



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	5715	2014	Processo: 00215731	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3340	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/09/2014 11:16:28	1,00	1.125,00	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					1.125,00

Licitação: 01	DIRETA	5917	2014	Processo: 00007265	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3360	Ano OS 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
TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADORAS	UN	18/09/2014 15:36:57	1,00	120,00	120,00
LAVAGEM DE VEICULO PARA REVISÃO	UN	18/09/2014 15:36:57	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	5969	2014	Processo: 00007340	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6246	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	01/09/2014 09:18:54	1,00	269,00	269,00
RESISTÊNCIA DE DEGELO FIO DE SILICONE MED. 5 METROS - 220 V	UN	01/09/2014 09:18:54	4,00	21,00	84,00
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 160 CM	PR	01/09/2014 09:18:54	2,00	87,00	174,00
Total dos Itens					527,00
Total Requisitante					527,00

Licitação: 01	DIRETA	5970	2014	Processo: 00007451	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6247	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	01/09/2014 09:21:19	4,00	3,95	15,80
BANANA PRATA	KG	01/09/2014 09:21:19	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					27,76
Total Requisitante					27,76

Licitação: 01 DIRETA 5971 2014 **Processo:** 00006910 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6249 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	01/09/2014 09:26:28	11,00	2,99	32,89
Total dos Itens					32,89

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	01/09/2014 09:27:15	30,00	2,50	75,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	01/09/2014 09:27:15	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	01/09/2014 09:27:15	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	01/09/2014 09:27:15	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	01/09/2014 09:27:15	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	01/09/2014 09:27:15	1,50	12,00	18,00
BOLO DE NOZES	KG	01/09/2014 09:27:15	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	01/09/2014 09:27:15	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	01/09/2014 09:27:15	2,00	10,00	20,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE	KG	01/09/2014 09:27:15	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					308,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		340,89	
Licitação: 01	DIRETA	5972	2014	Processo: 00007249	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6251	Ano AF 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/09/2014 09:28:59	24,00	1,99	47,76
Total dos Itens					47,76

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	01/09/2014 09:29:56	50,00	2,50	125,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	01/09/2014 09:29:56	50,00	2,50	125,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	01/09/2014 09:29:56	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					507,76

Licitação: 01 DIRETA 5973 2014 **Processo:** 00007256 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6253 **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	01/09/2014 09:31:05	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	01/09/2014 09:31:05	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	5974	2014	Processo: 00007462	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6259	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	01/09/2014 15:23:55	20,00	12,00	240,00
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	01/09/2014 15:25:00	18,00	11,40	205,20
Total dos Itens					445,20
Total Requisitante					445,20

Licitação: 01	DIRETA	5975	2014	Processo: 00007463	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3131	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 13.484.388/0001-95 506410 VITA VERDE AGRONEGÓCIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	UN	01/09/2014 15:28:14	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	5976	2014	Processo: 00007101	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6256	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	01/09/2014 13:49:08	37000,00	0,04	371,70
Total dos Itens					371,70
Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2014

FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS

RL

01/09/2014 13:50:46144,00

1,52

218,88

Total dos Itens

218,88

Total Requisitante

590,58

Licitação: 01 **DIRETA** 5977 2014 **Processo:** 00007441 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6261 **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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/09/2014 15:31:40	2,00	2,50	5,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	01/09/2014 15:31:40	1,00	15,00	15,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	01/09/2014 15:31:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5978 2014 **Processo:** 00007170 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6262 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	01/09/2014 15:36:38	50,00	8,80	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5979 2014 **Processo:** 00007437 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6263 **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
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 1,5 LITRO	UN	01/09/2014 15:37:26	1,00	56,90	56,90
Total dos Itens					56,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	01/09/2014 15:37:54	1,00	59,50	59,50
Total dos Itens					59,50
Total Requisitante					116,40

Licitação: 01 DIRETA 5980 2014 **Processo:** 00007366 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6373 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	04/09/2014 13:48:18	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5981 2014 **Processo:** 00007482 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6265 **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
ADESIVO DE CONTATO USO UNIVERSAL (BRASCOPLAST) - TUBO 75 GR.	TB	01/09/2014 15:39:24	34,00	7,00	238,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 20 MM	UN	01/09/2014 15:40:41	32,00	0,10	3,20
Total dos Itens					241,20

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA DE 3 CM	M	01/09/2014 15:40:14	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					358,20

Licitação: 01 DIRETA 5982 2014 **Processo:** 00007464 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6268 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 05.009.574/0001-44 501331 FELTRIN DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	KI	01/09/2014 15:41:36	2,00	23,90	47,80
CORTINA PARA VARÃO EM TECIDO MED. 2,6 X 6 MTS	UN	01/09/2014 15:41:36	1,00	199,90	199,90
Total dos Itens					247,70
Total Requisitante					247,70

Licitação: 01 DIRETA 5983 2014 **Processo:** 00007264 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6269 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PROFISSIONAL ANTITÉRMICA PARA FORNO	PR	01/09/2014 15:42:31	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5984 2014 **Processo:** 00007501 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3133 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE COMANDO PARA AUTOMATIZAD ORES	UN	02/09/2014 13:17:30	1,00	60,00	60,00
CENTRAL DE COMANDO INVERSORA TRIFLEX PARA AUTOMATIZADORES	UN	02/09/2014 13:29:35	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5985 2014 **Processo:** 00007391 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6271 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA 1/8 ACO RAPIDO	UN	02/09/2014 13:30:18	1,00	4,80	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01 DIRETA 5986 2014 **Processo:** 00007219 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6272 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	02/09/2014 13:30:58	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5987 2014 **Processo:** 00007498 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6273 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	02/09/2014 13:31:47	18,00	0,55	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 DIRETA 5988 2014 **Processo:** 00007311 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6274 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	02/09/2014 13:32:28	2,00	17,90	35,80
Total dos Itens					35,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		35,80	
Licitação: 01	DIRETA	5989	2014	Processo: 00007500	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3132	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 180 X 250 CM	UN	02/09/2014 09:12:36	2,00	244,00	488,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01	DIRETA	5990	2014	Processo: 00007314	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6275	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA INTERFACE REF. LTE08 PARA LAVADORA DE ROUPAS	UN	02/09/2014 13:47:58	1,00	78,00	78,00
SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	02/09/2014 13:51:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01	DIRETA	5991	2014	Processo: 00007329	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6276	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. 5KG	UN	02/09/2014 13:48:44	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01	DIRETA	5992	2014	Processo: 00007389	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6277	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2014

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
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316	UN	02/09/2014 13:49:23	150,00	0,04	6,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	02/09/2014 13:49:23	30,00	0,32	9,60
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0 X 65 MM	UN	02/09/2014 13:49:23	12,00	0,25	3,00
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 5/16" X 6"	UN	02/09/2014 13:49:23	24,00	1,00	24,00
Total dos Itens					42,60
Total Requisitante					42,60

Licitação: 01 DIRETA 5993 2014 **Processo:** 00007319 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6278 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	02/09/2014 13:49:59	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5994 2014 **Processo:** 00007321 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6279 **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
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS	UN	02/09/2014 13:50:41	1,00	23,00	23,00
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	02/09/2014 13:50:41	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5995 2014 **Processo:** 00007325 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3136 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	02/09/2014 13:59:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5996 2014 **Processo:** 00007217 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3135 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	02/09/2014 13:52:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5997 2014 **Processo:** 00007320 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3137 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	02/09/2014 14:00:01	12,00	5,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5998 2014 **Processo:** 00007317 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3138 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	02/09/2014 14:01:19	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2014

TEMPO DESLOCAMENTO AO CLIENTE

H.

02/09/2014 14:01:19

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5999 2014 **Processo:** 00007313 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3139 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	02/09/2014 14:02:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6000 2014 **Processo:** 00007318 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3140 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	02/09/2014 14:02:41	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6001 2014 **Processo:** 00007357 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3141 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	02/09/2014 14:03:36	1,00	38,90	38,90
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	02/09/2014 14:03:36	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	02/09/2014 14:03:36	3,00	32,00	96,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	02/09/2014 14:03:36	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2014

								Total dos Itens		205,90
								Total Requisitante		205,90
Licitação: 01	DIRETA	6003	2014	Processo: 00215746	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3151	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL										
Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	02/09/2014	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	DIRETA	6004	2014	Processo: 00007532	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3148	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT										
Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML						UN	01/09/2014	14,00	2,20	30,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA						UN	01/09/2014	14,00	6,50	91,00
						Total dos Itens				121,80
						Total Requisitante				121,80
Licitação: 01	DIRETA	6005	2014	Processo: 00006921	Ano Processo: 2014	Contrato: 144	Ano Contrato 2014	OS 3149	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
Fornecedor: 03.277.342/0001-41 501199 MICROCAMP										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM INFORMÁTICA						UN	01/09/2014	1,00	6.240,00	6.240,00
						Total dos Itens				6.240,00
						Total Requisitante				6.240,00
Licitação: 01	DIRETA	6006	2014	Processo: 00007553	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3150	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE FUTSAL MASCULINO	UN	02/09/2014	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6007 2014 **Processo:** 00007207 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6295 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	03/09/2014 10:30:29	1,00	36,00	36,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	03/09/2014 10:30:29	1,00	59,00	59,00
JUNTA TUBAGEM	PC	03/09/2014 10:30:29	1,00	7,00	7,00
RETENTOR	UN	03/09/2014 10:30:29	1,00	23,90	23,90
RETENTOR COMANDO VALVULA	PC	03/09/2014 10:30:29	1,00	23,90	23,90
Total dos Itens					149,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	03/09/2014 10:31:09	1,00	26,00	26,00
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	03/09/2014 10:31:09	1,00	9,00	9,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	03/09/2014 10:31:09	1,00	329,00	329,00
KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA	PC	03/09/2014 10:31:09	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					423,00
Total Requisitante					572,80

Licitação: 01 DIRETA 6008 2014 **Processo:** 00007470 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6297 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2014

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	03/09/2014 10:32:23	3,00	57,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 6009 2014 **Processo:** 00007444 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6298 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	03/09/2014 10:33:39	50,00	4,30	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 6010 2014 **Processo:** 00007206 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6299 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TUBAGEM	PC	03/09/2014 10:35:19	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	03/09/2014 10:35:42	1,00	9,00	9,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	03/09/2014 10:35:42	1,00	329,00	329,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 6011 2014 **Processo:** 00007218 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6301 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. 106R01379 XEROX PHASER 3100	UN	03/09/2014 10:36:40	1,00	424,30	424,30
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	03/09/2014 10:36:40	6,00	1,25	7,50
Total dos Itens					431,80
Total Requisitante					431,80

Licitação: 01 DIRETA 6012 2014 **Processo:** 00007455 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3153 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	03/09/2014 10:37:36	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6013 2014 **Processo:** 00215747 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3152 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	02/09/2014	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 6014 2014 **Processo:** 00007365 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6374 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE CARDAN COMPLETO	PC	04/09/2014 13:58:50	1,00	159,00	159,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	04/09/2014 13:58:50	3,00	95,00	285,00
Total dos Itens					444,00
Total Requisitante					444,00

Licitação: 01 DIRETA 6015 2014 **Processo:** 00007418 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6375 **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
ROLAMENTO POLIA ESTRIADA	PC	04/09/2014 13:59:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6016 2014 **Processo:** 00007399 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6376 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISTORCEDOR	UN	04/09/2014 14:00:54	1,00	37,00	37,00
OLHAL CILINDRO	UN	04/09/2014 14:00:54	1,00	53,00	53,00
BRAÇO DE ACIONAMENTO	UN	04/09/2014 14:00:54	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 6017 2014 **Processo:** 00007411 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6377 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	04/09/2014 14:02:14	3,00	1,50	4,50
CORREIA ALTERNADOR	PC	04/09/2014 14:02:14	1,00	156,00	156,00
ÓLEO DO EIXO TRASEIRO	L	04/09/2014 14:02:14	1,60	29,00	46,40
LIMPA PARABRISA	L	04/09/2014 14:02:14	1,00	5,00	5,00
COMPLETE FUEL SYSTEM STP	FR	04/09/2014 14:02:14	1,00	90,00	90,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	04/09/2014 14:02:14	1,00	79,00	79,00
LAMPADA	PC	04/09/2014 14:02:14	1,00	7,60	7,60
OLEO DE MOTOR	UN	04/09/2014 14:02:14	5,50	32,00	176,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	04/09/2014 14:02:14	1,00	93,00	93,00
FILTRO ÓLEO	PC	04/09/2014 14:02:14	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					713,50
Total Requisitante					713,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6018 2014 **Processo:** 00007379 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3162 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:03:43	1,00	795,00	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6019 2014 **Processo:** 00007378 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3163 **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
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:04:56	1,00	1.746,00	1.746,00
Total dos Itens					1.746,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		1.746,00
Licitação: 01	DIRETA	6020	2014	Processo: 00007380	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3164	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
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	04/09/2014 14:06:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6021	2014	Processo: 00007375	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3165	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:06:56	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6022	2014	Processo: 00007377	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3166	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:07:52	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6023	2014	Processo: 00007405	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3167	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:10:25	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6024 2014 **Processo:** 00007410 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3168 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:11:43	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 6025 2014 **Processo:** 00007409 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3169 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	04/09/2014 14:12:38	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6026 2014 **Processo:** 00007408 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3170 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	04/09/2014 14:13:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	6027	2014	Processo: 00007398	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3171	Ano OS	2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:29:27	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6028	2014	Processo: 00007397	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3172	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:30:22	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01	DIRETA	6029	2014	Processo: 00007388	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3173	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/09/2014 14:31:12	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6030	2014	Processo: 00007392	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3174	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:32:12	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6031 2014 **Processo:** 00007393 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3175 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:33:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6032 2014 **Processo:** 00007394 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3176 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:34:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6033 2014 **Processo:** 00007402 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3177 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:35:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6034	2014	Processo: 00007403	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3178	Ano OS	2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2014 14:36:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6035	2014	Processo: 00007374	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3179	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	04/09/2014 14:37:00	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6036	2014	Processo: 00007360	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6382	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CALOTA RODA TRASEIRA	KI	04/09/2014 14:37:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6037	2014	Processo: 00007416	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6384	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA COURIER LADO DIREITO	UN	04/09/2014 14:39:30	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6038 2014 **Processo:** 00007359 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6387 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RODA TRASEIRA PASSAT	PC	04/09/2014 14:40:54	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 6039 2014 **Processo:** 00007430 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6389 **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
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	04/09/2014 14:42:41	1,00	60,00	60,00
GATILHO DA PORTA	PC	04/09/2014 14:42:41	1,00	5,00	5,00
COVER POSITRON PX40	PC	04/09/2014 14:42:41	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6040 2014 **Processo:** 00007454 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6391 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2014

MUNHEQUEIRA

PC

04/09/2014 14:43:45 1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6041 2014 **Processo:** 00007432 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3180 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2014 14:44:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6042 2014 **Processo:** 00007362 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6372 **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
PARAFUSO	PC	04/09/2014 13:43:56	8,00	4,90	39,20
Total dos Itens					39,20
Total Requisitante					39,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6043 2014 **Processo:** 00007373 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3161 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	04/09/2014 13:42:33	1,00	568,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6044 2014 **Processo:** 00007427 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6371 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 9/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO AUX NP2-BE101	PC	04/09/2014 13:40:12	1,00	7,96	7,96
SELETOR CURTO 2POS XB2-ED21 AN	PC	04/09/2014 13:40:12	1,00	10,24	10,24
Total dos Itens					18,20
Total Requisitante					18,20

Licitação: 01 DIRETA 6045 2014 Processo: 00215748 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6335 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA AZUL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	03/09/2014 14:07:34	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 6046 2014 Processo: 00007558 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6336 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA CORTA-LATA NIQUELADA PROFISSIONAL	UN	03/09/2014 14:59:37	2,00	19,90	39,80
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	03/09/2014 14:59:37	1,00	9,90	9,90
JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 5 PEÇAS	JG	03/09/2014 14:59:37	1,00	13,90	13,90
JOGO DE CHAVES DE BIELA COM 12 PEÇAS	JG	03/09/2014 14:59:37	1,00	99,00	99,00
JOGO DE CHAVES ALLEN COM 8 PEÇAS	JG	03/09/2014 14:59:37	1,00	5,00	5,00
JOGO DE CHAVES TORX COM 9 PEÇAS	JG	03/09/2014 14:59:37	1,00	19,50	19,50
DISCO DE LIXA FERRO 9" Nº 60	UN	03/09/2014 15:07:28	2,00	3,20	6,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2014

					Total dos Itens	193,50
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X 7/8"	UN	03/09/2014 15:08:01	3,00	44,00	132,00	
DISCO DE BORRACHA 7" PARA LIXADEIRA	UN	03/09/2014 15:08:01	2,00	9,00	18,00	
DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAKITA) 110MM X 3/4"	UN	03/09/2014 15:08:01	3,00	6,00	18,00	
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	03/09/2014 15:09:36	2,00	3,30	6,60	
PONTEIRO EM AÇO 12"	UN	03/09/2014 15:02:06	1,00	9,90	9,90	
ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	03/09/2014 15:02:06	1,00	28,90	28,90	
ALICATE DE PRESSÃO 7" RETO	UN	03/09/2014 15:02:06	2,00	29,00	58,00	
JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 5 PEÇAS	JG	03/09/2014 15:02:06	2,00	24,00	48,00	
JOGO DE CHAVES ESTRELA COM 8 PEÇAS	JG	03/09/2014 15:02:06	1,00	68,00	68,00	
BROCA AÇO RÁPIDO 12 MM	UN	03/09/2014 15:02:06	1,00	26,00	26,00	
					Total dos Itens	413,40
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS	JG	03/09/2014 15:03:24	2,00	125,00	250,00	
TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 280 MM	UN	03/09/2014 15:03:24	1,00	22,00	22,00	
					Total dos Itens	272,00
Fornecedor: 49.112.907/0001-31		502341 LAJETEC				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM	UN	03/09/2014 15:04:28	1,00	5,40	5,40	
BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM	UN	03/09/2014 15:04:28	1,00	9,85	9,85	
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	03/09/2014 15:10:11	1,00	36,00	36,00	
					Total dos Itens	51,25
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIMA REDONDA BASTARDA 10"	UN	03/09/2014 15:08:56	1,00	8,00	8,00	
LIMA CHATA MURÇA 8"	UN	03/09/2014 15:08:56	1,00	7,90	7,90	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2014

TALHADEIRA EM AÇO 12"	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	6,90	6,90
CHAVE INGLESA 10"	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	17,90	17,90
CHAVE DE GRIFO 14"	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	17,50	17,50
PONTEIRO MAX 280 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	6,90	6,90
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	03/09/2014 15:06:11	2,00	26,50	53,00
ALICATE DE BICO FINO 6"	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	8,50	8,50
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 1/2"	UN	03/09/2014 15:06:11	2,00	8,50	17,00
CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 50 X 20 X 21 CM	UN	03/09/2014 15:06:11	2,00	44,25	88,50
CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	31,25	31,25
BROCA SDS PLUS 8 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	5,30	5,30
BROCA SDS PLUS 10 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	5,90	5,90
BROCA SDS PLUS 12 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	8,90	8,90
BROCA SDS PLUS 6 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	4,50	4,50
BROCA SDS PLUS 16 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	12,90	12,90
TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM	UN	03/09/2014 15:06:11	1,00	11,75	11,75
Total dos Itens					312,60

Fornecedor: 03.891.663/0001-31 504503 GILFER MAT. DE SOLDA, MÁQ. E FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM	UN	03/09/2014 15:06:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					1.257,75

Licitação: 01 DIRETA 6047 2014 Processo: 00007413 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6347 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	03/09/2014 15:11:39	3,00	75,00	225,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	03/09/2014 15:11:39	3,00	80,00	240,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	03/09/2014 15:11:39	3,00	39,00	117,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	582,00
										Total Requisitante	582,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6048 2014 **Processo:** 00007419 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6348 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALОВI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	03/09/2014 15:13:32	10,00	0,90	9,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	03/09/2014 15:13:32	10,00	0,90	9,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	03/09/2014 15:13:32	10,00	0,90	9,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6049 2014 **Processo:** 00007563 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6349 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 2,5" MÍNIMO 500 GB A 5.400 RPM	UN	03/09/2014 15:14:29	1,00	183,60	183,60
Total dos Itens					183,60
Total Requisitante					183,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6050 2014 **Processo:** 00007443 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6350 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	03/09/2014 15:15:39	50,00	4,30	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6051	2014	Processo: 00007458	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6351	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	03/09/2014 15:16:23	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	6052	2014	Processo: 00007471	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6352	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	03/09/2014 15:17:02	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6053	2014	Processo: 00007474	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6353	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	03/09/2014 15:17:50	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6054	2014	Processo: 00007364	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6354	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	03/09/2014 15:18:35	3,00	0,35	1,05
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	03/09/2014 15:18:35	3,00	3,00	9,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	03/09/2014 15:18:35	4,00	11,00	44,00
LUVA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	03/09/2014 15:18:35	3,00	0,35	1,05
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"	UN	03/09/2014 15:18:35	3,00	3,00	9,00
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	03/09/2014 15:18:35	8,00	0,35	2,80
Total dos Itens					66,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	03/09/2014 15:19:07	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					141,90

Licitação: 01 DIRETA 6055 2014 **Processo:** 00007457 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3154 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	03/09/2014 15:20:01	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6056 2014 **Processo:** 00007328 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3155 **Ano OS** 2014

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

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	03/09/2014 15:20:55	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante	
										68,00	
Licitação: 01	DIRETA	6057	2014	Processo: 00007562	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3156	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA						UN	03/09/2014 15:21:59	10,00	2,00		20,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA						UN	03/09/2014 15:21:59	25,00	1,00		25,00
Total dos Itens										45,00	
Total Requisitante										45,00	
Licitação: 01	DIRETA	6058	2014	Processo: 00007561	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3157	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA						UN	03/09/2014 15:23:04	1,00	78,00		78,00
Total dos Itens										78,00	
Total Requisitante										78,00	
Licitação: 01	DIRETA	6059	2014	Processo: 00007560	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3158	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	03/09/2014 15:24:13	1,00	70,83		70,83
Total dos Itens										70,83	
Total Requisitante										70,83	
Licitação: 01	DIRETA	6060	2014	Processo: 00007559	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3159	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2014

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	03/09/2014 15:25:24	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 DIRETA 6061 2014 **Processo:** 00007404 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6360 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.395.339/0001-46 506757 GOLDEN FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	UN	03/09/2014 16:22:14	100,00	4,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6062 2014 **Processo:** 00006891 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6363 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 5,8 GHZ	UN	04/09/2014 10:19:53	2,00	68,00	136,00
Total dos Itens					136,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	04/09/2014 10:20:34	6,00	29,50	177,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					313,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	04/09/2014 10:19:15	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6063 2014 **Processo:** 00007586 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6365 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA S-8	UN	04/09/2014 10:21:35	50,00	0,05	2,50
GANCHO PARA BUCHA 8 MM	UN	04/09/2014 10:21:35	50,00	0,12	6,00
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6064 2014 **Processo:** 00007051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6366 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 01.553.612/0001-74 000442 FANTASIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO GEOMÉTRICO PARA MONTAR - JOGO COM 25 PEÇAS	JG	04/09/2014 10:25:52	1,00	58,00	58,00
PRANCHA DE FORMAS EM MDF COM 12 PEÇAS	UN	04/09/2014 10:25:52	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6065 2014 **Processo:** 00007466 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6367 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	04/09/2014 10:28:03	4,00	19,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		76,00
										Total Requisitante		76,00
Licitação: 01	DIRETA	6066	2014	Processo: 00007604	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6368	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa:		002.019.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A								
Fornecedor:		47.511.324/0001-58		000304 PEDERLETRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COLAR DE ESFERAS PARA CENTRO DE BICICLETA (PEDALINHO)						UN	04/09/2014 10:29:19	12,00	0,40		4,80	
										Total dos Itens		4,80
										Total Requisitante		4,80
Licitação: 01	DIRETA	6067	2014	Processo: 00007323	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6369	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa:		002.014.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PANELA ALUMINIO 6 LITROS						UN	04/09/2014 10:32:57	1,00	33,90		33,90	
										Total dos Itens		33,90
										Total Requisitante		33,90
Licitação: 01	DIRETA	6068	2014	Processo: 00007292	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6370	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	
PILHA PEQUENA TAM. AA						UN	04/09/2014 10:33:41	10,00	1,63		16,30	
										Total dos Itens		16,30
										Total Requisitante		16,30
Licitação: 01	DIRETA	6069	2014	Processo: 00007508	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3160	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E AJUSTES GERAIS EM COPIADORA	UN	04/09/2014 10:34:24	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6070 2014 **Processo:** 00007273 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6379 **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
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	04/09/2014 14:36:02	1,00	266,20	266,20
Total dos Itens					266,20

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	04/09/2014 14:36:38	1,00	119,00	119,00
BOMBA DE OLEO	PC	04/09/2014 14:36:38	1,00	413,00	413,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	04/09/2014 14:36:38	1,00	1.345,00	1.345,00
FILTRO DE AR	PC	04/09/2014 14:36:38	1,00	65,00	65,00
PISTAO	PC	04/09/2014 14:36:38	1,00	245,00	245,00
JOGO CORRENTE COMPLETO	JG	04/09/2014 14:36:38	2,00	322,00	644,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	04/09/2014 14:36:38	1,00	602,30	602,30
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	04/09/2014 14:37:16	9,00	108,00	972,00
Total dos Itens					4.405,30
Total Requisitante					4.671,50

Licitação: 01 DIRETA 6071 2014 **Processo:** 00007414 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6383 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	04/09/2014 14:39:07	1,00	34,00	34,00
COMANDO VALVULA	PC	04/09/2014 14:39:07	1,00	320,00	320,00
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	04/09/2014 14:39:07	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					392,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO TUCHO MOTOR	JG	04/09/2014 14:39:35	1,00	160,00	160,00
JOGO JUNTA CABECOTE COMPL	PC	04/09/2014 14:39:35	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					239,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	04/09/2014 14:40:01	1,00	62,00	62,00
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	04/09/2014 14:40:01	1,00	27,00	27,00
JOGO DE VELAS	PC	04/09/2014 14:40:01	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					769,00

Licitação: 01 DIRETA 6072 2014 **Processo:** 00007412 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6388 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	04/09/2014 14:41:23	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 6073 2014 **Processo:** 00007465 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6390 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	04/09/2014 14:43:13	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6074 2014 **Processo:** 00007494 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6392 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANCAKE (PÓ PARA MAQUIAGEM ARTÍSTICA) COR BRANCO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS	UN	04/09/2014 14:43:54	6,00	11,60	69,60
Total dos Itens					69,60
Total Requisitante					69,60

Licitação: 01 DIRETA 6075 2014 **Processo:** 00007515 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3199 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/09/2014 13:56:31	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6076 2014 **Processo:** 00007469 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6447 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

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 39

Mês/Ano 9/2014

SUPORTE C/FILTRO COMBUSTIVEL

PC

05/09/2014 13:55:38 1,00

230,00

230,00

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6077 2014 **Processo:** 00007468 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6445 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	05/09/2014 13:54:02	1,00	98,00	98,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	05/09/2014 13:54:02	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6078 2014 **Processo:** 00007477 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6444 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	05/09/2014 13:53:00	17,00	5,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6079 2014 **Processo:** 00007492 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3198 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/09/2014 13:51:59	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 40

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6080 2014 **Processo:** 00007499 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3197 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/09/2014 13:50:19	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6081 2014 **Processo:** 00007627 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6393 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	04/09/2014 14:44:46	2,00	6,00	12,00
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	04/09/2014 14:44:46	6,00	15,00	90,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	04/09/2014 14:44:46	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					114,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	04/09/2014 14:45:18	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6082 2014 **Processo:** 00007309 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6395 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	04/09/2014 14:46:10	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		16,00
										Total Requisitante		16,00
Licitação: 01	DIRETA	6083	2014	Processo: 00007400	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6396	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000				PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS								
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS						RL	04/09/2014 14:48:34	3,00	2,70		8,10	
										Total dos Itens		8,10
										Total Requisitante		8,10
Licitação: 01	DIRETA	6084	2014	Processo: 00007631	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3181	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO								
Fornecedor: 01.292.729/0001-41				506331 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO PLACA CPU CONTROLADOR						UN	04/09/2014 14:49:23	1,00	882,00		882,00	
										Total dos Itens		882,00
										Total Requisitante		882,00
Licitação: 01	DIRETA	6085	2014	Processo: 00007348	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6378	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	
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG						CO	04/09/2014 14:11:00	16000,00	0,02		1.260,00	
										Total dos Itens		1.260,00
										Total Requisitante		1.260,00
Licitação: 01	DIRETA	6086	2014	Processo: 00007247	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6401	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	04/09/2014 15:46:10	4,00	3,49	13,96
Total dos Itens					13,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	04/09/2014 15:46:59	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					20,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	04/09/2014 15:47:33	6,00	2,50	15,00
BOLO DE LARANJA	KG	04/09/2014 15:47:33	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	04/09/2014 15:47:33	2,00	10,00	20,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	04/09/2014 15:47:33	20,00	2,50	50,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	04/09/2014 15:47:33	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					125,00

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	04/09/2014 15:52:42	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					170,96

Licitação: 01 DIRETA 6087 2014 **Processo:** 00007644 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3187 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 19.734.654/0001-77 506424 TEMPLAKA (SILK STAMP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	04/09/2014 15:58:25	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00



Página 43

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante		550,00	
Licitação: 01	DIRETA	6088	2014	Processo: 00007656	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3188	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	05/09/2014 07:57:27	1,00	40,00		40,00		
							Total dos Itens		40,00		
							Total Requisitante		40,00		
Licitação: 01	DIRETA	6089	2014	Processo: 00007191	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6411	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa:		002.014.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor:		01.553.612/0001-74		000442 FANTASIA							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
JOGO "APRENDENDO INGLÊS"				UN	05/09/2014 13:14:06	5,00	20,20		101,00		
QUEBRA CABEÇAS "APRENDENDO COM AS VOGAIS"				UN	05/09/2014 13:14:06	4,00	26,00		104,00		
							Total dos Itens		205,00		
Fornecedor:		04.909.350/0001-26		001268 LIDER SPORT							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA				UN	05/09/2014 13:14:44	1,00	37,90		37,90		
CONE DE SINALIZAÇÃO PARA CIRCUITO				UN	05/09/2014 13:14:44	4,00	3,50		14,00		
							Total dos Itens		51,90		
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
KIT BALDINHO DE PRAIA 4 PEÇAS				UN	05/09/2014 13:15:27	50,00	4,60		230,00		
BRINQUEDO TIPO UTENSÍLIOS PARA COZINHA				UN	05/09/2014 13:15:27	18,00	14,45		260,10		
							Total dos Itens		490,10		
Fornecedor:		08.287.175/0001-33		502401 NATALI BRINK							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DADO ALMOFADADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM	UN	05/09/2014 13:16:03	1,00	24,40	24,40
Total dos Itens					24,40
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE AVISOS EM FELTRO MEDINDO 120 X 90 CM	UN	05/09/2014 13:20:40	1,00	62,30	62,30
Total dos Itens					62,30
Fornecedor: 10.396.734/0001-95 504117 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDINHA RÍTMICA INFANTIL COM 13 INSTRUMENTOS	UN	05/09/2014 13:16:37	1,00	239,00	239,00
Total dos Itens					239,00
Fornecedor: 05.829.721/0003-94 506433 GLOBO SPORTS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	UN	05/09/2014 13:17:25	1,00	12,60	12,60
Total dos Itens					12,60
Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	05/09/2014 13:18:38	3,00	18,90	56,70
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM	UN	05/09/2014 13:18:38	32,00	1,95	62,40
CORDA EM NYLON (PULA-CORDA) MED. 2 A 3 METROS	UN	05/09/2014 13:18:38	7,00	3,90	27,30
Total dos Itens					146,40
Fornecedor: 15.030.179/0001-05 506760 ESCOLAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BINGO DO ALFABETO - CAIXA COM 100 PEÇAS	UN	05/09/2014 13:19:19	4,00	28,90	115,60
JOGO EDUCATIVO "DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA" COM 24 JOGOS	UN	05/09/2014 13:19:19	2,00	237,00	474,00
CONJUNTO DE JOGO DE DAMAS E LUDO	CJ	05/09/2014 13:19:19	5,00	33,12	165,60
JOGO DE DOMINÓ TABUADA EM MDF	UN	05/09/2014 13:19:19	6,00	14,74	88,44
ALINHAVO DO ALFABETO EM MDF	UN	05/09/2014 13:19:19	1,00	21,17	21,17
Total dos Itens					864,81



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 97.550.917/0001-00 506762 B & A BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANTINHO DA LEITURA	UN	05/09/2014 13:20:13	2,00	49,00	98,00
SACO COM LETRAS MÓVEIS	UN	05/09/2014 13:20:13	25,00	9,00	225,00
ALINHAVO DE NÚMEROS EM MDF	UN	05/09/2014 13:20:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					353,00
Total Requisitante					2.449,51

Licitação: 01 DIRETA 6090 2014 **Processo:** 00007425 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6421 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PAPEL TOALHA - PLÁS	UN	05/09/2014 13:22:34	33,00	19,00	627,00
Total dos Itens					627,00
Total Requisitante					627,00

Licitação: 01 DIRETA 6091 2014 **Processo:** 00007643 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6422 **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-040-DO	UN	05/09/2014 13:23:15	621,00	2,40	1.490,40
Total dos Itens					1.490,40
Total Requisitante					1.490,40

Licitação: 01 DIRETA 6092 2014 **Processo:** 00007310 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6424 **Ano AF** 2014

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

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 46

Mês/Ano 9/2014

ELÁSTICO EM SILICONE PARA CABELO - CARTELA COM 100 UNIDADES

CA

05/09/2014 13:24:39 50,00

1,50

75,00

Total dos Itens

75,00

Fornecedor: 04.164.405/0001-16

501192 DROGARIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID.	PT	11/09/2014 14:44:04	50,00	1,65	82,50
CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE	UN	11/09/2014 14:44:04	50,00	2,58	129,00
SHAMPOO SUAVE PARA BEBÊS - FRASCO 200 ML	FR	11/09/2014 14:44:04	20,00	5,76	115,20
CONDICIONADOR SUAVE PARA BEBÊS - FRASCO 200 ML	FR	11/09/2014 14:44:04	20,00	5,76	115,20
Total dos Itens					441,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	05/09/2014 13:25:29	2,00	8,00	16,00
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	05/09/2014 13:25:29	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					25,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. M - PCT 50 UNID.	PT	05/09/2014 13:26:02	80,00	23,59	1.887,20
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G - PCT 46 UNID.	PT	05/09/2014 13:26:02	80,00	23,59	1.887,20
Total dos Itens					3.774,40
Total Requisitante					4.316,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6093 2014 **Processo:** 00007626 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6427 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 73.148.637/0002-84

506611 BATERIAS POTENZA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	05/09/2014 13:28:48	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6094 2014 **Processo:** 00007625 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6428 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	05/09/2014 13:29:55	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6095 2014 **Processo:** 00007624 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6429 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	05/09/2014 13:30:35	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6096 2014 **Processo:** 00007623 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6430 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	05/09/2014 13:31:30	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 6097 2014 **Processo:** 00007622 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6431 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	05/09/2014 13:32:13	1,00	2,00	2,00
BUJÃO CARTER CUMMINS	PC	05/09/2014 13:32:13	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6098 2014 **Processo:** 00007620 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6432 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE ESCAPE	PC	05/09/2014 13:35:31	1,00	329,00	329,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	05/09/2014 13:35:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					379,00
Total Requisitante					379,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6099 2014 **Processo:** 00007230 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3189 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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	05/09/2014 13:36:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6100 2014 **Processo:** 00007503 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6433 **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
FRISO DO TETO	PC	05/09/2014 13:37:59	1,00	84,00	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2014

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

05/09/2014 13:38:26

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 104,00

Total Requisitante 104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6101 2014 **Processo:** 00007607 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6434 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRIVER DA BUZINA	PC	05/09/2014 13:39:18	1,00	55,00	55,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	05/09/2014 13:39:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6102 2014 **Processo:** 00007615 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6435 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/09/2014 13:41:00	1,00	3,00	3,00
GRAMPO	UN	05/09/2014 13:41:00	5,00	0,25	1,25
MAÇANETA EXTERNA	UN	05/09/2014 13:41:00	1,00	15,00	15,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/09/2014 13:41:27	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					44,25
Total Requisitante					44,25

Licitação: 01 **DIRETA** 6103 2014 **Processo:** 00007614 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3193 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	05/09/2014 13:43:09	1,00	25,00	25,00
ROLDANA	PC	05/09/2014 13:43:58	1,00	7,00	7,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	05/09/2014 13:43:58	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01	DIRETA	6104	2014	Processo: 00007610	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3194	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	05/09/2014 13:44:45	1,00	90,00	90,00
CAPA ROLAMENTO	UN	05/09/2014 13:45:36	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6003	PC	05/09/2014 13:45:36	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6303	PC	05/09/2014 13:45:36	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01	DIRETA	6105	2014	Processo: 00007611	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6438	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DO FAROL	PC	05/09/2014 13:46:30	1,00	47,00	47,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	05/09/2014 13:47:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01	DIRETA	6106	2014	Processo: 00007489	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6442	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.0 X 16 ROSCA SOBERBA	UN	05/09/2014 13:52:00	36,00	0,04	1,44
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 10	UN	05/09/2014 13:52:00	24,00	0,40	9,60
TRINCO FIO REDONDO 3"	UN	05/09/2014 13:52:33	10,00	3,60	36,00
TRINCO CHATO 4" COM PARAFUSOS	UN	05/09/2014 13:52:33	6,00	3,45	20,70
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512	UN	05/09/2014 13:54:17	100,00	0,09	9,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3,5 X 16 MM	UN	05/09/2014 13:54:17	40,00	0,04	1,60
GANCHO COM BUCHA S-10	UN	05/09/2014 13:54:17	10,00	0,30	3,00
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 3"	UN	05/09/2014 13:54:17	16,00	0,25	4,00
Total dos Itens					85,34
Total Requisitante					85,34

Licitação: 01 DIRETA 6107 2014 **Processo:** 00007524 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6448 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	05/09/2014 13:55:56	1,00	179,90	179,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/09/2014 13:55:56	1,00	59,90	59,90
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM COM CABO	UN	05/09/2014 13:55:56	5,00	3,90	19,50
Total dos Itens					259,30
Total Requisitante					259,30

Licitação: 01 DIRETA 6108 2014 **Processo:** 00007657 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6454 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 03.974.669/0001-72 001939 EDITORA IDEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: ARTE DA ORATÓRIA	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	28,80	28,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2014

LIVRO: A HISTÓRIA ESTÁ ERRADA	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	40,50	40,50
LIVRO: CLÁSSICOS DA LITERATURA ORIENTAL	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	33,30	33,30
LIVRO: COMO SE MANTER SEMPRE FELIZ	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	23,80	23,80
LIVRO: COMO CONTROLAR A MENTE PARA FICAR LIVRE DO STRESS	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	23,80	23,80
LIVRO: COMO SUPERAR O MEDO	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	23,80	23,80
LIVRO: ENELOCK	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	56,70	56,70
LIVRO: FILHOS DE GALAGAH	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	46,80	46,80
LIVRO: GARRAS DE GRIFO	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	37,80	37,80
LIVRO: O SENHOR DAS SOMBRAS	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	46,80	46,80
LIVRO: PRIMEIRA ALVORADA - A LUA - LIVRO 1	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	31,50	31,50
LIVRO: PRIMEIRA ALVORADA - O SOL - LIVRO 2	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	38,70	38,70
LIVRO: SAGA DE BRAVOS	UN	05/09/2014 15:11:51	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					486,30
Total Requisitante					486,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6109 2014 **Processo:** 00007417 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6483 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	08/09/2014 14:05:24	8,00	8,90	71,20
Total dos Itens					71,20
Total Requisitante					71,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6110 2014 **Processo:** 00007407 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3227 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/09/2014 14:02:09	1,00	2.115,00	2.115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		2.115,00
										Total Requisitante		2.115,00
Licitação: 01	DIRETA	6111	2014	Processo: 00007390	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3226	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.009				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	08/09/2014 13:59:34	1,00	460,00		460,00	
										Total dos Itens		460,00
										Total Requisitante		460,00
Licitação: 01	DIRETA	6112	2014	Processo: 00007493	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3225	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	08/09/2014 13:55:30	1,00	16,00		16,00	
										Total dos Itens		16,00
										Total Requisitante		16,00
Licitação: 01	DIRETA	6113	2014	Processo: 00007555	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3200	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI								
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	05/09/2014 13:58:04	1,00	475,00		475,00	
										Total dos Itens		475,00
										Total Requisitante		475,00
Licitação: 01	DIRETA	6114	2014	Processo: 00007396	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3224	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/09/2014 13:54:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6115 2014 **Processo:** 00007519 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3201 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	05/09/2014 13:59:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6116 2014 **Processo:** 00007450 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3237 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	08/09/2014 14:45:37	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6117 2014 **Processo:** 00007395 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3202 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	05/09/2014 14:00:35	1,00	750,00	750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		750,00
										Total Requisitante		750,00
Licitação: 01	DIRETA	6118	2014	Processo: 00007536	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3236	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072				PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299								
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 GP CAR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LAVADA SIMPLES						UN	08/09/2014 14:43:56	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6119	2014	Processo: 00007550	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3235	Ano OS	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	08/09/2014 14:43:03	1,00	720,00		720,00	
										Total dos Itens		720,00
										Total Requisitante		720,00
Licitação: 01	DIRETA	6120	2014	Processo: 00007484	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3234	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	08/09/2014 14:42:11	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	6121	2014	Processo: 00007486	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3233	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2014 14:41:14	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6122 2014 **Processo:** 00007488 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3232 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2014 14:40:11	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6123 2014 **Processo:** 00007495 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3231 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2014 14:38:31	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/09/2014 14:38:31	2,00	5,00	10,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/09/2014 14:38:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6124 2014 **Processo:** 00007475 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6490 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	08/09/2014 14:37:00	1,00	48,00	48,00
DISCO EMBREAGEM MB-1313	PC	08/09/2014 14:37:00	1,00	340,00	340,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	08/09/2014 14:37:00	1,00	169,00	169,00
REPARO PLATO	PC	08/09/2014 14:37:00	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					592,00
Total Requisitante					592,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6125 2014 **Processo:** 00007552 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6489 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	08/09/2014 14:36:07	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6126 2014 **Processo:** 00007452 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6488 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL LADO ESQUERDO ASIA JIMBEI	UN	08/09/2014 14:34:06	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6127 2014 **Processo:** 00007439 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6487 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2014

FILTRO	PC	08/09/2014 14:30:49	1,00	109,70	109,70
FILTRO CARTER MWM	PC	08/09/2014 14:30:49	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					137,70
Total Requisitante					137,70

Licitação: 01	DIRETA	6128	2014	Processo: 00007446	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6485	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE	UN	08/09/2014 14:27:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6129	2014	Processo: 00215751	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3195	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	05/09/2014 13:47:25	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01	DIRETA	6130	2014	Processo: 00215752	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3204	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	05/09/2014 14:10:16	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 59

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6131	2014	Processo: 00215753	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6453	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO	PC	05/09/2014 14:59:55	1,00	46,00	46,00
KIT EMBREAGEM	UN	05/09/2014 14:59:55	1,00	165,00	165,00
CABO EMBREAGEM	PC	05/09/2014 14:59:55	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00

Licitação: 01	DIRETA	6132	2014	Processo: 00007531	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6457	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA	UN	08/09/2014 08:40:00	150,00	0,80	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6133	2014	Processo: 00007580	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6458	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
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	08/09/2014 08:42:08	4,00	1,25	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	6134	2014	Processo: 00007575	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6459	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2014

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
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	08/09/2014 08:43:13	2,00	9,95	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 6135 2014 **Processo:** 00007630 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3205 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 90 X 120 CM	UN	08/09/2014 08:45:08	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6136 2014 **Processo:** 00007629 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3206 **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	08/09/2014 08:51:36	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6137 2014 **Processo:** 00007514 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3207 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	08/09/2014 08:53:17	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00

Licitação: 01	DIRETA	6138	2014	Processo: 00007724	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6467	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACETE DE SEGURANÇA EM POLIETILENO CLASSE A	UN	08/09/2014 10:15:18	4,00	10,50	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	6139	2014	Processo: 00007725	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6468	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	08/09/2014 10:18:27	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	6140	2014	Processo: 00007428	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6469	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	08/09/2014 10:40:59	56,00	0,45	25,20
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	08/09/2014 10:40:59	60,00	0,50	30,00
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	08/09/2014 10:40:59	48,00	2,30	110,40
Total dos Itens					165,60
Total Requisitante					165,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6141 2014 **Processo:** 00006972 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6470 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S	PT	08/09/2014 10:42:58	6,00	3,69	22,14
Total dos Itens					22,14
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	08/09/2014 10:43:31	40,00	1,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	08/09/2014 10:44:04	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					262,14

Licitação: 01 **DIRETA** 6142 2014 **Processo:** 00007645 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6473 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/09/2014 10:46:18	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6143 2014 **Processo:** 00007729 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3209 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 01.600.715/0001-48 001770 IBRAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	08/09/2014 10:57:12	1,00	742,00	742,00
Total dos Itens					742,00
Total Requisitante					742,00

Licitação: 01 DIRETA 6144 2014 **Processo:** 00007650 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3208 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.035.860/0001-87 504074 ACF BRASIL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO TEMÁTICO PEDAGÓGICO	UN	08/09/2014 10:36:54	1,00	7.830,00	7.830,00
Total dos Itens					7.830,00
Total Requisitante					7.830,00

Licitação: 01 DIRETA 6145 2014 **Processo:** 00007733 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6482 **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	08/09/2014 13:30:42	2200,00	2,19	2.628,00
Total dos Itens					2.628,00
Total Requisitante					2.628,00

Licitação: 01 DIRETA 6146 2014 **Processo:** 00007648 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3230 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/09/2014 14:35:06	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		149,00
Licitação: 01	DIRETA	6147	2014	Processo: 00007584	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3229	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/09/2014 14:25:09	1,00	120,00	120,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	08/09/2014 14:25:09	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	6148	2014	Processo: 00007567	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6486	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO TRANSMISSAO W 62	PC	08/09/2014 14:28:22	1,00	25,00	25,00
KIT PARAFUSO L.1308	PC	08/09/2014 14:28:22	1,00	8,00	8,00
CONJUNTO RELÓGIO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	08/09/2014 14:28:22	1,00	530,00	530,00
MOLDURA SCANIA SEM GUARNIÇÃO	UN	08/09/2014 14:28:22	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01	DIRETA	6149	2014	Processo: 00007509	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6491	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	08/09/2014 15:57:07	2,00	56,00	112,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	08/09/2014 15:57:07	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2014

FILTRO DE ÓLEO

PC

08/09/2014 15:57:07

2,00

49,00

98,00

Total dos Itens 340,00

Total Requisitante 340,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6150 2014 **Processo:** 00007496 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6492 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/09/2014 16:15:19	2,00	8,00	16,00
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	08/09/2014 16:15:19	2,00	25,00	50,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	08/09/2014 16:15:19	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					90,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	08/09/2014 16:18:34	2,00	59,00	118,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/09/2014 16:18:34	1,00	14,50	14,50
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/09/2014 16:18:34	2,00	50,00	100,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI	PC	08/09/2014 16:18:34	4,00	12,00	48,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	08/09/2014 16:18:34	4,00	12,00	48,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/09/2014 16:18:34	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					434,50
Total Requisitante					524,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6151 2014 **Processo:** 00007654 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6568 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	10/09/2014 13:49:07	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	6152	2014	Processo: 00007511	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6494	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
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"						UN	09/09/2014 13:33:44	150,00	1,10		165,00
ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO						UN	09/09/2014 13:33:44	10,00	2,50		25,00
PLAFON						UN	09/09/2014 13:33:44	175,00	2,40		420,00
										Total dos Itens	610,00
										Total Requisitante	610,00
Licitação: 01	DIRETA	6153	2014	Processo: 00007518	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6496	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOMADA X COM CAIXA						UN	09/09/2014 13:35:06	10,00	5,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	6154	2014	Processo: 00007505	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6497	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191											
Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE DO ALTERNADOR						PC	09/09/2014 13:35:52	1,00	420,00		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6155	2014	Processo: 00007693	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3238	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	09/09/2014 13:36:47	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6156	2014	Processo: 00007694	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3239	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/09/2014 13:37:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6157	2014	Processo: 00007695	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3240	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/09/2014 13:38:31	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6158	2014	Processo: 00007696	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3241	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/09/2014 13:39:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6159 2014 **Processo:** 00007697 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3242 **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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	09/09/2014 13:40:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6160 2014 **Processo:** 00007698 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3243 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	09/09/2014 13:40:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6161 2014 **Processo:** 00007636 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3244 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	09/09/2014 13:41:43	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6162	2014	Processo: 00007637	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3245	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	09/09/2014 13:42:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6163	2014	Processo: 00007661	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3246	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 00.020.033/0001-01 501950 MACKSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SELADORA	UN	09/09/2014 13:42:59	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01	DIRETA	6164	2014	Processo: 00007590	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3280	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
CONserto PNEU	UN	10/09/2014 13:46:06	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6165	2014	Processo: 00007591	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3281	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 70

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 13:46:54	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6166 2014 **Processo:** 00007660 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6567 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	10/09/2014 13:47:48	1,00	142,00	142,00
RETENTOR CUBO	PC	10/09/2014 13:47:48	2,00	34,00	68,00
LONA FD 72 C/ REBITES	JG	10/09/2014 13:47:48	1,00	120,00	120,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	10/09/2014 13:47:48	1,00	62,00	62,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	10/09/2014 13:47:48	1,00	102,00	102,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	10/09/2014 13:47:48	1,00	82,00	82,00
DISCO DE FREIO	PC	10/09/2014 13:47:48	2,00	298,00	596,00
FILTRO COMBUSTIVEL 6013006035007	PC	10/09/2014 13:47:48	1,00	130,00	130,00
PRODUTO P/ LIMPEZADE BICOS INJETORES DIESEL	UN	10/09/2014 13:47:48	1,00	120,00	120,00
ADITIVO RADIADOR	UN	10/09/2014 13:47:48	1,00	90,00	90,00
TAMBOR FREIO	UN	10/09/2014 13:47:48	2,00	370,00	740,00
FLEXIVEL FREIO DT	UN	10/09/2014 13:47:48	2,00	90,00	180,00
CONTRA PINO	PC	10/09/2014 13:47:48	2,00	6,60	13,20
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	10/09/2014 13:47:48	2,00	60,00	120,00
6025001187005TXTE - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/09/2014 13:47:48	1,00	198,00	198,00
6025001367003TXTE - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	10/09/2014 13:47:48	1,00	172,00	172,00
Total dos Itens					2.935,20
Total Requisitante					2.935,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6167 2014 **Processo:** 00007595 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6533 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUP. RADIADOR SCANIA 110/11/112	PC	10/09/2014 10:18:42	1,00	58,00	58,00
PARAFUSO	PC	10/09/2014 10:18:42	2,00	3,20	6,40
COXIM SUPERIOR RADIADOR SCANIA K-112	PC	10/09/2014 10:18:42	1,00	26,00	26,00
13 X 1750 - CORREIA	PC	10/09/2014 10:18:42	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					188,40
Total Requisitante					188,40

Licitação: 01 DIRETA 6168 2014 **Processo:** 00007704 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6536 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	10/09/2014 10:20:20	1,00	198,00	198,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO ÓLEO	PC	10/09/2014 10:20:20	1,00	26,80	26,80
Total dos Itens					224,80
Total Requisitante					224,80

Licitação: 01 DIRETA 6169 2014 **Processo:** 00007703 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6539 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	10/09/2014 10:24:21	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 6170 2014 **Processo:** 00007701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6541 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CÂMBIO Nº 7X0399201 NOVO	PC	10/09/2014 10:25:29	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6171 2014 **Processo:** 00007665 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6543 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 10:26:20	2,00	22,00	44,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	10/09/2014 10:26:20	18,00	10,50	189,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	10/09/2014 10:26:20	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 6172 2014 **Processo:** 00007683 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6547 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 5º/RE	PC	10/09/2014 10:28:05	2,00	255,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 6173 2014 **Processo:** 00007710 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3256 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:28:54	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6174 2014 **Processo:** 00007709 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3257 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:30:04	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6175 2014 **Processo:** 00007708 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3258 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:31:09	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6176 2014 **Processo:** 00007707 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3259 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:32:33	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	6177	2014	Processo: 00007706	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3282	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	10/09/2014 13:50:02	2,00	47,50		95,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	10/09/2014 13:50:02	1,00	100,00		100,00	
										Total dos Itens		195,00
										Total Requisitante		195,00
Licitação: 01	DIRETA	6178	2014	Processo: 00007572	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3283	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	10/09/2014 13:50:59	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6179	2014	Processo: 00007573	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3284	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	10/09/2014 13:51:53	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6180	2014	Processo: 00007574	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3285	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	10/09/2014 13:53:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6181 2014 **Processo:** 00007566 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6569 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE	UN	10/09/2014 13:56:16	1,00	14,70	14,70
Total dos Itens					14,70
Total Requisitante					14,70

Licitação: 01 DIRETA 6182 2014 **Processo:** 00007596 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6570 **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
ABRACADEIRA 25X38	PC	10/09/2014 13:57:35	2,00	2,50	5,00
MANGUEIRA MDO 1"	M	10/09/2014 13:57:35	1,00	10,00	10,00
MANGUEIRA MDO 1.1/4	PC	10/09/2014 13:57:35	1,00	10,80	10,80
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					25,80

Licitação: 01 DIRETA 6183 2014 **Processo:** 00007598 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6571 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2014

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 FG 1.1/16 X 3/4	PC	10/09/2014 14:00:03	2,00	22,00	44,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	10/09/2014 14:00:03	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	10/09/2014 14:00:03	1,00	64,00	64,00
MANGUEIRA MDO 1"	M	10/09/2014 14:00:03	1,00	44,00	44,00
ABRAÇADEIRA 36 X 12	PC	10/09/2014 14:00:03	2,00	12,10	24,20
Total dos Itens					220,20
Total Requisitante					220,20

Licitação: 01 DIRETA 6184 2014 **Processo:** 00007570 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3286 **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
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	10/09/2014 14:01:05	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6185 2014 **Processo:** 00007571 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3287 **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
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	10/09/2014 14:07:03	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6186 2014 **Processo:** 00007577 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3288 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	10/09/2014 14:08:54	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6187 2014 **Processo:** 00007578 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3289 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	10/09/2014 14:09:55	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2014 **Processo:** 00007723 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3290 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 14:10:56	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2014 **Processo:** 00007600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3291 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	10/09/2014 14:11:54	1,00	1.285,00	1.285,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		1.285,00
										Total Requisitante		1.285,00
Licitação: 01	DIRETA	6190	2014	Processo: 00007599	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3292	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102								
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SOLDAR ESCAPAMENTO						UN	10/09/2014 14:12:45	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	6191	2014	Processo: 00007589	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3272	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	10/09/2014 10:54:18	2,00	115,00		230,00	
										Total dos Itens		230,00
										Total Requisitante		230,00
Licitação: 01	DIRETA	6192	2014	Processo: 00007594	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3273	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79								
Fornecedor: 18.034.624/0001-95				001395 ILSO FERRACINI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO						UN	10/09/2014 10:55:12	1,00	380,00		380,00	
										Total dos Itens		380,00
										Total Requisitante		380,00
Licitação: 01	DIRETA	6193	2014	Processo: 00007597	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6564	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	10/09/2014 10:56:10	1,00	220,00	220,00
ABRACADEIRA 12 X 16	PC	10/09/2014 10:56:10	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 6194 2014 **Processo:** 00007581 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6565 **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	LT	10/09/2014 10:57:24	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6195 2014 **Processo:** 00007583 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6566 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO LATERAL DIAN	PC	10/09/2014 10:58:19	1,00	45,00	45,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	10/09/2014 10:58:19	1,00	35,00	35,00
GRAMPO	UN	10/09/2014 10:58:19	36,00	0,25	9,00
MANIVELA VIDRO	PC	10/09/2014 10:58:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 6196 2014 **Processo:** 00007717 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3275 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2014

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	10/09/2014 13:40:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6197 2014 **Processo:** 00007716 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3276 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 13:41:57	1,00	50,00	50,00
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 13:41:57	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6198 2014 **Processo:** 00007689 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3277 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 13:43:14	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6199 2014 **Processo:** 00007720 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3278 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2014

CONCERTO PNEU

UN

10/09/2014 13:44:04

2,00

40,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6200** **2014** **Processo:** 00007721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3279 **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	10/09/2014 13:45:08	5,00	49,00	245,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 13:45:08	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6201** **2014** **Processo:** 00007722 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3260 **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	10/09/2014 10:33:24	4,00	38,75	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6202** **2014** **Processo:** 00007715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3261 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 **PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58**

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:34:15	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 82

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6203	2014	Processo: 00007714	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3262	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:35:08	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:35:08	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	6204	2014	Processo: 00007713	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3263	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:36:08	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6205	2014	Processo: 00007712	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3264	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	10/09/2014 10:36:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6206	2014	Processo: 00007686	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3265	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:38:03	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6207 2014 **Processo:** 00007687 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3267 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	10/09/2014 10:41:48	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6208 2014 **Processo:** 00007688 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3268 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:42:38	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:42:38	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6209 2014 **Processo:** 00007690 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3269 **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
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:43:32	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00

Licitação: 01	DIRETA	6210	2014	Processo: 00007671	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6562	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA	PC	10/09/2014 10:44:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6211	2014	Processo: 00007667	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6572	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	10/09/2014 14:32:39	1,00	45,00	45,00
CABO DA FECHADURA	UN	10/09/2014 14:32:39	1,00	23,00	23,00
FECHADURA PORTA DIREITA M	PC	10/09/2014 14:32:39	1,00	65,00	65,00
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	10/09/2014 14:32:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01	DIRETA	6212	2014	Processo: 00007674	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6563	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DIREITO	PC	10/09/2014 10:53:22	1,00	52,00	52,00
PIVO ESQUERDO	PC	10/09/2014 10:53:22	1,00	52,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2014

ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO

UN

10/09/2014 10:53:22

2,00

55,00

110,00

Total dos Itens

214,00

Total Requisitante

214,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6213 2014 **Processo:** 00007719 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3270 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/09/2014 10:51:02	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:51:02	5,00	50,00	250,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6214 2014 **Processo:** 00007718 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3271 **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	10/09/2014 10:52:02	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/09/2014 10:52:02	4,00	25,00	100,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	10/09/2014 10:52:02	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6215 2014 **Processo:** 00215754 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3249 **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	09/09/2014 13:46:38	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6216	2014	Processo: 00007344	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6498	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor: 44.463.156/0006-99				505524 SERVIMED FILIAL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG						CO	09/09/2014 13:43:53	23800,00	0,11		2.838,00	
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG						CO	09/09/2014 13:43:28	28020,00	0,10		2.802,00	
										Total dos Itens		5.640,00
										Total Requisitante		5.640,00
Licitação: 01	DIRETA	6217	2014	Processo: 00007691	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3266	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II								
Fornecedor: 04.774.151/0001-58				505616 INFOARTE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM						UN	10/09/2014 10:38:08	1,00	5,00		5,00	
										Total dos Itens		5,00
										Total Requisitante		5,00
Licitação: 01	DIRETA	6218	2014	Processo: 00007497	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6561	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor: 20.053.124/0001-42				506541 PEDERAGUA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS						GL	10/09/2014 10:37:34	4,00	5,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	6219	2014	Processo: 00007429	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6560	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	10/09/2014 10:36:16	10,00	77,50	775,00
Total dos Itens					775,00
Total Requisitante					775,00

Licitação: 01 DIRETA 6220 2014 **Processo:** 00005474 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3255 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 61.198.164/0005-93 506764 PORTO SEGURO SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	10/09/2014 09:34:59	1,00	1.210,00	1.210,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.210,00

Licitação: 01 DIRETA 6221 2014 **Processo:** 00007818 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3274 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 61.198.164/0005-93 506764 PORTO SEGURO SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	10/09/2014 13:35:56	1,00	2.014,46	2.014,46
Total dos Itens					2.014,46
Total Requisitante					2.014,46

Licitação: 01 DIRETA 6222 2014 **Processo:** 00007820 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6599 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 40 X 25 MM COM ADESIVO - BARRA 2 METROS	UN	10/09/2014 15:43:27	10,00	13,70	137,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6223 2014 **Processo:** 00007824 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6600 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO DE MEMÓRIA SDHC 16 GB	UN	10/09/2014 15:45:56	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6224 2014 **Processo:** 00007512 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6601 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	10/09/2014 15:48:39	150,00	1,10	165,00
ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO	UN	10/09/2014 15:48:39	5,00	2,50	12,50
PLAFON	UN	10/09/2014 15:48:39	175,00	2,40	420,00
Total dos Itens					597,50
Total Requisitante					597,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6225 2014 **Processo:** 00007672 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6602 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	10/09/2014 15:49:44	1,00	23,00	23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2014

ESCAPAMENTO	PC	10/09/2014 15:49:44	2,00	128,00	256,00
BATENTE	UN	10/09/2014 15:49:44	2,00	12,00	24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	10/09/2014 15:49:44	2,00	79,00	158,00
Total dos Itens					461,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/09/2014 15:51:46	1,00	14,00	14,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	10/09/2014 15:51:46	1,00	59,00	59,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	10/09/2014 15:51:46	2,00	70,00	140,00
BORRACHA DO FACA0	UN	10/09/2014 15:51:46	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 6226 2014 **Processo:** 00007306 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6604 **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
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	10/09/2014 15:52:33	5,00	29,90	149,50
Total dos Itens					149,50
Total Requisitante					149,50

Licitação: 01 DIRETA 6227 2014 **Processo:** 00007565 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6605 **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
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	10/09/2014 15:53:07	1,00	9,90	9,90
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	10/09/2014 15:53:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					24,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	10/09/2014 15:53:35	3,00	3,00	9,00
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	10/09/2014 15:53:35	10,00	0,90	9,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					42,90

Licitação: 01 DIRETA 6228 2014 **Processo:** 00007541 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6609 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO CEGO 4 X 2	UN	10/09/2014 15:55:02	6,00	1,35	8,10
CAIXA DE FERRO 4 X 2 EMBUTIR	UN	10/09/2014 15:55:02	3,00	0,50	1,50
Total dos Itens					9,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	10/09/2014 15:54:10	200,00	0,43	86,00
Total dos Itens					86,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	10/09/2014 15:55:30	13,00	4,98	64,74
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	10/09/2014 15:55:30	7,00	3,85	26,95
Total dos Itens					91,69

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 16 DISJUNTORES	UN	10/09/2014 15:54:36	1,00	185,00	185,00
ROLDANA PLÁSTICA GRANDE	UN	10/09/2014 15:54:36	80,00	0,16	12,80
Total dos Itens					197,80
Total Requisitante					385,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6229 2014 **Processo:** 00007521 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3293 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	10/09/2014 15:56:07	4,00	40,00	160,00
CAPACITOR 08UF	UN	10/09/2014 15:56:49	2,00	10,54	21,08
CAPACITOR 06UF	UN	10/09/2014 15:56:49	2,00	10,29	20,58
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	10/09/2014 15:56:49	2,00	10,56	21,12
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	10/09/2014 15:57:19	11,00	0,90	9,90
ROLAMENTO 6000	PC	10/09/2014 15:57:46	4,00	12,47	49,88
Total dos Itens					282,56
Total Requisitante					282,56

Licitação: 01 **DIRETA** 6230 2014 **Processo:** 00007526 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6616 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO PLÁSTICO GRADUADO	UN	11/09/2014 10:38:33	1,00	2,95	2,95
Total dos Itens					2,95

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	11/09/2014 10:43:44	1,00	6,50	6,50
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	11/09/2014 10:43:44	2,00	45,90	91,80
Total dos Itens					98,30

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	11/09/2014 10:44:23	2,00	4,50	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2014

CHAIRA EM INOX Nº 08 COM CABO EM POLIPROPILENO

UN

11/09/2014 10:44:23

1,00

8,90

8,90

Total dos Itens 17,90

Total Requisitante 119,15

Licitação: 01 **DIRETA** 6231 2014 **Processo:** 00007529 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6619 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA (ATA FNDE)	UN	11/09/2014 10:46:06	3,00	139,00	417,00
Total dos Itens					417,00
Total Requisitante					417,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6232 2014 **Processo:** 00007545 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6621 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E GIGALAN	UN	11/09/2014 10:48:23	30,00	0,45	13,50
Total dos Itens					13,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	11/09/2014 10:47:53	6,00	29,90	179,40
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	11/09/2014 10:47:53	14,00	29,90	418,60
SPOT ALETADO 1 LÂMPADA	UN	11/09/2014 10:47:53	14,00	4,90	68,60
Total dos Itens					666,60
Total Requisitante					680,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6233 2014 **Processo:** 00007739 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3294 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/09/2014 10:50:27	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 DIRETA 6234 2014 **Processo:** 00007741 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3295 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/09/2014 10:51:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2014 **Processo:** 00007744 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3296 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/09/2014 10:51:45	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6236 2014 **Processo:** 00007740 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3297 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/09/2014 10:52:19	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		480,00	
Licitação: 01	DIRETA	6237	2014	Processo: 00007738	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3298	Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	11/09/2014 10:54:14	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6238	2014	Processo: 00007737	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3299	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 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	11/09/2014 10:55:10	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	6239	2014	Processo: 00007745	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3300	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/09/2014 10:55:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	6240	2014	Processo: 00215755	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6614	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO LAMINA	PC	11/09/2014 10:19:56	52,00	2,97	154,44
Total dos Itens					154,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUROS 5/8 - CUR	PC	11/09/2014 10:22:03	4,00	298,00	1.192,00
Total dos Itens					1.192,00
Total Requisitante					1.346,44

Licitação: 01 DIRETA 6241 2014 **Processo:** 00007735 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6624 **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 DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	11/09/2014 14:46:08	20,00	0,85	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 6242 2014 **Processo:** 00007506 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6625 **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	11/09/2014 14:47:27	80,00	6,00	480,00
Total dos Itens					480,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	11/09/2014 14:48:08	100,00	4,79	479,00
FERRO 5/16" - BARRA 12 MTS	BA	11/09/2014 14:48:08	50,00	18,49	924,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2014

FERRO 3/8" - BARRA 12 MTS	BA	11/09/2014 14:48:08	50,00	26,89	1.344,50
FERRO 1/4" - BARRA 12 MTS	BA	11/09/2014 14:48:08	50,00	11,75	587,50
Total dos Itens					3.335,50
Total Requisitante					3.815,50

Licitação: 01	DIRETA	6243	2014	Processo: 00007750	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6627	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID.	CX	11/09/2014 14:54:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	6244	2014	Processo: 00007728	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3301	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 09.240.627/0001-94 506765 SISTEL- ENERGIA CONFIÁVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA	UN	11/09/2014 14:55:17	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6245	2014	Processo: 00007736	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3302	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	11/09/2014 14:56:15	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6246	2014	Processo: 00007749	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6636	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 3 METROS	UN	12/09/2014 09:53:53	8,00	4,50	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	6247	2014	Processo: 00007678	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6637	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA MED. 20 X 40 CM	UN	12/09/2014 10:01:09	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01	DIRETA	6248	2014	Processo: 00007822	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6638	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	12/09/2014 10:01:45	20,00	0,90	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	6249	2014	Processo: 00007730	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3305	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/09/2014 10:03:06	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6250 2014 **Processo:** 00007675 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6639 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO	FL	12/09/2014 10:06:17	50,00	0,22	11,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	12/09/2014 10:06:17	5,00	3,50	17,50
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	12/09/2014 10:06:17	5,00	4,80	24,00
Total dos Itens					52,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	12/09/2014 10:06:42	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	12/09/2014 10:14:59	5,00	4,80	24,00
CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES	CX	12/09/2014 10:14:59	5,00	1,40	7,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					113,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6251 2014 **Processo:** 00007568 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6642 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2014

VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	12/09/2014 10:15:59	2,00	4,70	9,40
Total dos Itens					9,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 100 CM	UN	12/09/2014 10:16:28	9,00	6,00	54,00
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 120 CM	UN	12/09/2014 10:16:28	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					81,40

Licitação: 01 DIRETA 6252 2014 **Processo:** 00007679 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6644 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	12/09/2014 10:17:12	1,00	5,50	5,50
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	12/09/2014 10:17:12	1,00	5,50	5,50
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	12/09/2014 10:17:12	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 6253 2014 **Processo:** 00007343 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6645 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	12/09/2014 10:18:55	3,00	17,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	12/09/2014 10:21:43	3,00	14,20	42,60
Total dos Itens					42,60
Total Requisitante					42,60

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
CADEADO 30 MM	UN	12/09/2014 10:20:34	3,00	14,20	42,60
Total dos Itens					42,60
Total Requisitante					42,60

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
CADEADO 40 MM	UN	12/09/2014 10:19:29	3,00	17,00	51,00
CADEADO 30 MM	UN	12/09/2014 10:20:00	3,00	14,20	42,60
Total dos Itens					93,60
Total Requisitante					93,60

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	12/09/2014 10:21:00	3,00	14,20	42,60
Total dos Itens					42,60
Total Requisitante					42,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	12/09/2014 10:22:09	3,00	14,20	42,60
CADEADO 40 MM	UN	12/09/2014 10:22:09	3,00	17,00	51,00
Total dos Itens					93,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante			93,60
Licitação: 01	DIRETA	6254	2014	Processo: 00007833	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6665	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓLEO LUBRIFICANTE						FR	15/09/2014 14:04:39	1,00	31,00		31,00
										Total dos Itens	31,00
										Total Requisitante	31,00
Licitação: 01	DIRETA	6255	2014	Processo: 00007834	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3311	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE GERADOR DE ENERGIA						UN	15/09/2014 14:01:57	1,00	220,00		220,00
										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	6256	2014	Processo: 00007829	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6700	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO						PC	15/09/2014 14:50:16	3,00	1,20		3,60
MANGUEIRA						M	15/09/2014 14:50:16	1,00	14,00		14,00
										Total dos Itens	17,60
										Total Requisitante	17,60
Licitação: 01	DIRETA	6257	2014	Processo: 00007835	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6680	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE SUCCAO 1.1/2	UN	15/09/2014 14:25:25	6,00	8,30	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 6258 2014 **Processo:** 00007832 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6679 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO	UN	15/09/2014 14:24:09	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6259 2014 **Processo:** 00007653 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6678 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/09/2014 14:23:05	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 6260 2014 **Processo:** 00007634 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6677 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL 6013006035007	PC	15/09/2014 14:21:55	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		85,00
										Total Requisitante		85,00
Licitação: 01	DIRETA	6261	2014	Processo: 00007601	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6676	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONE ROLAMENTO						UN	15/09/2014 14:20:51	1,00	495,00		495,00	
DEFLETOR EIXO PILOTO CÂMBIO EATON						PC	15/09/2014 14:20:51	1,00	59,00		59,00	
										Total dos Itens		554,00
										Total Requisitante		554,00
Licitação: 01	DIRETA	6262	2014	Processo: 00007756	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6675	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SINCRONIZADOR 5ª / RÉ						PC	15/09/2014 14:19:42	1,00	761,00		761,00	
										Total dos Itens		761,00
										Total Requisitante		761,00
Licitação: 01	DIRETA	6263	2014	Processo: 00007757	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6674	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO						UN	15/09/2014 14:18:39	1,00	171,90		171,90	
ANEL SINCRONIZADO DA RÉ						PC	15/09/2014 14:18:39	1,00	168,50		168,50	
LAMELA SINCRONIZADOR						PC	15/09/2014 14:18:39	3,00	34,50		103,50	
										Total dos Itens		443,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		443,90	
Licitação: 01	DIRETA	6264	2014	Processo: 00007748	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6673	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 COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	15/09/2014 14:17:27	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01	DIRETA	6265	2014	Processo: 00007763	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6653	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	12/09/2014 14:24:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6266	2014	Processo: 00007764	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3309	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2014 14:25:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6267	2014	Processo: 00007668	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3308	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/09/2014 14:23:28	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 6268 2014 **Processo:** 00007775 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3314 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/09/2014 14:16:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6269 2014 **Processo:** 00007776 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3313 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/09/2014 14:15:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6270 2014 **Processo:** 00007768 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3312 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	15/09/2014 14:14:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante	
										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	6271	2014	Processo: 00007765	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6672	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO						PC	15/09/2014 14:12:59	1,00	65,00		65,00
RETENTOR						UN	15/09/2014 14:12:59	1,00	24,50		24,50
ROLAMENTO 6307						PC	15/09/2014 14:12:59	1,00	69,80		69,80
ROLAMENTO 6209						PC	15/09/2014 14:12:59	1,00	49,90		49,90
Total dos Itens										209,20	
Total Requisitante										209,20	
Licitação: 01	DIRETA	6272	2014	Processo: 00007767	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6671	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARBURADOR COMPLETO						PC	15/09/2014 14:11:43	1,00	124,00		124,00
Total dos Itens										124,00	
Total Requisitante										124,00	
Licitação: 01	DIRETA	6273	2014	Processo: 00007771	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6670	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTÃO IM - 11566						PC	15/09/2014 14:10:41	1,00	49,00		49,00
Total dos Itens										49,00	
Total Requisitante										49,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6274	2014	Processo: 00007774	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6669	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	15/09/2014 14:09:34	1,00	110,00	110,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	15/09/2014 14:09:34	1,00	25,00	25,00
BENDIX PARTIDA	PC	15/09/2014 14:09:34	1,00	45,00	45,00
BUCHAS	PC	15/09/2014 14:09:34	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01	DIRETA	6275	2014	Processo: 00007467	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6668	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
CORREIA 6PK 1355 (VOLARE A6)	PC	15/09/2014 14:08:33	1,00	92,05	92,05
Total dos Itens					92,05
Total Requisitante					92,05

Licitação: 01	DIRETA	6276	2014	Processo: 00007633	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6667	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	15/09/2014 14:07:09	1,00	30,00	30,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	15/09/2014 14:07:09	1,00	98,00	98,00
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	15/09/2014 14:07:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					143,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		143,00	
Licitação: 01	DIRETA	6277	2014	Processo: 00007472	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6666	Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	15/09/2014 14:05:59	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01	DIRETA	6278	2014	Processo: 00007473	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6694	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
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	15/09/2014 14:45:02	1,00	15,00	15,00
JOGO JUNTA TURBINA	PC	15/09/2014 14:45:02	1,00	19,80	19,80
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	15/09/2014 14:45:02	4,00	4,50	18,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	15/09/2014 14:45:02	4,00	4,50	18,00
PARAFUSO	PC	15/09/2014 14:45:02	1,00	8,40	8,40
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					79,20

Licitação: 01	DIRETA	6279	2014	Processo: 00007479	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6691	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	15/09/2014 14:43:27	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante	
										45,00	
Licitação: 01	DIRETA	6280	2014	Processo: 00007632	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6688	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO						PC	15/09/2014 14:42:27	1,00	65,00		65,00
Total dos Itens										65,00	
Total Requisitante										65,00	
Licitação: 01	DIRETA	6281	2014	Processo: 00007635	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6686	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
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"						PC	15/09/2014 14:41:24	1,00	52,80		52,80
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2						UN	15/09/2014 14:41:24	2,00	15,00		30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º						PC	15/09/2014 14:41:24	2,00	22,00		44,00
Total dos Itens										126,80	
Total Requisitante										126,80	
Licitação: 01	DIRETA	6282	2014	Processo: 00007638	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3324	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	15/09/2014 14:40:25	1,00	100,00		100,00
Total dos Itens										100,00	
Total Requisitante										100,00	
Licitação: 01	DIRETA	6283	2014	Processo: 00007640	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3315	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	15/09/2014 14:26:33	1,00	970,00	970,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					970,00

Licitação: 01 DIRETA 6284 2014 **Processo:** 00007734 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3323 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	15/09/2014 14:39:22	1,00	260,38	260,38
Total dos Itens					260,38
Total Requisitante					260,38

Licitação: 01 DIRETA 6285 2014 **Processo:** 00007746 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3322 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	15/09/2014 14:38:20	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6286 2014 **Processo:** 00007711 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3321 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/09/2014 14:36:59	4,00	25,00	100,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	15/09/2014 14:36:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6287 2014 **Processo:** 00007664 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6681 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	15/09/2014 14:28:23	1,00	35,00	35,00
GRAMPO	UN	15/09/2014 14:28:23	36,00	0,25	9,00
FORRO PORTA DIREITA E ESQ	UN	15/09/2014 14:28:23	1,00	45,00	45,00
MANIVELA VIDRO	PC	15/09/2014 14:28:23	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6288 2014 **Processo:** 00007605 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6652 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	14,50	14,50
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	35,00	35,00
BATENTE BORRACHA	PC	12/09/2014 14:23:35	4,00	4,00	16,00
ESPELHO RETROVISOR	PC	12/09/2014 14:23:35	2,00	18,00	36,00
FECHADURA DO CAPO	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	48,00	48,00
PORTA DIANTEIRA	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	150,00	150,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	12/09/2014 14:23:35	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2014

PINO CAPÔ	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	12/09/2014 14:23:35	2,00	10,00	20,00
DOBRADICA CAPO DIREITO	UN	12/09/2014 14:23:35	1,00	50,00	50,00
DOBRADICA CAPO ESQUERDO	UN	12/09/2014 14:23:35	1,00	50,00	50,00
FECHADURA PORTA FORD	UN	12/09/2014 14:23:35	2,00	45,00	90,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	12/09/2014 14:23:35	2,00	7,50	15,00
JOGO BORRACHA PORTA CHEV/	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	28,00	28,00
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	12/09/2014 14:23:35	2,00	5,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	12/09/2014 14:23:35	2,00	20,00	40,00
PONTEIRA PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	20,00	20,00
PONTEIRA PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	20,00	20,00
DOBRADIÇA SUPERIOR PORTA FORD L/E	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	40,00	40,00
DOBRADIÇA INFERIOR PORTA FORD L/E	PC	12/09/2014 14:23:35	1,00	40,00	40,00
PINO DOBRADIÇA PORTA C/ BUCHA FORD	PC	12/09/2014 14:23:35	4,00	8,00	32,00

Total dos Itens 799,50

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	L	12/09/2014 14:24:44	5,00	32,00	160,00
				Total dos Itens	160,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARAFUSO PORTA (VEICU	PC	12/09/2014 14:25:26	2,00	3,00	6,00
JOGO COXIM CABINE	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	110,00	110,00
JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	12/09/2014 14:25:26	2,00	56,00	112,00
VIDRO PORTA DIANTEIRA L/E	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	130,00	130,00
VIDRO PORTA DIANTEIRA L/D	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	130,00	130,00
DESCANSO BRAÇO	PC	12/09/2014 14:25:26	2,00	23,50	47,00
FORRO TETO (CABINE)	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	33,00	33,00
JOGO PAPELAO PORTA DIANTE	UN	12/09/2014 14:25:26	2,00	18,50	37,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2014

SUORTE VIDRO PORTA	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	10,00	10,00
MOLDURA MAÇANETA EXTERNA L/E - L/D	PC	12/09/2014 14:25:26	2,00	6,00	12,00
SUORTE VIDRO PORTA LADO DIREITO	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	10,00	10,00
MOLDURA FAROL LADO DIREITO	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	20,00	20,00
MOLDURA FAROL LADO ESQUERDO	PC	12/09/2014 14:25:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					677,00
Total Requisitante					1.636,50

Licitação: 01	DIRETA	6289	2014	Processo: 00007459	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6656	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO ODONTOLÓGICO	UN	12/09/2014 14:26:19	50,00	5,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6290	2014	Processo: 00007732	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6657	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO	EB	12/09/2014 14:27:17	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01	DIRETA	6291	2014	Processo: 00007867	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6658	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG	SC	12/09/2014 14:47:38	30,00	5,50	165,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/09/2014 14:47:38	100,00	2,50	250,00
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	12/09/2014 14:47:38	500,00	2,00	1.000,00
Total dos Itens					1.415,00
Total Requisitante					1.415,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6292 2014 **Processo:** 00007677 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6660 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	12/09/2014 14:58:46	10,00	11,00	110,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	12/09/2014 14:58:46	20,00	11,00	220,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	12/09/2014 14:58:46	10,00	11,00	110,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6293 2014 **Processo:** 00007342 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6661 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	15/09/2014 10:53:27	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6294 2014 **Processo:** 00007888 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6662 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	15/09/2014 10:54:14	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					77,50
Total Requisitante					77,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6295 2014 **Processo:** 00007894 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3310 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	15/09/2014 10:55:47	75,00	5,96	447,00
Total dos Itens					447,00
Total Requisitante					447,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6296 2014 **Processo:** 00007816 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6735 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVAS CB-419	UN	16/09/2014 14:32:23	1,00	26,40	26,40
Total dos Itens					26,40
Total Requisitante					26,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6297 2014 **Processo:** 00007785 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6734 **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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	16/09/2014 14:29:50	12,00	5,90	70,80
FOLHA DE SERRA	UN	16/09/2014 14:29:50	20,00	3,70	74,00
DISCO DE CORTE 7"	UN	16/09/2014 14:29:50	10,00	4,90	49,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	193,80
										Total Requisitante	193,80

Licitação: 01	DIRETA	6298	2014	Processo: 00007792	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6733	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
CADEADO 30 MM	UN	16/09/2014 14:28:41	3,00	10,50	31,50
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					31,50

Licitação: 01	DIRETA	6299	2014	Processo: 00007766	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6732	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
CARCAÇA RESPIRO MOTOR MWM	PC	16/09/2014 14:27:31	1,00	28,00	28,00
JUNTA EXASTOURA	PC	16/09/2014 14:27:31	1,00	6,00	6,00
ROLAMENTO PILOTO MBB 6204DDU	PC	16/09/2014 14:27:31	1,00	16,00	16,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD MWM	PC	16/09/2014 14:27:31	2,00	34,80	69,60
Total dos Itens					119,60
Total Requisitante					119,60

Licitação: 01	DIRETA	6300	2014	Processo: 00007770	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6731	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA AZUL 2"	M	16/09/2014 14:26:27	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6301	2014	Processo: 00007773	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6730	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	16/09/2014 14:25:00	2,00	2,00	4,00
LENTES GF 027	PC	16/09/2014 14:25:00	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6302	2014	Processo: 00007794	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6729	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DO ALTERNADOR	PC	16/09/2014 14:23:26	1,00	45,00	45,00
CORREIA	PC	16/09/2014 14:23:26	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	16/09/2014 14:23:26	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	16/09/2014 14:23:26	1,00	34,00	34,00
AUTOMATICO	PC	16/09/2014 14:23:26	1,00	146,00	146,00
BUCHAS	PC	16/09/2014 14:23:26	3,00	5,00	15,00
PLANETARIA	UN	16/09/2014 14:23:26	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					539,00
Total Requisitante					539,00

Licitação: 01	DIRETA	6303	2014	Processo: 00007802	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6728	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	16/09/2014 14:22:13	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	16/09/2014 14:22:13	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	16/09/2014 14:22:13	1,00	25,00	25,00
CABO 2 X 1	M	16/09/2014 14:22:13	1,00	4,80	4,80
Total dos Itens					61,80
Total Requisitante					61,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6304 2014 **Processo:** 00007808 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6727 **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
CABO 2 X 1	M	16/09/2014 14:21:01	10,00	4,80	48,00
PORTA FUSIVEL	UN	16/09/2014 14:21:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6305 2014 **Processo:** 00007783 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6726 **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
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	16/09/2014 14:19:24	1,00	39,00	39,00
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	16/09/2014 14:19:24	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6306 2014 **Processo:** 00007791 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3334 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/09/2014 14:18:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6307 2014 **Processo:** 00007790 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3333 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 N° 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/09/2014 14:17:38	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6308 2014 **Processo:** 00007788 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3332 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/09/2014 14:14:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6309 2014 **Processo:** 00007777 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3331 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/09/2014 14:11:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante		40,00		
Licitação: 01	DIRETA	6310	2014	Processo: 00007593	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3316	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO								
Fornecedor: 11.518.348/0001-91				505146 ILSON REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto de Condicionador de ar PISO/TETO DE 48.0 00 A 60.000 BTU/S						UN	15/09/2014 14:30:32	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	6311	2014	Processo: 00007619	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3317	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO						UN	15/09/2014 14:31:46	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	6312	2014	Processo: 00007618	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3318	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	15/09/2014 14:33:54	10,00	5,00		50,00	
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA						UN	15/09/2014 14:33:54	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	6313	2014	Processo: 00007702	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3319	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	15/09/2014 14:35:09	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6314 2014 **Processo:** 00007753 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3320 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	15/09/2014 14:36:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6315 2014 **Processo:** 00007682 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6701 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 150 ML	LT	15/09/2014 16:03:46	3,00	12,90	38,70
CANETA PARA TECIDO	UN	15/09/2014 16:06:24	12,00	2,92	35,04
Total dos Itens					73,74

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	15/09/2014 16:04:36	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					87,74



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6316 2014 **Processo:** 00007551 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6704 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	15/09/2014 16:07:16	10,00	0,65	6,50
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	15/09/2014 16:07:16	60,00	0,40	24,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	15/09/2014 16:07:16	2,00	12,50	25,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	15/09/2014 16:07:16	70,00	1,70	119,00
Total dos Itens					174,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO SEM FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	15/09/2014 16:07:51	30,00	0,14	4,20
PALITO DE SORVETE COLORIDO PONTA REDONDA	PT	15/09/2014 16:07:51	5,00	3,00	15,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	15/09/2014 16:07:51	10,00	0,65	6,50
Total dos Itens					25,70
Total Requisitante					200,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6317 2014 **Processo:** 00007853 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6706 **Ano AF** 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	15/09/2014 16:08:38	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6318 2014 **Processo:** 00007401 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6707 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/09/2014 16:33:36	2,00	16,90	33,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/09/2014 16:33:36	2,00	15,90	31,80
BOLACHA SALGADA	PT	15/09/2014 16:33:36	7,00	2,99	20,93
Total dos Itens					86,53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	15/09/2014 16:34:13	10,00	1,19	11,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	15/09/2014 16:34:13	7,00	3,99	27,93
PÃO DE FORMA	PT	15/09/2014 16:34:13	8,00	4,29	34,32
Total dos Itens					74,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	15/09/2014 16:34:48	80,00	1,00	80,00
Total dos Itens					80,00

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	15/09/2014 16:35:15	2,00	15,50	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					271,68

Licitação: 01 DIRETA 6319 2014 Processo: 00215756 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6725 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	16/09/2014 14:14:05	20,00	51,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6320 2014 **Processo:** 00007856 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6711 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 46.189.957/0001-29 000964 COURAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BASE BENZINA - LATA 18 LTS	LT	16/09/2014 13:48:51	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6321 2014 **Processo:** 00007516 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6712 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE CORRER 265 X 215	UN	16/09/2014 13:49:51	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6322 2014 **Processo:** 00007187 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6713 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTOS DE PAPEL	UN	16/09/2014 13:50:32	2,00	120,00	240,00
LIVRO: "A MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA"	UN	16/09/2014 13:50:32	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					268,00

Fornecedor: 17.554.696/0001-09 506770 DUGENIOBOOKS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO AFRICANIDADES COM LIBRAS NOVA ORTOGRAFIA 10 VOL.	UN	16/09/2014 13:51:05	1,00	95,00	95,00
CLASSICOS ILUSTRADOS	UN	16/09/2014 13:51:05	2,00	115,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2014

CIRANDA DAS DIFERENÇAS	UN	16/09/2014 13:51:05	2,00	108,00	216,00
COLEÇÃO "ENCANTO E TERNURA"	UN	16/09/2014 13:51:05	2,00	44,90	89,80
COLEÇÃO "VOU TE CONTAR"	UN	16/09/2014 13:51:05	2,00	566,00	1.132,00
COLEÇÃO "SONS MÁGICOS"	UN	16/09/2014 13:51:05	2,00	111,84	223,68
LIVRO: "O MENINO MARROM"	UN	16/09/2014 13:51:05	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					2.019,48
Total Requisitante					2.287,48

Licitação: 01 **DIRETA** 6323 2014 **Processo:** 00007527 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3327 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.787.263/0001-34 506467 TANGEO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM FORNE CIMENTO DE DESENHO	UN	16/09/2014 13:52:41	2,00	3.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6324 2014 **Processo:** 00007912 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3328 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/09/2014 13:53:39	20,00	7,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6325 2014 **Processo:** 00007920 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3329 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	16/09/2014 13:54:28	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6326 2014 **Processo:** 00007705 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6716 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 53.276.010/0001-10 001178 HEXIS CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PLÁSTICO LEITOSO 60 ML COM BICO CONTA GOTAS (USO DENG UE)	UN	16/09/2014 13:55:42	20,00	1,30	26,00
PIPETA DE PASTEUR DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 3 ML	UN	16/09/2014 13:55:42	500,00	0,08	41,20
Total dos Itens					67,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JARRA PLÁSTICA 2 LTS COM TAMPA E GRADUAÇÃO	UN	16/09/2014 13:56:06	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					81,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 53.276.010/0001-10 001178 HEXIS CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO TOTAL - PACOTE COM 100 S ACHÊS	PT	16/09/2014 13:55:14	2,00	75,40	150,80
REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE - PACOTE COM 100 S ACHÊS	PT	16/09/2014 13:55:14	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					288,80
Total Requisitante					288,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6327 2014 **Processo:** 00007830 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3330 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "TAXA DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO	BL	16/09/2014 13:56:42	10,00	19,80	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 6328 2014 **Processo:** 00007886 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6737 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 250 MM	UN	17/09/2014 09:38:22	200,00	0,14	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6329 2014 **Processo:** 00007779 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3338 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 11.334.192/0001-99 505509 ARCA DE NOÉ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	17/09/2014 09:42:52	1,00	300,00	300,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	UN	17/09/2014 09:42:52	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	17/09/2014 09:42:52	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 6330 2014 **Processo:** 00215759 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3335 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/09/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6331 2014 **Processo:** 00007960 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6736 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 44.597.052/0079-22 505743 EDITORA ABRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "VEJA"	UN	16/09/2014 16:29:47	1,00	340,06	340,06
Total dos Itens					340,06
Total Requisitante					340,06

Licitação: 01 **DIRETA** 6332 2014 **Processo:** 00007839 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6751 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG	PT	17/09/2014 13:07:24	130,00	6,73	874,90
Total dos Itens					874,90
Total Requisitante					874,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6333 2014 **Processo:** 00007970 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6752 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS	BD	17/09/2014 13:10:04	8,00	160,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6334	2014	Processo: 00007752	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6753	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	17/09/2014 13:11:07	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					7,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	17/09/2014 13:11:37	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01	DIRETA	6335	2014	Processo: 00007549	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6755	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	17/09/2014 13:12:47	15,00	19,60	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 01	DIRETA	6336	2014	Processo: 00007579	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6756	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM	UN	17/09/2014 13:14:17	1,00	1.499,00	1.499,00
Total dos Itens					1.499,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		1.499,00	
Licitação: 01	DIRETA	6337	2014	Processo: 00007874	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6757	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
TOALHA DE ROSTO COR PRETA	UN	17/09/2014 13:15:19	10,00	5,40	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	6338	2014	Processo: 00007857	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6758	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	17/09/2014 13:16:48	6,00	0,60	3,60
Total dos Itens					3,60
Total Requisitante					3,60

Licitação: 01	DIRETA	6339	2014	Processo: 00007875	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6759	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	17/09/2014 13:17:43	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					27,80
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01	DIRETA	6340	2014	Processo: 00007971	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3341	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	17/09/2014 13:18:48	4,00	125,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6341 2014 **Processo:** 00007969 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3342 **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	17/09/2014 13:21:55	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 6342 2014 **Processo:** 00007885 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3343 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	17/09/2014 13:23:15	1,00	280,00	280,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	17/09/2014 13:24:09	1,00	280,00	280,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	17/09/2014 13:24:44	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6343 2014 **Processo:** 00007954 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3339 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2014

SERVIÇO TROCA CABO

UN

17/09/2014 10:54:13

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6344 2014 **Processo:** 00007953 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6750 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	17/09/2014 10:48:26	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6345 2014 **Processo:** 00007798 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6795 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	156,00	156,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	17,50	17,50
SUORTE DE ESCOVA	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	18,40	18,40
BENDIX PARTIDA	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	18/09/2014 16:26:11	3,00	5,00	15,00
COMUTADOR	PC	18/09/2014 16:26:11	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					442,90
Total Requisitante					442,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6346 2014 **Processo:** 00007873 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6794 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	18/09/2014 16:25:03	4,00	4,00	16,00
BRACO ESTABILIZADOR DIANT	PC	18/09/2014 16:25:03	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 6347 2014 **Processo:** 00007804 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6796 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	18/09/2014 16:27:32	1,00	68,00	68,00
PARAFUSO	PC	18/09/2014 16:27:32	2,00	7,50	15,00
ROLAMENTO 62201	PC	18/09/2014 16:27:32	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	18/09/2014 16:27:32	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6303	PC	18/09/2014 16:27:32	1,00	28,00	28,00
BUCHAS	PC	18/09/2014 16:27:32	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6348 2014 **Processo:** 00007806 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6797 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	18/09/2014 16:28:44	1,00	46,00	46,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	18/09/2014 16:28:44	12,00	2,00	24,00
CABO 6 X 1	M	18/09/2014 16:28:44	6,00	5,80	34,80
SOQUETE PAINEL	PC	18/09/2014 16:28:44	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	110,80
										Total Requisitante	110,80

Licitação: 01	DIRETA	6349	2014	Processo: 00007813	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6798	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	18/09/2014 16:29:59	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141	PC	18/09/2014 16:29:59	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	18/09/2014 16:29:59	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01	DIRETA	6350	2014	Processo: 00007801	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3382	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/09/2014 16:31:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6351	2014	Processo: 00007795	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3383	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/09/2014 16:31:58	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6352	2014	Processo: 00007789	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3384	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/09/2014 16:33:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6353	2014	Processo: 00007787	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3385	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/09/2014 16:33:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6354	2014	Processo: 00007743	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3386	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/09/2014 16:34:50	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	6355	2014	Processo: 00007862	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6792	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	18/09/2014 16:12:42	1,00	25,00	25,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	18/09/2014 16:12:42	1,00	69,30	69,30
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	18/09/2014 16:12:42	2,00	15,00	30,00
ABRAÇADEIRA	PC	18/09/2014 16:12:42	8,00	2,30	18,40
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	18/09/2014 16:12:42	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					186,70
Total Requisitante					186,70

Licitação: 01 **DIRETA** 6356 2014 **Processo:** 00007878 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6793 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE RODA	PC	18/09/2014 16:23:12	1,00	78,00	78,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	18/09/2014 16:23:12	0,50	90,00	45,00
RETENTOR 0181	PC	18/09/2014 16:23:12	1,00	23,00	23,00
UNIÃO COMPLETA 52	PC	18/09/2014 16:23:12	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6357 2014 **Processo:** 00007670 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3381 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	18/09/2014 16:22:14	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE REPARO EM MAÇANETA	UN	18/09/2014 16:22:14	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6358	2014	Processo: 00007639	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3380	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2014 16:21:22	1,00	845,00	845,00
Total dos Itens					845,00
Total Requisitante					845,00

Licitação: 01	DIRETA	6359	2014	Processo: 00007868	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3379	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	18/09/2014 16:20:31	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6360	2014	Processo: 00007870	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3378	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	18/09/2014 16:19:23	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6361	2014	Processo: 00007542	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3377	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	18/09/2014 16:18:09	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6362 2014 **Processo:** 00007533 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3376 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	18/09/2014 16:17:15	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6363 2014 **Processo:** 00007491 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3375 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	18/09/2014 16:16:09	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/09/2014 16:16:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6364 2014 **Processo:** 00007490 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3374 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	18/09/2014 16:13:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	6365	2014	Processo: 00007539	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3373	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
LAVADA SIMPLES	UN	18/09/2014 16:11:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6366	2014	Processo: 00007919	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6766	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE ATX P4	UN	17/09/2014 15:55:41	1,00	60,00	60,00
PLACA MÃE	UN	17/09/2014 15:55:41	1,00	315,00	315,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	17/09/2014 15:56:24	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	6367	2014	Processo: 00006367	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6767	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	17/09/2014 15:57:50	7,00	19,60	137,20
Total dos Itens					137,20
Total Requisitante					137,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6368	2014	Processo: 00007782	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6768	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
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	17/09/2014 15:58:57	15,00	10,80	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01	DIRETA	6369	2014	Processo: 00007974	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3348	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	17/09/2014 15:59:41	1,00	989,00	989,00
Total dos Itens					989,00
Total Requisitante					989,00

Licitação: 01	DIRETA	6370	2014	Processo: 00007906	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3349	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	17/09/2014 16:00:34	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6371	2014	Processo: 00007815	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3350	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 120 CM	UN	17/09/2014 16:01:55	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6372 2014 **Processo:** 00007827 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3351 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 254

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/09/2014 16:06:02	1,00	60,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/09/2014 16:06:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6373 2014 **Processo:** 00007844 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6799 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	18/09/2014 16:35:44	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6374 2014 **Processo:** 00007887 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3387 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/09/2014 16:37:28	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		650,00	
Licitação: 01	DIRETA	6375	2014	Processo: 00007871	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3388	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	19/09/2014 08:08:24	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6376	2014	Processo: 00007797	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3389	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	19/09/2014 08:10:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6377	2014	Processo: 00007803	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3390	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2014 08:11:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6378	2014	Processo: 00007796	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3391	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2014 08:13:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6379 2014 **Processo:** 00007799 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3392 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2014 08:18:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6380 2014 **Processo:** 00007800 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3393 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2014 08:20:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6381 2014 **Processo:** 00007793 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3394 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2014 08:21:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante	
										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	6382	2014	Processo: 00007786	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3395	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	19/09/2014 08:25:52	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	6383	2014	Processo: 00007828	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3396	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	19/09/2014 08:28:17	2,00	25,00		50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	19/09/2014 08:28:17	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	6384	2014	Processo: 00007852	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6800	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMPO FORRO PORTA						UN	19/09/2014 08:29:17	40,00	0,30		12,00
Total dos Itens										12,00	
Total Requisitante										12,00	
Licitação: 01	DIRETA	6385	2014	Processo: 00007849	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6801	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO	UN	19/09/2014 08:30:41	1,00	1.290,00	1.290,00
Total dos Itens					1.290,00
Total Requisitante					1.290,00

Licitação: 01 DIRETA 6386 2014 **Processo:** 00007784 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6802 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE DO PINHAO	PC	19/09/2014 08:31:53	1,00	279,40	279,40
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	19/09/2014 08:31:53	4,00	18,00	72,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	19/09/2014 08:31:53	1,00	12,00	12,00
JUNTA CARTER	UN	19/09/2014 08:31:53	1,00	64,00	64,00
CARTER MOTOR	PC	19/09/2014 08:31:53	1,00	339,00	339,00
RETENTOR PINHÃO	UN	19/09/2014 08:31:53	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					786,20
Total Requisitante					786,20

Licitação: 01 DIRETA 6387 2014 **Processo:** 00007831 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6803 **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
07375 - RETENTOR	PC	19/09/2014 08:33:13	1,00	35,00	35,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	19/09/2014 08:33:13	1,00	12,00	12,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	19/09/2014 08:33:13	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		59,00	
Licitação: 01	DIRETA	6388	2014	Processo: 00007952	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3352	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 13.714.600/0001-63 505343 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	17/09/2014 16:37:18	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01	DIRETA	6389	2014	Processo: 00007877	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6804	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	19/09/2014 08:34:27	4,00	4,80	19,20
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

Licitação: 01	DIRETA	6390	2014	Processo: 00007882	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6805	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PH-346 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	PC	19/09/2014 08:35:25	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	6391	2014	Processo: 00007889	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6806	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BS65/13A603/AA/ - LANTERNA TRASEIRA L/E	PC	19/09/2014 08:36:27	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6392 2014 **Processo:** 00007890 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6807 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO PINHAO	PC	19/09/2014 08:37:56	1,00	24,50	24,50
ABRACADEIRA CRUZETA	PC	19/09/2014 08:37:56	1,00	22,00	22,00
RETENTOR 02664	UN	19/09/2014 08:37:56	1,00	32,00	32,00
PARAFUSO	PC	19/09/2014 08:37:56	4,00	2,90	11,60
ARANHA TRAVA PINHÃO SCANIA TODOS	PC	19/09/2014 08:37:56	1,00	8,00	8,00
TERMINAL CARDAN SCANIA 111/112	PC	19/09/2014 08:37:56	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					347,10
Total Requisitante					347,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6393 2014 **Processo:** 00007814 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6808 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	19/09/2014 08:39:10	1,00	96,00	96,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	19/09/2014 08:39:10	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6394 2014 **Processo:** 00007809 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6810 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	19/09/2014 08:41:16	1,00	86,00	86,00
COMUTADOR	PC	19/09/2014 08:41:16	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 6395 2014 **Processo:** 00007810 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6809 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	19/09/2014 08:40:16	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H5	PC	19/09/2014 08:40:16	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H1	PC	19/09/2014 08:40:16	1,00	20,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	19/09/2014 08:40:16	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 6396 2014 **Processo:** 00007811 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6815 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	19/09/2014 08:46:55	1,00	20,00	20,00
SOQUETE PAINEL	PC	19/09/2014 08:46:55	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6397	2014	Processo: 00007812	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6814	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/09/2014 08:45:58	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	6398	2014	Processo: 00007807	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6813	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	19/09/2014 08:44:58	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	19/09/2014 08:44:58	1,00	2,50	2,50
INTERRUPTOR	PC	19/09/2014 08:44:58	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					38,50
Total Requisitante					38,50

Licitação: 01	DIRETA	6399	2014	Processo: 00007805	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6812	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/09/2014 08:43:13	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	19/09/2014 08:43:13	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	19/09/2014 08:43:13	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	19/09/2014 08:43:13	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante	
										174,00	
Licitação: 01	DIRETA	6400	2014	Processo: 00007866	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6811	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"						PC	19/09/2014 08:42:16	6,00	22,00		132,00
CAPA 1/2"						PC	19/09/2014 08:42:16	2,00	30,00		60,00
Total dos Itens										192,00	
Total Requisitante										192,00	
Licitação: 01	DIRETA	6401	2014	Processo: 00007995	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3353	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	17/09/2014	1,00	700,00		700,00
Total dos Itens										700,00	
Total Requisitante										700,00	
Licitação: 01	DIRETA	6402	2014	Processo: 00007676	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6769	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORTA-LÁPIS EM MDF MED. 11 X 9 CM						UN	18/09/2014 10:46:58	20,00	7,00		140,00
Total dos Itens										140,00	
Total Requisitante										140,00	
Licitação: 01	DIRETA	6403	2014	Processo: 00007881	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6770	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2014

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	18/09/2014 10:50:27	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	18/09/2014 10:51:20	4,00	2,60	10,40
Total dos Itens					10,40
Total Requisitante					45,40

Licitação: 01 DIRETA 6404 2014 **Processo:** 00007755 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6772 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	18/09/2014 10:54:22	23,00	0,55	12,65
Total dos Itens					12,65
Total Requisitante					12,65

Licitação: 01 DIRETA 6405 2014 **Processo:** 00007534 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6773 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN TRIFÁSICO	UN	18/09/2014 10:59:46	1,00	830,00	830,00
Total dos Itens					830,00
Total Requisitante					830,00

Licitação: 01 DIRETA 6406 2014 **Processo:** 00007863 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6774 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE MESA EM AÇO/TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	18/09/2014 11:01:00	10,00	25,99	259,90
Total dos Itens					259,90
Total Requisitante					259,90

Licitação: 01 DIRETA 6407 2014 **Processo:** 00007642 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6775 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 11 LITROS	UN	18/09/2014 11:08:08	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 6408 2014 **Processo:** 00007582 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6776 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL AAA 900 mAh	UN	18/09/2014 11:12:52	6,00	4,65	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01 DIRETA 6409 2014 **Processo:** 00007997 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3354 **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	18/09/2014 11:13:53	1,00	70,83	70,83



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		70,83
										Total Requisitante		70,83
Licitação: 01	DIRETA	6410	2014	Processo: 00007996	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3355	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	18/09/2014 11:14:51	1,00	70,83		70,83	
										Total dos Itens		70,83
										Total Requisitante		70,83
Licitação: 01	DIRETA	6411	2014	Processo: 00007994	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3356	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO						UN	18/09/2014 11:16:08	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	6412	2014	Processo: 00007998	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3357	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	18/09/2014 11:17:09	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	6413	2014	Processo: 00007819	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3358	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CAIXA DE SOM	UN	18/09/2014 15:32:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6415 2014 **Processo:** 00008007 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6786 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	18/09/2014 15:55:55	20,00	163,00	3.260,00
Total dos Itens					3.260,00
Total Requisitante					3.260,00

Licitação: 01 DIRETA 6416 2014 **Processo:** 00007925 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6780 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	18/09/2014 15:44:10	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6417 2014 **Processo:** 00007751 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6783 **Ano AF** 2014

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

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 155

Mês/Ano 9/2014

FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA 320W / 220V

UN

18/09/2014 15:50:06

2,00

154,00

308,00

Total dos Itens 308,00

Total Requisitante 308,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6419 2014 **Processo:** 00007898 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3372 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	18/09/2014 16:10:56	2,00	486,00	972,00
RECUPERAÇÃO ALBITROL	UN	18/09/2014 16:10:56	1,00	1.025,00	1.025,00
Total dos Itens					1.997,00
Total Requisitante					1.997,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6420 2014 **Processo:** 00008023 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3397 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	19/09/2014 13:10:51	88,00	2,90	255,20
Total dos Itens					255,20
Total Requisitante					255,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6421 2014 **Processo:** 00007932 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3398 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	19/09/2014 13:12:50	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6422	2014	Processo: 00007848	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3400	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	22/09/2014 10:19:01	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6423	2014	Processo: 00007847	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3401	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	22/09/2014 10:20:33	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	6424	2014	Processo: 00008032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6821	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/09/2014 13:24:23	4,00	2,87	11,48
BANANA PRATA	KG	19/09/2014 13:24:23	4,00	2,49	9,96
Total dos Itens					21,44
Total Requisitante					21,44

Licitação: 01	DIRETA	6425	2014	Processo: 00007621	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6816	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 157

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR C 23610 - EX	UN	19/09/2014 13:13:44	10,00	55,09	550,90
FILTRO COMBUSTIVEL 6013006035007	PC	19/09/2014 13:13:44	10,00	32,12	321,20
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	19/09/2014 13:13:44	15,00	16,45	246,75
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	19/09/2014 13:13:44	15,00	32,45	486,75
Total dos Itens					1.605,60
Total Requisitante					1.605,60

Licitação: 01 DIRETA 6426 2014 **Processo:** 00007851 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6824 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DENTE 3302877 4	UN	19/09/2014 15:54:52	8,00	182,00	1.456,00
PARAFUSO 13801872 (55C)	PC	19/09/2014 15:54:52	8,00	3,30	26,40
PORCA 13803716	PC	19/09/2014 15:54:52	16,00	0,84	13,44
PARAFUSO	PC	19/09/2014 15:54:52	8,00	2,80	22,40
Total dos Itens					1.518,24
Total Requisitante					1.518,24

Licitação: 01 DIRETA 6427 2014 **Processo:** 00007850 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6826 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DENTE 3302877 4	UN	19/09/2014 16:11:51	8,00	182,00	1.456,00
PARAFUSO 13801872 (55C)	PC	19/09/2014 16:11:51	8,00	3,30	26,40
PORCA 13803716	PC	19/09/2014 16:11:51	16,00	0,84	13,44
PARAFUSO	PC	19/09/2014 16:11:51	8,00	2,80	22,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	1.518,24
										Total Requisitante	1.518,24

Licitação: 01	DIRETA	6428	2014	Processo: 00007760	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6827	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.012.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FAUSTINA MARIA R NOZELA - VANG

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	19/09/2014 16:12:29	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	6429	2014	Processo: 00007904	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3399	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	19/09/2014 16:13:10	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01	DIRETA	6430	2014	Processo: 00008009	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6822	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS D E 0 A 12 MESES (INFATRINI PÓ)	LT	19/09/2014 14:37:59	12,00	78,00	936,00
DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS D E 0 A 12 MESES (INFATRINI PÓ)	LT	19/09/2014 14:38:44	12,00	78,00	936,00
Total dos Itens					1.872,00
Total Requisitante					1.872,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6431	2014	Processo: 00007840	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6825	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	19/09/2014 15:55:25	180,00	1,64	295,20
Total dos Itens					295,20
Total Requisitante					295,20

Licitação: 01	DIRETA	6432	2014	Processo: 00008040	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3402	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	22/09/2014 15:29:41	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01	DIRETA	6433	2014	Processo: 00007984	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3413	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/09/2014 16:05:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6434	2014	Processo: 00007983	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3412	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/09/2014 16:02:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6435 2014 **Processo:** 00007986 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3411 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/09/2014 16:01:33	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6436 2014 **Processo:** 00007985 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3410 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/09/2014 16:00:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6437 2014 **Processo:** 00007922 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6828 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 2555864	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	76,13	152,26
BUCHA 2540853	PC	22/09/2014 15:32:22	12,00	28,08	336,96
VEDADOR 2540491	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	5,70	22,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2014

VEDADOR 3303821	PC	22/09/2014 15:32:22	14,00	5,60	78,40
PINO 2555867	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	60,98	243,92
PINO 513372	PC	22/09/2014 15:32:22	8,00	32,40	259,20
PINO 2555865	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	80,90	323,60
TAMPA - 2522385	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	80,30	160,60
CALCO 12705611	UN	22/09/2014 15:32:22	16,00	2,75	44,00
VEDADOR 3303820	UN	22/09/2014 15:32:22	12,00	5,70	68,40
CALCO 12705612	UN	22/09/2014 15:32:22	28,00	3,99	111,72
ANEL TRAVA 662003	PC	22/09/2014 15:32:22	1,00	2,20	2,20
VEDADOR 3303777	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	3,56	7,12
BUCHA DE ACO 3302759	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	11,14	22,28
ESPACADOR 2512037	PC	22/09/2014 15:32:22	10,00	3,15	31,50
VEDADOR - 2511956	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	3,56	7,12
3339249 - BUCHA	PC	22/09/2014 15:32:22	1,00	50,98	50,98
1564670 - BUCHA	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	40,46	161,84
13802044 - PARAFUSO	PC	22/09/2014 15:32:22	10,00	1,25	12,50
12706723 - CALÇO	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	2,14	8,56
12706722 - CALÇO	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	2,14	8,56
2560192 - PINO	PC	22/09/2014 15:32:22	4,00	19,98	79,92
551348 - CALÇO	PC	22/09/2014 15:32:22	8,00	2,14	17,12
12706610 - PINO	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	28,29	56,58
12706612 - TRAVA	PC	22/09/2014 15:32:22	2,00	7,69	15,38
13801900 - PARAFUSO	PC	22/09/2014 15:32:22	8,00	9,47	75,76
Total dos Itens					2.359,28

Fornecedor: 12.602.722/0001-03

505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 2540854	PC	22/09/2014 15:33:36	6,00	53,20	319,20
PINO 2555866	PC	22/09/2014 15:33:36	4,00	40,65	162,60
PINO - 2533549	PC	22/09/2014 15:33:36	1,00	220,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2014

PINO SUPERIOR 12705621	PC	22/09/2014 15:33:36	1,00	50,05	50,05
1573309 - ROLAMENTO	PC	22/09/2014 15:33:36	1,00	111,70	111,70
914169 - GRAXEIRO	PC	22/09/2014 15:33:36	3,00	1,15	3,45
13806997 - ARRUELA	PC	22/09/2014 15:33:36	4,00	0,22	0,88
13804747 - PARAFUSO	PC	22/09/2014 15:33:36	4,00	1,12	4,48
13802046 - PARAFUSO	PC	22/09/2014 15:33:36	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					885,36
Total Requisitante					3.244,64

Licitação: 01 **DIRETA** 6438 2014 **Processo:** 00007973 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6830 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	UN	22/09/2014 15:35:08	229,00	0,23	229,50
Total dos Itens					229,50
Total Requisitante					229,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6439 2014 **Processo:** 00007641 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3403 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR	UN	22/09/2014 15:35:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6440 2014 **Processo:** 00007924 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6831 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/09/2014 15:36:54	6,00	6,00	36,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	22/09/2014 15:36:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6441 2014 **Processo:** 00007923 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3404 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	22/09/2014 15:37:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6442 2014 **Processo:** 00007942 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6832 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	22/09/2014 15:38:24	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6443 2014 **Processo:** 00007955 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3405 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	22/09/2014 15:38:50	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante		5,00	
Licitação: 01	DIRETA	6444	2014	Processo: 00008022	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6860	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	23/09/2014 16:07:02	2,00	19,00	38,00
LAMPADA 1141	PC	23/09/2014 16:07:02	2,00	2,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	23/09/2014 16:07:02	2,00	2,00	4,00
FIO COM ESPAGUETE	M	23/09/2014 16:07:02	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	6445	2014	Processo: 00008031	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6861	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CAPO	UN	23/09/2014 16:08:26	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	6446	2014	Processo: 00008019	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3414	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/09/2014 16:10:13	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 165

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6447 2014 **Processo:** 00007982 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3415 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/09/2014 16:11:18	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6448 2014 **Processo:** 00006909 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6836 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	23/09/2014 08:41:46	4,00	1,80	7,20
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/09/2014 08:41:46	2,00	3,69	7,38
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	23/09/2014 08:41:46	2,50	2,99	7,48
CHEIRO VERDE	MÇ	23/09/2014 08:41:46	8,00	1,99	15,92
Total dos Itens					37,98

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	23/09/2014 08:42:18	4,00	1,89	7,56
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA	EB	23/09/2014 08:42:18	1,00	3,99	3,99
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	23/09/2014 08:42:18	2,00	2,49	4,98
SAL REFINADO IODADO	KG	23/09/2014 08:42:18	2,00	0,99	1,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	23/09/2014 08:42:18	1,00	4,69	4,69
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	23/09/2014 08:42:18	2,00	6,29	12,58
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	23/09/2014 08:42:18	8,00	4,69	37,52
CARNE SECA	KG	23/09/2014 08:42:18	2,00	19,58	39,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2014

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/09/2014 08:42:18	3,00	1,69	5,07
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	23/09/2014 08:42:18	0,50	9,90	4,95
BATATA INGLESA	KG	23/09/2014 08:42:18	3,00	0,99	2,97
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	23/09/2014 08:42:18	4,00	16,90	67,60
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	23/09/2014 08:42:18	40,00	2,99	119,60
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	23/09/2014 08:42:18	2,50	12,90	32,25
QUEIJO MINAS MEIA CURA	KG	23/09/2014 08:42:18	1,50	29,90	44,85
SALSICHA	KG	23/09/2014 08:42:18	2,70	6,99	18,87
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	23/09/2014 08:42:18	40,00	2,59	103,60
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:42:18	4,00	3,49	13,96
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:42:18	15,00	2,99	44,85
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/09/2014 08:42:18	30,00	1,49	44,70
FUBÁ DE MILHO	KG	23/09/2014 08:42:18	2,00	1,19	2,38
CREME DE CEBOLA	PT	23/09/2014 08:42:18	4,00	3,69	14,76
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:42:18	30,00	2,99	89,70
Total dos Itens					722,57

Fornecedor: 03.830.821/0001-43

501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	23/09/2014 08:43:19	5,00	13,97	69,85
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	23/09/2014 08:43:19	3,00	2,93	8,79
CEREJA	LT	23/09/2014 08:43:19	2,00	48,85	97,70
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	23/09/2014 08:43:19	6,00	4,02	24,12
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	KG	23/09/2014 08:43:19	14,00	6,25	87,50
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	23/09/2014 08:43:19	5,00	8,09	40,45
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	23/09/2014 08:43:19	1,50	15,00	22,50
CASTANHA DE CAJU TRITURADA	KG	23/09/2014 08:43:19	2,00	13,00	26,00
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	23/09/2014 08:43:19	25,00	4,52	113,00
COCO RALADO	KG	23/09/2014 08:43:19	3,00	17,23	51,69
GOTAS DE CHOCOLATE	EB	23/09/2014 08:43:19	1,00	19,15	19,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2014

GLUCOSE DE MILHO	EB	23/09/2014 08:43:19	3,00	4,14	12,42
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	23/09/2014 08:43:19	2,00	35,32	70,64
FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:19	3,00	5,45	16,35
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	23/09/2014 08:43:19	2,00	23,66	47,32
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	23/09/2014 08:43:19	1,00	27,98	27,98
Total dos Itens					735,46

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 24 GR.	CX	23/09/2014 08:42:49	10,00	3,89	38,90
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	23/09/2014 08:42:49	30,00	2,79	83,70
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	23/09/2014 08:42:49	8,00	1,19	9,52
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	23/09/2014 08:42:49	2,00	1,09	2,18
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 50 GR.	PT	23/09/2014 08:42:49	1,00	1,19	1,19
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	23/09/2014 08:42:49	1,00	1,79	1,79
CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS	FR	23/09/2014 08:42:49	2,00	1,79	3,58
CAFÉ INSTANTÂNEO SOLÚVEL - FRASCO 50 GR.	FR	23/09/2014 08:42:49	3,00	4,99	14,97
XAROPE DE GROSELHA	FR	23/09/2014 08:42:49	1,00	5,99	5,99
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/09/2014 08:42:49	40,00	3,99	159,60
TRIGO PARA QUIBE	KG	23/09/2014 08:42:49	1,00	5,99	5,99
AVEIA EM FLOCOS	CX	23/09/2014 08:42:49	3,00	4,99	14,97
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/09/2014 08:42:49	10,00	5,69	56,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	23/09/2014 08:42:49	7,00	15,95	111,65
LARANJA PÊRA A	KG	23/09/2014 08:42:49	2,50	0,89	2,23
CENOURA EXTRA AA	KG	23/09/2014 08:42:49	2,00	1,39	2,78
LIMÃO TAITI A	KG	23/09/2014 08:42:49	3,00	2,59	7,77
MORANGO - BANDEJA 1 KG	UN	23/09/2014 08:42:49	2,00	2,49	4,98
BANANA NANICA	KG	23/09/2014 08:42:49	2,00	1,29	2,58
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	23/09/2014 08:42:49	40,00	7,59	303,60
RICOTA	KG	23/09/2014 08:42:49	2,50	16,99	42,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2014

IOGURTE NATURAL	FR	23/09/2014 08:42:49	10,00	1,59	15,90
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	23/09/2014 08:42:49	4,00	15,59	62,36
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	23/09/2014 08:42:49	25,00	1,39	34,75
POLVILHO DOCE	PT	23/09/2014 08:42:49	2,00	4,69	9,38
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	23/09/2014 08:42:49	2,00	3,98	7,96
LEITE DE COCO 200 ML	VD	23/09/2014 08:42:49	8,00	2,19	17,52
AÇÚCAR MASCAVO	KG	23/09/2014 08:42:49	1,00	7,29	7,29
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	LT	23/09/2014 08:42:49	5,00	1,19	5,95
AZEITONA PRETA	KG	23/09/2014 08:42:49	2,00	22,99	45,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	23/09/2014 08:42:49	1,00	3,49	3,49
POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:42:49	5,00	4,89	24,45
Total dos Itens					1.112,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	23/09/2014 08:43:44	6,00	18,50	111,00
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:44	6,00	2,15	12,90
MEL DE ABELHA	KG	23/09/2014 08:43:44	2,00	7,60	15,20
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE SABOR CHOCOLATE SUÍÇO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:44	2,00	3,70	7,40
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	23/09/2014 08:43:44	4,00	2,00	8,00
CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS	FR	23/09/2014 08:43:44	2,00	1,95	3,90
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:44	1,00	0,90	0,90
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:44	8,00	0,55	4,40
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/09/2014 08:43:44	4,00	4,80	19,20
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	23/09/2014 08:43:44	2,50	1,40	3,50
MELHORADOR PARA MASSAS	PT	23/09/2014 08:43:44	2,00	2,60	5,20
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	23/09/2014 08:43:44	1,00	13,00	13,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	23/09/2014 08:43:44	8,00	1,30	10,40
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 4 MTS	RL	23/09/2014 08:43:44	35,00	3,20	112,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2014

FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	23/09/2014 08:43:44	1,50	5,30	7,95
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	23/09/2014 08:43:44	2,00	1,10	2,20
Total dos Itens					337,15
Total Requisitante					2.945,54

Licitação: 01	DIRETA	6449	2014	Processo: 00007909	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6841	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	23/09/2014 13:27:29	5,00	1,70	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01	DIRETA	6450	2014	Processo: 00008075	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6842	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	23/09/2014 13:28:44	1,00	46,80	46,80
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	23/09/2014 13:28:44	1,00	34,90	34,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	23/09/2014 13:28:44	5,00	31,50	157,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	23/09/2014 13:28:44	2,00	34,50	69,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	23/09/2014 13:28:44	12,00	34,80	417,60
Total dos Itens					725,80
Total Requisitante					725,80

Licitação: 01	DIRETA	6451	2014	Processo: 00007907	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6843	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA 10 CM X 1/2" COM BICO PARA TANQUE	UN	23/09/2014 13:30:04	9,00	8,95	80,55
Total dos Itens					80,55
Total Requisitante					80,55

Licitação: 01 **DIRETA** 6452 2014 **Processo:** 00008068 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6845 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	23/09/2014 13:32:48	150,00	8,50	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.275,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6453 2014 **Processo:** 00007759 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6846 **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
LIXEIRA PLÁSTICA 8 LTS	UN	23/09/2014 13:33:52	6,00	4,00	24,00
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS	UN	23/09/2014 13:33:52	2,00	12,90	25,80
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	23/09/2014 13:33:52	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					63,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6454 2014 **Processo:** 00007761 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6848 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	23/09/2014 13:36:02	5,00	9,90	49,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	49,50
										Total Requisitante	49,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6455 2014 **Processo:** 00007747 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6849 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTADOR MECÂNICO DE BATIDAS COM 5 DÍGITOS E ALAVANCA	UN	23/09/2014 13:36:54	3,00	29,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6456 2014 **Processo:** 00008069 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6850 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	23/09/2014 13:39:38	20,00	99,70	1.994,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	23/09/2014 13:39:38	13,00	55,30	718,90
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	23/09/2014 13:39:38	1,00	66,90	66,90
Total dos Itens					2.779,80
Total Requisitante					2.779,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6457 2014 **Processo:** 00007780 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6851 **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
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	23/09/2014 13:41:49	10,00	0,99	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	23/09/2014 13:42:21	60,00	0,99	59,40
Total dos Itens					59,40
Total Requisitante					59,40

Licitação: 01 DIRETA 6458 2014 **Processo:** 00007422 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3409 **Ano OS** 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	23/09/2014 13:44:20	1,00	740,79	740,79
Total dos Itens					740,79
Total Requisitante					740,79

Licitação: 01 DIRETA 6459 2014 **Processo:** 00215760 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6857 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	23/09/2014 13:49:10	4,00	505,00	2.020,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	23/09/2014 13:49:10	6,00	39,00	234,00
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	23/09/2014 13:50:22	10,00	23,77	237,70
Total dos Itens					2.491,70
Total Requisitante					2.491,70

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	23/09/2014 13:49:45	16,00	39,00	624,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	624,00
										Total Requisitante	624,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6460 2014 **Processo:** 00215762 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6844 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL	UN	23/09/2014 13:31:11	1,00	12,00	12,00
RETENTOR VOLANTE	PC	23/09/2014 13:31:11	1,00	11,00	11,00
KIT EMBREAGEM	UN	23/09/2014 13:31:11	1,00	226,00	226,00
COIFA HOMOCINETICO	PC	23/09/2014 13:31:11	3,00	12,00	36,00
COXIM CAMBIO	UN	23/09/2014 13:31:11	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					303,00
Total Requisitante					303,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6461 2014 **Processo:** 00215761 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6847 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 254

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)	PC	23/09/2014 13:35:25	1,00	499,00	499,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					499,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6462 2014 **Processo:** 00007910 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6862 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA COLETIVA EM NYLON MED. 5 METROS (PULA-CORDA)	UN	24/09/2014 09:08:31	5,00	13,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	65,00
										Total Requisitante	65,00

Licitação: 01	DIRETA	6463	2014	Processo: 00008074	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6863	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: SOCIEDADE FISSURADA	UN	24/09/2014 09:09:19	1,00	30,00	30,00
LIVRO: ERA MEU ROSTO	UN	24/09/2014 09:09:19	1,00	38,00	38,00
LIVRO: FILOSOFIA POP	UN	24/09/2014 09:09:19	1,00	16,90	16,90
LIVRO: OLHO DE VIDRO	UN	24/09/2014 09:09:19	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					129,90
Total Requisitante					129,90

Licitação: 01	DIRETA	6464	2014	Processo: 00007931	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3417	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	24/09/2014 09:11:32	1,00	161,56	161,56
Total dos Itens					161,56
Total Requisitante					161,56

Licitação: 01	DIRETA	6465	2014	Processo: 00007937	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3418	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	24/09/2014 09:13:07	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		280,00	
Licitação: 01	DIRETA	6466	2014	Processo: 00008085	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3419	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	24/09/2014 09:13:57	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01	DIRETA	6467	2014	Processo: 00008017	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3428	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/09/2014 13:43:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6468	2014	Processo: 00007945	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3429	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2014 13:44:37	4,00	32,50	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6469	2014	Processo: 00007957	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3430	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CODIFICAR CHAVE (AUTO)	UN	24/09/2014 13:45:41	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 6470 2014 **Processo:** 00007961 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3431 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/09/2014 13:46:42	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2014 13:46:42	4,00	5,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2014 13:46:42	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6471 2014 **Processo:** 00008015 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6871 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	24/09/2014 13:47:42	3,00	11,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6472 2014 **Processo:** 00008001 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6872 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2014

UNHA FORJADA 5/8 - 2D5572

PC

24/09/2014 13:49:41

2,00

48,00

96,00

Total dos Itens 96,00

Total Requisitante 96,00

Licitação: 01 DIRETA 6473 2014 **Processo:** 00008030 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6873 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA ALAVANCA CAMBIO MERC	PC	24/09/2014 13:51:36	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 6474 2014 **Processo:** 00008006 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6874 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	24/09/2014 13:53:57	1,00	15,00	15,00
PORTA FUSIVEL	UN	24/09/2014 13:53:57	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6475 2014 **Processo:** 00008008 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6875 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	24/09/2014 13:55:32	1,00	55,00	55,00
FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)	PC	24/09/2014 13:55:32	1,00	79,80	79,80
Total dos Itens					134,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		134,80	
Licitação: 01	DIRETA	6476	2014	Processo: 00008016	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3432	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/09/2014 13:56:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6477	2014	Processo: 00008020	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6876	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR LUZ FREIO 330	PC	24/09/2014 14:00:25	1,00	37,00	37,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	24/09/2014 14:00:25	1,00	25,00	25,00
CHAVE SETA	PC	24/09/2014 14:00:25	1,00	45,00	45,00
LÂMPADA FAROL	PC	24/09/2014 14:00:25	2,00	16,00	32,00
FAROL	PC	24/09/2014 14:00:25	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00

Licitação: 01	DIRETA	6478	2014	Processo: 00008021	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6877	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	24/09/2014 14:02:07	1,00	38,00	38,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	24/09/2014 14:02:07	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2014

CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	24/09/2014 14:02:07	1,00	16,00	16,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	24/09/2014 14:02:07	1,00	75,00	75,00
ROLAMENTO 6203	PC	24/09/2014 14:02:07	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO 6202	PC	24/09/2014 14:02:07	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6479 2014 **Processo:** 00008029 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6878 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	24/09/2014 14:03:24	2,00	12,00	24,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	24/09/2014 14:03:24	1,00	22,00	22,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	24/09/2014 14:03:24	2,00	26,00	52,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	24/09/2014 14:03:24	1,00	22,00	22,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	24/09/2014 14:03:24	2,00	142,00	284,00
BIELETAS	UN	24/09/2014 14:03:24	2,00	20,00	40,00
CALÇO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	24/09/2014 14:03:24	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6480 2014 **Processo:** 00008024 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6879 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	24/09/2014 14:04:27	2,00	29,00	58,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	24/09/2014 14:04:27	2,00	149,00	298,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	24/09/2014 14:04:27	2,00	32,00	64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2014

JOGO PASTILHA FREIO

PC

24/09/2014 14:04:27

1,00

29,00

29,00

Total dos Itens

449,00

Total Requisitante

449,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6481 2014 **Processo:** 00008014 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6880 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	24/09/2014 14:05:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6482 2014 **Processo:** 00008010 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6881 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	24/09/2014 14:06:38	1,00	8,00	8,00
MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO	PC	24/09/2014 14:06:38	1,00	19,80	19,80
JUNTA COMPRESSOR	PC	24/09/2014 14:06:38	1,00	26,90	26,90
Total dos Itens					54,70
Total Requisitante					54,70

Licitação: 01 **DIRETA** 6483 2014 **Processo:** 00008011 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6882 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB 608 (R-732)	PC	24/09/2014 14:07:38	2,00	14,80	29,60
BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MB - 709/912	UN	24/09/2014 14:07:38	2,00	14,80	29,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2014

BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO

PC

24/09/2014 14:07:38 8,00

14,00

112,00

Total dos Itens 171,20

Total Requisitante 171,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6484 2014 **Processo:** 00008013 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6883 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB 608 (R-732)	PC	24/09/2014 14:09:31	4,00	14,00	56,00
R-390 - BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 46MM MB	PC	24/09/2014 14:09:31	2,00	14,80	29,60
Total dos Itens					85,60
Total Requisitante					85,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6485 2014 **Processo:** 00007935 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3433 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	24/09/2014 14:10:39	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6486 2014 **Processo:** 00007938 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3434 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO	UN	24/09/2014 14:12:28	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6487	2014	Processo: 00008018	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3435	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/09/2014 14:13:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6488	2014	Processo: 00007962	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3437	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/09/2014 14:15:47	4,00	12,50	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2014 14:15:47	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6489	2014	Processo: 00007964	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3438	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2014 14:16:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6490	2014	Processo: 00007965	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3439	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/09/2014 14:18:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6491 2014 **Processo:** 00007966 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3440 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/09/2014 14:19:14	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6492 2014 **Processo:** 00007963 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3436 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2014 14:14:53	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6493 2014 **Processo:** 00007967 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3441 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/09/2014 14:20:04	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2014 14:20:04	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2014

SERVIÇO DE MOLEJO

UN

24/09/2014 14:20:04

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6494 2014 **Processo:** 00007916 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3442 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/09/2014 14:21:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6495 2014 **Processo:** 00007933 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6886 **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	24/09/2014 14:22:00	1,00	15,00	15,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	24/09/2014 14:22:00	1,00	98,50	98,50
07375 - RETENTOR	PC	24/09/2014 14:22:00	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6496 2014 **Processo:** 00007958 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6887 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5Z0 / 959753 / E / - CONTROLE	PC	24/09/2014 14:23:02	1,00	305,93	305,93
6Q0 / 959858 / 9B9 - INTERRUPTOR	PC	24/09/2014 14:23:02	1,00	59,90	59,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	365,83
										Total Requisitante	365,83

Licitação: 01 **DIRETA** 6497 2014 **Processo:** 00007968 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6888 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO	UN	24/09/2014 14:25:23	2,00	9,00	18,00
PORCA DUPLA	PC	24/09/2014 14:25:23	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	24/09/2014 14:25:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6498 2014 **Processo:** 00007987 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6889 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	24/09/2014 14:27:16	1,00	12,00	12,00
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB 608 (R-732)	PC	24/09/2014 14:27:16	4,00	14,00	56,00
PARAFUSO	PC	24/09/2014 14:27:16	4,00	3,90	15,60
BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MB - 709/912	UN	24/09/2014 14:27:16	2,00	14,80	29,60
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	24/09/2014 14:27:16	1,00	19,80	19,80
CHAPA ARTICULAÇÃO TRASEIRA ESTABILIZADOR MB	PC	24/09/2014 14:27:16	2,00	19,80	39,60
Total dos Itens					172,60
Total Requisitante					172,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6499 2014 **Processo:** 00007989 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6890 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	24/09/2014 14:29:05	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6500 2014 **Processo:** 00007990 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6891 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJEÇÃO 4º CILINDRO	PC	24/09/2014 14:29:59	1,00	137,13	137,13
Total dos Itens					137,13
Total Requisitante					137,13

Licitação: 01 DIRETA 6501 2014 **Processo:** 00007993 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6892 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRUTURA - 237.881.105.1	PC	24/09/2014 14:31:19	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 6502 2014 **Processo:** 00007914 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6893 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	24/09/2014 14:32:17	1,00	146,00	146,00
RELÊ PISCA	PC	24/09/2014 14:32:17	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	181,00
										Total Requisitante	181,00

Licitação: 01	DIRETA	6503	2014	Processo: 00007915	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6870	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	24/09/2014 13:38:15	2,00	23,00	46,00
MOLA 178	PC	24/09/2014 13:38:15	4,00	5,00	20,00
LONA DE FREIO C/ REBITES FD 59	PC	24/09/2014 13:38:15	1,00	133,00	133,00
MOLA 811 F	PC	24/09/2014 13:38:15	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01	DIRETA	6504	2014	Processo: 00215763	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6884	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	24/09/2014 14:09:34	40,00	13,90	556,00
Total dos Itens					556,00
Total Requisitante					556,00

Licitação: 01	DIRETA	6505	2014	Processo: 00008098	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6865	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE SEGURANÇA (GUARDA-CORPO) MED. 51 X 1,10 METROS COMC ORRIMÃO	UN	24/09/2014 13:25:23	1,00	6.500,00	6.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	6.500,00
										Total Requisitante	6.500,00
Licitação: 01	DIRETA	6506	2014	Processo: 00008055	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3420	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS						UN	24/09/2014 13:26:41	1,00	76,14		76,14
										Total dos Itens	76,14
										Total Requisitante	76,14
Licitação: 01	DIRETA	6507	2014	Processo: 00215764	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6885	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO						FR	24/09/2014 14:14:48	24,00	13,90		333,60
										Total dos Itens	333,60
										Total Requisitante	333,60
Licitação: 01	DIRETA	6508	2014	Processo: 00008028	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6924	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO CARDAN D-70						PC	25/09/2014 10:20:26	1,00	68,90		68,90
OLEO CAMBIO						L	25/09/2014 10:20:26	5,00	21,00		105,00
										Total dos Itens	173,90
										Total Requisitante	173,90
Licitação: 01	DIRETA	6509	2014	Processo: 00008048	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6921	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CAPA PEDAL	PC	25/09/2014 10:19:20	9,00	4,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 6510 2014 **Processo:** 00008046 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6926 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	25/09/2014 10:21:31	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6511 2014 **Processo:** 00008061 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6928 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8	PC	25/09/2014 10:22:42	1,00	57,60	57,60
MANGUEIRA HIDRÁULICA 7/8"	PC	25/09/2014 10:22:42	1,00	76,00	76,00
ABRAÇADEIRA	PC	25/09/2014 10:22:42	4,00	2,25	9,00
Total dos Itens					142,60
Total Requisitante					142,60

Licitação: 01 DIRETA 6512 2014 **Processo:** 00008057 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3444 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2014 10:23:47	2,00	36,50	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6513 2014 **Processo:** 00007936 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6894 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 22 LITROS	UN	24/09/2014 15:39:59	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6514 2014 **Processo:** 00008042 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6929 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DIANTEIRA	PC	25/09/2014 10:24:56	1,00	260,00	260,00
PONTEIRA PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	PC	25/09/2014 10:24:56	1,00	80,00	80,00
PONTEIRA PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PC	25/09/2014 10:24:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 6515 2014 **Processo:** 00007692 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3443 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	24/09/2014 15:41:00	2,00	5,00	10,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-542	UN	24/09/2014 15:41:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6516 2014 **Processo:** 00008052 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3445 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2014 10:26:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6517 2014 **Processo:** 00008053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3446 **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	25/09/2014 10:27:02	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6518 2014 **Processo:** 00008097 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6930 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 55 W X 127 V	UN	25/09/2014 10:27:57	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		46,00	
Licitação: 01	DIRETA	6519	2014	Processo: 00007587	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6907	Ano AF 2014	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	24/09/2014 15:51:37	15,00	1,99	29,85
Total dos Itens					29,85
Total Requisitante					29,85

Licitação: 01	DIRETA	6520	2014	Processo: 00007487	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6908	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/09/2014 15:52:19	4,00	3,89	15,56
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	24/09/2014 15:52:19	2,00	1,80	3,60
CHEIRO VERDE	MÇ	24/09/2014 15:52:19	2,00	1,99	3,98
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	24/09/2014 15:52:19	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					27,12

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	24/09/2014 15:53:35	1,00	4,99	4,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/09/2014 15:53:35	2,00	1,69	3,38
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/09/2014 15:53:35	3,00	15,90	47,70
QUEIJO RALADO	PT	24/09/2014 15:53:35	6,00	1,89	11,34
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/09/2014 15:53:35	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					98,49

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	24/09/2014 15:55:42	6,00	3,39	20,34
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	24/09/2014 15:55:42	2,00	2,99	5,98
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	24/09/2014 15:55:42	2,00	2,79	5,58
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	24/09/2014 15:55:42	2,00	4,39	8,78
TEMPERO	PT	24/09/2014 15:55:42	1,00	1,49	1,49
SUCO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE 30 GRAMAS	PT	24/09/2014 15:55:42	8,00	0,65	5,20
CARNE MOIDA BOVINA - MIOL	KG	24/09/2014 15:55:42	2,00	13,99	27,98
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	24/09/2014 15:55:42	10,00	1,19	11,90
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2014 15:55:42	2,00	1,39	2,78
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/09/2014 15:55:42	3,00	16,99	50,97
IOGURTE NATURAL	FR	24/09/2014 15:55:42	4,00	1,59	6,36
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	24/09/2014 15:55:42	4,00	2,29	9,16
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	24/09/2014 15:55:42	4,00	0,99	3,96
Total dos Itens					160,48

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/09/2014 15:56:40	12,00	2,99	35,88
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	24/09/2014 15:56:40	3,00	1,30	3,90
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	24/09/2014 15:56:40	3,00	1,25	3,75
Total dos Itens					43,53
Total Requisitante					329,62

Licitação: 01 DIRETA 6521 2014 **Processo:** 00007440 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6912 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/09/2014 15:57:43	5,00	3,89	19,45
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/09/2014 15:57:43	10,00	3,69	36,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2014

					Total dos Itens	56,35
Fornecedor: 60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	24/09/2014 15:58:32	13,00	3,29	42,77	
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	24/09/2014 15:58:32	2,00	1,89	3,78	
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/09/2014 15:58:32	30,00	1,99	59,70	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	24/09/2014 15:58:32	10,00	2,39	23,90	
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	24/09/2014 15:58:32	10,00	4,89	48,90	
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/09/2014 15:58:32	10,00	1,69	16,90	
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/09/2014 15:58:32	10,00	16,90	169,00	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/09/2014 15:58:32	10,00	15,90	159,00	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	24/09/2014 15:58:32	5,00	1,29	6,45	
TORRADA	PT	24/09/2014 15:58:32	12,00	2,59	31,08	
FERMENTO EM PO 250 G	UN	24/09/2014 15:58:32	2,00	4,99	9,98	
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	24/09/2014 15:58:32	10,00	6,99	69,90	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	24/09/2014 15:58:32	20,00	2,99	59,80	
					Total dos Itens	701,16
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	24/09/2014 15:59:13	20,00	3,39	67,80	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LIMÃO	PT	24/09/2014 15:59:13	3,00	2,79	8,37	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	24/09/2014 15:59:13	4,00	2,99	11,96	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	24/09/2014 15:59:13	4,00	2,79	11,16	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA	PT	24/09/2014 15:59:13	3,00	2,79	8,37	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	24/09/2014 15:59:13	3,00	2,79	8,37	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	24/09/2014 15:59:13	3,00	2,79	8,37	
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	24/09/2014 15:59:13	5,00	2,39	11,95	
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	24/09/2014 15:59:13	8,00	1,99	15,92	
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	24/09/2014 15:59:13	10,00	3,69	36,90	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2014

BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	24/09/2014 15:59:13	10,00	1,29	12,90
LARANJA PÊRA A	KG	24/09/2014 15:59:13	10,00	0,89	8,90
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2014 15:59:13	10,00	1,39	13,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/09/2014 15:59:13	10,00	1,99	19,90
PÊRA NACIONAL	KG	24/09/2014 15:59:13	10,00	4,99	49,90
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	24/09/2014 15:59:13	5,00	2,69	13,45
SALSICHA	KG	24/09/2014 15:59:13	8,00	4,49	35,92
PÃO DE FORMA	PT	24/09/2014 15:59:13	50,00	4,29	214,50
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	24/09/2014 15:59:13	5,00	2,49	12,45
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	24/09/2014 15:59:13	10,00	3,69	36,90
MOLHO DE TOMATE	UN	24/09/2014 15:59:13	20,00	0,99	19,80
Total dos Itens					627,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	26/09/2014 13:54:15	3,00	3,30	9,90
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	26/09/2014 13:54:15	10,00	1,30	13,00
AMIDO DE MILHO	KG	26/09/2014 13:54:15	1,00	3,00	3,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	26/09/2014 13:54:15	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					35,90
Total Requisitante					1.421,10

Licitação: 01 DIRETA 6522 2014 Processo: 00007896 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6916 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	25/09/2014 10:14:04	5,00	25,00	125,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	25/09/2014 10:14:04	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	25/09/2014 10:15:40	5,00	25,00	125,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	25/09/2014 10:15:40	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00

Licitação: 01 DIRETA 6523 2014 **Processo:** 00008076 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6918 **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 - COXINHA DE FRANGO	CT	25/09/2014 10:17:26	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	25/09/2014 10:17:26	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO	CT	25/09/2014 10:17:26	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6524 2014 **Processo:** 00007681 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6919 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	25/09/2014 10:18:16	24,00	6,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 6525 2014 **Processo:** 00007908 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6922 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	25/09/2014 10:19:52	20,00	5,60	112,00
PALITO DE SORVETE COLORIDO PONTA REDONDA	PT	25/09/2014 10:19:52	70,00	3,90	273,00
Total dos Itens					385,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	25/09/2014 10:20:23	10,00	1,80	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 6526 2014 **Processo:** 00007453 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6925 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/09/2014 10:21:13	13,00	2,99	38,87
Total dos Itens					38,87

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	25/09/2014 10:21:54	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	25/09/2014 10:21:54	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	25/09/2014 10:21:54	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	25/09/2014 10:21:54	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	25/09/2014 10:21:54	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	25/09/2014 10:21:54	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	25/09/2014 10:21:54	1,00	12,00	12,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	25/09/2014 10:21:54	60,00	2,50	150,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	25/09/2014 10:21:54	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					387,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		425,87	
Licitação: 01	DIRETA	6527	2014	Processo: 00215765	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3447	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	25/09/2014 13:38:21	1,00	698,00	698,00
Total dos Itens					698,00
Total Requisitante					698,00

Licitação: 01	DIRETA	6528	2014	Processo: 00007991	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6931	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	25/09/2014 11:23:16	180,00	3,59	646,20
Total dos Itens					646,20
Total Requisitante					646,20

Licitação: 01	DIRETA	6529	2014	Processo: 00008094	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6932	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	25/09/2014 15:40:04	4,00	2,50	10,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	25/09/2014 15:40:04	4,00	15,00	60,00
BOLO DE COCO	KG	25/09/2014 15:40:04	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6530	2014	Processo: 00007841	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3448	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	25/09/2014 15:42:47	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	6531	2014	Processo: 00007544	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6933	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE, EMB	UN	25/09/2014 15:44:45	5,00	7,90	39,50
Total dos Itens					39,50
Total Requisitante					39,50

Licitação: 01	DIRETA	6532	2014	Processo: 00215767	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6951	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE	PC	26/09/2014 14:19:59	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01	DIRETA	6533	2014	Processo: 00008063	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6943	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	26/09/2014 10:15:23	1,00	39,60	39,60
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	26/09/2014 10:15:23	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"	PC	26/09/2014 10:15:23	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR 7/8 X 7/8 JIC	PC	26/09/2014 10:15:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					91,60
Total Requisitante					91,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6534 2014 **Processo:** 00008058 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6942 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/8 C/ PORCA	PC	26/09/2014 10:14:19	2,00	0,30	0,60
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	26/09/2014 10:14:19	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6535 2014 **Processo:** 00008064 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6941 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	26/09/2014 10:13:17	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6536 2014 **Processo:** 00008062 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6940 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA CAMBIO 5MARCHA / GM	PC	26/09/2014 10:12:01	1,00	129,50	129,50
Total dos Itens					129,50
Total Requisitante					129,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6537 2014 **Processo:** 00008092 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6939 **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
FECHADURA CAPO F-600 / F-	PC	26/09/2014 10:10:43	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6538 2014 **Processo:** 00008089 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3449 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2014 10:09:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6539 2014 **Processo:** 00008056 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6945 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED. 150 X 200 CM	UN	26/09/2014 14:07:43	2,00	13,80	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01	DIRETA	6540	2014	Processo: 00008026	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6946	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	26/09/2014 14:09:30	15,00	34,95	524,25
Total dos Itens					524,25
Total Requisitante					524,25

Licitação: 01	DIRETA	6541	2014	Processo: 00008066	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6938	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	26/09/2014 09:57:30	10.000,00	0,20	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	6542	2014	Processo: 00008188	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6947	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	26/09/2014 14:10:24	1,00	29,70	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					29,70

Licitação: 01	DIRETA	6543	2014	Processo: 00008093	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6948	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	26/09/2014 14:11:13	4,00	1,00	4,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	26/09/2014 14:11:13	2,00	2,00	4,00
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/09/2014 14:11:13	3,00	1,00	3,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6544 2014 **Processo:** 00008105 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3451 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 17.907.196/0001-03 506777 PISO BASILIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	UN	26/09/2014 14:12:48	1,00	6.820,00	6.820,00
Total dos Itens					6.820,00
Total Requisitante					6.820,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6545 2014 **Processo:** 00215766 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3450 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 09.146.339/0001-75 506783 APICE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRACTITIONER EM PNL	UN	26/09/2014 11:18:14	12,00	600,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6546 2014 **Processo:** 00008194 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6949 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 53.375.317/0001-79 506781 ABCFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "ABCFARMA"	UN	26/09/2014 14:14:04	12,00	36,60	439,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	439,20
										Total Requisitante	439,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6547 2014 **Processo:** 00008157 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3452 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	26/09/2014 14:15:33	1,00	314,80	314,80
Total dos Itens					314,80
Total Requisitante					314,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6548 2014 **Processo:** 00008171 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3453 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	26/09/2014 14:18:10	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6549 2014 **Processo:** 00008165 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6952 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL	KG	29/09/2014 09:18:41	50,00	6,20	310,00
Total dos Itens					310,00

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	29/09/2014 09:20:09	10,00	115,00	1.150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	1.150,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES						CX	29/09/2014 09:21:01	10,00	32,00	320,00	
										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	1.780,00
Licitação: 01	DIRETA	6550	2014	Processo: 00007651	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6955	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL									
Fornecedor: 56.642.960/0001-00		504449 LOJAS CEM - SALTO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BERÇO EM MDF MED. 133 X 68 CM						UN	29/09/2014 09:23:29	10,00	258,00	2.580,00	
COLCHÃO PARA BERÇO MED. 130 X 60 X 12 CM						UN	29/09/2014 09:24:05	10,00	74,00	740,00	
										Total dos Itens	3.320,00
										Total Requisitante	3.320,00
Licitação: 01	DIRETA	6551	2014	Processo: 00007976	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6957	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Fornecedor: 04.550.170/0001-09		501930 KI - SABOR									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PICOLÉ DIVERSOS SABORES						UN	29/09/2014 09:25:02	220,00	1,00	220,00	
										Total dos Itens	220,00
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAÇÃ NACIONAL FUJI						KG	29/09/2014 09:29:38	10,00	2,99	29,90	
										Total dos Itens	29,90
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2014

SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML

FR

29/09/2014 09:31:05120,00

1,05

126,00

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

29/09/2014 09:31:05 36,00

2,39

86,04

Total dos Itens

212,04

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	29/09/2014 09:33:03240,00		2,50	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					1.061,94

Licitação: 01 **DIRETA** 6552 2014 **Processo:** 00007837 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3455 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.366.801/0001-29

506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/09/2014 09:34:36 1,00		220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6553 2014 **Processo:** 00007838 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3456 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 10.366.801/0001-29

506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/09/2014 09:35:48 1,00		220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6554 2014 **Processo:** 00007947 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6974 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

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 207

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RODA TRASEIRA	PC	30/09/2014 14:18:16	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6555 2014 **Processo:** 00007930 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6972 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM GOL 1.6 /	PC	30/09/2014 14:17:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6556 2014 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3464 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	30/09/2014 14:16:09	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE REPARO EM MAÇANETA	UN	30/09/2014 14:16:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6557 2014 **Processo:** 00007941 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3463 **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	30/09/2014 14:14:44	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2014

							Total Requisitante		250,00	
Licitação: 01	DIRETA	6559	2014	Processo: 00007825	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6961	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
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	29/09/2014 14:05:46	300,00	6,90	2.070,00
Total dos Itens					2.070,00
Total Requisitante					2.070,00

Licitação: 01	DIRETA	6560	2014	Processo: 00006620	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6962	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	29/09/2014 14:08:43	16,00	14,90	238,40
Total dos Itens					238,40
Total Requisitante					238,40

Licitação: 01	DIRETA	6561	2014	Processo: 00007700	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3458	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	29/09/2014 14:09:46	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01	DIRETA	6562	2014	Processo: 00008073	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3459	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	29/09/2014 14:11:00	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6563 2014 **Processo:** 00008227 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3460 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 07.942.420/0001-36 505680 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HANDEBOL DE SÃO M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE HANDEBOL MASCULINO	UN	29/09/2014 14:12:06	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6564 2014 **Processo:** 00008054 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6963 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE COM FUNIL P/ FILTRO CAFÉ Nº 103	UN	29/09/2014 14:13:15	1,00	4,95	4,95
Total dos Itens					4,95

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 23 X 26 X 36 CM	UN	29/09/2014 14:13:49	4,00	17,55	70,20
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM	UN	29/09/2014 14:13:49	4,00	33,90	135,60
Total dos Itens					205,80
Total Requisitante					210,75

Licitação: 01 **DIRETA** 6565 2014 **Processo:** 00008034 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3462 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	30/09/2014 14:04:16	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6566 2014 **Processo:** 00007680 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6968 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSARINHEIRA INDIVIDUAL PARA TELHA TIPO ROMANA	UN	30/09/2014 14:05:39	500,00	0,35	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6567 2014 **Processo:** 00008027 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6969 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"	UN	30/09/2014 14:08:51	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6568 2014 **Processo:** 00007939 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6970 **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
FECHADURA EXTERNA	UN	30/09/2014 14:15:03	4,00	25,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00

Licitação: 01	DIRETA	6569	2014	Processo: 00008102	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6971	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 4 TOMADAS	UN	30/09/2014 14:15:44	3,00	8,50	25,50
CONJUNTO PLUG MACHO/FÊMEA 2P+T	CJ	30/09/2014 14:15:44	5,00	3,60	18,00
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	30/09/2014 14:15:44	3,00	3,60	10,80
CONJUNTO 2P+T 20A COM PLACA	UN	30/09/2014 14:15:44	3,00	5,30	15,90
ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO	UN	30/09/2014 14:15:44	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01	DIRETA	6570	2014	Processo: 00008049	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6973	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO	UN	30/09/2014 14:17:21	8,00	1,95	15,60
LIXA PARA MADEIRA Nº 220	UN	30/09/2014 14:17:21	10,00	0,63	6,30
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 01	DIRETA	6571	2014	Processo: 00007911	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6975	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 9/2014

CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO

UN

30/09/2014 14:18:25 10,00

125,00

1.250,00

Total dos Itens

1.250,00

Total Requisitante

1.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6572 2014 **Processo:** 00007845 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6976 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	30/09/2014 14:19:47	1,00	100,00	100,00
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL	M2	30/09/2014 14:19:47	18,00	60,00	1.080,00
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 90 X 210 X 3,5 CM	UN	30/09/2014 14:19:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					1.330,00
Total Requisitante					1.330,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6573 2014 **Processo:** 00007781 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6977 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	30/09/2014 14:20:57	1,00	100,00	100,00
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL	M2	30/09/2014 14:20:57	9,00	60,00	540,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6574 2014 **Processo:** 00008060 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6978 **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
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	30/09/2014 14:22:07	40,00	2,65	106,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	106,00
										Total Requisitante	106,00

Licitação: 01	DIRETA	6575	2014	Processo: 00008079	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6979	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
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	30/09/2014 14:22:47	40,00	0,70	28,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	30/09/2014 14:22:47	30,00	1,60	48,00
Total dos Itens					76,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA VERDE MACIA MED. 51 X 22 X 9 MM	UN	30/09/2014 14:23:21	60,00	0,90	54,00
LÁPIS PRETO TIPO FANTASIA	UN	30/09/2014 14:23:21	60,00	0,90	54,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	30/09/2014 14:23:21	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 01	DIRETA	6576	2014	Processo: 00008035	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6981	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	UN	30/09/2014 14:24:18	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6577	2014	Processo: 00007426	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6982	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	30/09/2014 14:25:24	100,00	3,37	337,00
Total dos Itens					337,00
Total Requisitante					337,00

Licitação: 01 DIRETA 6578 2014 **Processo:** 00008241 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6983 **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
FERRO 5/16" - BARRA 12 MTS	BA	30/09/2014 14:26:00	15,00	19,00	285,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	30/09/2014 14:26:37	500,00	0,43	1.935,00
Total dos Itens					2.220,00
Total Requisitante					2.220,00

Licitação: 01 DIRETA 6579 2014 **Processo:** 00215777 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7001 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	30/09/2014 15:20:39	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	30/09/2014 15:20:39	1,00	24,00	24,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	30/09/2014 15:20:39	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 DIRETA 6580 2014 **Processo:** 00215778 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3468 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2014 15:21:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6581 2014 **Processo:** 00215776 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7000 **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
CAMISA DO MOTOR	UN	30/09/2014 15:18:24	4,00	94,50	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6582 2014 **Processo:** 00215775 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6999 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIZETA	UN	30/09/2014 15:17:19	1,00	80,00	80,00
TULIPA DO CÂMBIO COMPLETA	UN	30/09/2014 15:17:19	1,00	217,00	217,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6583 2014 **Processo:** 00215774 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6998 **Ano AF** 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
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	30/09/2014 14:43:48	1,00	6,00	6,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	30/09/2014 14:43:48	1,00	34,80	34,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	40,80
										Total Requisitante	40,80

Licitação: 01	DIRETA	6584	2014	Processo: 00215773	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6997	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	30/09/2014 14:42:17	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H4	PC	30/09/2014 14:42:17	2,00	20,00	40,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2014 14:42:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01	DIRETA	6585	2014	Processo: 00215771	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6996	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	30/09/2014 14:40:12	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01	DIRETA	6586	2014	Processo: 00215772	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3466	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2014 14:40:37	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 217

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6587 2014 **Processo:** 00215769 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6995 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTEs	PC	30/09/2014 14:37:58	2,00	6,00	12,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	30/09/2014 14:37:58	1,00	58,00	58,00
FITA LED 24V	M	30/09/2014 14:37:58	0,40	78,00	31,20
PALHETA LIMPADOR	PC	30/09/2014 14:37:58	2,00	39,00	78,00
LAMPADA 67	PC	30/09/2014 14:37:58	4,00	2,00	8,00
LAMPADA	PC	30/09/2014 14:37:58	4,00	6,00	24,00
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE/24VTS	UN	30/09/2014 14:37:58	3,00	38,00	114,00
MOLDURA DOS INTERRUPTORES	PC	30/09/2014 14:37:58	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					415,20
Total Requisitante					415,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6588 2014 **Processo:** 00215770 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3465 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2014 14:38:32	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6645 2014 **Processo:** 00008257 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7009 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2014

BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME

UN

30/09/2014 16:10:21

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens

90,00

Fornecedor: 56.642.960/0001-00

504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRÍFUGA DE ROUPAS CAP. 10 KG	UN	30/09/2014 16:10:58	1,00	298,00	298,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1,5 KW/H / 1.600 LIBRAS	UN	30/09/2014 16:11:21	1,00	392,00	392,00
FORNO MICROONDAS 31 LITROS	UN	30/09/2014 16:11:46	1,00	389,00	389,00
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	30/09/2014 16:12:13	1,00	89,50	89,50
Total dos Itens					1.168,50
Total Requisitante					1.258,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6646 2014 **Processo:** 00007821 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7004 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	30/09/2014 15:46:54	10,00	3,90	39,00
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.	PT	30/09/2014 15:46:54	2,00	3,90	7,80
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	30/09/2014 15:46:54	1,00	7,95	7,95
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	30/09/2014 15:46:54	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					64,65
Total Requisitante					64,65

Licitação: 01 **DIRETA** 6647 2014 **Processo:** 00007934 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7003 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 19.234.406/0001-67

506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL PARA BOCA 19,5 X 20 CM - PCT 100 UNID.	PT	30/09/2014 15:45:45	100,00	0,70	70,00
Total dos Itens					70,00



Página 219

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	6648	2014	Processo: 00007892	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7002	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	30/09/2014 15:44:23	54,00	6,30		340,20	
										Total dos Itens	340,20	
										Total Requisitante	340,20	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	5	2014	Processo: 00005362	Ano Processo: 2014	Contrato: 117	Ano Contrato 2014	AF	4955	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa:		002.014.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL								
Fornecedor:		00.538.436/0001-39		506636 IDEAL DISTRIBUIDORA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS (ATA FNDE)						UN	01/09/2014	7,00	4.234,65		29.642,55	
										Total dos Itens	29.642,55	
										Total Requisitante	29.642,55	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	7	2014	Processo: 00005153	Ano Processo: 2014	Contrato: 119	Ano Contrato 2014	AF	4957	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	
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS (ATA FNDE)						UN	16/09/2014	8,00	142,00		1.136,00	
										Total dos Itens	1.136,00	
										Total Requisitante	1.136,00	
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								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 9/2014

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	16/09/2014	40,00	609,00	24.360,00
Total dos Itens					24.360,00
Total Requisitante					24.360,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE** 16 **2014** **Processo:** 00215750 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 146 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6405 **Ano AF** 2014
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 08.084.989/0001-70 504055 HORTIPONOS HIDROPONIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	800,00	8,81	7.048,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	6,83	683,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 9/2014

RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	100,00	9,13	913,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
CEBOLINHA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
SALSA HIDROPÔNICA	KG	05/09/2014 10:05:27	50,00	15,70	785,00
Total dos Itens					91.926,00

Fornecedor: 11.196.703/0001-53

505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 9/2014

CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 200,00	2,14	2.568,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:05:56 20,00	12,14	242,80
Total dos Itens				27.482,40

Fornecedor: 827.495.908-68

506475 CELSO RIBEIRO LOPES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	1000,00	1,33	1.330,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/09/2014 10:06:20	100,00	9,97	997,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	250,00	11,60	2.900,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:06:20	450,00	3,37	1.516,50



Página 224

[illegible]

Total dos Itens	60.691,50
------------------------	------------------

Fornecedor: 808.712.599-15 506476 CELSO STRUANI

[illegible]

Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 9/2014

Total dos Itens	34.758,00
------------------------	------------------

Fornecedor: 195.342.508-99

506477 JOSÉ BENTO FRACAROLI

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 9/2014

BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	9,95	1.990,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	900,00	1,33	1.197,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	100,00	9,97	997,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	05/09/2014 10:08:12	200,00	11,60	2.320,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:08:12	50,00	9,96	498,00



Página 227

[illegible]

Total dos Itens	92.605,50
------------------------	------------------

506478 ANALICE FRACAROLI PAULA

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 9/2014

CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/09/2014 10:09:23 30,00	12,14	364,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/09/2014 10:09:23300,00	3,37	1.011,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
RÚCULA	KG	05/09/2014 10:09:23 50,00	9,96	498,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 9/2014

MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/09/2014 10:09:23250,00	11,60	2.900,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/09/2014 10:09:23350,00	7,59	2.656,50

Total dos Itens 95.525,10

Total Requisitante 402.988,50

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	17	2014	Processo: 00215757	Ano Processo: 2014	Contrato: 154	Ano Contrato 2014	OS 3336	Ano OS 2014
---------------	-----------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	16/09/2014	3,50	9.285,72	32.500,00
Total dos Itens					32.500,00
Total Requisitante					32.500,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	18	2014	Processo: 00215758	Ano Processo: 2014	Contrato: 155	Ano Contrato 2014	OS 3337	Ano OS 2014
---------------	-----------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 FALAVIGNA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	16/09/2014	3,50	9.285,72	32.500,00
Total dos Itens					32.500,00
Total Requisitante					32.500,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 19 2014 **Processo:** 00008082 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 157 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3408 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	UN	22/09/2014	3,00	25.487,48	76.462,44
Total dos Itens					76.462,44
Total Requisitante					76.462,44

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 18 2014 **Processo:** 00215749 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 145 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3306 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSEIOS E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	12/09/2014 10:06:24	1,00	281.400,00	281.400,00
Total dos Itens					281.400,00
Total Requisitante					281.400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 15 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6965 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/09/2014 14:15:09	30,00	2,31	69,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/09/2014 14:15:09	100,00	1,44	144,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/09/2014 14:15:09	160,00	1,66	265,60
CENOURA EXTRA AA	KG	29/09/2014 14:15:09	60,00	1,18	70,80
MELÃO AMARELO	KG	29/09/2014 14:15:09	120,00	2,69	322,80
BANANA PRATA	KG	29/09/2014 14:15:09	60,00	2,77	166,20
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	29/09/2014 14:15:09	4,00	4,65	18,60
Total dos Itens					1.057,30
Total Requisitante					1.057,30

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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	12/09/2014 14:48:59	30,00	2,58	77,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/09/2014 14:48:59	50,00	1,45	72,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/09/2014 14:48:59	140,00	2,06	288,40
MELÃO AMARELO	KG	12/09/2014 14:48:59	10,00	2,65	26,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	12/09/2014 14:48:59	90,00	4,70	423,00
BANANA PRATA	KG	12/09/2014 14:48:59	60,00	2,89	173,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	12/09/2014 14:48:59	5,00	4,49	22,45
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	22/09/2014 15:39:54	90,00	2,45	220,50
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/09/2014 15:39:54	50,00	1,25	62,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/09/2014 15:39:54	140,00	1,83	256,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	22/09/2014 15:39:54	90,00	4,70	423,00
BANANA PRATA	KG	22/09/2014 15:39:54	60,00	2,66	159,60
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	22/09/2014 15:39:54	6,00	4,91	29,46
Total dos Itens					2.234,91
Total Requisitante					2.234,91

Licitação: 11 PREGÃO 5 2014 Processo: 00000050 Ano Processo: 2014 Contrato: 36 Ano Contrato 2014 AF 6315 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	03/09/2014 10:52:43	43880,00	0,08	3.878,28
Total dos Itens					3.878,28

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	03/09/2014 11:05:12	22000,00	0,03	272,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	03/09/2014 11:05:32	300,00	3,20	960,00
Total dos Itens					1.232,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA 100 MG	CO	17/09/2014 09:53:27	13000,00	0,05	1.323,00
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	17/09/2014 09:53:19	400,00	0,58	4.292,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	30/09/2014 14:32:51	200,00	1,25	250,00
Total dos Itens					5.865,00
Total Requisitante					10.975,28

Licitação: 11 PREGÃO 11 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 71 Ano Contrato 2014 OS 3325 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 15.271.957/0001-40 506484 BRAED ARBITRAGEM E EVENTOS DESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. JOIS	UN	15/09/2014 14:49:03	3,00	111,60	334,80
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	22/09/2014 15:41:03	11,00	89,28	982,08
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	22/09/2014 15:41:03	92,00	111,60	10.267,20
Total dos Itens					11.584,08
Total Requisitante					11.584,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 11 **PREGÃO** 16 2014 **Processo:** 00000024 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 46 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3304 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	11/09/2014 15:06:12	11,00	90,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2014 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6935 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/09/2014 15:47:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/09/2014 15:10:34	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	25/09/2014 15:48:02	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 234

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/09/2014 10:31:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/09/2014 09:00:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/09/2014 08:59:11	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	11/09/2014 15:03:24	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/09/2014 14:00:37	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 9/2014

Total Requisitante 229,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/09/2014 10:58:05	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/09/2014 15:28:34	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/09/2014 15:46:44	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/09/2014 15:49:40	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/09/2014 09:35:17	1,00	114,80	114,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 9/2014

Total dos Itens 114,80
Total Requisitante 114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/09/2014 15:48:47	2,00	114,80	229,60
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	08/09/2014 11:08:44	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	08/09/2014 11:08:00	8,00	114,80	918,40
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/09/2014 15:50:44	17,00	114,80	1.951,60
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/09/2014 15:04:39	8,00	30,00	240,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/09/2014 15:03:55	9,00	114,80	1.033,20
Total dos Itens					4.143,20
Total Requisitante					4.143,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/09/2014 11:09:33	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 237

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/09/2014 09:36:08	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/09/2014 15:53:31	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7008 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/09/2014 16:02:23	15,00	173,00	2.595,00
Total dos Itens					2.595,00

Fornecedor: 04.610.368/0001-22 506450 ÓTICA ANA VAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	19/09/2014 13:18:31	70,00	95,50	6.685,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	19/09/2014 13:18:31	150,00	65,00	9.750,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	19/09/2014 13:18:31	60,00	119,00	7.140,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	19/09/2014 13:18:31	70,00	109,00	7.630,00
Total dos Itens					31.205,00
Total Requisitante					33.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 20 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6303 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO	FR	03/09/2014 10:39:53	48,00	4,60	220,80
LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	03/09/2014 10:39:53	40,00	6,45	258,00
Total dos Itens					478,80

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	03/09/2014 11:00:44	500,00	1,77	2.655,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	03/09/2014 10:45:05	400,00	0,56	224,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	03/09/2014 10:40:28	100,00	1,25	125,00
Total dos Itens					3.004,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG	CO	03/09/2014 11:04:21	1000,00	1,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					4.482,80

Licitação: 11 PREGÃO 21 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 51 Ano Contrato 2014 OS 3303 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	11/09/2014 15:05:17	19,00	75,00	1.425,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	11/09/2014 15:05:17	4,00	80,00	320,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	11/09/2014 15:05:17	8,00	86,00	688,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	11/09/2014 15:05:17	2,00	91,00	182,00
Total dos Itens					2.615,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 9/2014

										Total Requisitante		2.615,00	
Licitação: 11	PREGÃO	24	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 61	Ano Contrato	2014	AF	6628	Ano AF	2014	

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	11/09/2014 15:00:02	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					350,00

Fornecedor: 05.370.781/0001-20 506491 AUTO MECÂNICA ASC FIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	11/09/2014 15:00:34	3,00	185,00	555,00
Total dos Itens					555,00
Total Requisitante					905,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2014 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 60 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6441 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	05/09/2014 13:51:04	343,99	2,48	851,38
ÓLEO DIESEL S10	L	19/09/2014 13:20:37	308,37	2,48	763,22
Total dos Itens					1.614,60
Total Requisitante					1.614,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE 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	04/09/2014 09:50:29	334,68	2,48	3.303,33
Total dos Itens					3.303,33
Total Requisitante					3.303,33



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	18/09/2014 15:46:02	709,32	2,48	4.230,57
Total dos Itens					4.230,57
Total Requisitante					4.230,57

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	18/09/2014 15:58:46	187,00	2,48	462,82
ÓLEO DIESEL S10	L	04/09/2014 14:52:15	184,00	2,48	455,40
Total dos Itens					918,22
Total Requisitante					918,22

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/09/2014 13:13:52	969,70	2,48	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2014 **Processo:** 00000071 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 70 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3457 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	29/09/2014 09:37:11	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	29/09/2014 15:27:29	18,00	150,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	05/09/2014 14:04:15	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	12/09/2014 10:22:59	10,00	150,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 38 2014 **Processo:** 00000078 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 75 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6556 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 60.699.188/0001-30 506547 MEGA DADOS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC	UN	10/09/2014 10:33:37	2,00	40,00	80,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MASCULINO	UN	10/09/2014 10:33:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 93 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6439 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	05/09/2014 13:49:52	2000,00	0,03	1.700,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	05/09/2014 13:49:52	2000,00	0,09	4.500,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	05/09/2014 13:49:22	2000,00	1,35	1.350,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	05/09/2014 13:49:22	2000,00	1,28	1.280,00
Total dos Itens					8.830,00

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% (COM BIGAN)	VD	03/09/2014 11:08:47	6,00	60,05	360,30
Total dos Itens					360,30

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORAFENICOL 4 MG/ML	VD	03/09/2014 10:43:43	200,00	6,20	1.240,00
Total dos Itens					1.240,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	17/09/2014 10:00:46	6000,00	0,12	960,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	03/09/2014 10:44:16	700,00	0,90	630,00
Total dos Itens					1.590,00

Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	FR	03/09/2014 11:08:15	40,00	3,58	143,20
Total dos Itens					143,20
Total Requisitante					12.163,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6574 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/09/2014 15:13:47	82,00	0,78	63,96
Total dos Itens					63,96

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	19/09/2014 13:22:15	10,00	0,83	8,30
Total dos Itens					8,30
Total Requisitante					72,26

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	04/09/2014 14:50:57	50,00	0,78	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	04/09/2014 14:51:50	50,00	0,78	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	04/09/2014 14:51:22	50,00	0,78	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/09/2014 14:31:56	8,00	11,25	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00
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	30/09/2014 14:30:16	9,00	11,25	101,25
Total dos Itens					101,25
Total Requisitante					101,25
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
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	30/09/2014 14:30:39	8,00	11,25	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	11/09/2014 15:01:13	116,00	0,83	96,28
Total dos Itens					96,28
Total Requisitante					96,28
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	15/09/2014 14:38:55	300,00	11,25	3.375,00
Total dos Itens					3.375,00
Fornecedor: 18.707.068/0001-70 506607 MAXX BRASIL PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 9/2014

PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO

RM

15/09/2014 14:43:12300,00

14,85

4.455,00

Total dos Itens 4.455,00

Total Requisitante 7.830,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	15/09/2014 14:40:30300,00		11,25	3.375,00
Total dos Itens					3.375,00

Fornecedor: 18.707.068/0001-70 506607 MAXX BRASIL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	15/09/2014 14:42:39300,00		14,85	4.455,00
Total dos Itens					4.455,00
Total Requisitante					7.830,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	15/09/2014 14:41:56	5,00	4,65	23,25
Total dos Itens					23,25
Total Requisitante					23,25

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	15/09/2014 14:41:05	6,00	4,65	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/09/2014 10:34:42	50,00	0,78	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens	39,00
Fornecedor: 13.461.183/0001-94		506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS						RL	15/09/2014 14:37:19	5,00	4,65	23,25	
Total dos Itens										23,25	
Total Requisitante										62,25	

Licitação: 11 **PREGÃO** 52 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 88 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6718 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS						BD	16/09/2014 13:57:21	8,00	162,00	1.296,00	
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS						BD	16/09/2014 13:57:21	15,00	159,00	2.385,00	
Total dos Itens										3.681,00	
Total Requisitante										3.681,00	

Licitação: 11 **PREGÃO** 53 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 101 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6290 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA						UN	02/09/2014 14:12:49	10,00	10,00	100,00	
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM						M	30/09/2014 14:33:50	400,00	0,56	224,00	
Total dos Itens										324,00	
Total Requisitante										324,00	

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"						M	08/09/2014 08:57:59	100,00	2,58	258,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 9/2014

CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES

M

08/09/2014 08:57:59305,00

0,53

161,65

Total dos Itens

419,65

Fornecedor: 18.248.713/0001-34

506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	08/09/2014 08:57:18280,00		4,09	1.145,20
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	08/09/2014 08:57:18300,00		0,56	168,00
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	08/09/2014 08:57:18100,00		0,45	45,00
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO	M	08/09/2014 08:57:18100,00		0,55	55,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	08/09/2014 08:55:42 4,00		3,90	15,60
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	08/09/2014 08:55:42 4,00		12,80	51,20
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	08/09/2014 08:55:42 3,00		3,20	9,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	08/09/2014 08:55:42 4,00		3,20	12,80
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	08/09/2014 08:55:04 6,00		40,30	241,80
Total dos Itens					1.744,20
Total Requisitante					2.163,85

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000

PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 18.248.713/0001-34

506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 220V	UN	24/09/2014 13:28:56 15,00		14,50	217,50
Total dos Itens					217,50
Total Requisitante					217,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 09.627.856/0001-66

504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	08/09/2014 08:58:35000,00		0,53	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000

PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 18.248.713/0001-34

506622 NOVA JP ELETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	26/09/2014 14:19:24	160,00	4,09	654,40
Total dos Itens					654,40
Total Requisitante					654,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	05/09/2014 14:02:35	150,00	3,90	585,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	05/09/2014 14:02:04	50,00	20,10	1.005,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	05/09/2014 14:02:04	50,00	21,00	1.050,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	05/09/2014 14:01:26	50,00	20,10	1.005,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	05/09/2014 14:01:26	50,00	21,00	1.050,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	05/09/2014 14:03:17	100,00	3,90	390,00
Total dos Itens					2.445,00
Total Requisitante					2.445,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3216 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	08/09/2014 13:33:55	17,00	40,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 9/2014

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

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.	08/09/2014 13:45:45	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	08/09/2014 13:39:03	12,00	40,00	480,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	08/09/2014 13:43:23	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

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.	08/09/2014 13:41:44	8,00	40,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

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.	08/09/2014 13:44:35	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	08/09/2014 13:30:18	8,50	40,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6993 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	30/09/2014 14:33:18	113,00	19,00	2.147,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	30/09/2014 14:33:18	230,00	16,00	3.680,00
Total dos Itens					5.827,00
Total Requisitante					5.827,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6312 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	03/09/2014 10:48:45	15000,00	0,04	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	03/09/2014 10:59:02	10000,00	0,06	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEXO B	UN	03/09/2014 11:03:20	800,00	0,04	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		800,00	
Fornecedor: 09.615.457/0001-85503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS													
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CEFALEXINA 500 MG						CO	03/09/2014 10:55:34	4000,00	0,14		4.260,00		
										Total dos Itens		4.260,00	
										Total Requisitante		12.580,00	
Licitação: 11	PREGÃO	66	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 124	Ano Contrato 2014	AF 6474	Ano AF 2014				
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98													
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ													
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.						GL	08/09/2014 11:03:39	1,00	29,00		29,00		
										Total dos Itens		29,00	
										Total Requisitante		29,00	
Licitação: 11	PREGÃO	67	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 133	Ano Contrato 2014	OS 3346	Ano OS 2014				
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)													
Fornecedor: 06.345.051/0001-31502796 RESTAURANTE DA GAUCHA													
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	17/09/2014 13:25:47	182,00	7,50		1.365,00		
										Total dos Itens		1.365,00	
										Total Requisitante		1.365,00	
Licitação: 11	PREGÃO	68	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 126	Ano Contrato 2014	AF 6475	Ano AF 2014				
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA													
Fornecedor: 53.437.315/0001-67000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO													
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU						KG	08/09/2014 11:04:28	40,00	2,10		84,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 9/2014

FUBÁ DE MILHO	KG	08/09/2014 11:04:28	30,00	0,90	27,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	08/09/2014 11:04:28	90,00	1,92	172,80
FUBÁ DE MILHO	KG	10/09/2014 09:24:25	45,00	0,90	40,50
AMIDO DE MILHO	KG	10/09/2014 09:24:25	12,00	3,50	42,00
Total dos Itens					366,30

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	10/09/2014 09:23:32	280,00	2,44	683,20
SAL REFINADO IODADO	KG	10/09/2014 09:23:32	60,00	0,59	35,40
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	10/09/2014 09:23:32	420,00	1,15	483,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	10/09/2014 09:23:32	120,00	1,30	156,00
Total dos Itens					1.357,60

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	10/09/2014 09:26:54	7,20	12,10	87,12
Total dos Itens					87,12

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	11/09/2014 15:02:45	5000,00	13,49	13.490,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	11/09/2014 15:01:58	8000,00	13,49	13.490,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	10/09/2014 09:25:37	500,00	13,49	6.745,00
Total dos Itens					33.725,00
Total Requisitante					35.536,02

Licitação: 11 **PREGÃO** 69 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6506 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	10/09/2014 09:30:42	40,00	5,99	239,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 9/2014

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	16/09/2014 13:59:24	200,00	5,99	1.198,00
Total dos Itens					1.437,60

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	16/09/2014 13:58:50	198,00	9,35	1.851,30
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	16/09/2014 13:58:50	180,00	5,29	952,20
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	10/09/2014 09:31:39	28,80	11,09	319,39
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	10/09/2014 09:31:39	540,00	1,98	1.069,20
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	10/09/2014 09:31:39	210,00	2,49	522,90
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	10/09/2014 09:31:39	50,00	2,34	117,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	10/09/2014 09:31:39	39,60	9,35	370,26
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	08/09/2014 11:06:52	200,00	2,49	2.988,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	24/09/2014 15:48:20	50,00	2,34	117,00
Total dos Itens					8.307,25

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	24/09/2014 15:49:35	96,00	8,50	816,00
Total dos Itens					816,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	24/09/2014 15:50:45	120,00	13,75	1.650,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	23/09/2014 13:46:25	120,00	4,65	558,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	10/09/2014 09:41:07	100,00	12,79	1.279,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	16/09/2014 13:59:54	240,00	4,34	1.041,60
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	24/09/2014 15:44:12	20,00	15,20	304,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	10/09/2014 09:34:00	120,00	4,34	520,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	10/09/2014 09:34:00	432,00	4,25	1.836,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	10/09/2014 09:34:00	60,00	4,65	279,00
Total dos Itens					7.468,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	10/09/2014 09:35:44	60,00	2,49	149,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	10/09/2014 09:35:44	80,00	2,49	199,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	24/09/2014 15:50:20	120,00	2,49	298,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	24/09/2014 15:50:20	600,00	2,49	1.494,00
Total dos Itens					2.141,40

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	23/09/2014 13:46:03	350,00	9,25	3.237,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	10/09/2014 09:27:54	160,00	4,72	755,20
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	10/09/2014 09:27:54	70,00	9,25	647,50
Total dos Itens					4.640,20

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	10/09/2014 09:29:16	33,60	5,35	179,76
COLORÍFICO EM PÓ	KG	16/09/2014 13:58:24	60,00	4,12	247,20
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	16/09/2014 13:58:24	84,00	5,35	449,40
Total dos Itens					876,36

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	10/09/2014 09:37:07	120,00	8,79	1.054,80
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	10/09/2014 09:39:20	100,00	10,30	1.030,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	18/09/2014 15:16:44	180,00	20,51	3.691,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/09/2014 13:45:23	320,00	9,09	2.908,80
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	24/09/2014 15:48:57	20,00	19,80	396,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/09/2014 15:42:00	780,00	7,40	5.772,00
Total dos Itens					14.853,40

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	24/09/2014 15:43:21	300,00	17,00	5.100,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	24/09/2014 15:42:42	504,00	22,79	11.486,16
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	23/09/2014 13:45:00	60,00	25,70	1.542,00
Total dos Itens					18.128,16

Fornecedor: 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	18/09/2014 15:17:28	144,00	5,40	777,60
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	18/09/2014 15:17:28	144,00	5,40	777,60
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	18/09/2014 15:17:28	144,00	6,00	864,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	18/09/2014 15:17:28	144,00	8,50	1.224,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	16/09/2014 13:57:59	50,00	5,40	270,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	16/09/2014 13:57:59	50,00	5,40	270,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	16/09/2014 13:57:59	50,00	6,00	300,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	16/09/2014 13:57:59	50,00	8,50	425,00
Total dos Itens					4.908,20

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	08/09/2014 11:06:02	2000,00	1,66	1.660,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	08/09/2014 11:05:14	4000,00	1,66	6.640,00
Total dos Itens					8.300,00
Total Requisitante					71.876,97

Licitação: 11 PREGÃO 70 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 131 Ano Contrato 2014 AF 6985 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 P.DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	30/09/2014 14:27:33	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					198,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	30/09/2014 14:28:03	6,00	51,50	309,00
Total dos Itens					309,00
Total Requisitante					507,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 154 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6900 **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	24/09/2014 15:46:19	108,00	5,15	556,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	24/09/2014 15:46:19	72,00	5,00	360,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	24/09/2014 15:46:19	72,00	5,00	360,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	24/09/2014 15:45:12	72,00	5,00	360,00
Total dos Itens					1.636,20

Fornecedor: 00.997.636/0001-50 506688 FRUTTINI SUCOS CONCENTRADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	10/09/2014 09:38:14	200,00	5,00	1.000,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	24/09/2014 15:47:35	200,00	5,25	1.050,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					3.686,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 75 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 179 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6589 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 15:33:08	287,00	1,25	358,75
Total dos Itens					358,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 9/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	10/09/2014 15:31:10	6,00	5,04	30,24
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 15:31:10	68,00	1,37	93,16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	10/09/2014 15:31:10	54,00	7,69	415,26
Total dos Itens					538,66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2014 15:28:32	6,00	3,40	20,40
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 15:28:32	74,00	5,40	399,60
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	10/09/2014 15:28:32	4,00	4,70	18,80
Total dos Itens					438,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 15:34:25	40,00	1,40	56,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 15:34:25	103,00	1,27	130,81
Total dos Itens					186,81

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	10/09/2014 15:16:26	30,00	2,05	61,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 15:16:26	8,00	19,70	157,60
Total dos Itens					219,10

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	10/09/2014 15:15:29	61,00	0,41	25,01
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:15:29	11,00	0,68	7,48
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 15:15:29	129,00	1,29	166,41
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 15:15:29	137,00	3,17	434,29
Total dos Itens					633,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 15:14:40	2,00	1,79	3,58
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	10/09/2014 15:31:51	7,00	2,68	18,76
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 15:31:51	177,00	0,95	168,15
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 15:31:51	35,00	2,50	87,50
Total dos Itens					277,99
Total Requisitante					2.653,30

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

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 15:38:01	75,00	1,25	93,75
Total dos Itens					93,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 15:39:14	14,00	1,37	19,18
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	10/09/2014 15:39:14	20,00	2,70	54,00
Total dos Itens					73,18

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2014 15:38:34	4,00	3,40	13,60
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 15:38:34	21,00	5,40	113,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:38:34	21,00	2,37	49,77
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:38:34	13,00	2,50	32,50
Total dos Itens					209,27

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	10/09/2014 15:40:58	4,00	4,87	19,48
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 15:40:58	41,00	1,40	57,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 9/2014

DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 15:40:58	8,00	1,27	10,16
Total dos Itens					87,04

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 15:41:46	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					19,70

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	10/09/2014 15:37:20	18,00	0,41	7,38
Total dos Itens					7,38

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 15:39:48	4,00	1,79	7,16
Total dos Itens					7,16
Total Requisitante					497,48

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	02/09/2014 14:08:50	600,00	1,25	750,00
Total dos Itens					750,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	02/09/2014 14:11:36	5,00	5,04	25,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	02/09/2014 14:11:36	250,00	1,37	342,50
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	02/09/2014 14:11:36	13,00	2,70	35,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	02/09/2014 14:11:36	200,00	7,69	1.538,00
Total dos Itens					1.940,80

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERV LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 9/2014

VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	02/09/2014 14:10:57	40,00	3,40	136,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	02/09/2014 14:10:57	85,00	5,40	459,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	02/09/2014 14:10:57	125,00	3,50	437,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	02/09/2014 14:10:57	14,00	4,58	64,12
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	02/09/2014 14:10:57	35,00	2,37	82,95
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	02/09/2014 14:10:57	98,00	2,50	245,00
Total dos Itens					1.424,57

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	02/09/2014 14:10:10	23,00	4,87	112,01
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	02/09/2014 14:10:10	200,00	1,40	280,00
Total dos Itens					392,01

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	02/09/2014 14:07:07	36,00	2,05	73,80
Total dos Itens					73,80

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	02/09/2014 14:12:12	150,00	0,41	61,50
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	02/09/2014 14:12:12	4,00	2,28	9,12
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	02/09/2014 14:12:12	50,00	0,68	34,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	02/09/2014 14:12:12	400,00	3,17	1.268,00
Total dos Itens					1.372,62

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	02/09/2014 14:09:30	15,00	2,68	40,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	02/09/2014 14:09:30	140,00	0,95	133,00
Total dos Itens					173,20
Total Requisitante					6.127,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/09/2014 13:50:10	13,00	2,50	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/09/2014 10:57:19	200,00	10,80	2.160,00
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GALÃO 2 A 5 LTS	L	15/09/2014 10:57:19	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					2.340,00
Total Requisitante					2.340,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 15:18:24	97,00	1,25	121,25
Total dos Itens					121,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 15:19:46	30,00	1,37	41,10
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	10/09/2014 15:19:46	20,00	2,70	54,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	10/09/2014 15:19:46	12,00	7,69	92,28
Total dos Itens					187,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2014 15:22:21	4,00	3,40	13,60
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 15:22:21	8,00	5,40	43,20
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	10/09/2014 15:22:21	2,00	4,70	9,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 9/2014

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:22:21	9,00	2,37	21,33
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 15:22:21	127,00	1,10	139,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:22:21	14,00	2,50	35,00
Total dos Itens					262,23

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	10/09/2014 15:24:15	6,00	4,87	29,22
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 15:24:15	26,00	1,40	36,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	10/09/2014 15:24:15	7,00	5,35	37,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 15:24:15	25,00	1,27	31,75
Total dos Itens					134,82

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 15:27:27	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					19,70

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	10/09/2014 15:25:18	10,00	0,41	4,10
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	10/09/2014 15:25:18	3,00	2,28	6,84
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	10/09/2014 15:25:18	13,00	0,68	8,84
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 15:25:18	14,00	1,29	18,06
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 15:25:18	20,00	3,17	63,40
Total dos Itens					101,24

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 15:23:00	9,00	1,79	16,11
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	10/09/2014 15:23:00	5,00	1,79	8,95
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	10/09/2014 15:20:31	127,00	2,68	340,36
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 15:20:31	25,00	0,95	23,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 9/2014

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML

FR

10/09/2014 15:20:31 6,00

2,50

15,00

Total dos Itens 404,17

Total Requisitante 1.230,79

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

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 10:03:16	139,00	1,25	173,75
Total dos Itens					173,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	10/09/2014 10:01:48	4,00	5,04	20,16
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 10:01:48	30,00	1,37	41,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	10/09/2014 10:01:48	8,00	7,69	61,52
Total dos Itens					122,78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2014 10:06:19	7,00	3,40	23,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 10:06:19	45,00	5,40	243,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:06:19	11,00	2,37	26,07
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 10:06:19	87,00	1,10	95,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:06:19	26,00	2,50	65,00
Total dos Itens					453,57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 10:07:16	54,00	1,40	75,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	10/09/2014 10:07:16	5,00	5,35	26,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:07:16	67,00	1,27	85,09
Total dos Itens					187,44

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:15:49	18,00	2,05	36,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 10:15:49	2,00	19,70	39,40
Total dos Itens					76,30
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	10/09/2014 10:15:00	32,00	0,41	13,12
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:15:00	9,00	0,68	6,12
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:15:00	48,00	1,29	61,92
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:15:00	64,00	3,17	202,88
Total dos Itens					284,04
Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 10:11:45	5,00	1,79	8,95
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	10/09/2014 10:04:21	15,00	2,68	40,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:04:21	93,00	0,95	88,35
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					1.435,38
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA					
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 10:21:19	96,00	1,25	120,00
Total dos Itens					120,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	10/09/2014 10:25:01	3,00	5,04	15,12
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 10:25:01	15,00	1,37	20,55
Total dos Itens					35,67
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 10:23:39	17,00	5,40	91,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:23:39	6,00	2,37	14,22
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 10:23:39	671,00	1,10	738,10
Total dos Itens					844,12

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	10/09/2014 10:27:28	15,00	4,87	73,05
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 10:27:28	47,00	1,40	65,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	10/09/2014 10:27:28	48,00	5,35	256,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:27:28	21,00	1,27	26,67
Total dos Itens					422,32

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	18/09/2014 11:17:47	97,00	35,90	3.482,30
Total dos Itens					3.482,30

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	10/09/2014 10:28:02	16,00	0,41	6,56
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	10/09/2014 10:28:02	5,00	2,28	11,40
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:28:02	14,00	0,68	9,52
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:28:02	21,00	1,29	27,09
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:28:02	44,00	3,17	139,48
Total dos Itens					194,05

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:26:00	8,00	0,95	7,60
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 10:26:00	6,00	2,50	15,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 10:26:37	4,00	1,79	7,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 9/2014

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

PR

10/09/2014 10:26:37 5,00

1,79

8,95

Total dos Itens 38,71

Total Requisitante 5.137,17

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 10:19:00	6,00	1,37	8,22
Total dos Itens					8,22

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2014 10:18:00	8,00	3,40	27,20
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 10:18:00	4,00	5,40	21,60
Total dos Itens					48,80

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	10/09/2014 10:16:31	3,00	4,87	14,61
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	10/09/2014 10:16:31	3,00	5,35	16,05
Total dos Itens					30,66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 09:52:38	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					19,70

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	10/09/2014 10:17:18	10,00	0,41	4,10
Total dos Itens					4,10

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 10:20:03	2,00	1,79	3,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 9/2014

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

PR

10/09/2014 10:20:03 12,00

1,79

21,48

Total dos Itens 25,06

Total Requisitante 136,54

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 10:29:13	5,00	1,37	6,85
Total dos Itens					6,85

Fornecedor: 10.348.911/0001-68

503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 10:28:32	6,00	5,40	32,40
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 10:28:32	237,00	1,10	260,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:28:32	18,00	2,50	45,00
Total dos Itens					338,10

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	10/09/2014 10:32:40	3,00	4,87	14,61
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	10/09/2014 10:32:40	3,00	5,35	16,05
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:32:40	6,00	1,27	7,62
Total dos Itens					38,28

Fornecedor: 64.548.290/0001-95

504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	10/09/2014 10:32:00	4,00	19,70	78,80
Total dos Itens					78,80

Fornecedor: 10.439.346/0001-44

505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	10/09/2014 10:30:53	5,00	2,17	10,85
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	10/09/2014 10:31:29	9,00	0,68	6,12
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:31:29	7,00	1,29	9,03



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 9/2014

					Total dos Itens	26,00
Fornecedor: 20.531.237/0001-06		506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:29:44	52,00	0,95	49,40	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	10/09/2014 10:30:09	5,00	1,79	8,95	
					Total dos Itens	58,35
					Total Requisitante	546,38
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS				
Fornecedor: 08.528.442/0001-17		501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/09/2014 09:56:10	54,00	1,25	67,50	
					Total dos Itens	67,50
Fornecedor: 05.675.138/0001-04		503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	10/09/2014 09:54:14	3,00	5,04	15,12	
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	10/09/2014 09:54:14	7,00	1,37	9,59	
					Total dos Itens	24,71
Fornecedor: 10.348.911/0001-68		503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	10/09/2014 09:55:25	5,00	5,40	27,00	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	10/09/2014 09:55:25	6,00	2,37	14,22	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/09/2014 09:55:25	4,00	2,50	10,00	
					Total dos Itens	51,22
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 10:00:08	18,00	1,40	25,20	
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 10:00:08	6,00	1,27	7,62	
					Total dos Itens	32,82
Fornecedor: 10.439.346/0001-44		505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	10/09/2014 10:00:52	9,00	0,41	3,69
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:00:52	21,00	1,29	27,09
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	10/09/2014 10:00:52	44,00	3,17	139,48
Total dos Itens					170,26

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	10/09/2014 09:57:49	7,00	0,95	6,65
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2014 09:57:49	6,00	2,50	15,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	10/09/2014 09:58:46	2,00	1,79	3,58
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	10/09/2014 09:58:46	9,00	1,79	16,11
Total dos Itens					41,34
Total Requisitante					387,85

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6696 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	15/09/2014 14:46:13	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	15/09/2014 14:44:39	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	17/09/2014 10:31:12	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	03/09/2014 15:30:15	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	03/09/2014 15:29:42	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	03/09/2014 15:30:40	2,00	26,50	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					169,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	02/09/2014 14:05:00	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	10/09/2014 10:35:42	2,00	265,00	530,00
Total dos Itens					530,00

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 9/2014

CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	02/09/2014 14:04:23	5,00	21,30	106,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	02/09/2014 14:04:23	13,00	15,00	195,00
Total dos Itens					301,50
Total Requisitante					891,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	15/09/2014 14:45:34	15,00	26,90	403,50
Total dos Itens					403,50
Total Requisitante					403,50

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

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	02/09/2014 14:06:02	4,00	170,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	15/09/2014 14:44:00	15,00	26,90	403,50
Total dos Itens					403,50
Total Requisitante					403,50

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	18/09/2014 15:57:50	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 9/2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11/09/2014 10:57:32	2,00	148,00	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	05/09/2014 13:50:06	10,00	114,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	17/09/2014 15:51:56	10,00	351,00	3.510,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	17/09/2014 15:51:56	10,00	326,00	3.260,00
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/09/2014 15:51:56	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					7.160,00

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/09/2014 15:52:59	15,00	580,90	8.713,50
PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/09/2014 15:52:59	14,00	288,00	4.032,00
Total dos Itens					12.745,50

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/09/2014 15:54:09	5,00	140,00	700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 9/2014

PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

17/09/2014 15:54:09

4,00

287,00

1.148,00

Total dos Itens

1.848,00

Total Requisitante

21.753,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.987.005/0001-98

502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10/09/2014 10:34:17	6,00	888,00	5.328,00
Total dos Itens					5.328,00
Total Requisitante					5.328,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO

Fornecedor: 07.262.218/0001-63

502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	18/09/2014 15:48:37	12,00	72,00	864,00
CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	18/09/2014 15:48:37	12,00	61,00	732,00
Total dos Itens					1.596,00
Total Requisitante					1.596,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 79 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 186 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6790 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 74.434.457/0001-40

504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:58:09	6,00	11,30	67,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:58:09	10,00	20,60	206,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2014 15:58:09	20,00	12,00	240,00
Total dos Itens					513,80

Fornecedor: 03.316.991/0001-04

505799 MART MASTER LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:56:57	12,00	9,50	114,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 9/2014

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

L

18/09/2014 15:56:57 40,00

8,71

348,40

Total dos Itens 462,40

Total Requisitante 976,20

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:50:31	15,00	11,30	169,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:50:31	12,00	20,60	247,20
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2014 15:50:31	120,00	12,00	1.440,00
Total dos Itens					1.856,70

Fornecedor: 03.316.991/0001-04 505799 MART MASTER LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO	FR	18/09/2014 15:51:30	24,00	9,50	228,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2014 15:51:30	60,00	8,71	522,60
Total dos Itens					750,60
Total Requisitante					2.607,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6738 **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 DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE ADVANCE) - LATA 400 G RAMAS	LT	17/09/2014 09:47:09	36,00	180,00	6.480,00
Total dos Itens					6.480,00
Total Requisitante					6.480,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 200 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6697 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 9/2014

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	15/09/2014 14:46:51	80,00	21,30	1.704,00
Total dos Itens					1.704,00
Total Requisitante					1.704,00

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	15/09/2014 14:47:59	80,00	21,30	1.704,00
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	30/09/2014 14:28:30	20,00	21,30	426,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	30/09/2014 14:28:30	20,00	6,20	124,00
Total dos Itens					2.254,00

Fornecedor: 00.932.758/0001-68 506739 MORANDIN PRODUTOS CERAMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	30/09/2014 14:29:08	500,00	0,33	1.485,00
Total dos Itens					1.485,00
Total Requisitante					3.739,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 205 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3211 **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.	08/09/2014 13:26:48	8,00	34,00	272,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	18/09/2014 15:57:54	34,00	34,00	1.156,00
Total dos Itens					1.428,00
Total Requisitante					1.428,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 9/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	18/09/2014 15:59:52	8,00	34,00	272,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	18/09/2014 15:56:10	10,00	34,00	340,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Licitação: 11	PREGÃO	86	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 207	Ano Contrato 2014	AF 6699	Ano AF 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA APARELHADA 5 X 15 CM DE 5 MTS - PEROBA	UN	15/09/2014 14:48:32	4,00	77,50	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 11	PREGÃO	87	2014	Processo: 00006868	Ano Processo: 2014	Contrato: 152	Ano Contrato 2014	AF 6484	Ano AF 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE 6 LUGARES	UN	08/09/2014 14:11:33	1,00	59.400,00	59.400,00
Total dos Itens					59.400,00
Total Requisitante					59.400,00

Licitação: 11	PREGÃO	89	2014	Processo: 00006964	Ano Processo: 2014	Contrato: 142	Ano Contrato 2014	AF 6258	Ano AF 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO 2 PROCESSADORES DE 8 NÚCLEOS E 2 D ISCOS DE 300 GB SAS	UN	01/09/2014 15:23:09	1,00	26.000,00	26.000,00
Total dos Itens					26.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 9/2014

								Total Requisitante		26.000,00
Licitação: 11	PREGÃO	91	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 215	Ano Contrato 2014	AF	6866	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	24/09/2014 13:27:12	15000,00	0,06	660,00
Total dos Itens					660,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	24/09/2014 13:28:20	70000,00	0,02	7.360,00
PROPRANOLOL 40 MG	CO	24/09/2014 13:28:40	140000,00	0,01	1.736,00
NIMESULIDE 100 MG	CO	24/09/2014 13:28:55	110000,00	0,04	5.236,00
Total dos Itens					14.332,00
Total Requisitante					14.992,00

Licitação: 11	PREGÃO	92	2014	Processo: 00000117	Ano Processo: 2014	Contrato: 213	Ano Contrato 2014	AF	6760	Ano AF 2014
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	17/09/2014 15:43:36	136040,00	0,39	5.405,40
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	17/09/2014 15:51:36	26960,00	0,39	11.919,60
Total dos Itens					17.325,00
Total Requisitante					17.325,00

Licitação: 11	PREGÃO	93	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 214	Ano Contrato 2014	AF	6835	Ano AF 2014
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	22/09/2014 15:40:20	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					1.904,40
Total Requisitante					1.904,40

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 216 Ano Contrato 2013 AF 6740 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	17/09/2014 09:57:20	20000,00	0,28	6.720,00
Total dos Itens					6.720,00

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	02/09/2014 14:13:19	3000,00	17,50	5.250,00
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	03/09/2014 11:07:37	10500,00	0,04	1.312,50
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	17/09/2014 10:26:49	3000,00	17,50	5.250,00
PERICIAZINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	17/09/2014 10:26:12	60,00	5,56	333,60
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	17/09/2014 10:26:12	70,00	10,78	754,60
Total dos Itens					12.900,70

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	03/09/2014 11:09:32	3000,00	10,50	3.150,00
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	17/09/2014 10:07:24	14500,00	0,07	1.397,50
Total dos Itens					4.547,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG	CO	17/09/2014 10:12:50	20000,00	0,02	875,00
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	17/09/2014 10:10:17	996,00	0,60	5.987,60
Total dos Itens					6.862,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	03/09/2014 11:01:26	100,00	1,50	150,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	03/09/2014 10:45:54	500,00	2,20	1.100,00
Total dos Itens					1.250,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	03/09/2014 10:51:50	450,00	3,46	1.557,00
Total dos Itens					1.557,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	17/09/2014 10:08:31	1000,00	0,06	1.914,00
Total dos Itens					1.914,00
Total Requisitante					35.751,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6864 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/09/2014 09:14:53	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	19/09/2014 13:19:51	8,00	45,00	360,00
Total dos Itens					360,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 200 CM	UN	24/09/2014 13:29:22	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					660,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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	22/09/2014 15:39:30	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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	10/09/2014 15:42:28	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 223 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3454 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	26/09/2014 14:19:49	60,00	9,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 110 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 256 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3186 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FOR D	H.	04/09/2014 14:59:37	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 11 PREGÃO 111 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 248 Ano Contrato 2013 OS 3143 Ano OS 2014

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

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.	02/09/2014 14:15:11	3,00	37,00	111,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	09/09/2014 13:48:36	45,00	37,00	1.665,00
Total dos Itens					1.776,00
Total Requisitante					1.776,00

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

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.	02/09/2014 14:14:05	70,00	37,00	2.590,00
Total dos Itens					2.590,00
Total Requisitante					2.590,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL 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.	04/09/2014 14:50:29	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 9/2014

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3252 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/09/2014 13:47:41	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/09/2014 14:17:33	12,50	58,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

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.	02/09/2014 14:17:09	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/09/2014 13:46:42	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	09/09/2014 13:44:17	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/09/2014 14:16:31	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 9/2014

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.	09/09/2014 13:46:04	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/09/2014 14:15:52	13,50	58,00	783,00
Total dos Itens					783,00
Total Requisitante					783,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/09/2014 13:48:06	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/09/2014 13:47:11	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/09/2014 13:33:01	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/09/2014 13:30:48	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 9/2014

Total Requisitante 580,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/09/2014 13:32:09	15,00	58,00	870,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/09/2014 13:28:23	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/09/2014 13:29:17	7,50	58,00	435,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/09/2014 13:33:54	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 201

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	04/09/2014 14:54:42	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

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.	08/09/2014 13:24:49	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 9/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/09/2014 13:36:26	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/09/2014 13:47:51	9,50	58,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

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.	18/09/2014 16:07:39	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

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.	18/09/2014 16:02:32	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	18/09/2014 16:04:37	14,50	58,00	841,00
Total dos Itens					841,00
Total Requisitante					841,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 9/2014

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	24/09/2014 13:35:32	12,50	58,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/09/2014 13:27:39	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/09/2014 16:08:33	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/09/2014 13:34:47	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/09/2014 13:46:54	12,00	58,00	696,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/09/2014 16:01:17	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/09/2014 14:53:28	7,50	58,00	435,00
Total dos Itens					1.392,00
Total Requisitante					1.392,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 9/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/09/2014 14:56:08	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/09/2014 16:05:29	8,00	58,00	464,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/09/2014 16:06:44	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	18/09/2014 16:03:39	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	23/09/2014 16:13:12	13,50	58,00	783,00
Total dos Itens					783,00
Total Requisitante					783,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 118 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 278 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6316 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINSTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	03/09/2014 10:55:03	3000,00	0,05	3.180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 9/2014

					Total dos Itens	3.180,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	03/09/2014 11:03:14	19000,00	0,11	1.980,00	
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	03/09/2014 11:03:14	40000,00	0,48	4.800,00	
					Total dos Itens	6.780,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLUCONAZOL 150 MG	CO	03/09/2014 10:50:25	25000,00	0,17	165,00	
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	03/09/2014 10:50:25	192,00	2,20	422,40	
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	03/09/2014 10:50:25	25000,00	0,05	700,00	
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	03/09/2014 10:38:58	50,00	7,35	367,50	
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DIPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	03/09/2014 11:06:36	600,00	1,80	1.080,00	
					Total dos Itens	2.734,90
Fornecedor: 02.816.696/0001-54		505102 PONTAMED				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	03/09/2014 11:07:41	50,00	2,08	104,00	
					Total dos Itens	104,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59		505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	03/09/2014 10:59:25	25000,00	0,10	2.550,00	
AMIODARONA 200 MG	CO	03/09/2014 10:59:25	15000,00	0,20	3.690,00	
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	03/09/2014 10:41:19	10000,00	0,62	620,00	
					Total dos Itens	6.860,00
Fornecedor: 60.665.981/0007-03		505173 UNIÃO QUÍMICA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	03/09/2014 11:02:10	105200,00	0,46	6.006,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 9/2014

										Total dos Itens		6.006,00
										Total Requisitante		25.664,90
Licitação: 11	PREGÃO	120	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 254	Ano Contrato 2013	OS	3326	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 03.578.694/0001-37				001519 PAULINHO SOM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS						DI	15/09/2014 16:09:37	1,00	1.000,00		1.000,00	
										Total dos Itens		1.000,00
										Total Requisitante		1.000,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	9	2014	Processo: 00006708	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6456	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fornecedor: 14.904.244/0001-03				506758 DISTRIBUIDORA MF								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU/H						UN	05/09/2014 16:58:33	3,00	6.500,00		19.500,00	
										Total dos Itens		19.500,00
										Total Requisitante		19.500,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	14	2014	Processo: 00003053	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6294	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor: 05.198.319/0001-97				506756 MAQUIGERAL GERADORES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GRUPO GERADOR DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA 101 KVA						UN	02/09/2014 16:17:49	1,00	53.000,00		53.000,00	
										Total dos Itens		53.000,00
										Total Requisitante		53.000,00
Licitação: 12	PREGÃO	16	2014	Processo: 00003737	Ano Processo: 2014	Contrato: 143	Ano Contrato 2014	AF	6293	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 9/2014

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 71.256.283/0001-85 505408 SAWAE APARELHOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE RAOIO-X COMPACTO	UN	01/09/2014	1,00	80.000,00	80.000,00
Total dos Itens					80.000,00
Total Requisitante					80.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 18 2014 Processo: 00006775 Ano Processo: 2014 Contrato: 153 Ano Contrato 2014 OS 3228 Ano OS 2014
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	08/09/2014 14:15:48	4,00	5.000,00	20.000,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	08/09/2014 14:15:48	4,00	5.000,00	20.000,00
Total dos Itens					40.000,00
Total Requisitante					40.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 19 2014 Processo: 00008072 Ano Processo: 2014 Contrato: 156 Ano Contrato 2014 OS 3407 Ano OS 2014
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CALCETARIA (PEDREIRO DE CALÇADAS)	UN	22/09/2014	1,00	17.000,00	17.000,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PEDREIRO RE VESTIDOR (ASSENTADOR CERÂMICO)	UN	22/09/2014	1,00	17.000,00	17.000,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GARÇOM	UN	22/09/2014	1,00	4.500,00	4.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 9/2014

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MANICURE E PEDICURE	UN	22/09/2014	1,00	10.000,00	10.000,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO D E PEDREIRO	UN	22/09/2014	1,00	17.000,00	17.000,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIA DO LAR	UN	22/09/2014	1,00	6.000,00	6.000,00
				Total dos Itens	71.500,00
				Total Requisitante	71.500,00