



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6582	2014	Processo: 00215775	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7125	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIZETA	UN	07/10/2014 14:26:03	1,00	80,00	80,00
TULIPA DO CÂMBIO COMPLETA	UN	07/10/2014 14:26:03	1,00	217,00	217,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01	DIRETA	6589	2014	Processo: 00008169	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3483	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 10:13:59	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6590	2014	Processo: 00008161	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3482	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:13:03	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6591	2014	Processo: 00008206	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3481	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:11:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6592 2014 **Processo:** 00008177 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3480 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	01/10/2014 10:10:58	1,00	2.310,00	2.310,00
Total dos Itens					2.310,00
Total Requisitante					2.310,00

Licitação: 01 DIRETA 6593 2014 **Processo:** 00008176 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3479 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 10:09:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6594 2014 **Processo:** 00008175 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3478 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 10:08:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		140,00	
Licitação: 01	DIRETA	6595	2014	Processo: 00008174	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3477	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	01/10/2014 10:07:29	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6596	2014	Processo: 00008192	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3476	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:04:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6597	2014	Processo: 00008134	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7033	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	01/10/2014 10:19:09	1,00	15,00	15,00
PAR DE BUZINA	PC	01/10/2014 10:19:09	1,00	60,00	60,00
CHAVE SETA	PC	01/10/2014 10:19:09	1,00	95,00	95,00
LAMPADA H4	PC	01/10/2014 10:19:09	1,00	20,00	20,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	01/10/2014 10:19:09	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					218,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		218,00
Licitação: 01	DIRETA	6598	2014	Processo: 00008147	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7029	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	01/10/2014 10:00:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6599	2014	Processo: 00008128	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7030	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	01/10/2014 10:02:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6600	2014	Processo: 00008150	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7031	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	01/10/2014 10:03:47	1,00	33,00	33,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	01/10/2014 10:03:47	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	6601	2014	Processo: 00008131	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7028	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	01/10/2014 09:56:59	1,00	22,00	22,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	01/10/2014 09:56:59	1,00	46,00	46,00
BENDIX PARTIDA	PC	01/10/2014 09:56:59	1,00	137,00	137,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 6602 2014 **Processo:** 00008126 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7027 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	01/10/2014 09:55:12	3,00	2,00	6,00
LANTERNA	PC	01/10/2014 09:55:12	1,00	14,00	14,00
RELÊ PISCA	PC	01/10/2014 09:55:12	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 6603 2014 **Processo:** 00008142 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7041 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	01/10/2014 13:47:33	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	01/10/2014 13:47:33	1,00	32,00	32,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	01/10/2014 13:47:33	1,00	75,00	75,00
BENDIX PARTIDA	PC	01/10/2014 13:47:33	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					184,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		184,00	
Licitação: 01	DIRETA	6604	2014	Processo: 00008146	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7040	Ano AF 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	01/10/2014 13:46:06	5,00	2,00	10,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	01/10/2014 13:46:06	2,00	7,00	14,00
LAMPADA H4	PC	01/10/2014 13:46:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01	DIRETA	6605	2014	Processo: 00008120	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7039	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE MADEIRA	JG	01/10/2014 13:44:51	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01	DIRETA	6606	2014	Processo: 00008044	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3495	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	01/10/2014 13:43:47	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6607	2014	Processo: 00008100	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3494	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:42:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6608 2014 **Processo:** 00008107 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3493 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:37:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6609 2014 **Processo:** 00008096 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3496 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	01/10/2014 13:50:51	1,00	330,40	330,40
Total dos Itens					330,40
Total Requisitante					330,40

Licitação: 01 DIRETA 6610 2014 **Processo:** 00008113 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3492 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:36:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6611 2014 **Processo:** 00008116 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3491 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:35:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6612 2014 **Processo:** 00008130 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7046 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	01/10/2014 13:55:47	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6613 2014 **Processo:** 00008127 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7038 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DO PISCA	PC	01/10/2014 13:34:18	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6614 2014 **Processo:** 00008138 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7047 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 62201	PC	01/10/2014 13:56:46	1,00	22,00	22,00
ROLAMENTO 6403	PC	01/10/2014 13:56:46	1,00	58,00	58,00
PLACA DIODO	PC	01/10/2014 13:56:46	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6615 2014 **Processo:** 00008203 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7037 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	01/10/2014 13:32:54	3,00	22,00	66,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	01/10/2014 13:32:54	1,00	112,20	112,20
TERMINAL FG 1.1/16 JIC 90º X 3/4	PC	01/10/2014 13:32:54	3,00	32,00	96,00
Total dos Itens					274,20
Total Requisitante					274,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6616 2014 **Processo:** 00008158 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7043 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	01/10/2014 13:52:44	1,00	65,00	65,00
MANIVELA VIDRO	PC	01/10/2014 13:52:44	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		85,00	
Licitação: 01	DIRETA	6617	2014	Processo: 00008122	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3490	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:13:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6618	2014	Processo: 00008114	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3489	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:12:33	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6619	2014	Processo: 00008099	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3497	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:57:46	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6620	2014	Processo: 00008103	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3488	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:11:17	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6621 2014 **Processo:** 00008111 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3498 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:58:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6622 2014 **Processo:** 00008106 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3487 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2014 13:10:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6623 2014 **Processo:** 00008179 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7044 **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
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	01/10/2014 13:53:53	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	6624	2014	Processo: 00008159	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3486	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:36:08	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6625	2014	Processo: 00008151	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7032	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	01/10/2014 10:18:04	1,00	60,00	60,00
LAMPADA H3	PC	01/10/2014 10:18:04	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	01/10/2014 10:18:04	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01	DIRETA	6626	2014	Processo: 00008180	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7045	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO	PC	01/10/2014 13:54:51	1,00	59,00	59,00
M-86649/610 - ROLAMENTO	PC	01/10/2014 13:54:51	1,00	85,00	85,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	01/10/2014 13:54:51	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		156,00	
Licitação: 01	DIRETA	6627	2014	Processo: 00008143	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7036	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	01/10/2014 10:33:12	1,00	18,00	18,00
BOBINA CAMPO	PC	01/10/2014 10:33:12	1,00	45,00	45,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	01/10/2014 10:33:12	1,00	29,00	29,00
BENDIX PARTIDA	PC	01/10/2014 10:33:12	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6628	2014	Processo: 00008181	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7048	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	01/10/2014 13:59:52	1,00	331,80	331,80
Total dos Itens					331,80
Total Requisitante					331,80

Licitação: 01	DIRETA	6629	2014	Processo: 00008133	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7035	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO MOTOR	PC	01/10/2014 10:25:39	1,00	58,00	58,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	01/10/2014 10:25:39	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	6630	2014	Processo: 00008170	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3499	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	01/10/2014 14:00:51	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6631	2014	Processo: 00007949	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3485	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:24:22	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	6632	2014	Processo: 00008172	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3500	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 14:01:43	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6633	2014	Processo: 00007946	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3484	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 10:23:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6634 2014 **Processo:** 00008173 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3501 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 14:02:36	1,00	810,00	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Licitação: 01 DIRETA 6635 2014 **Processo:** 00007929 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7034 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR PRESSAO OLEO	PC	01/10/2014 10:21:48	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6636 2014 **Processo:** 00008178 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3502 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/10/2014 14:03:28	1,00	1.160,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		1.160,00	
Licitação: 01	DIRETA	6637	2014	Processo: 00008160	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3503	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 14:04:31	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	6638	2014	Processo: 00007948	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3504	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/10/2014 14:05:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6639	2014	Processo: 00008162	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3505	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	01/10/2014 14:06:14	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6653	2014	Processo: 00008256	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7014	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 10.267.148/0001-40 506790 A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA SELETIVA 4 CESTOS COLORIDOS MED. 91 X 149 X 37 CM	UN	01/10/2014 09:28:19	2,00	541,50	1.083,00
Total dos Itens					1.083,00
Total Requisitante					1.083,00

Licitação: 01 DIRETA 6654 2014 **Processo:** 00215779 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7042 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	01/10/2014 13:48:30	1,00	18,00	18,00
TECIDO ANGORA CINZA	M	01/10/2014 13:48:30	1,50	34,00	51,00
ESPUMA ASSENTO REF. 1431	UN	01/10/2014 13:48:30	1,00	76,00	76,00
ESPUMA ENCOSTO REF. 14132	UN	01/10/2014 13:48:30	1,00	78,50	78,50
CORVIM CINZA	M	01/10/2014 13:48:30	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01 DIRETA 6659 2014 **Processo:** 00008291 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7052 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 15 MM TEXTURIZADO 2 FACES	UN	02/10/2014 11:04:36	3,00	105,00	315,00
FITA DE BORDA EM PVC 20 MM BRANCA - ROLO COM APROXIMADAMENTE 20 METROS	RL	02/10/2014 11:04:36	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					334,00
Total Requisitante					334,00

Licitação: 01 DIRETA 6660 2014 **Processo:** 00008091 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7053 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS	UN	02/10/2014 11:05:18	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 6661 2014 **Processo:** 00008200 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7054 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	02/10/2014 11:08:12	2,00	99,50	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 6662 2014 **Processo:** 00007859 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7055 **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
BOTÕES MAGNÉTICOS	UN	02/10/2014 11:08:48	100,00	0,45	45,00
CURSOS PARA ZIPER 3 CM USO ARTESANAL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	02/10/2014 11:08:48	2,00	0,20	0,40
Total dos Itens					45,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANEQUIM FEMININO EM PLÁSTICO COM BASE MED. 175 CM	UN	02/10/2014 11:09:17	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					420,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6663	2014	Processo: 00008223	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3508	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERA SPEED DOME OUTDOOR	UN	02/10/2014 11:09:52	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	6664	2014	Processo: 00007980	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3509	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 10.672.200/0001-44 506793 VISÃO TREINAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	02/10/2014 11:10:19	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6665	2014	Processo: 00008292	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7057	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE UHF SEM FIO	UN	02/10/2014 11:25:51	2,00	399,00	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					798,00

Licitação: 01	DIRETA	6666	2014	Processo: 00008050	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7058	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ FOSCO EM SPRAY PARA ARTESANATO - FRASCO 350 ML	FR	02/10/2014 13:55:21	9,00	12,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 6667 2014 Processo: 00008183 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7059 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	02/10/2014 13:56:07	16,00	1,99	31,84
Total dos Itens					31,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	02/10/2014 13:56:42	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	02/10/2014 13:56:42	2,00	10,00	20,00
BOLO DE NOZES	KG	02/10/2014 13:56:42	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	02/10/2014 13:56:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					111,84

Licitação: 01 DIRETA 6668 2014 Processo: 00007979 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3510 Ano OS 2014

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

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	02/10/2014 14:01:47	1,00	225,00	225,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ASSAR CREPES	UN	02/10/2014 14:01:47	1,00	558,00	558,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE LANCHE DE HAMBURGUER	UN	02/10/2014 14:01:47	1,00	690,00	690,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PASTEL	UN	02/10/2014 14:01:47	1,00	330,00	330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 10/2014

LOCAÇÃO DE PAINEL DE ENFEITE COM BEXIGAS

UN

02/10/2014 14:01:47 1,00

145,00

145,00

Total dos Itens

1.948,00

Fornecedor: 14.124.062/0001-10

506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	02/10/2014 14:02:13	1,00	400,00	400,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	02/10/2014 14:02:13	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	02/10/2014 14:02:13	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					3.328,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6669 2014 **Processo:** 00007855 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7061 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31

502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO GALVANIZADO Ø 1/2" PAREDE 2,25 MM - BARRA 6 MTS	BA	02/10/2014 15:20:41	8,00	60,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6670 2014 **Processo:** 00008012 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3512 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83

506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	02/10/2014 15:22:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6671 2014 **Processo:** 00008222 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7063 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000

PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO GUARDANAPO PARA PINTURA	UN	03/10/2014 08:14:32	30,00	2,00	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM	UN	03/10/2014 08:15:04	30,00	4,00	120,00
TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM	UN	03/10/2014 08:15:04	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					255,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE - FRASCO DE 100 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	2,00	4,50	9,00
VIDRO LÍQUIDO (RESINA + ENDURECEDOR) - EMBALAGEM COM 90 GRAM AS	EB	03/10/2014 08:15:33	2,00	15,60	31,20
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO - FRASCO COM 100 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	21,00	4,05	85,05
CAIXA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 X 20 CM	UN	03/10/2014 08:15:33	20,00	6,30	126,00
TINTA ACRÍLICA PARA TELA - BISNAGA 20 ML	BI	03/10/2014 08:15:33	25,00	2,50	62,50
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	66,00	1,83	120,78
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	03/10/2014 08:15:33	3,00	6,40	19,20
PORTA-RETRATO MDF 13 X 18 CM	UN	03/10/2014 08:15:33	20,00	4,40	88,00
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	03/10/2014 08:15:33	10,00	0,80	8,00
COLA PARA TECIDO - FRASCO 35 GRAMAS	FR	03/10/2014 08:15:33	20,00	1,50	30,00
PORTA-GUARDANAPO TRIANGULAR EM MDF MED. 12 X 7 X 0,5 CM	UN	03/10/2014 08:15:33	20,00	1,80	36,00
TINTA ACRÍLICA - FRASCO 37 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	49,00	2,15	105,35
VERNIZ VITRAL - FRASCO 100 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	4,00	7,35	29,40
TINTA CRAQUELADA (CRAQUELEX) - FRASCO 37 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	9,00	1,85	16,65
BASE PARA TINTA CRAQUELADA (CRAQUELEX) - FRASCO 37 ML	FR	03/10/2014 08:15:33	3,00	1,85	5,55
KIT PARA FAZER POM POM COM 4 PARES DE TAMANHOS DIFERENTES	KI	03/10/2014 08:15:33	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					799,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		1.114,68
Licitação: 01	DIRETA	6672	2014	Processo: 00008253	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7066	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
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	03/10/2014 08:21:25	9,00	12,17	109,53
Total dos Itens					109,53
Total Requisitante					109,53

Licitação: 01	DIRETA	6673	2014	Processo: 00008144	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7067	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE COSTURA 1 CM X 10 MTS	UN	03/10/2014 08:22:46	4,00	6,90	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 01	DIRETA	6674	2014	Processo: 00008025	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7068	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA GÁS 1,5 M (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	03/10/2014 08:24:09	16,00	4,25	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	6675	2014	Processo: 00007057	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7069	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAMADO TIPO ESPIRAL	UN	03/10/2014 08:24:46	1,00	39,00	39,00
ARAMADO TIPO MONTANHA-RUSSA	UN	03/10/2014 08:24:46	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6676 2014 **Processo:** 00008367 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3513 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	03/10/2014 08:12:25	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 6677 2014 **Processo:** 00008273 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7071 **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
COLA PARA EVA	TB	03/10/2014 13:05:13	4,00	2,15	8,60
Total dos Itens					8,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	03/10/2014 13:06:23	20,00	1,80	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					44,60

Licitação: 01 DIRETA 6678 2014 **Processo:** 00008266 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7073 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 10/2014

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
CABO PP 3 X 1,5 MM ²	M	03/10/2014 13:07:35	9,00	3,95	35,55
CABO DE COBRE NU 16 MM	M	03/10/2014 13:07:35	12,00	6,00	72,00
CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 1/2"	UN	03/10/2014 13:08:14	3,00	1,80	5,40
MASSA CALAFETAR FILET CIN	KG	03/10/2014 13:08:50	1,00	4,90	4,90
Total dos Itens					117,85
Total Requisitante					117,85

Licitação: 01 DIRETA 6679 2014 **Processo:** 00008270 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3514 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	03/10/2014 13:09:52	1,00	232,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01 DIRETA 6680 2014 **Processo:** 00008246 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3515 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE REPAROS EM TELHADO DE ZINCO	UN	03/10/2014 13:10:47	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6681 2014 **Processo:** 00008265 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3516 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	03/10/2014 13:13:03	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6682 2014 **Processo:** 00008269 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3517 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	03/10/2014 13:14:26	1,00	111,10	111,10
Total dos Itens					111,10
Total Requisitante					111,10

Licitação: 01 DIRETA 6683 2014 **Processo:** 00008290 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7076 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	03/10/2014 13:15:20	50,00	14,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6684 2014 **Processo:** 00008254 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7082 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	03/10/2014 15:26:11	10,00	0,28	2,80
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	03/10/2014 15:26:11	8,00	4,30	34,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 10/2014

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	03/10/2014 15:26:11	12,00	0,90	10,80
Total dos Itens					145,20

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	03/10/2014 15:28:35	30,00	2,10	63,00
Total dos Itens					63,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UN	03/10/2014 15:29:18	20,00	1,90	38,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	03/10/2014 15:29:18	10,00	0,50	5,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					251,20

Licitação: 01 DIRETA 6685 2014 **Processo:** 00008293 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3522 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	03/10/2014 15:31:18	1,00	218,60	218,60
FITA EM NYLON PARA RELÓGIO DE PONTO REF. HENRY FORTE	UN	03/10/2014 15:35:01	1,00	30,00	30,00
BATERIA 3V PARA RELÓGIO DE PONTO	UN	03/10/2014 15:35:39	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		346,60
										Total Requisitante		346,60
Licitação: 01	DIRETA	6686	2014	Processo: 00008767	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7087	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER												
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	03/10/2014 15:37:47	8,00	0,57		4,56	
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.						BA	03/10/2014 15:37:47	2,00	14,47		28,94	
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"						UN	03/10/2014 15:37:47	2,00	3,32		6,64	
ADESIVO PVC 75 GRAMAS						TB	03/10/2014 15:37:47	2,00	3,62		7,24	
MANGUEIRA CRISTAL TRAMA EM NYLON 1/2"						M	03/10/2014 15:37:47	6,00	2,29		13,74	
FRANJA PVC 3/4" ÁGUA FRIA						UN	03/10/2014 15:37:47	1,00	7,96		7,96	
										Total dos Itens		69,08
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"						UN	03/10/2014 15:39:52	1,00	23,00		23,00	
ADESIVO EPÓXI - CAIXA 100 GRAMAS						CX	03/10/2014 15:39:52	1,00	4,80		4,80	
										Total dos Itens		27,80
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DEPOSITO						UN	03/10/2014 15:40:25	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		246,88
Licitação: 01	DIRETA	6687	2014	Processo: 00008168	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7122	Ano AF	2014	

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5	UN	06/10/2014	1,00	319,00	319,00
Total dos Itens					319,00

Fornecedor: 13.837.819/0001-50 506795 WINETWORK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	06/10/2014	3,00	355,00	1.065,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.384,00

Licitação: 01 DIRETA 6688 2014 **Processo:** 00008250 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3523 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	03/10/2014 15:44:16	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6689 2014 **Processo:** 00008207 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7110 **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
MANGUEIRA D'AGUA	PC	06/10/2014 13:43:04	2,00	4,30	8,60
CORREIA	PC	06/10/2014 13:43:04	1,00	6,70	6,70
Total dos Itens					15,30
Total Requisitante					15,30

Licitação: 01 DIRETA 6690 2014 **Processo:** 00008205 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7109 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	06/10/2014 13:42:11	2,00	39,50	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 6691 2014 **Processo:** 00008334 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7108 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	06/10/2014 13:41:18	200,00	0,45	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6692 2014 **Processo:** 00008239 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3553 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2014 13:34:38	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6693 2014 **Processo:** 00008229 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7107 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO CILINDRO RODA DIANTE	UN	06/10/2014 13:33:33	1,00	62,00	62,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	06/10/2014 13:33:33	2,00	14,50	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 10/2014

REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	06/10/2014 13:33:33	1,00	14,00	14,00
CONTRA PINO	PC	06/10/2014 13:33:33	2,00	0,50	1,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01	DIRETA	6694	2014	Processo: 00008233	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7106	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	06/10/2014 13:31:41	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01	DIRETA	6695	2014	Processo: 00008388	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7092	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 1 KG	PT	03/10/2014 15:46:19	5,00	21,00	105,00
LEITE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 5 00 GRAMAS	PT	03/10/2014 15:46:19	4,00	21,00	84,00
CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 1 KG	PT	03/10/2014 15:46:19	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Licitação: 01	DIRETA	6696	2014	Processo: 00008189	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7093	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	03/10/2014 15:47:08	50,00	2,50	125,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/SALPICÃO DE FRANGO/ALFACE	UN	03/10/2014 15:47:08	50,00	2,50	125,00
BOLO DE LARANJA	KG	03/10/2014 15:47:08	4,00	10,00	40,00
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	03/10/2014 15:47:08	50,00	2,50	125,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	03/10/2014 15:47:08	3,00	35,00	105,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	03/10/2014 15:47:08	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					645,00
Total Requisitante					645,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6697 2014 **Processo:** 00008356 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7101 **Ano AF** 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
MICRO MOTOR	UN	06/10/2014 08:52:07	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6698 2014 **Processo:** 00008310 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3524 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/10/2014 09:07:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6699 2014 **Processo:** 00008311 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3525 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 09:08:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6700 2014 **Processo:** 00008314 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3526 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	06/10/2014 09:12:15	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6701 2014 **Processo:** 00008316 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3527 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/10/2014 09:13:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6702 2014 **Processo:** 00008319 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3528 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/10/2014 09:15:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6703	2014	Processo: 00008321	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3529	Ano OS	2014

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

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	06/10/2014 09:16:02	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6704	2014	Processo: 00008322	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3530	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 09:18:17	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 09:18:17	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6705	2014	Processo: 00008324	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3531	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/10/2014 09:26:10	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 09:26:10	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 09:26:10	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6706	2014	Processo: 00008325	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3532	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 09:27:50	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	6707	2014	Processo: 00008341	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3533	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 09:28:53	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01	DIRETA	6708	2014	Processo: 00008345	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3534	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	06/10/2014 09:31:55	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01	DIRETA	6709	2014	Processo: 00008350	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3535	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 09:32:52	1,00	5.390,00	5.390,00
Total dos Itens					5.390,00
Total Requisitante					5.390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6710 2014 **Processo:** 00008313 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3536 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/10/2014 09:33:35	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6711 2014 **Processo:** 00008309 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3537 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/10/2014 09:35:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6712 2014 **Processo:** 00008298 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3538 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 09:36:10	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 09:36:10	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2014 09:36:10	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	6713	2014	Processo: 00008299	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3539	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	06/10/2014 09:37:27	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	6714	2014	Processo: 00008300	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3540	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	06/10/2014 09:43:02	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	6715	2014	Processo: 00008301	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3541	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	06/10/2014 09:43:48	2,00	7,00		14,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	06/10/2014 09:43:48	2,00	5,00		10,00	
										Total dos Itens		24,00
										Total Requisitante		24,00
Licitação: 01	DIRETA	6716	2014	Processo: 00008302	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3542	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/10/2014 09:45:22	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6717 2014 **Processo:** 00008303 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3543 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/10/2014 09:46:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6718 2014 **Processo:** 00008304 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3544 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/10/2014 09:50:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6719 2014 **Processo:** 00008297 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3545 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 09:52:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6720 2014 **Processo:** 00008296 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3546 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 10:00:43	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6721 2014 **Processo:** 00008295 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3547 **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	06/10/2014 10:01:57	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6722 2014 **Processo:** 00008294 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3548 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 10:02:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6723	2014	Processo: 00008329	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3550	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
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2014 10:22:16	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6724	2014	Processo: 00008326	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3549	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2014 10:21:22	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6725	2014	Processo: 00008320	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7103	Ano AF 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
OLEO CAMBIO	L	06/10/2014 10:20:24	8,00	78,00	624,00
JUNTA	PC	06/10/2014 10:20:24	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					674,00
Total Requisitante					674,00

Licitação: 01	DIRETA	6726	2014	Processo: 00008323	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7102	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	06/10/2014 10:19:06	3,50	45,00	157,50
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					157,50

Licitação: 01 DIRETA 6727 2014 **Processo:** 00008312 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3605 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2014 10:55:03	1,00	219,00	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 6728 2014 **Processo:** 00008317 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7146 **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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/10/2014 10:54:00	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6729 2014 **Processo:** 00008318 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7145 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR HIDRAULICO 9/16	UN	08/10/2014 10:52:53	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	08/10/2014 10:52:53	1,00	10,20	10,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 10/2014

TERMINAL FF 118 NPI X 1/4	PC	08/10/2014 10:52:53	1,00	15,00	15,00
TERMINAL MF 118 NPI X 1/4	PC	08/10/2014 10:52:53	1,00	14,00	14,00
EXTENSÃO RIGIDA 118 NPI	PC	08/10/2014 10:52:53	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					69,20
Total Requisitante					69,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6730 2014 **Processo:** 00008338 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3551 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	06/10/2014 11:02:57	14,00	95,00	1.330,00
Total dos Itens					1.330,00
Total Requisitante					1.330,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6731 2014 **Processo:** 00008359 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3604 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	08/10/2014 10:51:46	2,00	17,50	35,00
RETIFICA DE DISCO	UN	08/10/2014 10:51:46	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6732 2014 **Processo:** 00008394 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3552 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

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	06/10/2014 11:04:39	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	3,00
										Total Requisitante	3,00
Licitação: 01	DIRETA	6733	2014	Processo: 00008230	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7144	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO TOMADA DE FORÇA						UN	08/10/2014 10:49:11	1,00	75,00		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	6734	2014	Processo: 00008315	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7143	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	08/10/2014 10:48:12	14,00	5,00		70,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	6735	2014	Processo: 00008234	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3603	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235											
Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO						UN	08/10/2014 10:47:13	1,00	850,00		850,00
										Total dos Itens	850,00
										Total Requisitante	850,00
Licitação: 01	DIRETA	6736	2014	Processo: 00008343	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3602	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2014 10:46:16	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6737 2014 **Processo:** 00008344 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3601 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	08/10/2014 10:45:16	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6738 2014 **Processo:** 00008347 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3600 **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 COMPLETA EM VEICULO	UN	08/10/2014 10:44:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6739 2014 **Processo:** 00008372 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7114 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	06/10/2014 16:03:03	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

06/10/2014 16:04:14

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 220,00

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6740 2014 **Processo:** 00008380 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3555 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2014 16:05:48	1,00	70,00	70,00
REGULADOR	PC	06/10/2014 16:06:22	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6741 2014 **Processo:** 00008182 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7116 **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
PORTA-ROLO DE PAPEL TOALHA EM MADEIRA MEDINDO 30 CM	UN	06/10/2014 16:07:19	30,00	9,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6742 2014 **Processo:** 00007988 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7117 **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	06/10/2014 16:08:02	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6743	2014	Processo: 00008003	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7118	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 8 LITROS	UN	06/10/2014 16:08:51	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					11,70
Total Requisitante					11,70

Licitação: 01	DIRETA	6744	2014	Processo: 00008039	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7119	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200RPM 1 TB	UN	06/10/2014 16:09:46	1,00	259,00	259,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01	DIRETA	6745	2014	Processo: 00008051	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7120	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	06/10/2014 16:16:30	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6746	2014	Processo: 00008077	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7121	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA PARA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-168N	UN	06/10/2014 16:33:05	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6747 2014 **Processo:** 00008408 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3556 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	06/10/2014 16:33:48	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	06/10/2014 16:33:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6748 2014 **Processo:** 00008078 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3557 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	06/10/2014 16:34:21	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6749 2014 **Processo:** 00007981 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3558 **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	06/10/2014 16:35:04	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00

Licitação: 01	DIRETA	6750	2014	Processo: 00008381	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3559	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	06/10/2014 16:37:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6751	2014	Processo: 00008387	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3560	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/10/2014 16:38:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6752	2014	Processo: 00008386	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3561	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 16:39:12	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 16:39:12	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2014 16:39:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6753 2014 **Processo:** 00008385 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3562 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 16:39:57	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 16:39:57	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2014 16:39:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6754 2014 **Processo:** 00008384 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3563 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2014 16:40:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6755 2014 **Processo:** 00008383 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3564 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2014 16:41:17	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014 16:41:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2014 16:41:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6756 2014 **Processo:** 00008407 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3565 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	06/10/2014 16:41:44	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6757 2014 **Processo:** 00008382 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3566 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	06/10/2014 16:42:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6758 2014 **Processo:** 00008368 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3567 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	06/10/2014 16:42:49	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6759 2014 **Processo:** 00008410 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7111 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/10/2014 15:21:57	840,00	2,09	1.755,60
Total dos Itens					1.755,60
Total Requisitante					1.755,60

Licitação: 01 DIRETA 6760 2014 **Processo:** 00008379 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7158 **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
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	08/10/2014 13:30:31	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6761 2014 **Processo:** 00008397 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7124 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	06/10/2014	4,00	12,00	48,00
PINO DE CENTRO	PC	06/10/2014	2,00	15,00	30,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/10/2014	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2014	2,00	25,00	50,00
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	06/10/2014	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 DIRETA 6762 2014 **Processo:** 00008390 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3606 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:56:13	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6763 2014 **Processo:** 00008399 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7126 **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	06/10/2014	20,00	163,00	3.260,00
Total dos Itens					3.260,00
Total Requisitante					3.260,00

Licitação: 01 DIRETA 6764 2014 **Processo:** 00008373 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3607 **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
MONTAGEM PNEU	UN	08/10/2014 10:58:08	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6765 2014 **Processo:** 00008395 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7127 **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
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	06/10/2014	32,00	15,50	496,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	496,00
										Total Requisitante	496,00

Licitação: 01	DIRETA	6766	2014	Processo: 00008362	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7148	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PEDAL DA EMBREAGEM	UN	08/10/2014 13:13:06	1,00	6,00	6,00
CILINDRO MESTRE	UN	08/10/2014 13:13:06	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					604,00
Total Requisitante					604,00

Licitação: 01	DIRETA	6767	2014	Processo: 00008152	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7164	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/10/2014 13:41:33	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	08/10/2014 13:41:33	1,00	97,00	97,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	08/10/2014 13:41:33	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01	DIRETA	6768	2014	Processo: 00008155	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7163	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	08/10/2014 13:40:03	1,00	155,00	155,00
ROLAMENTO 6003	PC	08/10/2014 13:40:03	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 10/2014

ANEL	UN	08/10/2014 13:40:03	1,00	32,00	32,00
CORREIA	PC	08/10/2014 13:40:03	1,00	47,00	47,00
ROLAMENTO	UN	08/10/2014 13:40:03	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01	DIRETA	6769	2014	Processo: 00008400	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3571	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	06/10/2014	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6770	2014	Processo: 00008330	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7149	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	08/10/2014 13:16:36	16,00	3,80	60,80
TERMINAL ESFÉRICO	PC	08/10/2014 13:16:36	1,00	22,00	22,00
PORCA 5/8"	PC	08/10/2014 13:16:36	16,00	1,10	17,60
Total dos Itens					100,40
Total Requisitante					100,40

Licitação: 01	DIRETA	6771	2014	Processo: 00008153	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7162	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 10/2014

VÁLVULA ESCAPAMENTO TANQUE AR

PC

08/10/2014 13:38:51

2,00

19,80

39,60

Total dos Itens 39,60

Total Requisitante 39,60

Licitação: 01 DIRETA 6772 2014 **Processo:** 00008283 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3579 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/10/2014 10:18:25	1,00	2.507,00	2.507,00
Total dos Itens					2.507,00
Total Requisitante					2.507,00

Licitação: 01 DIRETA 6773 2014 **Processo:** 00008154 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7161 **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
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	08/10/2014 13:37:43	1,00	12,00	12,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	08/10/2014 13:37:43	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01 DIRETA 6774 2014 **Processo:** 00008271 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3580 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	08/10/2014 10:20:59	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6775 2014 **Processo:** 00008156 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7160 **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
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB-710/712/914	PC	08/10/2014 13:36:53	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6776 2014 **Processo:** 00008232 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3613 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/10/2014 13:34:52	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/10/2014 13:34:52	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6777 2014 **Processo:** 00008279 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3581 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/10/2014 10:22:16	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6778 2014 **Processo:** 00008277 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3582 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/10/2014 10:23:14	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6779 2014 **Processo:** 00008238 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3612 **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
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2014 13:33:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6780 2014 **Processo:** 00008237 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3611 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2014 13:32:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6781 2014 **Processo:** 00008280 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3583 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/10/2014 10:24:16	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 10/2014

Total Requisitante										39,00
Licitação: 01	DIRETA	6782	2014	Processo: 00008281	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3584	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/10/2014 10:25:06	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	6783	2014	Processo: 00008276	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3585	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2014 10:26:06	1,00	63,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	6784	2014	Processo: 00008148	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7159	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/10/2014 13:31:30	1,00	32,00	32,00
INDUZIDO	PC	08/10/2014 13:31:30	1,00	225,00	225,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/10/2014 13:31:30	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01	DIRETA	6785	2014	Processo: 00008101	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3586	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	08/10/2014 10:27:08	1,00	60,00		60,00	
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	6786	2014	Processo: 00008139	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7142	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO					UN	08/10/2014 10:40:49	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6003					PC	08/10/2014 10:40:49	1,00	18,00	18,00
REGULADOR DE VOLTAGEM					PC	08/10/2014 10:40:49	1,00	155,00	155,00
ROLAMENTO 6303					PC	08/10/2014 10:40:49	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens									216,00
Total Requisitante									216,00
Licitação: 01	DIRETA	6787	2014	Processo: 00008108	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3587	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	08/10/2014 10:28:20	1,00	35,00		35,00	
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	6788	2014	Processo: 00008140	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7141	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	08/10/2014 10:39:49	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6789 2014 **Processo:** 00008109 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3588 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:29:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6790 2014 **Processo:** 00008141 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7157 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	08/10/2014 13:29:40	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6791 2014 **Processo:** 00008110 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3589 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:30:09	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6792 2014 **Processo:** 00008112 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3590 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:31:06	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6793 2014 **Processo:** 00008135 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7156 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	08/10/2014 13:28:48	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6794 2014 **Processo:** 00008115 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3591 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:32:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6795	2014	Processo: 00008136	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7155	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6PK1375 - CORREIA	PC	08/10/2014 13:27:54	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	6796	2014	Processo: 00008117	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3592	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:32:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6797	2014	Processo: 00008118	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3593	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:33:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6798	2014	Processo: 00008121	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3594	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:34:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6799 2014 **Processo:** 00008137 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7154 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE	PC	08/10/2014 13:26:33	2,00	6,00	12,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/10/2014 13:26:33	1,00	42,00	42,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	08/10/2014 13:26:33	10,00	2,00	20,00
LANTERNA GF-30	UN	08/10/2014 13:26:33	3,00	12,00	36,00
CHAVE SETA	PC	08/10/2014 13:26:33	1,00	88,00	88,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2014 13:26:33	2,00	20,00	40,00
LENTE TRASEIRA	PC	08/10/2014 13:26:33	2,00	19,50	39,00
SOQUETE PILOTO	PC	08/10/2014 13:26:33	1,00	10,00	10,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	08/10/2014 13:26:33	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					379,00
Total Requisitante					379,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6800 2014 **Processo:** 00008123 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3595 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:35:36	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 64

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6801 2014 **Processo:** 00008288 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7128 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	06/10/2014	20,00	4,50	90,00
FERRO 5/16" - BARRA 12 MTS	BA	06/10/2014	20,00	18,50	370,00
FERRO 3/8" - BARRA 12 MTS	BA	06/10/2014	20,00	26,00	520,00
Total dos Itens					980,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	06/10/2014	10,00	5,60	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					1.036,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6802 2014 **Processo:** 00008132 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7153 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/10/2014 13:25:34	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/10/2014 13:25:34	1,00	32,00	32,00
BENDIX PARTIDA	PC	08/10/2014 13:25:34	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6803 2014 **Processo:** 00008124 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3596 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:36:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6804 2014 **Processo:** 00008125 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3597 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 10:37:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6805 2014 **Processo:** 00008191 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3599 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	08/10/2014 10:38:38	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6806 2014 **Processo:** 00008129 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7152 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	08/10/2014 13:24:35	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6807	2014	Processo: 00008284	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7151	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
OLEO CAMBIO	L	08/10/2014 13:23:42	2,00	21,25	42,50
RETENTOR PINHÃO	PC	08/10/2014 13:23:42	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					192,50
Total Requisitante					192,50

Licitação: 01	DIRETA	6808	2014	Processo: 00008278	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3610	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	08/10/2014 13:22:49	1,00	279,00	279,00
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					279,00

Licitação: 01	DIRETA	6809	2014	Processo: 00008095	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3609	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
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	08/10/2014 13:19:22	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6810	2014	Processo: 00008104	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3608	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2014 13:18:18	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6811 2014 **Processo:** 00008228 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7150 **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
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	08/10/2014 13:16:48	1,00	68,90	68,90
Total dos Itens					68,90
Total Requisitante					68,90

Licitação: 01 DIRETA 6812 2014 **Processo:** 00008231 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7171 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR 1113	PC	08/10/2014 13:56:42	1,00	10,00	10,00
SUPORTE C/FILTRO COMBUSTIVEL	PC	08/10/2014 13:56:42	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6813 2014 **Processo:** 00008204 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7170 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	08/10/2014 13:55:30	1,00	198,00	198,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 10/2014

BRACADEIRA BICR 9MM 12X16

KG

08/10/2014 13:55:30 8,00

1,50

12,00

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6814 2014 **Processo:** 00008195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7169 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	08/10/2014 13:54:21	2,00	30,00	60,00
MOLA TRASEIRA 2ª	PC	08/10/2014 13:54:21	1,00	167,00	167,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	08/10/2014 13:54:21	4,00	5,00	20,00
PINO CENTRO	PC	08/10/2014 13:54:21	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6815 2014 **Processo:** 00008065 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7168 **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
CHAPA GRAMPO ESTABILIZADO	UN	08/10/2014 13:51:59	2,00	19,80	39,60
SUORTE BORRACHA ESTABILI	UN	08/10/2014 13:51:59	2,00	28,00	56,00
ALGEMA ESTABILIZADOR TRASEIRO MB 608 255 MM	PC	08/10/2014 13:51:59	4,00	19,80	79,20
PARAFUSO	PC	08/10/2014 13:51:59	4,00	2,80	11,20
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6816 2014 **Processo:** 00008071 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7167 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE RODA	UN	08/10/2014 13:51:08	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6817 2014 **Processo:** 00008149 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7166 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	08/10/2014 13:43:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6818 2014 **Processo:** 00008145 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7165 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	08/10/2014 13:42:55	2,00	20,00	40,00
SOQUETE FAROL	PC	08/10/2014 13:42:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6819 2014 **Processo:** 00215780 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3569 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15	UN	07/10/2014 14:16:01	250,00	0,75	187,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	187,50
										Total Requisitante	187,50

Licitação: 01	DIRETA	6820	2014	Processo: 00008438	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7133	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - TOPIC	PC	06/10/2014	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01	DIRETA	6821	2014	Processo: 00008084	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7134	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA PESCA NYLON 0,60 MM - ROLO 100 MTS	RL	08/10/2014 10:26:12	1,00	3,70	3,70
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	08/10/2014 10:26:12	60,00	0,25	14,94
Total dos Itens					18,64

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	08/10/2014 10:26:58	26,00	8,89	231,14
MANTA ACRÍLICA	M	08/10/2014 10:26:58	4,00	3,50	14,00
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) ESTAMPADO MED. 140 CM	M	08/10/2014 10:26:58	16,00	13,90	222,40
FIO DE LÃ TIPO FLASH - NOVELO 100 GRAMAS	NV	08/10/2014 10:26:58	6,00	5,60	33,60
FITA DE CETIM Nº 0	M	08/10/2014 10:26:58	100,00	0,09	8,50
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	08/10/2014 10:26:58	4,00	1,80	7,20
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	08/10/2014 10:26:58	160,00	0,66	105,60
Total dos Itens					622,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE GORGURÃO BORDADA EM BRANCO COM VERMELHO MED. 1,5 CM	M	08/10/2014 10:27:34	20,00	5,20	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					745,08

Licitação: 01 **DIRETA** 6822 2014 **Processo:** 00008348 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7137 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	08/10/2014 10:28:45	4,00	8,89	35,56
Total dos Itens					35,56
Total Requisitante					35,56

Licitação: 01 **DIRETA** 6823 2014 **Processo:** 00008272 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7138 **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
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	08/10/2014 10:35:36	60,00	0,24	14,61
Total dos Itens					14,61

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) ESTAMPADO MED. 140 CM	M	08/10/2014 10:36:39	2,00	13,90	27,80
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	08/10/2014 10:36:39	3,00	5,60	16,80
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	08/10/2014 10:36:39	30,00	0,64	19,08
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	08/10/2014 10:36:39	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					127,68
Total Requisitante					142,29



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6824	2014	Processo: 00008274	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3598	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	08/10/2014 10:37:43	1,00	156,24	156,24
Total dos Itens					156,24
Total Requisitante					156,24

Licitação: 01	DIRETA	6825	2014	Processo: 00008259	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7178	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
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	08/10/2014 15:05:09	1,00	5,30	5,30
LANTEJOULA Nº 10 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	08/10/2014 15:05:09	8,00	2,50	20,00
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/10/2014 15:05:09	4,00	6,90	27,60
Total dos Itens					52,90
Total Requisitante					52,90

Licitação: 01	DIRETA	6826	2014	Processo: 00008422	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7179	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA	L	08/10/2014 15:05:52	5,00	21,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	6827	2014	Processo: 00008287	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7173	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 10/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	08/10/2014 14:59:39	4,00	45,00	180,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	08/10/2014 14:59:39	2000,00	0,43	860,00
CANALETA CERÂMICA "U" MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	08/10/2014 14:59:39	200,00	1,30	260,00
ARGAMASSA BRANCA ACIII - SACO 20 KG	SC	08/10/2014 14:59:39	12,00	26,00	312,00
Total dos Itens					1.612,00
Total Requisitante					1.612,00

Licitação: 01 DIRETA 6828 2014 **Processo:** 00008464 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7174 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/10/2014 15:01:34	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6829 2014 **Processo:** 00008088 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7175 **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
COLHER EM POLIPROPILENO	UN	08/10/2014 15:02:26	200,00	0,60	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6830 2014 **Processo:** 00008465 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7176 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ACM MED. 50 X 60 CM	UN	08/10/2014 15:03:10	5,00	65,00	325,00
PLACA EM ACM MED. 80 X 60 CM	UN	08/10/2014 15:03:10	2,00	100,00	200,00
PLACA EM ACM MED. 50 X 50 CM	UN	08/10/2014 15:03:10	4,00	55,00	220,00
PLACA EM ACM MED. 50 X 70 CM	UN	08/10/2014 15:03:10	4,00	75,00	300,00
Total dos Itens					1.045,00
Total Requisitante					1.045,00

Licitação: 01 DIRETA 6831 2014 **Processo:** 00008190 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7177 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 13.590.087/0001-46 506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR AZUL CELESTE TAMANHO P	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR VIOLETA Nº 12	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR VERDE CLARO Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR AZUL ANIL Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR PRATA (CINZA) Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR PINK Nº 16	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR VERDE ESCURO TAMANHO M	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR LARANJA Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR VERMELHO TAMANHO M	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 10/2014

CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR OCRE/BEGE Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR AMARELA Nº 14	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00
CONJUNTO DE CAMISETA CAVADA MALHA FRIA E BERMUDA DE ELANCA N A COR BRANCA Nº 16	CJ	08/10/2014 15:04:25	1,00	25,00	25,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6832 2014 **Processo:** 00008389 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7172 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	08/10/2014 14:35:52	4,00	1.283,33	5.133,32
Total dos Itens					5.133,32
Total Requisitante					5.133,32

Licitação: 01 **DIRETA** 6833 2014 **Processo:** 00007481 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3615 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "QUITANDA"	UN	09/10/2014 13:07:58	5,00	18,74	93,70
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO"	UN	09/10/2014 13:07:58	10,00	11,26	112,60
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DIÁRIO DE PEDIDOS"	UN	09/10/2014 13:07:58	10,00	11,26	112,60
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO ESCOLA PE RÍODO INTEGRAL"	UN	09/10/2014 13:07:58	4,00	22,98	91,92
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO ESCOLA PE RÍODO PARCIAL"	UN	09/10/2014 13:07:58	30,00	7,56	226,80
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO CRECHE"	UN	09/10/2014 13:07:58	10,00	12,51	125,10
Total dos Itens					762,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		762,72	
Licitação: 01	DIRETA	6834	2014	Processo: 00008473	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3616	Ano OS 2014	

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

Fornecedor: 09.541.992/0001-39 506797 TRASSO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	09/10/2014 13:10:11	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	6835	2014	Processo: 00008421	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3617	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	09/10/2014 13:13:42	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01	DIRETA	6836	2014	Processo: 00008420	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3618	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	09/10/2014 13:15:44	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01	DIRETA	6837	2014	Processo: 00008405	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3621	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	10/10/2014 10:47:04	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 6838 2014 **Processo:** 00008478 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7186 **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
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	09/10/2014 14:18:54	36,00	36,90	1.328,40
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	09/10/2014 14:18:54	100,00	1,05	105,00
LUVA EM VAQUETA	PR	09/10/2014 14:18:54	60,00	14,00	840,00
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	09/10/2014 14:18:54	60,00	5,00	300,00
Total dos Itens					2.573,40
Total Requisitante					2.573,40

Licitação: 01 DIRETA 6839 2014 **Processo:** 00008446 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3625 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	10/10/2014 10:52:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6840 2014 **Processo:** 00008375 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3624 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/10/2014 10:51:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6841 2014 **Processo:** 00008369 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3626 **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	10/10/2014 10:55:45	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6842 2014 **Processo:** 00008371 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3623 **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	10/10/2014 10:50:44	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6843 2014 **Processo:** 00008378 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3622 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/10/2014 10:49:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 10/2014

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6844	2014	Processo: 00008413	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7213	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTULA VARETA CAMBIO	PC	13/10/2014 13:07:42	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	6845	2014	Processo: 00008455	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7187	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/10/2014 08:37:59	1,00	16,00	16,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	10/10/2014 08:37:59	1,00	21,32	21,32
OLEO DE MOTOR	UN	10/10/2014 08:37:59	3,00	31,77	95,31
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	10/10/2014 08:37:59	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					277,63
Total Requisitante					277,63

Licitação: 01	DIRETA	6846	2014	Processo: 00008449	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7188	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA A23 - PCT. C/ 2 UNID.	UN	10/10/2014 08:39:55	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6847 2014 **Processo:** 00008415 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7189 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.384.141/0006-60 504927 ORLEANS COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR INTERNO DA PORTA	UN	10/10/2014 09:03:21	1,00	131,00	131,00
CABO DA FECHADURA	UN	10/10/2014 09:03:21	1,00	20,00	20,00
GRAMPO FORRO PORTA	UN	10/10/2014 09:03:21	30,00	1,50	45,00
MAÇANETA	PR	10/10/2014 09:03:21	1,00	96,00	96,00
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	10/10/2014 09:03:21	1,00	235,00	235,00
CALOTA DE RODA ORIGINAL	UN	10/10/2014 09:03:21	1,00	50,00	50,00
COMANDO DA PORTA LATERAL/INTERNA	UN	10/10/2014 09:03:21	1,00	235,00	235,00
FORRO TETO (CABINE)	PC	10/10/2014 09:03:52	1,00	450,00	450,00
BORRACHA PORTA DIANTEIRA	UN	10/10/2014 09:04:17	2,00	300,00	600,00
PARAFUSO DE RODA	PC	10/10/2014 09:04:17	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	10/10/2014 09:04:17	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					2.007,00
Total Requisitante					2.007,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6848 2014 **Processo:** 00008484 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7192 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALCÃO EM MADEIRA 3 PORTAS MEDINDO 105 X 85 X 41 CM	UN	10/10/2014 09:06:55	1,00	450,00	450,00
PANELEIRO DUPLO EM MADEIRA MED. 221 X 70 X 47 CM	UN	10/10/2014 09:07:24	1,00	449,00	449,00
Total dos Itens					899,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 10/2014

CONJUNTO MESA DE JANTAR COM 6 CADEIRAS

UN

10/10/2014 09:07:48

1,00

696,00

696,00

Total dos Itens

696,00

Total Requisitante

1.595,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6849 2014 **Processo:** 00008036 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3619 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	10/10/2014 08:54:29	3,00	200,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6850 2014 **Processo:** 00008452 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7217 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO OXIGÊNIO	UN	13/10/2014 13:23:35	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6851 2014 **Processo:** 00008471 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7216 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75204015 - FILTRO	PC	13/10/2014 13:22:38	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6852 2014 **Processo:** 00008470 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7215 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ESFÉRICO	PC	13/10/2014 13:21:04	1,00	16,00	16,00
14 X 30 PARAFUSO SEXTAVAD	PC	13/10/2014 13:21:04	2,00	2,80	5,60
A18246 - PINO AÇO	PC	13/10/2014 13:21:04	1,00	110,00	110,00
E95053 - TRAVA	PC	13/10/2014 13:21:04	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					143,60
Total Requisitante					143,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6853 2014 **Processo:** 00008469 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7214 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA AL 3/8	PC	13/10/2014 13:19:45	12,00	0,30	3,60
PARAFUSO COMPLETO 3/8 X 1	PC	13/10/2014 13:19:45	10,00	1,10	11,00
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	13/10/2014 13:19:45	12,00	0,50	6,00
Total dos Itens					20,60
Total Requisitante					20,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6854 2014 **Processo:** 00008445 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3630 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/10/2014 13:24:52	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		340,00
Licitação: 01	DIRETA	6855	2014	Processo: 00008456	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7197	Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	UN	10/10/2014 13:09:18	2,00	805,00	1.610,00
Total dos Itens					1.610,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA EM MADEIRA MEDINDO 188 X 88 CM	UN	10/10/2014 13:08:39	4,00	230,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					2.530,00

Licitação: 01 DIRETA 6856 2014 **Processo:** 00008488 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7201 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	10/10/2014 15:37:48	10,00	13,40	134,00
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM	UN	10/10/2014 15:32:38	10,00	26,00	260,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					394,00

Licitação: 01 DIRETA 6857 2014 **Processo:** 00008466 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7202 **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
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/10/2014 15:39:02	60,00	1,60	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	96,00
										Total Requisitante	96,00
Licitação: 01	DIRETA	6858	2014	Processo: 00008467	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7199	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	10/10/2014 15:34:32	24,00	1,25		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	6859	2014	Processo: 00008463	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7200	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
TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 400 ML						LT	10/10/2014 15:35:27	3,00	9,75		29,25
										Total dos Itens	29,25
										Total Requisitante	29,25
Licitação: 01	DIRETA	6860	2014	Processo: 00008426	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3627	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
Fornecedor: 03.960.490/0001-66 506801 OSNI BERTOTTI LEME EIRELI -ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER						UN	10/10/2014 15:36:03	45,00	67,00		3.015,00
										Total dos Itens	3.015,00
										Total Requisitante	3.015,00
Licitação: 01	DIRETA	6861	2014	Processo: 00008453	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7204	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-LEITE	KG	10/10/2014 16:09:30	32,00	8,99	287,68
Total dos Itens					287,68
Total Requisitante					287,68

Licitação: 01 DIRETA 6862 2014 **Processo:** 00008482 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3628 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MOEDOR DE CARNE	UN	13/10/2014 10:05:37	1,00	160,00	160,00
CHAVE CS-301B BIP 15A	PC	13/10/2014 10:09:08	1,00	34,09	34,09
Total dos Itens					194,09
Total Requisitante					194,09

Licitação: 01 DIRETA 6863 2014 **Processo:** 00008451 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7564 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 1,5 LITRO	UN	29/10/2014 09:31:14	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 6864 2014 **Processo:** 00008508 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3629 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 66.354.689/0001-60 002327 SEMA-SEG SINALIZAÇÃO VIÁRIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 10/2014

SERVIÇO DE CONERTO DE RACK MP 8 FASES DE CONTROLADOR SEMAFÓ RICO	UN	13/10/2014 10:14:38	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE CONERTO PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓR ICO	UN	13/10/2014 10:14:38	5,00	350,00	1.750,00
SERVIÇO DE CONERTO PLACA CPU CONTROLADOR	UN	13/10/2014 10:14:38	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PLACA FONTE DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	13/10/2014 10:14:38	1,00	350,00	350,00

Total dos Itens 2.800,00

Total Requisitante 2.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6865 2014 **Processo:** 00008437 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3632 **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
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	13/10/2014 15:45:29	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6866 2014 **Processo:** 00008425 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3633 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM CÂMARA REVELADORA	UN	13/10/2014 15:46:18	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA	UN	13/10/2014 15:46:18	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EPI'S	UN	13/10/2014 15:46:18	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO	UN	13/10/2014 15:46:18	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6867 2014 **Processo:** 00008520 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3634 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	13/10/2014 15:47:20	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6868 2014 **Processo:** 00008406 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7221 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACÉTICO À 2% - FRASCO 200 ML	FR	13/10/2014 15:51:05	1,00	11,70	11,70
SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO 100 ML	FR	13/10/2014 15:51:05	1,00	39,80	39,80
Total dos Itens					51,50

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	14/10/2014	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					73,50

Licitação: 01 DIRETA 6869 2014 **Processo:** 00008507 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7222 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 80	UN	13/10/2014 15:53:24	6,00	1,70	10,20
Total dos Itens					10,20
Total Requisitante					10,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6870 2014 **Processo:** 00008193 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7223 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/10/2014 15:54:16	1,00	44,90	44,90
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/10/2014 15:54:16	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					68,40

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/10/2014 15:54:43	1,00	55,30	55,30
Total dos Itens					55,30

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	13/10/2014 15:55:08	3,00	159,90	479,70
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	13/10/2014 15:55:08	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					485,60
Total Requisitante					609,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6871 2014 **Processo:** 00008424 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7218 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE CRU Nº 06 - ROLO 600 GR.	RL	13/10/2014 15:48:34	20,00	6,95	139,00
Total dos Itens					139,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5	UN	13/10/2014 15:49:33	20,00	2,30	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	46,00
Fornecedor: 58.642.901/0001-67		500858 PAPELARIA DUQUE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BARBANTE Nº 06 COLORIDO - ROLO 600 GR.						RL	13/10/2014 15:50:06	130,00	7,99	1.038,70	
Total dos Itens										1.038,70	
Total Requisitante										1.223,70	
Licitação: 01	DIRETA	6872	2014	Processo: 00008476	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7228	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246									
Fornecedor: 73.148.637/0002-84		506611 BATERIAS POTENZA (FILIAL)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATERIA						UN	14/10/2014 08:35:37	1,00	170,00	170,00	
Total dos Itens										170,00	
Total Requisitante										170,00	
Licitação: 01	DIRETA	6873	2014	Processo: 00008398	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7229	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246									
Fornecedor: 68.869.767/0005-19		506802 SERRAF									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABEÇOTE						PC	14/10/2014 08:37:10	1,00	180,00	180,00	
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	6874	2014	Processo: 00008528	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3635	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO									
Fornecedor: 10.286.448/0001-77		502847 BMG AR CONDICIONADO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-						UN	14/10/2014 08:39:43	1,00	270,00	270,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 10/2014

WALL 24.000 BTU

Total dos Itens 270,00

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6875 2014 **Processo:** 00008506 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7241 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	14/10/2014 13:58:49	6,00	0,50	3,00
CURVA PVC 45° ESGOTO 6"	UN	14/10/2014 13:58:49	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					207,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	14/10/2014 13:59:18	2,00	49,90	99,80
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/10/2014 13:59:18	10,00	0,57	5,70
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	14/10/2014 13:59:18	6,00	4,99	29,94
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	14/10/2014 13:59:18	22,00	14,47	318,34
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	14/10/2014 13:59:18	38,00	115,90	4.404,20
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	14/10/2014 13:59:18	26,00	3,29	85,54
Total dos Itens					4.943,52
Total Requisitante					5.150,52

Licitação: 01 **DIRETA** 6876 2014 **Processo:** 00008332 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7243 **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
MASSERA EM PLASTICO 1,20 X 2,0 METROS	UN	14/10/2014 14:03:28	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		215,00	
Licitação: 01	DIRETA	6877	2014	Processo: 00007927	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7244	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
ESTANHO FIO CIRCULAR Ø 2,4 MM - ROLO 500 GR.	RL	14/10/2014 14:04:11	6,00	26,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01	DIRETA	6878	2014	Processo: 00008358	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3643	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	16/10/2014 09:26:15	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6879	2014	Processo: 00008376	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7269	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
CORDAO DE PARTIDA	PC	16/10/2014 09:25:03	1,00	2,00	2,00
RETRATIL COMPLETO	PC	16/10/2014 09:25:03	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01	DIRETA	6880	2014	Processo: 00008489	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7246	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DVD PLAYER ENTRADA USB	UN	14/10/2014 14:05:29	1,00	119,00	119,00
TELEVISOR LCD HD 32"	UN	14/10/2014 14:05:29	1,00	899,00	899,00
CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADA	UN	14/10/2014 14:05:29	1,00	429,00	429,00
Total dos Itens					1.447,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES SORA	UN	14/10/2014 14:06:07	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					1.625,00

Licitação: 01 DIRETA 6881 2014 **Processo:** 00008436 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7245 **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
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	14/10/2014 14:05:27	90,00	1,29	116,10
Total dos Itens					116,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO COM 200 ML	UN	14/10/2014 14:06:08	90,00	1,00	90,00
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	14/10/2014 14:06:08	8,00	3,50	28,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM15 UNIDADES	CX	14/10/2014 14:06:08	12,00	7,50	90,00
Total dos Itens					208,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 10/2014

LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO

UN

14/10/2014 14:06:37 90,00

2,50

225,00

Total dos Itens

225,00

Total Requisitante

549,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6883 2014 **Processo:** 00008529 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3637 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/10/2014 14:07:58	84,00	2,90	243,60
Total dos Itens					243,60
Total Requisitante					243,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6884 2014 **Processo:** 00008450 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3638 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	UN	14/10/2014 14:08:37	1,00	187,98	187,98
Total dos Itens					187,98
Total Requisitante					187,98

Licitação: 01 **DIRETA** 6885 2014 **Processo:** 00008537 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3639 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	14/10/2014 14:09:11	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6886	2014	Processo: 00008517	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3641	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/10/2014 16:03:55	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6887	2014	Processo: 00008515	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7252	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/10/2014 16:05:27	6,00	47,10	282,60
FILTRO DE ÓLEO	UN	14/10/2014 16:05:27	1,00	18,56	18,56
Total dos Itens					301,16
Total Requisitante					301,16

Licitação: 01	DIRETA	6888	2014	Processo: 00008289	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7253	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	15/10/2014 09:46:27	1,00	27,00	27,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	15/10/2014 09:46:27	1,00	95,90	95,90
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	15/10/2014 09:46:27	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					217,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	15/10/2014 09:47:51	1,00	26,00	26,00
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	15/10/2014 09:47:51	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					254,70

Licitação: 01 **DIRETA** 6889 2014 **Processo:** 00008432 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7255 **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 VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	15/10/2014 09:49:12	4,00	9,20	36,80
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					36,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6890 2014 **Processo:** 00008569 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3642 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.401.613/0001-42 506803 DEVMEDIA EDITORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA VIA WEB	UN	15/10/2014 09:53:41	1,00	778,80	778,80
Total dos Itens					778,80
Total Requisitante					778,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6891 2014 **Processo:** 00008481 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7265 **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
VALVULA DE ADMISSAO	PC	15/10/2014 15:28:44	4,00	34,80	139,20
VALVULA DE ESCAPE	PC	15/10/2014 15:28:44	4,00	32,00	128,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 10/2014

VEDADOR DE VALVULA

PC

15/10/2014 15:28:44 8,00

2,50

20,00

Total dos Itens 287,20

Total Requisitante 287,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6892 2014 **Processo:** 00008474 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7266 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	15/10/2014 15:29:53	2,00	33,60	67,20
Total dos Itens					67,20
Total Requisitante					67,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6893 2014 **Processo:** 00008657 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7270 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	16/10/2014 10:13:03	100,00	12,40	1.240,00
Total dos Itens					1.240,00
Total Requisitante					1.240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6895 2014 **Processo:** 00008658 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7268 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	UN	15/10/2014 16:10:50	4,00	117,50	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6896 2014 **Processo:** 00008527 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7273 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 10/2014

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
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	16/10/2014 10:16:21	8,00	6,59	52,72
Total dos Itens					52,72
Total Requisitante					52,72

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	16/10/2014 10:15:50	6,00	3,89	23,34
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	16/10/2014 10:15:50	8,00	6,59	52,72
Total dos Itens					76,06
Total Requisitante					76,06

Licitação: 01 DIRETA 6897 2014 **Processo:** 00008624 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7274 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/10/2014 10:17:19	3,00	56,90	170,70
PINCEL 1"	UN	16/10/2014 10:17:19	3,00	2,80	8,40
Total dos Itens					179,10
Total Requisitante					179,10

Licitação: 01 DIRETA 6898 2014 **Processo:** 00007999 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3644 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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 98

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

16/10/2014 10:19:00

1,00

319,00

319,00

Total dos Itens

319,00

Total Requisitante

319,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6899 2014 **Processo:** 00008656 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3645 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 345.722.518-43 506062 DR. CRISTIANO WILLIAM LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	16/10/2014 10:21:11	10,00	60,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6900 2014 **Processo:** 00005701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3646 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.002 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MER. BENZ Nº179 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/10/2014 10:22:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6901 2014 **Processo:** 00008477 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7277 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	16/10/2014 10:26:34	300,00	0,70	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6902 2014 **Processo:** 00007865 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7278 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 10/2014

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
SECADOR DE CABELOS MODELO TURBO ION 127V X 1900W	UN	16/10/2014 10:27:37	2,00	195,00	390,00
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	16/10/2014 10:36:49	2,00	10,80	21,60
Total dos Itens					411,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA GRANDE	UN	16/10/2014 10:36:13	15,00	1,00	15,00
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA PEQUENA	UN	16/10/2014 10:36:13	15,00	0,50	7,50
TESOURA FIO LISO 6" PARA CABELEIREIRO	UN	16/10/2014 10:36:13	4,00	6,00	24,00
TOUCA EM ALUMÍNIO COM ELÁSTICO, PARA USO COSMÉTICO	UN	16/10/2014 10:36:13	15,00	2,00	30,00
MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO DE CABELO USO PROFISSIONAL 127 V	UN	16/10/2014 10:35:03	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					336,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE FINO EM PLÁSTICO	UN	16/10/2014 10:35:42	6,00	1,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					754,10

Licitação: 01 DIRETA 6903 2014 Processo: 00008663 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7283 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	16/10/2014 10:41:47	65,00	6,00	390,00
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	16/10/2014 10:41:47	60,00	4,50	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens			660,00
Fornecedor: 66.580.341/0001-91										000371 BESSI MATERIAIS			
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12						KG	16/10/2014 10:42:15	58,00	6,20		359,60		
FERRO 1/4" - BARRA 12 MTS						BA	16/10/2014 10:42:15	60,00	11,50		690,00		
										Total dos Itens		1.049,60	
Fornecedor: 66.529.363/0001-27										001098 AGROSOLO			
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ARAME FARPADO GALVANIZADO 2 MM/350 KGF - ROLO COM 400 METROS						RL	16/10/2014 10:42:47	1,00	179,90		179,90		
										Total dos Itens		179,90	
Fornecedor: 04.787.316/0001-26										056837 BLOC-TEL			
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12						ML	16/10/2014 10:43:13	100,00	15,28		1.528,00		
										Total dos Itens		1.528,00	
										Total Requisitante		3.417,50	
Licitação: 01	DIRETA	6904	2014	Processo: 00008674	Ano Processo: 2014	Contrato: 161	Ano Contrato	2014	OS	3649	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000										PODER EXECUTIVO / GABINETE			
Fornecedor: 08.360.343/0001-79										505648 MAFFEI, CAPANA & CIA			
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO						UN	16/10/2014 14:28:28	1,00	720,00		720,00		
										Total dos Itens		720,00	
										Total Requisitante		720,00	
Licitação: 01	DIRETA	6905	2014	Processo: 00008511	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato		AF	7303	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		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 10/2014

ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

GL

16/10/2014 15:31:12 6,00

5,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6906 2014 **Processo:** 00008512 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7304 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	16/10/2014 15:32:42	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6907 2014 **Processo:** 00008513 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7305 **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	16/10/2014 15:34:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6908 2014 **Processo:** 00006153 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3651 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2014 15:35:57	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6909 2014 **Processo:** 00008676 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7306 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 08.719.291/0003-46 506041 STAR PRINTER IMPORTADORA, COMERCIAL E TE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIBBON COLORIDO YMCKT PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 53400 0-003	UN	16/10/2014 15:37:29	3,00	304,00	912,00
Total dos Itens					912,00
Total Requisitante					912,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6910 2014 **Processo:** 00006157 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3659 **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	16/10/2014 16:07:02	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6911 2014 **Processo:** 00006143 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3657 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/10/2014 16:04:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6912 2014 **Processo:** 00006144 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3655 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2014 16:02:02	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6913 2014 **Processo:** 00006146 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3656 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	16/10/2014 16:03:17	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6914 2014 **Processo:** 00006148 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3658 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	16/10/2014 16:05:38	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	16/10/2014 16:05:38	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/10/2014 16:05:38	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6915 2014 **Processo:** 00006150 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3660 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	16/10/2014 16:08:21	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	6916	2014	Processo: 00006151	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3652	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	16/10/2014 15:58:26	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	6917	2014	Processo: 00006152	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3653	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2014 15:59:23	1,00	425,00	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01	DIRETA	6918	2014	Processo: 00006155	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3654	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	16/10/2014 16:01:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6919	2014	Processo: 00006158	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3661	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	16/10/2014 16:09:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6920 2014 **Processo:** 00615888 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3662 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2014 16:12:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6921 2014 **Processo:** 00006142 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3663 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	16/10/2014 16:13:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6922 2014 **Processo:** 00006159 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3664 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2014 16:15:06	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		320,00
										Total Requisitante		320,00
Licitação: 01	DIRETA	6923	2014	Processo: 00006164	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3665	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280												
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	16/10/2014 16:16:13	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	6924	2014	Processo: 00006165	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3666	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	16/10/2014 16:23:31	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6925	2014	Processo: 00006166	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3667	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	16/10/2014 16:24:11	1,00	30,00		30,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	16/10/2014 16:24:11	4,00	7,50		30,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6926	2014	Processo: 00008573	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3650	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	16/10/2014 14:45:05	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	16/10/2014 14:45:05	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6927 2014 **Processo:** 00008355 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7331 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 47.641.907/0001-01 001927 SORRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTESIOMETRO DE MONOFILAM	KI	17/10/2014 15:24:36	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6928 2014 **Processo:** 00008572 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7302 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT L.REPARO 1318	UN	16/10/2014 14:43:57	1,00	5,00	5,00
CONJUNTO LAMINA 7D 1308 / 1310	PC	16/10/2014 14:43:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6929 2014 **Processo:** 00008491 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7341 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 10/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	20/10/2014 13:03:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6930 2014 **Processo:** 00008502 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3681 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/10/2014 13:02:35	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6931 2014 **Processo:** 00008500 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3680 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 13:01:18	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6932 2014 **Processo:** 00008501 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3687 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	20/10/2014 13:18:26	1,00	685,00	685,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	685,00
										Total Requisitante	685,00
Licitação: 01	DIRETA	6933	2014	Processo: 00008591	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3686	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						UN	20/10/2014 13:14:38	1,00	2.000,00		2.000,00
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	6934	2014	Processo: 00008448	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3685	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216											
Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	20/10/2014 13:12:51	1,00	614,00		614,00
										Total dos Itens	614,00
										Total Requisitante	614,00
Licitação: 01	DIRETA	6935	2014	Processo: 00008525	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3684	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/10/2014 13:11:40	1,00	130,00		130,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	6936	2014	Processo: 00008505	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3683	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/10/2014 13:10:20	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6937 2014 **Processo:** 00008504 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3682 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 13:08:19	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6938 2014 **Processo:** 00008493 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7343 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA P/ MANGUEIRA HIDRAUL	PC	20/10/2014 13:07:02	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6939 2014 **Processo:** 00008516 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7342 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCAÇA RESPIRO MOTOR MWM	PC	20/10/2014 13:05:39	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 10/2014

BRONZINA BIELA MOTOR MWM	PC	20/10/2014 13:05:39	6,00	22,00	132,00
GUIA VALVULA	PC	20/10/2014 13:05:39	6,00	8,50	51,00
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	20/10/2014 13:05:39	1,00	52,90	52,90
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	20/10/2014 13:05:39	1,00	12,00	12,00
JUNTA CARTER	UN	20/10/2014 13:05:39	1,00	39,50	39,50
VALVULA ESCAPE MWM	UN	20/10/2014 13:05:39	6,00	14,50	87,00
RETENTOR TAMPA	PC	20/10/2014 13:05:39	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					436,90
Total Requisitante					436,90

Licitação: 01	DIRETA	6940	2014	Processo: 00008702	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7314	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AMARELA/LARANJA PARA GÁS GLP 1 2 KG	UN	17/10/2014 08:06:33	5,00	43,30	216,50
Total dos Itens					216,50
Fornecedor: 01.716.815/0001-34 003310 MIL PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL PARA GÁS GLP 1/2" MED. 30 A 40 CM	UN	17/10/2014 08:07:03	5,00	17,16	85,80
Total dos Itens					85,80
Total Requisitante					302,30

Licitação: 01	DIRETA	6941	2014	Processo: 00008542	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7354	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	20/10/2014 13:48:09	1,00	137,13	137,13
Total dos Itens					137,13



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		137,13	
Licitação: 01	DIRETA	6942	2014	Processo: 00008307	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7353	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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	20/10/2014 13:46:57	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01	DIRETA	6943	2014	Processo: 00008342	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7352	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/10/2014 13:46:01	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6944	2014	Processo: 00008403	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7351	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTORA 64	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	6,00	6,00
INSERTO 32	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	1,00	1,00
PARAFUSO	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	1,00	1,00
TAMPA 813A	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	58,00	58,00
CHAPA 813B	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	48,00	48,00
DIAFRAGMA 780N	PC	20/10/2014 13:44:04	2,00	16,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 10/2014

PORCA 571B	PC	20/10/2014 13:44:04	2,00	1,50	3,00
HASTE 8111	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	56,00	56,00
COTOVELO 107	PC	20/10/2014 13:44:04	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01	DIRETA	6945	2014	Processo: 00008412	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7350	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
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	20/10/2014 13:41:55	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6946	2014	Processo: 00008392	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7348	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
LAMPADA ESMAGADA	UN	20/10/2014 13:36:14	1,00	2,00	2,00
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	20/10/2014 13:36:14	1,00	4,00	4,00
CHAVE SETA	PC	20/10/2014 13:36:14	1,00	56,00	56,00
LAMPADA 69	PC	20/10/2014 13:36:14	1,00	2,00	2,00
INTERRUPTOR RÉ 3RHO4411	PC	20/10/2014 13:36:14	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6947	2014	Processo: 00008433	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7332	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	20/10/2014 09:00:08	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6948 2014 **Processo:** 00008439 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7349 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	20/10/2014 13:37:48	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6949 2014 **Processo:** 00008440 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7347 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CARDAN COMPL. MB	KG	20/10/2014 13:34:56	4,00	4,00	16,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	20/10/2014 13:34:56	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 6950 2014 **Processo:** 00008442 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7346 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO VIDRO ELETRICO GOL G4/G5	UN	20/10/2014 13:33:47	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6951 2014 **Processo:** 00008366 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3694 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 54.078.803/0001-98 000973 SERV-DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	20/10/2014 13:32:40	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6952 2014 **Processo:** 00008480 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7345 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	20/10/2014 13:29:06	1,00	37,50	37,50
452003663P - FAROL VOLARE 2002	PC	20/10/2014 13:29:06	1,00	405,45	405,45
452003670P - FAROL VOLARE 2002	PC	20/10/2014 13:29:06	1,00	405,45	405,45
Total dos Itens					848,40
Total Requisitante					848,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6953 2014 **Processo:** 00008479 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7344 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE RODA TIPO CRUZ	UN	20/10/2014 13:28:04	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6954	2014	Processo: 00008357	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3700	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	20/10/2014 13:54:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6955	2014	Processo: 00008327	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3699	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/10/2014 13:53:48	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6956	2014	Processo: 00008328	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3698	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	20/10/2014 13:52:45	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6957	2014	Processo: 00008472	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3697	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 13:51:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6958 2014 **Processo:** 00008441 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3696 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/10/2014 13:50:25	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6959 2014 **Processo:** 00008443 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3695 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA BOTÃO VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	UN	20/10/2014 13:49:20	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6960 2014 **Processo:** 00008360 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3693 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	20/10/2014 13:26:51	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	6961	2014	Processo: 00008361	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3692	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	20/10/2014 13:25:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6962	2014	Processo: 00008391	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3691	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/10/2014 13:24:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6963	2014	Processo: 00008370	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3690	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	20/10/2014 13:21:23	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01	DIRETA	6964	2014	Processo: 00008335	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3689	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 13:20:14	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6965 2014 **Processo:** 00008336 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3688 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 13:19:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6966 2014 **Processo:** 00008337 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3703 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/10/2014 13:59:02	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/10/2014 13:59:02	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/10/2014 13:59:02	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6967 2014 **Processo:** 00008339 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3702 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/10/2014 13:57:59	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00

Licitação: 01	DIRETA	6968	2014	Processo: 00008340	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3701	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/10/2014 13:56:38	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	6969	2014	Processo: 00008530	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7316	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DE CAPTAÇÃO REF. JC73-00302A LINHA SAMSUNG SCX	UN	17/10/2014 10:37:03	1,00	35,00	35,00
SEPARADOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG REF. ML-2010	UN	17/10/2014 10:37:03	2,00	23,00	46,00
SUORTE DO SEPARADOR PAD PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1610	UN	17/10/2014 10:37:03	1,00	15,00	15,00
TAMPA TRASEIRA COMPLETA PARA IMPRESSORA SAMSUNG REF. SCX-452 1	UN	17/10/2014 10:37:03	1,00	95,00	95,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	17/10/2014 10:38:00	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Licitação: 01	DIRETA	6970	2014	Processo: 00008427	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7317	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 10/2014

DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 1	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	24,90	99,60
DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 2	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	24,90	99,60
DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 3	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	29,90	119,60
DVD: MEU MALVADO FAVORITO VOLUME 1	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	19,90	79,60
DVD: MEU MALVADO FAVORITO VOLUME 2	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	29,90	119,60
DVD: FROZEN - UMA AVENTURA CONGELANTE	UN	17/10/2014 10:39:59	4,00	29,90	119,60

Total dos Itens 637,60

Total Requisitante 637,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6971 2014 **Processo:** 00008163 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7318 **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	17/10/2014 10:51:35	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6972 2014 **Processo:** 00008496 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7319 **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	17/10/2014 10:52:15	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6973 2014 **Processo:** 00008417 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3670 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE GAXETA	UN	17/10/2014 10:53:29	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6974 2014 **Processo:** 00008243 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3671 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA	UN	17/10/2014 10:55:15	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6975 2014 **Processo:** 00008675 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3672 **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	17/10/2014 10:56:42	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6976 2014 **Processo:** 00008458 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3673 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/10/2014 10:59:31	1,00	312,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 6977 2014 **Processo:** 00008534 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7322 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	17/10/2014 15:14:15	450,00	1,84	828,00
Total dos Itens					828,00
Total Requisitante					828,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6979 2014 **Processo:** 00008588 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7324 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	17/10/2014 15:16:51	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6980 2014 **Processo:** 00008612 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3771 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/10/2014 07:20:21	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6981 2014 **Processo:** 00008609 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7384 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE SERVIÇO	UN	21/10/2014 07:23:21	1,00	95,00	95,00
CARGA DE GAS	UN	21/10/2014 07:23:21	1,00	100,00	100,00
RELE	PC	21/10/2014 07:23:21	1,00	95,00	95,00
MANGUEIRA	M	21/10/2014 07:23:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6982 2014 **Processo:** 00008411 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7325 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	17/10/2014 15:17:54	30,00	6,50	195,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	17/10/2014 15:17:54	15,00	24,00	360,00
Total dos Itens					555,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	17/10/2014 15:18:35	16,00	59,00	944,00
Total dos Itens					944,00
Total Requisitante					1.499,00

Licitação: 01 DIRETA 6983 2014 **Processo:** 00008247 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7327 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE AYRES	UN	17/10/2014 15:19:33	3000,00	0,05	49,00
ESCOVA CERVICAL P/ COLPOCITOLOGIA	UN	17/10/2014 15:19:33	3000,00	0,16	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 10/2014

LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	UN	17/10/2014 15:19:33	3000,00	0,05	163,80
FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P ORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)	UN	17/10/2014 15:19:33	100,00	0,49	49,00
Total dos Itens					421,80
Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	UN	17/10/2014 15:20:08	1900,00	0,99	1.980,00
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	UN	17/10/2014 15:20:08	3000,00	1,09	3.270,00
Total dos Itens					5.250,00
Total Requisitante					5.671,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6984 2014 **Processo:** 00008560 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3770 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/10/2014 07:18:21	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6985 2014 **Processo:** 00008647 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7385 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	PC	21/10/2014 07:24:20	1,00	98,00	98,00
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	21/10/2014 07:24:20	1,00	92,50	92,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 1015	PC	21/10/2014 07:24:20	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					300,50
Total Requisitante					300,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6986 2014 **Processo:** 00007592 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3769 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:17:08	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6987 2014 **Processo:** 00008285 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7329 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	17/10/2014 15:21:23	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	17/10/2014 15:21:23	4,00	11,98	47,92
SERVIÇO DE CONCERTO DE VENTILADOR	UN	17/10/2014 15:22:00	2,00	44,95	89,90
Total dos Itens					158,90
Total Requisitante					158,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6988 2014 **Processo:** 00008557 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3772 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:25:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6989 2014 **Processo:** 00008514 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3676 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/10/2014 15:22:49	80,00	5,96	476,80
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/10/2014 15:23:20	120,00	5,96	715,20
Total dos Itens					1.192,00
Total Requisitante					1.192,00

Licitação: 01 DIRETA 6990 2014 **Processo:** 00007576 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3768 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/10/2014 07:16:13	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6991 2014 **Processo:** 00008562 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3767 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/10/2014 07:15:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6992 2014 **Processo:** 00008556 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3773 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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 128

Mês/Ano 10/2014

CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:26:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6993	2014	Processo: 00008568	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3766	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:14:05	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	6994	2014	Processo: 00008646	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3774	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	21/10/2014 07:27:15	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6995	2014	Processo: 00008567	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3765	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:12:44	2,00	87,50	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01	DIRETA	6996	2014	Processo: 00008566	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3764	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	21/10/2014 07:11:31	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6997 2014 **Processo:** 00008644 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3755 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	20/10/2014 15:47:31	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6998 2014 **Processo:** 00008565 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3763 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/10/2014 07:10:24	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6999 2014 **Processo:** 00008559 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3757 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / V.W. KOMBI Nº 115

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:48:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7000 2014 **Processo:** 00008564 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3762 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/10/2014 07:08:45	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7001 2014 **Processo:** 00008631 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3758 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/10/2014 15:49:49	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7002 2014 **Processo:** 00008608 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7388 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	21/10/2014 07:32:11	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7003	2014	Processo: 00008605	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7362	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
PORCA DA GRADE F-1000/400	PC	20/10/2014 15:50:57	14,00	4,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	7004	2014	Processo: 00007588	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7383	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	20/10/2014 16:46:30	5,00	3,80	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	7005	2014	Processo: 00008586	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7363	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	20/10/2014 15:52:04	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA	M	20/10/2014 15:52:04	1,80	26,00	46,80
TERMINAL FG 7/8 JIC 90º X 1/2"	PC	20/10/2014 15:52:04	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					120,80
Total Requisitante					120,80

Licitação: 01	DIRETA	7006	2014	Processo: 00008655	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7382	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	20/10/2014 16:45:31	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** **7007** **2014** **Processo:** 00008613 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7364 **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
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	20/10/2014 15:53:05	1,00	49,80	49,80
KIT RETENTOR	UN	20/10/2014 15:53:05	1,00	184,00	184,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	20/10/2014 15:53:05	1,00	12,00	12,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	UN	20/10/2014 15:53:05	1,00	37,80	37,80
Total dos Itens					283,60
Total Requisitante					283,60

Licitação: 01 **DIRETA** **7008** **2014** **Processo:** 00008582 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7381 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO 1.5/8"	PC	20/10/2014 16:44:33	1,00	259,00	259,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01 **DIRETA** **7009** **2014** **Processo:** 00008616 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7365 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	20/10/2014 15:54:30	2,00	6,50	13,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	20/10/2014 15:54:30	1,00	12,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	20/10/2014 15:54:30	2,00	65,00	130,00
ARANHA CUBO TRASEIRO CAMI	PC	20/10/2014 15:54:30	2,00	6,50	13,00
MOLA PATIM TRASEIRO	UN	20/10/2014 15:54:30	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 DIRETA 7010 2014 **Processo:** 00008576 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7380 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA INTERMEDIARIA	UN	20/10/2014 16:42:42	1,00	42,00	42,00
BUCHA	UN	20/10/2014 16:42:42	3,00	6,00	18,00
BENDIX PARTIDA	PC	20/10/2014 16:42:42	1,00	123,00	123,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	20/10/2014 16:42:42	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 7011 2014 **Processo:** 00008620 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7366 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	20/10/2014 15:56:40	1,00	45,00	45,00
MAÇANETA	PR	20/10/2014 15:56:40	1,00	28,00	28,00
FECHADURA PORTA FORD	UN	20/10/2014 15:56:40	1,00	69,90	69,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 10/2014

MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	20/10/2014 15:56:40	2,00	8,00	16,00
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	20/10/2014 15:56:40	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					178,40
Total Requisitante					178,40

Licitação: 01	DIRETA	7012	2014	Processo: 00008579	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7379	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 3/8 TRANCADA	M	20/10/2014 16:41:34	0,85	20,00	17,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	20/10/2014 16:41:34	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01	DIRETA	7013	2014	Processo: 00008611	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7387	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	21/10/2014 07:29:15	2,00	10,00	20,00
CHAVE 1059	PC	21/10/2014 07:29:15	1,00	47,98	47,98
Total dos Itens					67,98
Total Requisitante					67,98

Licitação: 01	DIRETA	7014	2014	Processo: 00008626	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7367	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
REGULAGEM EMBREAGEM	UN	20/10/2014 15:59:26	1,00	34,80	34,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 10/2014

PORCA HASTE EMBREAGEM

PC

20/10/2014 15:59:26

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens

44,80

Total Requisitante

44,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7015 2014 **Processo:** 00008574 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7386 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	21/10/2014 07:28:08	1,00	48,00	48,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	21/10/2014 07:28:08	1,00	22,00	22,00
ESTATOR	PC	21/10/2014 07:28:08	1,00	67,00	67,00
ROLAMENTO 6203	PC	21/10/2014 07:28:08	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 6201	PC	21/10/2014 07:28:08	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7016 2014 **Processo:** 00008561 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3775 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/10/2014 07:31:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7017 2014 **Processo:** 00008636 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7369 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 10/2014

HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	20/10/2014 16:16:37	1,00	54,80	54,80
BUCHA HASTE DE EMBREAGEM	UN	20/10/2014 16:16:37	2,00	3,00	6,00
CONTRA PINO	PC	20/10/2014 16:16:37	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					63,80
Total Requisitante					63,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7018 2014 **Processo:** 00008637 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7370 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	20/10/2014 16:17:36	1,00	25,00	25,00
CABO VELOCIMETRO	PC	20/10/2014 16:17:36	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7019 2014 **Processo:** 00008639 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7371 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA GRAFITADA 3/8"	M	20/10/2014 16:18:42	1,00	7,09	7,09
Total dos Itens					7,09
Total Requisitante					7,09

Licitação: 01 **DIRETA** 7020 2014 **Processo:** 00008641 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7375 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 178	PC	20/10/2014 16:22:36	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 10/2014

ROLETE COM TRAVA 180	PC	20/10/2014 16:22:36	4,00	15,00	60,00
JOGO ROLETE	UN	20/10/2014 16:22:36	2,00	8,00	16,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	20/10/2014 16:22:36	1,00	18,00	18,00
JOGO LONA	PC	20/10/2014 16:22:36	1,00	203,00	203,00
Total dos Itens					317,00
Total Requisitante					317,00

Licitação: 01	DIRETA	7021	2014	Processo: 00008617	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7376	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE SUCCAO 1.1/2	UN	20/10/2014 16:23:44	6,00	8,30	49,80
ABRAÇADEIRA	PC	20/10/2014 16:23:44	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01	DIRETA	7022	2014	Processo: 00008615	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7377	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN VM	PC	20/10/2014 16:34:56	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01	DIRETA	7023	2014	Processo: 00008650	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7378	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 10/2014

ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	20/10/2014 16:36:15	2,00	15,00	30,00
ABRACADEIRA ESCAPE CAMINH	PC	20/10/2014 16:36:15	1,00	59,80	59,80
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	20/10/2014 16:36:15	1,00	94,50	94,50
JUNTA TUBO TURBINA	UN	20/10/2014 16:36:15	1,00	12,00	12,00
TUBO SAIDA MOTOR FORD CARGO	PC	20/10/2014 16:36:15	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					406,30
Total Requisitante					406,30

Licitação: 01 **DIRETA** 7024 2014 **Processo:** 00008634 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3759 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/10/2014 16:37:26	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7025 2014 **Processo:** 00008618 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3760 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	20/10/2014 16:38:50	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7026 2014 **Processo:** 00008664 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3761 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 10/2014

CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 16:40:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7027	2014	Processo: 00008654	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3744	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	20/10/2014 15:34:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7028	2014	Processo: 00008653	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3745	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:35:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7029	2014	Processo: 00008649	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3746	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:38:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7030	2014	Processo: 00008642	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3747	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:39:20	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7031 2014 **Processo:** 00008625 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3748 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:40:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7032 2014 **Processo:** 00008622 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3749 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:41:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7033 2014 **Processo:** 00008598 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3750 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:42:36	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7034 2014 **Processo:** 00008581 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3751 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:43:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7035 2014 **Processo:** 00008580 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3752 **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
MONTAGEM PNEU	UN	20/10/2014 15:44:35	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7036 2014 **Processo:** 00008575 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3753 **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	20/10/2014 15:45:25	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 142

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7037	2014	Processo: 00008585	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3754	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2014 15:46:26	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	7038	2014	Processo: 00008711	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7333	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
CADEADO 45 MM	UN	20/10/2014 09:03:05	2,00	16,90	33,80
Total dos Itens					33,80
Total Requisitante					33,80

Licitação: 01	DIRETA	7039	2014	Processo: 00008699	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3678	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.441.883/0001-40 504162 BE HAPPY BOLWING

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE	H.	20/10/2014 09:04:49	45,00	28,50	1.282,50
Total dos Itens					1.282,50
Total Requisitante					1.282,50

Licitação: 01	DIRETA	7040	2014	Processo: 00008724	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7334	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DULOXETINA	UN	20/10/2014 09:12:43	308,00	6,80	2.094,40
Total dos Itens					2.094,40
Total Requisitante					2.094,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7041 2014 **Processo:** 00008248 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3679 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	UN	20/10/2014 09:13:49	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7042 2014 **Processo:** 00008735 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7339 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	20/10/2014 10:24:57	2,00	90,00	180,00
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	20/10/2014 10:24:57	2,00	28,90	57,80
Total dos Itens					237,80
Total Requisitante					237,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7043 2014 **Processo:** 00008630 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7340 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	20/10/2014 10:27:13	1,00	90,00	90,00
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	20/10/2014 10:27:13	1,00	28,90	28,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		118,90
										Total Requisitante		118,90
Licitação: 01	DIRETA	7045	2014	Processo: 00008749	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7356	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2						UN	20/10/2014 15:07:14	20,00	0,60		12,00	
										Total dos Itens		12,00
										Total Requisitante		12,00
Licitação: 01	DIRETA	7046	2014	Processo: 00007356	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7357	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor: 44.999.415/0001-96				503861 MARMORARIA E LADRILHOS SANTO ANTÔNIO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LADRILHO HIDRAULICO DECOR						M2	20/10/2014 15:09:00	10,00	65,00		650,00	
LADRILHO HIDRAULICO, RELE						M2	20/10/2014 15:09:00	3,00	65,00		195,00	
										Total dos Itens		845,00
										Total Requisitante		845,00
Licitação: 01	DIRETA	7047	2014	Processo: 00008750	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3742	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT								
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE						UN	20/10/2014 15:09:48	1,00	278,00		278,00	
										Total dos Itens		278,00
										Total Requisitante		278,00
Licitação: 01	DIRETA	7048	2014	Processo: 00008753	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3737	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	20/10/2014 15:02:42	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 7049 2014 Processo: 00008752 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3738 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	20/10/2014 15:02:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7050 2014 Processo: 00008535 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7368 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	20/10/2014 16:15:32	168,00	4,29	720,72
Total dos Itens					720,72
Total Requisitante					720,72

Licitação: 01 DIRETA 7051 2014 Processo: 00008536 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7372 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	20/10/2014 16:18:53	196,00	1,91	374,36
Total dos Itens					374,36
Total Requisitante					374,36

Licitação: 01 **DIRETA** 7052 2014 **Processo:** 00008548 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7373 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	20/10/2014 16:20:15	120,00	27,93	3.351,60
Total dos Itens					3.351,60
Total Requisitante					3.351,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7053 2014 **Processo:** 00008757 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7374 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA CANO LONGO SEM BIQUEIRA	PR	20/10/2014 16:21:11	1,00	54,90	54,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7054 2014 **Processo:** 00008599 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7389 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	21/10/2014 08:41:20	20,00	15,50	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7055	2014	Processo: 00008716	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7390	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	21/10/2014 08:42:10	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7056	2014	Processo: 00008678	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7391	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	21/10/2014 08:43:07	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7057	2014	Processo: 00008468	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7392	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	21/10/2014 08:43:52	18,00	1,69	30,42
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	21/10/2014 08:43:52	18,00	1,39	25,02
Total dos Itens					55,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 40 GRAMAS	PT	21/10/2014 08:44:45	36,00	0,50	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 10/2014

BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X
20 UNID.

CX

21/10/2014 08:44:45 4,00

2,99

11,96

Total dos Itens

29,96

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	21/10/2014 08:45:16	18,00	2,50	45,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	21/10/2014 08:45:16	18,00	1,80	32,40
Total dos Itens					77,40
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	21/10/2014 08:45:46	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					180,80

Licitação: 01 DIRETA 7058 2014 **Processo:** 00008498 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7396 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 20 MM	UN	21/10/2014 08:48:04	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 7059 2014 **Processo:** 00008690 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7397 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 53.045.266/0004-60

506809 CONFIANÇA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	21/10/2014 08:48:44	300,00	21,30	6.390,00
Total dos Itens					6.390,00
Total Requisitante					6.390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7060	2014	Processo: 00008614	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7404	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APITO PLÁSTICO MED. APROX. 5 X 2 CM	UN	21/10/2014 14:14:39	500,00	0,20	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7061	2014	Processo: 00008363	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7405	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	21/10/2014 14:15:22	4,00	25,00	100,00
ARRASTADOR 1.460.140.334	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	290,00	290,00
JOGO DE ARRUELA	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	13,50	13,50
JUNTA DA FLANGE	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	4,00	4,00
GUARDA PO	PC	21/10/2014 14:15:22	4,00	2,85	11,40
JOGO DE CALÇO	UN	21/10/2014 14:15:22	1,00	9,00	9,00
CAME DO COMANDO - 1.466.110.657	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	471,00	471,00
PISTÃO AVANÇO - 1.463.104.657	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	135,00	135,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	21/10/2014 14:15:22	1,00	48,00	48,00
1.463.456.344 PARAFUSO OC	UN	21/10/2014 14:15:22	1,00	21,00	21,00
2.437.010.075 KIT BICO IN	UN	21/10/2014 14:15:22	4,00	267,00	1.068,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	21/10/2014 14:15:22	1,00	127,00	127,00
2.460.283.001 - RETENTOR	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	19,00	19,00
2.463.100.002 - PINO	PC	21/10/2014 14:15:22	4,00	18,00	72,00
1.460.400.014 - BUCHA	PC	21/10/2014 14:15:22	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 10/2014

1.460.400.310 - BUCHA

PC

21/10/2014 14:15:22 1,00

27,00

27,00

ANEL DA FLANGE

PC

21/10/2014 14:15:22 1,00

2,00

2,00

Total dos Itens 2.434,90

Total Requisitante 2.434,90

Licitação: 01 **DIRETA** **7062** **2014** **Processo:** 00008768 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7406 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	21/10/2014 14:16:24	20,00	99,70	1.994,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	21/10/2014 14:16:24	13,00	55,30	718,90
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	21/10/2014 14:16:24	1,00	66,90	66,90
Total dos Itens					2.779,80
Total Requisitante					2.779,80

Licitação: 01 **DIRETA** **7063** **2014** **Processo:** 00008264 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7407 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA NEBULIZADOR	UN	21/10/2014 14:17:14	1,00	50,70	50,70
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 **DIRETA** **7064** **2014** **Processo:** 00008707 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7408 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CB-204	PC	21/10/2014 14:20:41	1,00	26,40	26,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	26,40
										Total Requisitante	26,40
Licitação: 01	DIRETA	7065	2014	Processo: 00008708	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7409	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELETRO BOIA SENSORCONTRO						UN	21/10/2014 14:22:52	1,00	29,50		29,50
										Total dos Itens	29,50
										Total Requisitante	29,50
Licitação: 01	DIRETA	7066	2014	Processo: 00008782	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7410	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	21/10/2014 14:24:09	10,00	15,50		155,00
										Total dos Itens	155,00
										Total Requisitante	155,00
Licitação: 01	DIRETA	7067	2014	Processo: 00008709	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3776	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA						UN	21/10/2014 14:26:00	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	7068	2014	Processo: 00008771	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7411	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	21/10/2014 14:26:42	1,00	90,00	90,00
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	21/10/2014 14:26:42	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					118,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA CADEADO	UN	21/10/2014 14:27:07	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					139,90

Licitação: 01 DIRETA 7069 2014 **Processo:** 00008811 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7415 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	21/10/2014	1,00	46,80	46,80
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	21/10/2014	1,00	34,90	34,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	21/10/2014	5,00	31,50	157,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	21/10/2014	2,00	34,50	69,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	21/10/2014	12,00	34,80	417,60
Total dos Itens					725,80
Total Requisitante					725,80

Licitação: 01 DIRETA 7070 2014 **Processo:** 00008812 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7416 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 10/2014

FENO - FARDO 10 KG

FD

21/10/2014

150,00

8,50

1.275,00

Total dos Itens 1.275,00

Total Requisitante 1.275,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7071 2014 **Processo:** 00002244 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7417 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO EM PLÁSTICO ATÓXICO PARA LEITE CAPACIDADE 10 LITROS	UN	21/10/2014	30,00	39,49	1.184,70
GALÃO EM PLÁSTICO ATÓXICO PARA LEITE CAPACIDADE 20 LITROS	UN	21/10/2014	70,00	76,66	5.366,20
Total dos Itens					6.550,90
Total Requisitante					6.550,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7072 2014 **Processo:** 00006501 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3778 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE CALDEIRÃO GÁS/VAPOR	UN	21/10/2014	5,00	160,00	800,00
SERVIÇO DE CONERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	21/10/2014	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7073 2014 **Processo:** 00008665 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7419 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	22/10/2014 11:26:43	185,00	6,90	1.276,50
Total dos Itens					1.276,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		1.276,50	
Licitação: 01	DIRETA	7074	2014	Processo: 00008720	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7420	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	22/10/2014 14:32:00	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	7075	2014	Processo: 00008826	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3781	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 09.028.602/0001-21 506811 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	22/10/2014 14:32:50	4,00	1.275,00	5.100,00
Total dos Itens					5.100,00
Total Requisitante					5.100,00

Licitação: 01	DIRETA	7076	2014	Processo: 00008759	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3782	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONTROLE ELETRÔNICO	UN	22/10/2014 14:34:43	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	7077	2014	Processo: 00008821	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3783	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	22/10/2014 14:36:16	10,00	530,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 01 DIRETA 7078 2014 **Processo:** 00008822 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3784 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	22/10/2014 14:42:28	5,00	530,00	2.650,00
Total dos Itens					2.650,00
Total Requisitante					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7079 2014 **Processo:** 00008670 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7456 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	23/10/2014 14:55:38	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7080 2014 **Processo:** 00008680 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3800 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	23/10/2014 14:56:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		90,00	
Licitação: 01	DIRETA	7081	2014	Processo: 00008706	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7457	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FORQUILHA FR2462	PC	23/10/2014 14:57:59	20,00	0,43	8,60
SELETOR CURTO 2POS XB2-ED21 AN	PC	23/10/2014 14:57:59	2,00	10,24	20,48
BLOCO AUXILIAR "NA" VERDE NP2-BE 101	UN	23/10/2014 14:57:59	1,00	7,96	7,96
Total dos Itens					37,04
Total Requisitante					37,04

Licitação: 01	DIRETA	7082	2014	Processo: 00008681	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3801	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	23/10/2014 14:59:27	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	7083	2014	Processo: 00008700	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7458	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-32	UN	23/10/2014 15:00:50	1,00	6,70	6,70
Total dos Itens					6,70
Total Requisitante					6,70

Licitação: 01	DIRETA	7084	2014	Processo: 00008607	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3802	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 10/2014

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	23/10/2014 15:01:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7085 2014 **Processo:** 00008666 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3803 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/10/2014 15:02:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7086 2014 **Processo:** 00008593 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3804 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/10/2014 15:03:42	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7087 2014 **Processo:** 00008604 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7459 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

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 158

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-49	UN	23/10/2014 15:04:41	2,00	14,00	28,00
ROLAMENTO 6204	PC	23/10/2014 15:04:41	2,00	19,80	39,60
ROLAMENTO 6207	UN	23/10/2014 15:04:41	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					127,20
Total Requisitante					127,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7088 2014 **Processo:** 00008606 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7460 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ESTRANGULADOR F-600	PC	23/10/2014 15:06:00	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7089 2014 **Processo:** 00008643 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7461 **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
BATENTE ESQUERDO KOMBI /	PC	23/10/2014 15:06:56	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7090 2014 **Processo:** 00008563 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3805 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/10/2014 15:07:55	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		280,00
										Total Requisitante		280,00
Licitação: 01	DIRETA	7091	2014	Processo: 00008282	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3806	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12								
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/10/2014 15:08:52	1,00	1.770,00		1.770,00	
										Total dos Itens		1.770,00
										Total Requisitante		1.770,00
Licitação: 01	DIRETA	7092	2014	Processo: 00008558	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3807	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	23/10/2014 15:09:44	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	7093	2014	Processo: 00008619	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3808	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178								
Fornecedor: 19.128.162/0001-38				506294 OFICINA CREPALDI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/10/2014 15:11:12	1,00	160,00		160,00	
										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	7094	2014	Processo: 00008816	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7440	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR	UN	23/10/2014 14:27:44	1,00	65,00	65,00
SUORTE PARA FIXAÇÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR	UN	23/10/2014 14:27:44	1,00	65,00	65,00
SUORTE PARA MICROFONE DE RÁDIO TRANSMISSOR	UN	23/10/2014 14:27:44	1,00	23,00	23,00
ANTENA COM BASE MAGNÉTICA COMPLETA	UN	23/10/2014 14:27:44	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					321,00
Total Requisitante					321,00

Licitação: 01 DIRETA 7095 2014 **Processo:** 00008817 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3798 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR EM VEÍCULO	UN	23/10/2014 14:20:06	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7096 2014 **Processo:** 00008818 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3796 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE RADIOTRANSMISSOR	UN	23/10/2014 14:16:55	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7097 2014 **Processo:** 00008819 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3797 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RADIOTRANSMISSOR	UN	23/10/2014 14:19:07	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7098 2014 **Processo:** 00008589 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7439 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1 1/16	PC	23/10/2014 14:14:26	2,00	45,00	90,00
ADAPTADOR 1" NPTY 1.5/16	PC	23/10/2014 14:14:26	2,00	35,00	70,00
MANGUEIRA	M	23/10/2014 14:14:26	7,00	55,00	385,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 7099 2014 **Processo:** 00008590 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3809 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	23/10/2014 15:12:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7100 2014 **Processo:** 00008592 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7438 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 10/2014

MANGUEIRA PURIFICADOR AR	PC	23/10/2014 14:13:07	1,00	42,00	42,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	23/10/2014 14:13:07	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7101	2014	Processo: 00008596	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7437	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	23/10/2014 14:11:58	1,00	32,00	32,00
FILTRO CARTER MB	UN	23/10/2014 14:11:58	1,00	20,00	20,00
JUNTA CABECOTE	PC	23/10/2014 14:11:58	1,00	95,00	95,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	23/10/2014 14:11:58	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01	DIRETA	7102	2014	Processo: 00008601	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7436	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
CABO ACELERADOR CARB.DUPL	KG	23/10/2014 14:10:37	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	7103	2014	Processo: 00008621	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7455	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 10/2014

FILTRO DE AR	PC	23/10/2014 14:54:37	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01	DIRETA	7104	2014	Processo: 00008623	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7454	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA SEM CHAVE PORTA TRASEIRA L/E	PC	23/10/2014 14:53:32	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	7105	2014	Processo: 00008627	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7453	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	23/10/2014 14:52:33	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	7106	2014	Processo: 00008629	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7452	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HELICE RADIADOR	UN	23/10/2014 14:51:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	7107	2014	Processo: 00008693	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7451	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	23/10/2014 14:50:17	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7108 2014 Processo: 00008694 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7450 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1325	UN	23/10/2014 14:49:07	1,00	29,00	29,00
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	23/10/2014 14:49:07	1,00	4,50	4,50
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	23/10/2014 14:49:07	1,00	34,50	34,50
10X1240 - CORREIA	PC	23/10/2014 14:49:07	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 7109 2014 Processo: 00008692 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7449 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	23/10/2014 14:46:52	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 7110 2014 Processo: 00008697 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7448 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL BORRACHA CAMISA	PC	23/10/2014 14:44:56	12,00	9,50	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 7111 2014 **Processo:** 00008689 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7447 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	23/10/2014 14:43:57	1,00	157,00	157,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 DIRETA 7112 2014 **Processo:** 00008701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7446 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	23/10/2014 14:42:56	1,00	95,00	95,00
CHAVETA	PC	23/10/2014 14:42:56	2,00	4,50	9,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X	UN	23/10/2014 14:42:56	1,00	1,20	1,20
Total dos Itens					105,20
Total Requisitante					105,20

Licitação: 01 DIRETA 7113 2014 **Processo:** 00008704 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7445 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 9.10 220 V	UN	23/10/2014 14:42:01	1,00	61,71	61,71
Total dos Itens					61,71
Total Requisitante					61,71

Licitação: 01 **DIRETA** 7114 2014 **Processo:** 00008717 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7444 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	23/10/2014 14:40:47	2,00	30,00	60,00
PIVÔ	PC	23/10/2014 14:40:47	2,00	36,00	72,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	23/10/2014 14:40:47	1,00	38,00	38,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	23/10/2014 14:40:47	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7115 2014 **Processo:** 00008719 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7443 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	23/10/2014 14:39:08	2,00	38,00	76,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	23/10/2014 14:39:08	2,00	168,00	336,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	23/10/2014 14:39:08	2,00	39,80	79,60
Total dos Itens					491,60
Total Requisitante					491,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7116 2014 **Processo:** 00008725 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7442 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 10/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	23/10/2014 14:38:03	1,00	30,00	30,00
CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	PC	23/10/2014 14:38:03	1,00	110,90	110,90
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	23/10/2014 14:38:03	2,00	24,50	49,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MAIOR	UN	23/10/2014 14:38:03	2,00	39,60	79,20
BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR	UN	23/10/2014 14:38:03	2,00	21,70	43,40
Total dos Itens					312,50
Total Requisitante					312,50

Licitação: 01 DIRETA 7117 2014 Processo: 00008726 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7441 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA ALAVANCA CAMBIO MERC	PC	23/10/2014 14:37:08	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 7118 2014 Processo: 00008684 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3799 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	23/10/2014 14:36:11	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7119 2014 Processo: 00007423 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7421 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AUTOMATIZANTE PARA PORTÃO MOTOR 1/2	UN	22/10/2014 14:45:17	2,00	750,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7120 2014 **Processo:** 00615889 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7429 **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
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	23/10/2014 08:48:10	300,00	2,45	735,00
Total dos Itens					735,00
Total Requisitante					735,00

Licitação: 01 DIRETA 7121 2014 **Processo:** 00008842 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7423 **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
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE BANDEIRA - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/10/2014 08:38:22	4,00	52,00	208,00
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	23/10/2014 08:38:22	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					214,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2 1/2"	UN	23/10/2014 08:39:01	3,00	3,50	10,50
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	23/10/2014 08:39:01	3,00	4,30	12,90
Total dos Itens					23,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO	UN	23/10/2014 08:39:38	3,00	8,40	25,20
Total dos Itens					25,20
Total Requisitante					262,60

Licitação: 01 DIRETA 7122 2014 **Processo:** 00008832 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7431 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 G/M² - CAIXA COM 10 RESMAS	CX	23/10/2014 10:27:54	1,00	106,90	106,90
Total dos Itens					106,90
Total Requisitante					106,90

Licitação: 01 DIRETA 7123 2014 **Processo:** 00008497 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7430 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO PARA PORTA 2.1/2"	UN	23/10/2014 10:26:40	16,00	1,55	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 7124 2014 **Processo:** 00008483 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7432 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 120 X 194 MM	UN	23/10/2014 10:28:50	6,00	12,00	72,00
Total dos Itens					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	23/10/2014 10:29:22	8,00	9,90	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					151,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7125 2014 **Processo:** 00008524 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3786 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 12.612.203/0001-18 506156 RECANTO SABIÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	23/10/2014 10:30:30	40,00	80,00	3.200,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					3.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7126 2014 **Processo:** 00008475 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3787 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONVITE COM FOTO	UN	23/10/2014 10:31:39	160,00	2,19	350,40
Total dos Itens					350,40
Total Requisitante					350,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7127 2014 **Processo:** 00008853 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7435 **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
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	23/10/2014 11:20:55	10,00	7,80	78,00
Total dos Itens					78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 10/2014

								Total Requisitante		78,00
Licitação: 01	DIRETA	7128	2014	Processo: 00008638	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3827	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:14:06	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7129	2014	Processo: 00615890	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3816	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/10/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7130	2014	Processo: 00008594	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3828	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/10/2014 09:15:21	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7131	2014	Processo: 00008603	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3829	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/10/2014 09:16:15	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7133 2014 **Processo:** 00008628 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3830 **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	24/10/2014 09:17:20	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:17:20	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7134 2014 **Processo:** 00008632 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3831 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/10/2014 09:18:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7135 2014 **Processo:** 00008640 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7473 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	24/10/2014 09:19:16	2,00	1,50	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 10/2014

DIAFRAGMA	PC	24/10/2014 09:19:16	1,00	19,50	19,50
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	24/10/2014 09:19:16	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7136 2014 **Processo:** 00008602 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7474 **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
DIAFRAGMA FREIO 6 1/2 KNN	PC	24/10/2014 09:20:33	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7137 2014 **Processo:** 00008600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7475 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	24/10/2014 09:21:51	2,00	105,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7138 2014 **Processo:** 00008495 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7476 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA RSF 22 X 32	PC	24/10/2014 09:22:54	4,00	2,40	9,60
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	24/10/2014 09:22:54	1,00	20,00	20,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA 7/8"	PC	24/10/2014 09:22:54	1,00	76,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 10/2014

ABRAÇADEIRA

PC

24/10/2014 09:22:54

6,00

1,20

7,20

Total dos Itens 112,80

Total Requisitante 112,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7139 2014 **Processo:** 00008494 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7477 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	24/10/2014 09:24:29	1,00	14,30	14,30
TERMINAL HIDRAULICO 3/8	PC	24/10/2014 09:24:29	1,00	15,00	15,00
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 45°	PC	24/10/2014 09:24:29	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					51,30
Total Requisitante					51,30

Licitação: 01 **DIRETA** 7140 2014 **Processo:** 00008492 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7478 **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 3º CILINDRO	PC	24/10/2014 09:25:45	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7141 2014 **Processo:** 00008686 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7479 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	24/10/2014 09:27:24	2,00	30,00	60,00
MOLA MESTRE	PC	24/10/2014 09:27:24	1,00	470,00	470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 10/2014

PINO DA MOLA	PC	24/10/2014 09:27:24	2,00	13,00	26,00
PINO DE CENTRO	PC	24/10/2014 09:27:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					566,00
Total Requisitante					566,00

Licitação: 01	DIRETA	7142	2014	Processo: 00008687	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7480	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUNHA DA MOLA	PC	24/10/2014 09:28:42	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	7143	2014	Processo: 00008696	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7481	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	24/10/2014 09:29:50	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	7144	2014	Processo: 00008645	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3832	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:30:56	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7145	2014	Processo: 00008587	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3833	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:32:02	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7146	2014	Processo: 00008584	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3834	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/10/2014 09:33:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7147	2014	Processo: 00008577	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3835	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:34:34	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7148	2014	Processo: 00008667	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3836	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:35:31	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7149 2014 **Processo:** 00008683 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3837 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR VÁLVULA	UN	24/10/2014 09:36:38	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7150 2014 **Processo:** 00008685 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3838 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	24/10/2014 09:37:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7152 2014 **Processo:** 00008688 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3839 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2014 09:38:53	1,00	160,00	160,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2014 09:38:53	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		210,00	
Licitação: 01	DIRETA	7153	2014	Processo: 00008714	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7463	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE	UN	23/10/2014 15:28:10	5,00	3,90	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01	DIRETA	7154	2014	Processo: 00008849	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3810	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	23/10/2014 15:45:50	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	7155	2014	Processo: 00008652	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3840	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/10/2014 09:40:04	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	7156	2014	Processo: 00008668	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3841	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:41:13	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7157 2014 **Processo:** 00008669 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3842 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2014 09:42:17	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7158 2014 **Processo:** 00008597 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3843 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2014 09:43:39	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2014 09:43:39	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7159 2014 **Processo:** 00008503 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3844 **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
CONSRTO PNEU	UN	24/10/2014 09:44:36	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7160 2014 **Processo:** 00008490 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3845 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CODIFICAR CHAVE (AUTO)	UN	24/10/2014 09:45:30	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7161 2014 **Processo:** 00008447 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7464 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO PISTAO	UN	23/10/2014 15:46:51	6,00	75,00	450,00
VALVULA ADMISSAO CUMMINS	PC	23/10/2014 15:46:51	6,00	20,00	120,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	23/10/2014 15:46:51	1,00	470,00	470,00
GUIA DE VALVULA	UN	23/10/2014 15:46:51	12,00	12,00	144,00
SEDE DE VÁLVULA CUMMINS STD ESCAPE	PC	23/10/2014 15:46:51	6,00	12,00	72,00
Total dos Itens					1.256,00

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	23/10/2014 15:48:00	1,00	450,00	450,00
BRONZINA DE BIELA	PC	23/10/2014 15:48:00	1,00	78,00	78,00
SEDE DE VÁLVULA CUMMINS STD ADMISSÃO	PC	23/10/2014 15:48:00	6,00	14,00	84,00
Total dos Itens					612,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	23/10/2014 15:50:08	6,00	20,50	123,00
RETENTOR VALVULA	UN	23/10/2014 15:50:08	12,00	8,50	102,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					2.093,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7162 2014 **Processo:** 00008778 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7467 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	23/10/2014 15:51:21	1,00	186,00	186,00
PLACA DIODO	PC	23/10/2014 15:51:21	1,00	178,00	178,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	23/10/2014 15:51:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7163 2014 **Processo:** 00008741 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3812 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	23/10/2014 15:56:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	23/10/2014 15:59:28	5,00	5,96	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					179,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7164 2014 **Processo:** 00008526 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3814 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	23/10/2014 16:00:31	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 7166 2014 Processo: 00008553 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7471 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	23/10/2014 16:25:11	180,00	1,64	295,20
Total dos Itens					295,20
Total Requisitante					295,20

Licitação: 01 DIRETA 7167 2014 Processo: 00008860 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7470 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG	CO	23/10/2014 16:24:30	360,00	0,28	102,24
Total dos Itens					102,24
Total Requisitante					102,24

Licitação: 01 DIRETA 7170 2014 Processo: 00008648 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3846 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	24/10/2014 14:21:51	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7171 2014 **Processo:** 00008549 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7482 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	24/10/2014 14:23:22	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	24/10/2014 14:23:22	2,00	12,06	24,12
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	24/10/2014 14:24:05	1,00	45,40	45,40
Total dos Itens					80,06
Total Requisitante					80,06

Licitação: 01 **DIRETA** 7172 2014 **Processo:** 00008546 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7483 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	24/10/2014 14:27:17	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	24/10/2014 14:27:17	2,00	12,06	24,12
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	24/10/2014 14:28:02	1,00	42,70	42,70
Total dos Itens					77,36
Total Requisitante					77,36

Licitação: 01 **DIRETA** 7173 2014 **Processo:** 00008545 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7484 **Ano AF** 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO 90 PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	24/10/2014 14:30:47	1,00	1,39	1,39
CAIXA ELÉTRICA K3XX 120V PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	24/10/2014 14:30:47	1,00	74,90	74,90
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	24/10/2014 14:31:18	2,00	11,84	23,68
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	24/10/2014 14:31:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					149,97
Total Requisitante					149,97

Licitação: 01 DIRETA 7174 2014 Processo: 00008894 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7486 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
TRILHO SIMPLES PARA CORTINA MED. 3 METROS	UN	24/10/2014 14:34:59	6,00	9,30	55,80
SUORTE TIPO "L" PARA TRILHO DE CORTINA	UN	24/10/2014 14:34:59	18,00	0,40	7,20
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 7175 2014 Processo: 00008635 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7487 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	24/10/2014 14:40:42	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 7176 2014 Processo: 00008737 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7488 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	24/10/2014 14:44:56	12,00	13,90	166,80
Total dos Itens					166,80
Total Requisitante					166,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7178 2014 **Processo:** 00008762 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7490 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	24/10/2014 14:55:09	120,00	0,11	12,84
Total dos Itens					12,84
Total Requisitante					12,84

Licitação: 01 **DIRETA** 7179 2014 **Processo:** 00008731 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7491 **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
PINCEL Nº 0	UN	24/10/2014 14:56:20	4,00	1,95	7,80
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	24/10/2014 14:56:20	10,00	0,60	6,00
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7180 2014 **Processo:** 00008848 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3850 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME PARA GRADUAÇÃO DE FAIXA DE KARATÊ	UN	24/10/2014 14:58:40	40,00	35,00	1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	1.400,00
										Total Requisitante	1.400,00

Licitação: 01	DIRETA	7181	2014	Processo: 00008739	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3851	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	24/10/2014 15:02:42	500,00	0,48	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	7182	2014	Processo: 00008895	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7492	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	24/10/2014 15:11:04	30,00	6,90	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01	DIRETA	7183	2014	Processo: 00008913	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7493	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	24/10/2014 15:12:54	5,00	6,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7184	2014	Processo: 00008891	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7494	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 10/2014

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	27/10/2014 08:32:43	54,00	6,30	340,20
Total dos Itens					340,20
Total Requisitante					340,20

Licitação: 01 DIRETA 7185 2014 **Processo:** 00008907 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7495 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ACM MED. 50 X 50 CM	UN	27/10/2014 08:33:46	10,00	45,00	450,00
PLACA EM ACM MED. 40 X 20 CM	UN	27/10/2014 08:33:46	12,00	20,00	240,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 7186 2014 **Processo:** 00008509 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7508 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALОВI (ALTOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEF - DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 2012/13	UN	27/10/2014 10:22:46	1,00	73,00	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 7187 2014 **Processo:** 00007899 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7509 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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 188

Mês/Ano 10/2014

BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS

BB

27/10/2014 10:23:41 17,00

0,99

16,83

Total dos Itens 16,83

Total Requisitante 16,83

Licitação: 01 **DIRETA** 7188 2014 **Processo:** 00008873 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3867 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/10/2014 14:06:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7189 2014 **Processo:** 00008872 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3866 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/10/2014 14:05:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7190 2014 **Processo:** 00008874 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7539 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	28/10/2014 14:04:22	1,00	18,00	18,00
IMPULSOR DE PARTIDA	PC	28/10/2014 14:04:22	1,00	65,00	65,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/10/2014 14:04:22	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 10/2014

										Total Requisitante	
										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	7191	2014	Processo: 00008884	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7538	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124											
Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FAROL						PC	28/10/2014 14:03:23	2,00	20,00		40,00
FAROL						PC	28/10/2014 14:03:23	2,00	90,00		180,00
Total dos Itens										220,00	
Total Requisitante										220,00	
Licitação: 01	DIRETA	7192	2014	Processo: 00008906	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7513	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL											
Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	27/10/2014 15:22:13	2,00	45,00		90,00
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	7193	2014	Processo: 00008930	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7512	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227											
Fornecedor: 07.699.427/0001-79 502416 GENERICAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BHOX9350AAX - BOMBA DE ALTA						UN	27/10/2014 14:02:27	1,00	3.430,00		3.430,00
Total dos Itens										3.430,00	
Total Requisitante										3.430,00	
Licitação: 01	DIRETA	7194	2014	Processo: 00008756	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7514	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL GG	PT	27/10/2014 15:30:41	60,00	6,70	402,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	27/10/2014 15:30:41	120,00	6,70	804,00
Total dos Itens					1.206,00
Total Requisitante					1.206,00

Licitação: 01 DIRETA 7195 2014 **Processo:** 00008769 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7515 **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
BOTÃO 1 CM	UN	27/10/2014 15:36:12	60,00	0,19	11,40
Total dos Itens					11,40
Total Requisitante					11,40

Licitação: 01 DIRETA 7196 2014 **Processo:** 00008935 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7516 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	27/10/2014 15:37:33	2,00	9,95	19,90
PREGO 18 X 27	KG	27/10/2014 15:37:33	4,00	7,55	30,20
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	27/10/2014 15:37:33	4,00	11,55	46,20
Total dos Itens					96,30
Total Requisitante					96,30

Licitação: 01 DIRETA 7197 2014 **Processo:** 00008804 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3858 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	28/10/2014 13:39:24	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 7198 2014 **Processo:** 00008770 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3859 **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
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/10/2014 13:40:44	1,00	388,00	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					388,00

Licitação: 01 DIRETA 7199 2014 **Processo:** 00008777 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3860 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	28/10/2014 13:43:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7200 2014 **Processo:** 00008796 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7520 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	28/10/2014 13:44:35	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 10/2014

										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	7201	2014	Processo: 00008797	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7521	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253											
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES						PC	28/10/2014 13:45:37	1,00	390,00		390,00
Total dos Itens										390,00	
Total Requisitante										390,00	
Licitação: 01	DIRETA	7202	2014	Processo: 00008795	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7541	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO CARDAN COMPL. MB						KG	28/10/2014 14:07:01	4,00	4,00		16,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA						UN	28/10/2014 14:07:01	1,00	38,00		38,00
Total dos Itens										54,00	
Total Requisitante										54,00	
Licitação: 01	DIRETA	7203	2014	Processo: 00008744	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7523	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
MANGUEIRA INTERCOOLER						PC	28/10/2014 13:46:44	1,00	69,90		69,90
TAMBOR FREIO						UN	28/10/2014 13:46:44	2,00	267,00		534,00
Total dos Itens										603,90	
Total Requisitante										603,90	
Licitação: 01	DIRETA	7204	2014	Processo: 00008727	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7525	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 10/2014

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
ANEL VEDACAO TAMPA CAIXA	PC	28/10/2014 13:47:49	2,00	10,00	20,00
TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO	PC	28/10/2014 13:47:49	2,00	29,80	59,60
PARAFUSO	PC	28/10/2014 13:47:49	1,00	6,50	6,50
RETENTOR POLIA	UN	28/10/2014 13:47:49	1,00	51,60	51,60
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	28/10/2014 13:47:49	1,00	12,00	12,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	28/10/2014 13:47:49	1,00	6,50	6,50
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	UN	28/10/2014 13:47:49	1,00	39,90	39,90
JOGO LONA	PC	28/10/2014 13:47:49	1,00	98,50	98,50
Total dos Itens					294,60
Total Requisitante					294,60

Licitação: 01 DIRETA 7205 2014 Processo: 00008805 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3861 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/10/2014 13:49:10	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7206 2014 Processo: 00008798 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7531 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	28/10/2014 13:55:03	1,00	66,00	66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 10/2014

ABRAÇADEIRA 57 - 65	UN	28/10/2014 13:55:03	4,00	14,20	56,80
ABRAÇADEIRA 51 - 61	UN	28/10/2014 13:55:03	4,00	2,55	10,20
ABRAÇADEIRA 12 - 16	UN	28/10/2014 13:55:03	4,00	1,50	6,00
MANGUEIRA MDO 2"	UN	28/10/2014 13:55:03	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7207 2014 **Processo:** 00008801 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7532 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	28/10/2014 13:56:21	1,00	25,20	25,20
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4	UN	28/10/2014 13:56:21	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL 90° X 3/4	UN	28/10/2014 13:56:21	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					58,20
Total Requisitante					58,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7208 2014 **Processo:** 00008803 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3862 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	28/10/2014 13:57:25	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7209 2014 **Processo:** 00008806 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3863 **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 195

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/10/2014 13:58:20	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7210 2014 **Processo:** 00008775 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3864 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/10/2014 13:59:23	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7211 2014 **Processo:** 00008774 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3865 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/10/2014 14:00:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7212 2014 **Processo:** 00008834 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7536 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM	UN	28/10/2014 14:01:11	1,00	98,00	98,00
PINO	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	23,00	23,00
ARRUELA	UN	28/10/2014 14:01:11	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 10/2014

536100 - PINO	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	48,00	48,00
PORCA 1/2 "	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	1,50	1,50
PARAFUSO SX UNC RP G.5 - 1/2 X 4.1/2	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	4,00	4,00
ARRUELA C/ TRATAMENTO TÉRMICO	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	6,00	6,00
ROLETE 3,964X22,12MM	PC	28/10/2014 14:01:11	58,00	0,80	46,40
ESFERA 3/8	PC	28/10/2014 14:01:11	1,00	3,00	3,00

Total dos Itens 239,90

Total Requisitante 239,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7213 2014 **Processo:** 00008836 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7537 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	28/10/2014 14:02:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7214 2014 **Processo:** 00008837 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7544 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6208	PC	28/10/2014 14:19:50	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7215 2014 **Processo:** 00008835 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7543 **Ano AF** 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 7/8	PC	28/10/2014 14:18:23	2,00	4,00	8,00
GRAMPO	UN	28/10/2014 14:18:23	1,00	55,00	55,00
MOLA MESTRE	PC	28/10/2014 14:18:23	1,00	200,00	200,00
PINO DE CENTRO	PC	28/10/2014 14:18:23	1,00	10,00	10,00
CALÇO DO EIXO MOLEJO	PC	28/10/2014 14:18:23	1,00	25,00	25,00
SAPATA DO EIXO	PC	28/10/2014 14:18:23	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					333,00
Total Requisitante					333,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7216 2014 **Processo:** 00008839 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3879 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/10/2014 14:17:29	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/10/2014 14:17:29	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7217 2014 **Processo:** 00008840 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3875 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO	UN	28/10/2014 14:15:01	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7218 2014 **Processo:** 00008776 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3873 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/10/2014 14:12:14	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 7219 2014 **Processo:** 00008772 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3872 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	28/10/2014 14:11:22	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7220 2014 **Processo:** 00008802 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3871 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	28/10/2014 14:09:56	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7221 2014 **Processo:** 00008808 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3870 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/10/2014 14:08:54	3,00	10,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00

Licitação: 01	DIRETA	7222	2014	Processo: 00008809	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3868	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
CONCERTO PNEU	UN	28/10/2014 14:07:56	2,00	107,50	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	7223	2014	Processo: 00008810	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3891	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/10/2014 14:35:12	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	7224	2014	Processo: 00008742	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7553	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
CANO CILINDRO RODA DIANTE	UN	28/10/2014 14:32:43	1,00	79,00	79,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	28/10/2014 14:32:43	1,00	24,00	24,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	28/10/2014 14:32:43	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					117,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7225	2014	Processo: 00008800	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7552	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	28/10/2014 14:31:45	1,00	22,00	22,00
MOLA PROTETORA	PC	28/10/2014 14:31:45	1,00	9,00	9,00
TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	28/10/2014 14:31:45	1,00	16,00	16,00
TERMINAL MF 1.3/16 X 3/8	UN	28/10/2014 14:31:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01	DIRETA	7226	2014	Processo: 00008736	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3890	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	28/10/2014 14:30:53	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	7227	2014	Processo: 00008729	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7551	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	28/10/2014 14:29:31	1,00	35,00	35,00
JOGO PAPELAO PORTA DIANTE	UN	28/10/2014 14:29:31	1,00	45,00	45,00
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	28/10/2014 14:29:31	2,00	35,00	70,00
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	28/10/2014 14:29:31	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 10/2014

MANIVELA VIDRO

PC

28/10/2014 14:29:31 1,00

5,00

5,00

Total dos Itens 215,00

Total Requisitante 215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7228 2014 **Processo:** 00008745 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7549 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	28/10/2014 14:28:29	2,00	105,00	210,00
PARAFUSO HOMOCINETICA	UN	28/10/2014 14:28:29	12,00	6,00	72,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7229 2014 **Processo:** 00008773 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3887 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	28/10/2014 14:24:30	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7230 2014 **Processo:** 00008838 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3885 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	28/10/2014 14:23:34	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7231	2014	Processo: 00615894	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7519	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	28/10/2014 09:30:51	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01	DIRETA	7232	2014	Processo: 00615895	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3857	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 29.067.113/0146-50 001638 POLIMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	28/10/2014 09:20:16	8,00	240,00	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

Licitação: 01	DIRETA	7233	2014	Processo: 00615896	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7518	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PC	28/10/2014 09:19:31	4,00	1.283,00	5.132,00
Total dos Itens					5.132,00
Total Requisitante					5.132,00

Licitação: 01	DIRETA	7234	2014	Processo: 00008695	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7522	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	28/10/2014 13:46:04	4,00	2,49	9,96
Total dos Itens					9,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	28/10/2014 13:47:23	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	28/10/2014 13:47:23	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	28/10/2014 13:47:23	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	28/10/2014 13:47:23	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					89,96

Licitação: 01 DIRETA 7235 2014 **Processo:** 00008715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7526 **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 SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/10/2014 13:48:38	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					8,97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	28/10/2014 13:49:23	30,00	2,50	75,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/10/2014 13:49:23	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					103,97

Licitação: 01 DIRETA 7236 2014 **Processo:** 00008698 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7528 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/10/2014 13:50:21	4,00	1,99	7,96
Total dos Itens					7,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/10/2014 13:51:10	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	28/10/2014 13:51:10	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					152,96

Licitação: 01 **DIRETA** 7237 2014 **Processo:** 00008691 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7530 **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	28/10/2014 13:54:56	4,00	1,99	7,96
Total dos Itens					7,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	28/10/2014 13:56:23	2,00	35,00	70,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	28/10/2014 13:56:23	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					107,96

Licitação: 01 **DIRETA** 7238 2014 **Processo:** 00008583 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7534 **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	28/10/2014 13:58:05	12,00	1,99	23,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 10/2014

					Total dos Itens		23,88
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	28/10/2014 13:58:52	50,00	2,50	125,00		
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	28/10/2014 13:58:52	50,00	2,50	125,00		
LANCHE PRONTO SALAME	UN	28/10/2014 13:58:52	100,00	2,50	250,00		
Total dos Itens					500,00		
Total Requisitante					523,88		

Licitação: 01 **DIRETA** 7239 2014 **Processo:** 00008428 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7540 **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 ESCONDE O PATO					UN	28/10/2014 14:06:44	500,00	5,50	2.750,00		
Total dos Itens									2.750,00		
Total Requisitante									2.750,00		

Licitação: 01 **DIRETA** 7240 2014 **Processo:** 00008830 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7542 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES					PC	28/10/2014 14:08:10	1,00	180,00	180,00		
Total dos Itens									180,00		
Total Requisitante									180,00		

Licitação: 01 **DIRETA** 7241 2014 **Processo:** 00008791 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3869 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	28/10/2014 14:08:50	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/10/2014 14:08:50	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	28/10/2014 14:08:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7242 2014 **Processo:** 00008790 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3874 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/10/2014 14:14:36	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7243 2014 **Processo:** 00008789 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3876 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/10/2014 14:15:25	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7244 2014 **Processo:** 00008788 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3877 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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	28/10/2014 14:16:09	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7245 2014 **Processo:** 00008787 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3878 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	28/10/2014 14:16:50	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/10/2014 14:16:50	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	28/10/2014 14:16:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7246 2014 **Processo:** 00008792 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3880 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	28/10/2014 14:17:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7247 2014 **Processo:** 00008793 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3881 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/10/2014 14:18:28	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01	DIRETA	7248	2014	Processo: 00008794	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3882	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/10/2014 14:19:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7249	2014	Processo: 00008845	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3883	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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	28/10/2014 14:20:48	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	7250	2014	Processo: 00008951	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7555	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	28/10/2014 14:40:33	18,00	15,00	270,00
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	28/10/2014 14:41:49	20,00	6,00	120,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	28/10/2014 14:43:01	1800,00	0,45	810,00
CANALETA CERÂMICA "U" MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	28/10/2014 14:43:01	200,00	1,30	260,00
Total dos Itens					1.460,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 10/2014

TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	28/10/2014 14:42:36	500,00	0,33	495,00
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	28/10/2014 14:41:23	35,00	18,36	642,60
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	28/10/2014 14:41:23	35,00	27,27	954,45
Total dos Itens					2.092,05

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	28/10/2014 14:42:14	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					3.628,05

Licitação: 01 **DIRETA** 7251 2014 **Processo:** 00008754 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7550 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 33.069.212/0012-37 505982 MERCK FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML (FERMATHRON)	UN	28/10/2014 14:29:28	10,00	201,07	2.010,70
Total dos Itens					2.010,70
Total Requisitante					2.010,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7252 2014 **Processo:** 00007846 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7563 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCIM (ESTACA SUSPENSA) 3 X 4 X 120 CM - EUCALIPTO CITRIO DORA TRATADO	DZ	28/10/2014 15:29:16	35,00	15,00	525,00
Total dos Itens					525,00
Total Requisitante					525,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7253 2014 **Processo:** 00008721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7565 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	29/10/2014 09:32:24	4,00	10,90	43,60
Total dos Itens					43,60

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	29/10/2014 09:33:31	8,00	2,99	23,92
Total dos Itens					23,92

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	29/10/2014 09:34:29	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	29/10/2014 09:34:29	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	29/10/2014 09:34:29	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	29/10/2014 09:34:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					207,52

Licitação: 01 DIRETA 7254 2014 **Processo:** 00008671 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3898 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	29/10/2014 09:36:08	1,00	300,00	300,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	29/10/2014 09:36:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7255 2014 **Processo:** 00008786 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7568 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	29/10/2014 09:37:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7256 2014 **Processo:** 00008998 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7571 **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
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92)	UN	29/10/2014 10:48:57	2,00	39,25	78,50
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510	UN	29/10/2014 10:48:57	2,00	61,90	123,80
Total dos Itens					202,30
Total Requisitante					202,30

Licitação: 01 DIRETA 7257 2014 **Processo:** 00615897 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7598 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECA EM ACRÍLICO PERSONALIZADA 200 ML	UN	30/10/2014 08:22:12	120,00	3,80	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 DIRETA 7258 2014 **Processo:** 00008993 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7580 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 10/2014

FOLHA DE GELATINA SUPERGEL 50 X 60 CM

UN

29/10/2014 13:52:23 20,00

25,00

500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7259 2014 **Processo:** 00008829 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7582 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	29/10/2014 16:12:45	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					27,80
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7260 2014 **Processo:** 00008732 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7583 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	29/10/2014 16:14:01	12,00	1,30	15,60
Total dos Itens					15,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA	FL	29/10/2014 16:15:06	30,00	0,45	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					29,10

Licitação: 01 **DIRETA** 7261 2014 **Processo:** 00009003 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7586 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 10/2014

PAPEL SULFITE A3 BRANCO 90 G/M² - RESMA 500 FOLHAS

RM

29/10/2014 16:16:14 5,00

33,60

168,00

Total dos Itens 168,00

Total Requisitante 168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7262 2014 **Processo:** 00008751 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7587 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO	FL	29/10/2014 16:17:00	100,00	0,19	19,00
PASTA PLÁSTICA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS E ELÁSTICO	UN	29/10/2014 16:17:00	3,00	13,90	41,70
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	29/10/2014 16:17:00	5,00	15,95	79,75
Total dos Itens					140,45
Total Requisitante					140,45

Licitação: 01 **DIRETA** 7263 2014 **Processo:** 00008897 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7588 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 72.993.058/0001-94 001996 JAU QUIMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE	L	29/10/2014 16:17:41	5,00	9,60	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7264 2014 **Processo:** 00008825 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7589 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.829.721/0003-94 506433 GLOBO SPORTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA PARA KARATÊ	UN	29/10/2014 16:18:28	35,00	16,50	577,50
Total dos Itens					577,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		577,50	
Licitação: 01	DIRETA	7265	2014	Processo: 00009008	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7581	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	29/10/2014 14:48:59	112,00	5,80	649,60
Total dos Itens					649,60
Total Requisitante					649,60

Licitação: 01	DIRETA	7266	2014	Processo: 00615900	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7602	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO COMPLETO	PC	30/10/2014 08:32:16	1,00	130,00	130,00
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	30/10/2014 08:32:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7267	2014	Processo: 00615899	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7601	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	30/10/2014 08:30:17	1,00	12,00	12,00
KIT EMBREAGEM	UN	30/10/2014 08:30:17	1,00	319,00	319,00
CABO EMBREAGEM	PC	30/10/2014 08:30:17	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 7268 2014 **Processo:** 00615898 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7599 **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
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	30/10/2014 08:23:35	2,00	8,00	16,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	30/10/2014 08:23:35	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					34,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	30/10/2014 08:24:20	1,00	6,00	6,00
DISCO DE FREIO	PC	30/10/2014 08:24:20	2,00	49,55	99,10
BARRA DIREÇÃO FIXA	PC	30/10/2014 08:24:20	1,00	41,30	41,30
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	30/10/2014 08:24:20	2,00	18,00	36,00
ROLAMENTO DIANTEIRO EXTER	UN	30/10/2014 08:24:20	1,00	6,00	6,00
JOGO DE PASTILHA	PC	30/10/2014 08:24:20	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					197,40
Total Requisitante					231,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7269 2014 **Processo:** 00008898 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7590 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG	SC	29/10/2014 16:19:24	16,00	5,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7270 2014 **Processo:** 00008730 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7591 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 10/2014

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 EM ALGODÃO (TRICOLINE) LISO MED. 140 CM	M	29/10/2014 16:20:36	12,00	8,10	97,20
BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.	RL	29/10/2014 16:20:36	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					172,20

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	29/10/2014 16:21:29	50,00	3,56	178,00
ELÁSTICO PARA COSTURA 4 CM	M	29/10/2014 16:21:29	100,00	0,32	32,40
Total dos Itens					210,40
Total Requisitante					382,60

Licitação: 01 DIRETA 7271 2014 **Processo:** 00008828 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7593 **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
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	29/10/2014 16:22:17	4,00	8,45	33,80
Total dos Itens					33,80
Total Requisitante					33,80

Licitação: 01 DIRETA 7272 2014 **Processo:** 00008521 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7594 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/10/2014 16:23:31	1,00	13,90	13,90
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	29/10/2014 16:23:31	12,00	2,29	27,48
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	29/10/2014 16:23:31	10,00	0,99	9,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	51,28
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML		FR	29/10/2014 16:24:18	1,00	1,89	1,89					
SUÇO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT		UN	29/10/2014 16:24:18	20,00	5,59	111,80					
BANANA NANICA CLIMATIZADA		KG	29/10/2014 16:24:18	5,00	1,59	7,95					
MELÃO AMARELO		KG	29/10/2014 16:24:18	3,00	2,89	8,67					
MAÇÃ NACIONAL FUJI		KG	29/10/2014 16:24:18	4,00	3,69	14,76					
PÊRA NACIONAL		KG	29/10/2014 16:24:18	5,00	4,99	24,95					
UVA ITÁLIA EXTRA A		KG	29/10/2014 16:24:18	5,00	6,99	34,95					
LOMBINHO CANADENSE (PEÇA)		KG	29/10/2014 16:24:18	1,00	19,99	19,99					
PÃO DE FORMA INTEGRAL		PT	29/10/2014 16:24:18	10,00	4,69	46,90					
Total dos Itens											271,86
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
GELEIA DE FRUTAS DIET - POTE COM APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS		PO	29/10/2014 16:24:42	2,00	12,98	25,96					
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - EMBALAGEM 210 GRAMAS		EB	29/10/2014 16:24:42	5,00	6,95	34,75					
Total dos Itens											60,71
Total Requisitante											383,85
Licitação: 01	DIRETA	7273	2014	Processo: 00008932	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7597	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU									
Fornecedor: 09.450.494/0001-80		502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS		UN	29/10/2014 16:25:27	1,00	205,00	205,00					
Total dos Itens											205,00
Total Requisitante											205,00
Licitação: 01	DIRETA	7274	2014	Processo: 00009020	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3901	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 09.223.846/0001-65 506820 SELLT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	UN	30/10/2014 07:54:59	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7275 2014 **Processo:** 00008892 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7603 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE ADAPTADOR CONECTOR IBBL ORIGINAL REF. FR600/AVANTI/ATL ANTIS	UN	30/10/2014 10:15:06	6,00	14,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7276 2014 **Processo:** 00008633 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7604 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	30/10/2014 10:23:55	3,00	5,00	15,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 2" - BARRA 6 MTS.	BA	30/10/2014 10:23:55	3,00	45,00	135,00
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	30/10/2014 10:23:55	3,00	73,50	220,50
Total dos Itens					370,50
Total Requisitante					370,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7277 2014 **Processo:** 00008743 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7605 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 10/2014

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

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	30/10/2014 10:25:34	1,00	1.499,00	1.499,00
Total dos Itens					1.499,00
Total Requisitante					1.499,00

Licitação: 01 DIRETA 7278 2014 **Processo:** 00007213 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7606 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO COOKIE DIET	PT	30/10/2014 10:26:45	20,00	3,99	79,80
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	30/10/2014 10:26:45	20,00	2,39	47,80
Total dos Itens					127,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	30/10/2014 10:28:03	4,00	1,89	7,56
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	30/10/2014 10:28:03	10,00	4,69	46,90
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	30/10/2014 10:28:03	10,00	4,69	46,90
Total dos Itens					101,36

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	30/10/2014 10:28:31	6,00	3,95	23,70
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	30/10/2014 10:28:31	5,00	6,90	34,50
LEITE EM PÓ DESNATADO - LATA 200 GRAMAS	LT	30/10/2014 10:28:31	16,00	4,39	70,24
Total dos Itens					128,44
Total Requisitante					357,40

Licitação: 01 DIRETA 7280 2014 **Processo:** 00008925 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7610 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 10/2014

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
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	30/10/2014 10:30:30	20,00	1,24	24,80
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/10/2014 10:30:30	3,00	2,95	8,85
Total dos Itens					33,65

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	30/10/2014 10:31:20	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					45,65

Licitação: 01 DIRETA 7281 2014 **Processo:** 00008986 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7612 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	30/10/2014 10:32:59	1,00	65,60	65,60
CONTATOR CWM 25.10 REF 10045420 220V	UN	30/10/2014 10:32:59	1,00	111,10	111,10
Total dos Itens					176,70
Total Requisitante					176,70

Licitação: 01 DIRETA 7282 2014 **Processo:** 00007662 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7613 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ	KG	30/10/2014 10:33:34	3,00	7,99	23,97
Total dos Itens					23,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 51.423.838/0001-29 505732 DURACI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COENTRO EM PÓ	KG	30/10/2014 10:34:19	2,00	10,00	20,00
COMINHO EM PÓ	KG	30/10/2014 10:34:19	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					79,97

Licitação: 01 **DIRETA** 7283 2014 **Processo:** 00008765 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3902 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	30/10/2014 10:35:08	3,00	550,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7284 2014 **Processo:** 00009006 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3903 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	30/10/2014 11:18:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7298 2014 **Processo:** 00008926 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3911 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 54.078.803/0001-98 000973 SERV-DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES	UN	30/10/2014	1,00	850,00	850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	850,00
										Total Requisitante	850,00

Licitação: 01	DIRETA	7316	2014	Processo: 00009000	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7616	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
BROCA DE VIDEA 1/4	UN	30/10/2014 14:22:49	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO C/ PORCA 6"	UN	30/10/2014 14:22:49	30,00	0,10	3,00
REBITE REPUXO (POP) 3,2 X	UN	30/10/2014 14:22:49	50,00	0,05	2,50
BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	30/10/2014 14:22:49	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01	DIRETA	7317	2014	Processo: 00009032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7617	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
FITA DE CETIM 1 CM COR VERDE BANDEIRA	M	30/10/2014 14:23:38	40,00	0,45	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	7318	2014	Processo: 00009019	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7618	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/10/2014 14:26:49	15,00	6,90	103,50
Total dos Itens					103,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		103,50	
Licitação: 01	DIRETA	7319	2014	Processo: 00009033	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7620	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
TINTA ACRILEX COM 6 UNIDA	CX	30/10/2014 14:28:57	1,00	14,70	14,70
Total dos Itens					14,70
Total Requisitante					14,70

Licitação: 01	DIRETA	7320	2014	Processo: 00008087	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3905	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VITRÔ	UN	30/10/2014 14:29:47	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	7321	2014	Processo: 00008893	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3906	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL	UN	30/10/2014 14:40:33	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7322	2014	Processo: 00008976	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7621	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	30/10/2014 14:41:41	15,00	0,55	8,25
Total dos Itens					8,25
Total Requisitante					8,25

Licitação: 01 DIRETA 7323 2014 **Processo:** 00008971 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7622 **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
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS	RL	30/10/2014 14:43:23	2,00	2,70	5,40
Total dos Itens					5,40
Total Requisitante					5,40

Licitação: 01 DIRETA 7324 2014 **Processo:** 00008916 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7619 **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
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/10/2014 14:28:06	20,00	7,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7325 2014 **Processo:** 00008959 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3907 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	30/10/2014 14:44:10	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 10/2014

										Total Requisitante	
										23,00	
Licitação: 01	DIRETA	7326	2014	Processo: 00008960	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3908	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC											
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS						JG	30/10/2014 14:47:10	40,00	5,96		238,40
Total dos Itens										238,40	
Total Requisitante										238,40	
Licitação: 01	DIRETA	7327	2014	Processo: 00009039	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3909	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	30/10/2014 14:47:50	19,00	7,90		150,10
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS						UN	30/10/2014 14:47:50	6,00	4,50		27,00
Total dos Itens										177,10	
Total Requisitante										177,10	
Licitação: 01	DIRETA	7328	2014	Processo: 00009013	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3910	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 200 X 100 CM						UN	30/10/2014 16:19:13	4,00	95,00		380,00
Total dos Itens										380,00	
Total Requisitante										380,00	
Licitação: 01	DIRETA	7329	2014	Processo: 00008444	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7627	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERUCA MODELO CHANEL COR ROSA	UN	30/10/2014 16:21:42	1,00	8,20	8,20
PERUCA MODELO CHANEL COR LARANJA	UN	30/10/2014 16:21:42	1,00	8,20	8,20
PERUCA MODELO CHANEL COR BRANCA	UN	30/10/2014 16:21:42	1,00	8,20	8,20
PERUCA MODELO CHANEL COR VIOLETA/ROXO	UN	30/10/2014 16:21:42	1,00	8,20	8,20
PERUCA MODELO BLACK POWER	UN	30/10/2014 16:21:42	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					52,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERUCA MODELO CHANEL COR VERDE CLARO	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR VERDE ESCURO	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR AZUL ANIL	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR AZUL CELESTE	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR AMARELA	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR VERMELHA	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
PERUCA MODELO CHANEL COR PRETA	UN	30/10/2014 16:20:13	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					255,60

Licitação: 01 DIRETA 7330 2014 **Processo:** 00008966 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7638 **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	30/10/2014	42,00	1,20	50,40
Total dos Itens					50,40
Total Requisitante					50,40

Licitação: 01 DIRETA 7331 2014 **Processo:** 00008988 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7639 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	30/10/2014	50,00	1,95	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7332 2014 **Processo:** 00008920 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7640 **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
CONECTOR SINDAL 2,5 MM	UN	30/10/2014	12,00	0,25	3,00
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	30/10/2014	24,00	2,10	50,40
Total dos Itens					53,40
Total Requisitante					53,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7333 2014 **Processo:** 00008758 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7641 **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
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G	UN	30/10/2014	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7334 2014 **Processo:** 00008090 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7642 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO MÉDIO	UN	30/10/2014	60,00	1,95	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 7335 2014 **Processo:** 00008760 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3916 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO"	UN	30/10/2014	100,00	3,30	330,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	UN	30/10/2014	1.500,00	1,27	1.905,00
Total dos Itens					2.235,00

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	30/10/2014	5.000,00	0,29	1.460,00
Total dos Itens					1.460,00
Total Requisitante					3.695,00

Licitação: 01 DIRETA 7336 2014 **Processo:** 00615901 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7669 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 46.139.887/0001-02 506766 TAPETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRIVE SIRENE DO SINALIZADOR	UN	30/10/2014	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 7337 2014 **Processo:** 00008996 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7643 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 10/2014

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
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	30/10/2014	5,00	0,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

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
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	30/10/2014	5,00	0,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01 DIRETA 7338 2014 Processo: 00008929 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7645 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/10/2014	80,00	7,50	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7339 2014 Processo: 00008994 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7646 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	30/10/2014	5,00	0,90	4,50
Total dos Itens					4,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	30/10/2014	5,00	1,00	5,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	30/10/2014	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					14,50

Licitação: 01 DIRETA 7340 2014 **Processo:** 00009016 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7648 **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
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	30/10/2014	50,00	0,85	42,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Licitação: 01 DIRETA 7341 2014 **Processo:** 00008249 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7649 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 270 X 140 CM	UN	30/10/2014	2,00	375,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 7342 2014 **Processo:** 00008779 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7650 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 210 X 110 CM	UN	30/10/2014	2,00	299,00	598,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens	598,00
										Total Requisitante	598,00
Licitação: 01	DIRETA	7343	2014	Processo: 00009017	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7651	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
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG						PT	30/10/2014	3,00	26,90		80,70
										Total dos Itens	80,70
										Total Requisitante	80,70
Licitação: 01	DIRETA	7344	2014	Processo: 00008890	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7652	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
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	30/10/2014	15,00	77,50		1.162,50
										Total dos Itens	1.162,50
										Total Requisitante	1.162,50
Licitação: 01	DIRETA	7345	2014	Processo: 00008718	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7653	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
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516						UN	30/10/2014	3,00	51,00		153,00
										Total dos Itens	153,00
										Total Requisitante	153,00
Licitação: 01	DIRETA	7346	2014	Processo: 00008921	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7654	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 10/2014

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
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	30/10/2014	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 7359 2014 **Processo:** 00008896 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7663 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	30/10/2014	10,00	145,00	1.450,00
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	30/10/2014	10,00	94,00	940,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Licitação: 01 DIRETA 7360 2014 **Processo:** 00008852 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7664 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	30/10/2014	1,00	449,10	449,10
Total dos Itens					449,10
Total Requisitante					449,10

Licitação: 01 DIRETA 7361 2014 **Processo:** 00008331 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7665 **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 233

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 47.602.495/0001-92 502490 PEDRAS CARINHATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALAÚSTRE EM CONCRETO MODELO "POPULAR" MED. 75 X 17 X 14 CM (A X B X T)	UN	30/10/2014	100,00	8,45	845,00
Total dos Itens					845,00
Total Requisitante					845,00

Licitação: 01 DIRETA 7362 2014 **Processo:** 00008552 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7666 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	30/10/2014	2,00	10,54	21,08
CAPACITOR 06UF	UN	30/10/2014	2,00	10,29	20,58
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	30/10/2014	2,00	10,56	21,12
ROLAMENTO 6000 DDU NSK	UN	30/10/2014	4,00	12,47	49,88
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	30/10/2014	4,00	42,48	169,90
Total dos Itens					282,56
Total Requisitante					282,56

Licitação: 01 DIRETA 7363 2014 **Processo:** 00008936 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7667 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PADRÃO MICRO SFX BIVOLT	UN	30/10/2014	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7364 2014 **Processo:** 00008964 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3928 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 10/2014

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 LAVADORA DE ROUPAS	UN	30/10/2014	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7365 2014 **Processo:** 00008922 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3930 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	30/10/2014	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7366 2014 **Processo:** 00009048 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3929 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.143.117/0001-39 506823 TOTAL 7 COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	30/10/2014	1,00	7.830,00	7.830,00
Total dos Itens					7.830,00
Total Requisitante					7.830,00

Licitação: 01 DIRETA 7367 2014 **Processo:** 00008434 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7668 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIOS-X	UN	30/10/2014	1,00	570,00	570,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		570,00
										Total Requisitante		570,00
Licitação: 01	DIRETA	7368	2014	Processo: 00008519	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3931	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	30/10/2014	1,00	110,00		110,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	7369	2014	Processo: 00008353	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3932	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA/COLOCAÇÃO DE MASSA EM VIDRO						UN	30/10/2014	1,00	30,00		30,00	
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO						UN	30/10/2014	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	7370	2014	Processo: 00008541	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3933	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI								
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO						UN	30/10/2014	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	7371	2014	Processo: 00009067	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3934	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 10/2014

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	30/10/2014	1,00	2.133,58	2.133,58
Total dos Itens					2.133,58
Total Requisitante					2.133,58

Licitação: 01	DIRETA	7372	2014	Processo: 00009081	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7670	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	30/10/2014	30,00	16,50	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01	DIRETA	7373	2014	Processo: 00008919	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7671	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
ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL MED. 6" X 3/4" X 1/2"	UN	30/10/2014	2,00	21,00	42,00
PEDRA PARA ESMERIL 152 X 190 X 12,5 MM	UN	30/10/2014	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	7374	2014	Processo: 00009034	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7672	Ano AF	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 237

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA TRIPLA	UN	30/10/2014	6,00	6,75	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

Licitação: 04 **CONCORRENCI** 3 2014 **Processo:** 00615893 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 163 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3856 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.327.888/0001-98 506817 CONSTRUTORA MLX LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL PADRÃO CR-1	UN	28/10/2014 08:09:05	1,00	410.769,46	410.769,46
Total dos Itens					410.769,46
Total Requisitante					410.769,46

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 12 2013 **Processo:** 00008940 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3568 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 293.335.268-03 506160 JULIETA ZAMPIERI PELLEGRINELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	06/10/2014	1,00	3.479,85	3.479,85
Total dos Itens					3.479,85
Total Requisitante					3.479,85

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 1 2014 **Processo:** 00000464 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 48 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3756 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 09.054.239/0001-19 506007 GRUPO CANDEIAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 10/2014

CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO

UN

20/10/2014 15:48:32 0,00

16.851,22

16.851,22

Total dos Itens 16.851,22

Total Requisitante 16.851,22

Licitação: 09 TOMADA DE 17 2014 **Processo:** 00615892 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 162 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3815 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.097.003/0001-05 506814 SIMIENG COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	23/10/2014 16:07:30	1,00	76.738,28	76.738,28
Total dos Itens					76.738,28
Total Requisitante					76.738,28

Licitação: 09 TOMADA DE 20 2014 **Processo:** 00006922 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3631 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA IS	UN	13/10/2014 14:15:33	1,00	473.593,90	473.593,90
Total dos Itens					473.593,90
Total Requisitante					473.593,90

Licitação: 09 TOMADA DE 21 2014 **Processo:** 00215781 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 158 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3614 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.409.855/0001-97 506594 ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	09/10/2014 08:27:57	1,00	63.229,49	63.229,49
Total dos Itens					63.229,49
Total Requisitante					63.229,49

Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	23	2014	Processo: 00008677	Ano Processo: 2014	Contrato: 160	Ano Contrato 2014	OS 3648	Ano OS 2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 07.412.218/0001-00				506497 RONE ENGENHARIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES	UN	16/10/2014 14:28:16	1,00	209.954,43	209.954,43
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES	UN	16/10/2014 14:28:16	1,00	209.954,43	209.954,43
Total dos Itens					419.908,86
Total Requisitante					419.908,86

Licitação: 11	PREGÃO	3	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 15	Ano Contrato 2014	AF 7100	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					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/10/2014 15:54:16	60,00	2,31	138,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/10/2014 15:54:16	50,00	1,50	75,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/10/2014 15:54:16	100,00	1,61	161,00
MELÃO AMARELO	KG	03/10/2014 15:54:16	10,00	2,96	29,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/10/2014 15:54:16	54,00	4,74	255,96
BANANA PRATA	KG	03/10/2014 15:54:16	60,00	2,61	156,60
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	03/10/2014 15:54:16	5,00	4,49	22,45
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	13/10/2014 15:56:02	60,00	2,49	149,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 10/2014

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	13/10/2014 15:56:02	50,00	1,44	72,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/10/2014 15:56:02	40,00	1,56	62,40
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	13/10/2014 15:56:02	60,00	2,05	123,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/10/2014 15:56:02	10,00	2,24	22,40
CENOURA EXTRA AA	KG	13/10/2014 15:56:02	30,00	1,23	36,90
MELÃO AMARELO	KG	13/10/2014 15:56:02	120,00	3,10	372,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/10/2014 15:56:02	90,00	4,93	443,70
BANANA PRATA	KG	13/10/2014 15:56:02	70,00	2,65	185,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	17/10/2014 15:23:48	30,00	2,58	77,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/10/2014 15:23:48	50,00	1,58	79,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/10/2014 15:23:48	140,00	1,53	214,20
CENOURA EXTRA AA	KG	17/10/2014 15:23:48	60,00	1,22	73,20
MELÃO AMARELO	KG	17/10/2014 15:23:48	60,00	2,91	174,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/10/2014 15:23:48	162,00	4,93	798,66
BANANA PRATA	KG	17/10/2014 15:23:48	60,00	2,60	156,00
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	17/10/2014 15:23:48	5,00	4,89	24,45
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/10/2014 15:38:46	30,00	2,58	77,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/10/2014 15:38:46	50,00	1,81	90,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/10/2014 15:38:46	140,00	1,30	182,00
MELÃO AMARELO	KG	27/10/2014 15:38:46	70,00	3,01	210,70
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/10/2014 15:38:46	108,00	5,02	542,16
BANANA PRATA	KG	27/10/2014 15:38:46	60,00	2,60	156,00
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	27/10/2014 15:38:46	60,00	5,05	303,00
Total dos Itens					5.465,78
Total Requisitante					5.465,78

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	30/10/2014	10,00	5,18	51,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 10/2014

AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	30/10/2014	70,00	6,87	480,90
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	30/10/2014	20,00	2,31	46,20

Total dos Itens 578,90

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	30/10/2014	60,00	2,40	144,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/10/2014	100,00	2,01	201,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/10/2014	140,00	1,28	179,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	30/10/2014	108,00	5,08	548,64
BANANA PRATA	KG	30/10/2014	60,00	2,70	162,00
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	30/10/2014	60,00	5,66	339,60
Total dos Itens					1.574,44
Total Requisitante					2.153,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2014 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 35 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7239 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	14/10/2014 08:54:37	4000,00	0,13	4.625,00
TINIDAZOL 500 MG	CO	14/10/2014 08:54:44	960,00	0,46	441,60
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	14/10/2014 08:52:10	75,00	0,06	778,50
Total dos Itens					5.845,10
Total Requisitante					5.845,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3647 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 10/2014

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	16/10/2014 10:57:28	10,00	89,28	892,80
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	16/10/2014 10:57:28	40,00	111,60	4.464,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	16/10/2014 10:57:28	8,00	111,60	892,80
Total dos Itens					6.249,60
Total Requisitante					6.249,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 2014 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 45 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3668 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	16/10/2014 16:29:10	38,00	110,00	4.180,00
Total dos Itens					4.180,00
Total Requisitante					4.180,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2014 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7203 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/10/2014 15:40:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/10/2014 09:16:37	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/10/2014 09:05:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					144,80
Total Requisitante					144,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/10/2014 16:27:57	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/10/2014 10:34:33	1,00	30,00	30,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/10/2014 15:53:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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	03/10/2014 15:48:58	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/10/2014 09:15:57	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/10/2014 10:36:10	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 10/2014

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

03/10/2014 15:51:49

1,00

114,80

114,80

Total dos Itens 114,80

Total Requisitante 114,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/10/2014 15:31:56	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/10/2014 15:48:15	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/10/2014 15:52:40	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/10/2014 09:04:47	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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	21/10/2014 14:28:20	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/10/2014 09:15:13	7,00	30,00	210,00
Total dos Itens					1.243,20
Total Requisitante					1.243,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/10/2014	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7623 **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	30/10/2014 14:48:33	7,00	173,00	1.211,00
Total dos Itens					1.211,00

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/10/2014 14:49:07	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00

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	30/10/2014 16:20:51	15,00	95,50	1.432,50
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/10/2014 16:20:51	21,00	65,00	1.365,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	30/10/2014 16:20:51	15,00	119,00	1.785,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	30/10/2014 16:20:51	2,00	109,00	218,00
Total dos Itens					4.800,50
Total Requisitante					6.300,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 20 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 57 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7234 **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 246

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	14/10/2014 08:51:19	1000,00	0,14	1.680,00
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	14/10/2014 08:51:19	100,00	2,79	279,00
Total dos Itens					1.959,00
Total Requisitante					1.959,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3576 **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	06/10/2014	14,00	75,00	1.050,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	06/10/2014	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	06/10/2014	12,00	86,00	1.032,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	06/10/2014	1,00	91,00	91,00
Total dos Itens					2.253,00
Total Requisitante					2.253,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7312 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	16/10/2014 16:30:52	5,00	29,00	145,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/10/2014 16:30:52	20,00	62,00	1.240,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	16/10/2014 16:30:52	8,00	26,00	208,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	16/10/2014 16:30:52	32,00	10,40	332,80
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	16/10/2014 16:30:52	5,00	328,00	1.640,00
Total dos Itens					3.565,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	16/10/2014 16:31:14	8,00	25,00	200,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	16/10/2014 16:31:14	5,00	15,00	75,00
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	16/10/2014 16:31:14	4,00	580,00	2.320,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	16/10/2014 16:31:14	10,00	19,00	190,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	16/10/2014 16:31:14	10,00	65,00	650,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	16/10/2014 16:31:14	30,00	24,00	720,00
Total dos Itens					4.155,00

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/10/2014 16:29:58	10,00	260,00	2.600,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	16/10/2014 16:29:58	20,00	8,20	164,00
Total dos Itens					2.764,00

Fornecedor: 05.370.781/0001-20 506491 AUTO MECÂNICA ASC FIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	16/10/2014 16:30:32	20,00	50,00	1.000,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	16/10/2014 16:30:32	15,00	3,50	52,50
Total dos Itens					1.052,50
Total Requisitante					11.537,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2014 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 60 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7079 **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	03/10/2014 13:17:20	243,72	2,48	603,22
Total dos Itens					603,22
Total Requisitante					603,22

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 248

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	03/10/2014 10:03:08	317,10	2,48	5.734,82
ÓLEO DIESEL S10	L	16/10/2014 10:57:56	636,76	2,48	4.050,98
Total dos Itens					9.785,80
Total Requisitante					9.785,80

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	20/10/2014 15:32:23	188,00	2,48	465,30
Total dos Itens					465,30
Total Requisitante					465,30

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	28/10/2014 14:37:15	500,00	2,48	2.475,00
Total dos Itens					2.475,00
Total Requisitante					2.475,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3899 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	29/10/2014 09:39:21	21,00	106,25	2.231,25
ENCERAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR ELEMENTO	UN	29/10/2014 09:39:21	3,00	22,10	66,30
GUIA CIRÚRGICO PARCIAL	UN	29/10/2014 09:39:21	4,00	57,80	231,20
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	29/10/2014 09:39:21	4,00	589,05	2.356,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/10/2014 09:39:21	16,00	241,20	3.859,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 10/2014

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/10/2014 09:39:21	5,00	241,19	1.205,95
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	29/10/2014 09:39:21	16,00	115,71	1.851,36
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL SOBRE IMPLANTE	UN	29/10/2014 09:39:21	1,00	24,65	24,65
COROA ACRÍLICA CIMENTADA	UN	29/10/2014 09:39:21	1,00	48,36	48,36
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	29/10/2014 09:39:21	3,00	351,55	1.054,65
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	29/10/2014 09:39:21	1,00	229,50	229,50

Total dos Itens 13.158,62

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AEB CONJUGADO COM HAWLEY E COM ATIVADOR MANDIBULAR (CLASSE 2)	UN	29/10/2014 09:39:50	1,00	97,50	97,50
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	29/10/2014 09:39:50	4,00	75,40	301,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	29/10/2014 09:39:50	8,00	220,72	1.765,76
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/10/2014 09:39:50	5,00	114,54	572,70
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR	UN	29/10/2014 09:39:50	17,00	114,54	1.947,18
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	29/10/2014 09:39:50	3,00	23,40	70,20
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/10/2014 09:39:50	8,00	30,08	240,64

Total dos Itens 4.995,58

Total Requisitante 18.154,20

Licitação: 11 PREGÃO 28 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 67 Ano Contrato 2014 AF 7301 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 10/2014

TROFÉU REF. 500600-DO-CH	UN	16/10/2014 10:59:37	1,00	62,00	62,00
TROFÉU REF. 500600-DO-GL	UN	16/10/2014 10:59:37	1,00	62,00	62,00
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO	UN	16/10/2014 10:59:37	1,00	55,00	55,00
TROFÉU REF. 500190-DO - GOLEIRO	UN	16/10/2014 10:59:37	1,00	55,00	55,00
TROFÉU REF. 400373 VRF/VMF/AZRF	UN	16/10/2014 10:59:37	8,00	59,00	472,00
TROFÉU REF. 400372 VRF/VMF/AZRF	UN	16/10/2014 10:59:37	8,00	61,00	488,00
TROFÉU REF. 400371 VRF/VMF/AZRF	UN	16/10/2014 10:59:37	8,00	75,00	600,00
Total dos Itens					1.794,00
Total Requisitante					1.794,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2014 **Processo:** 00000071 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 70 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3620 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	10/10/2014 08:55:22	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 38 2014 **Processo:** 00000078 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7300 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	16/10/2014 10:59:11	20,00	39,00	780,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	16/10/2014 10:59:11	10,00	63,00	630,00
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU	UN	16/10/2014 10:59:11	20,00	77,00	1.540,00
Total dos Itens					2.950,00
Total Requisitante					2.950,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7413 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	21/10/2014 14:27:56	40,00	6,80	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7288 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LISADO BACTERIANO 7 MG (BRONCHOVAXOM) - CAIXA COM 30 CÁPSULA S	CX	16/10/2014 10:50:37	6,00	98,67	592,02
Total dos Itens					592,02

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	16/10/2014 10:53:48	180,00	7,83	1.409,40
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG (TIZANIDINA) - CAIXA COM 30 CO MPRIMIDOS	CX	16/10/2014 10:53:48	8,00	14,95	119,60
Total dos Itens					1.529,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA)	CP	16/10/2014 10:51:43	300,00	2,53	759,00
Total dos Itens					759,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	16/10/2014 10:53:10	25,00	192,42	4.810,50
Total dos Itens					4.810,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 10/2014

							Total Requisitante		7.690,52	
Licitação: 11	PREGÃO	49	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 92	Ano Contrato 2014	AF 7232	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
CLARITROMICINA 500MG	CO	14/10/2014 08:47:39	600,00	0,82	1.312,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	14/10/2014 08:47:39	400,00	0,62	248,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	14/10/2014 08:46:10	7000,00	0,17	1.680,00
LORATADINA 10 MG	CO	14/10/2014 08:46:15	7000,00	0,05	750,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	14/10/2014 08:46:07	7000,00	0,46	1.840,00
Total dos Itens					5.830,00
Total Requisitante					5.830,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7403 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/10/2014 09:15:14	3,00	4,35	13,05
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	21/10/2014 09:15:14	100,00	0,78	78,00
Total dos Itens					91,05

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	08/10/2014 10:38:28	200,00	11,25	2.250,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/10/2014 09:14:50	41,00	0,47	19,27
Total dos Itens					2.269,27
Total Requisitante					2.360,32

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	23/10/2014 16:06:40	2,00	4,35	8,70
Total dos Itens					8,70
Total Requisitante					8,70

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	27/10/2014 10:24:28	3,00	4,35	13,05
Total dos Itens					13,05
Total Requisitante					13,05

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	28/10/2014 14:23:06	15,00	3,60	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/10/2014 15:31:40	20,00	4,35	87,00
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	08/10/2014 15:31:40	150,00	0,78	117,00
Total dos Itens					204,00

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/10/2014 15:32:16	36,00	0,47	16,92
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	08/10/2014 15:32:16	100,00	0,20	20,00
Total dos Itens					36,92
Total Requisitante					240,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7399 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/10/2014 08:52:13	21,00	3,75	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/10/2014 14:09:57	300,00	3,75	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					1.125,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/10/2014 14:10:18	300,00	3,75	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					1.125,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/10/2014 08:50:30	21,00	3,75	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 10/2014

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/10/2014 08:53:53	50,00	3,75	187,50
Total dos Itens					187,50
Total Requisitante					187,50

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/10/2014 08:54:38	7,00	3,75	26,25
Total dos Itens					26,25
Total Requisitante					26,25

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/10/2014 15:14:00	49,00	3,75	183,75
Total dos Itens					183,75
Total Requisitante					183,75

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 114 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3889 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	28/10/2014 14:25:16	258,00	12,50	3.225,00
Total dos Itens					3.225,00
Total Requisitante					3.225,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	28/10/2014 14:24:57	69,00	12,50	862,50
Total dos Itens					862,50
Total Requisitante					862,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	28/10/2014 14:24:16	58,00	12,50	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3722 **Ano OS** 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.	20/10/2014 14:34:59	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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.	20/10/2014 14:17:56	8,50	40,00	340,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:19:57	14,00	40,00	560,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 15:01:01	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

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	H.	20/10/2014 15:08:32	2,00	40,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 10/2014

V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO

H. 20/10/2014 14:10:37 0,50 40,00 20,00

H. 20/10/2014 14:37:01 2,00 40,00 80,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	20/10/2014 14:15:38	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 15:03:57	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

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

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.	20/10/2014 14:11:46	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:13:09	6,00	40,00	240,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:36:01	4,50	40,00	180,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 15:09:32	12,00	40,00	480,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

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.	20/10/2014 14:59:00	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:59:57	8,00	40,00	320,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:34:01	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	20/10/2014 14:49:00	2,50	40,00	100,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

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

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.	20/10/2014 15:02:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7208 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	13/10/2014 10:21:58	24,00	26,00	624,00
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	13/10/2014 10:20:19	200,00	1,20	240,00
Total dos Itens					864,00

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	13/10/2014 10:22:59	38,00	30,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					2.004,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 107 Ano Contrato 2014 AF 7292 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
CITALOPRAM 20 MG	CO	16/10/2014 10:54:23	560,00	0,12	64,40
Total dos Itens					64,40

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	14/10/2014 08:50:40	70000,00	0,05	3.430,00
Total dos Itens					3.430,00
Total Requisitante					3.494,40

Licitação: 11 PREGÃO 64 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 120 Ano Contrato 2014 AF 7237 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 10/2014

PROPATILNITRATO 10 MG

CO

14/10/2014 08:53:31

1000,00

0,31

9.420,00

Total dos Itens 9.420,00

Total Requisitante 9.420,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7428 **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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	23/10/2014 08:41:25	5,00	132,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	16/10/2014 10:17:53	5,00	132,00	660,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	16/10/2014 10:17:53	3,00	6,00	18,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/10/2014 10:17:53	4,00	48,00	192,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	16/10/2014 10:17:53	5,00	29,00	145,00
Total dos Itens					1.015,00
Total Requisitante					1.015,00

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	23/10/2014 16:05:57	36,00	29,00	1.044,00
Total dos Itens					1.044,00
Total Requisitante					1.044,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3640 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	14/10/2014 14:10:42	220,00	7,50	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 68 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7182 **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
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	08/10/2014 15:30:04	200,00	2,44	2.928,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/10/2014 15:30:04	450,00	1,15	517,50
SAL REFINADO IODADO	KG	27/10/2014 09:04:27	300,00	0,59	177,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	27/10/2014 09:04:27	700,00	1,30	1.300,00
Total dos Itens					4.922,50

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	27/10/2014 09:03:42	200,00	13,49	13.490,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	15/10/2014 15:26:40	500,00	13,49	6.745,00
Total dos Itens					20.235,00
Total Requisitante					25.157,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 69 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7500 **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 DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	27/10/2014 08:57:40	148,50	9,63	1.430,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 10/2014

					Total dos Itens	1.430,06
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	27/10/2014 08:55:02	96,00	11,09	1.064,64	
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	27/10/2014 08:55:02	148,50	9,35	1.388,48	
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	15/10/2014 15:24:23	570,00	1,98	1.128,60	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15/10/2014 15:24:23	240,00	2,49	597,60	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	15/10/2014 15:24:23	50,00	2,34	117,00	
					Total dos Itens	4.296,32
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	08/10/2014 15:25:16	300,00	4,34	1.302,00	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	08/10/2014 15:26:37	120,00	4,34	520,80	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	15/10/2014 15:22:07	324,00	4,25	1.377,00	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	15/10/2014 15:22:07	60,00	4,65	279,00	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	27/10/2014 08:50:04	348,00	4,65	1.618,20	
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	29/10/2014 09:38:36	96,00	3,40	326,40	
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	29/10/2014 09:38:36	20,00	15,20	304,00	
					Total dos Itens	5.727,40
Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	15/10/2014 15:20:50	50,00	2,49	124,50	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	15/10/2014 15:20:50	60,00	2,49	149,40	
					Total dos Itens	273,90
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	27/10/2014 09:01:23	372,00	16,40	6.100,80	
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	27/10/2014 09:01:23	300,00	9,25	2.775,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 10/2014

PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	15/10/2014 15:15:09	60,00	4,72	283,20
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	15/10/2014 15:15:09	75,00	9,25	693,75

Total dos Itens 9.852,75

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	15/10/2014 15:19:48	42,00	5,35	224,70
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	27/10/2014 08:54:04	23,33	13,14	306,53
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	27/10/2014 08:54:04	56,00	5,35	299,60
Total dos Itens					830,83

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/10/2014 08:51:11	320,00	9,09	2.908,80
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	15/10/2014 15:23:08	50,00	8,79	439,50
Total dos Itens					3.348,30

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	27/10/2014 09:02:59	3000,00	1,66	3.320,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	27/10/2014 09:02:01	1000,00	1,66	1.660,00
Total dos Itens					4.980,00
Total Requisitante					30.739,56

Licitação: 11 **PREGÃO** 70 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 131 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7081 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	03/10/2014 13:21:04	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					198,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 10/2014

AREIA GROSSA LIMPA

M3

03/10/2014 13:20:06 6,00

51,50

309,00

Total dos Itens 309,00

Total Requisitante 507,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	28/10/2014 14:44:07	3,00	33,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	28/10/2014 14:43:41	3,00	51,50	154,50
Total dos Itens					154,50
Total Requisitante					253,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 154 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7569 **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	29/10/2014 09:37:55	40,00	5,15	206,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	29/10/2014 09:37:55	40,00	5,00	200,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	29/10/2014 09:37:55	40,00	5,00	200,00
Total dos Itens					606,00
Fornecedor: 00.997.636/0001-50 506688 FRUTTINI SUCOS CONCENTRADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	15/10/2014 15:25:35	200,00	5,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.606,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 75 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 179 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7572 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 10/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	29/10/2014 13:10:43	3000,00	1,25	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	29/10/2014 13:13:44	100,00	1,80	180,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/10/2014 13:13:44	100,00	1,37	137,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	29/10/2014 13:13:44	100,00	3,09	309,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/10/2014 13:13:44	50,00	2,70	135,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/10/2014 13:13:44	50,00	7,69	384,50
Total dos Itens					1.145,50

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	29/10/2014 13:13:04	500,00	5,40	2.700,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	29/10/2014 13:13:04	200,00	3,50	700,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	29/10/2014 13:13:04	100,00	4,58	458,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	29/10/2014 13:13:04	40,00	4,70	188,00
Total dos Itens					4.046,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	29/10/2014 13:11:21	200,00	4,87	974,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/10/2014 13:11:21	300,00	1,40	420,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/10/2014 13:11:21	100,00	11,50	1.150,00
Total dos Itens					2.544,00

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 266

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	29/10/2014 13:15:57	100,00	2,17	217,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	29/10/2014 13:15:18	400,00	0,41	164,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	29/10/2014 13:15:18	200,00	1,29	258,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	29/10/2014 13:15:18	300,00	3,17	951,00
Total dos Itens					1.590,00

Fornecedor: 12.827.679/0001-76 506711 JAHU LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/10/2014 13:14:37	200,00	0,85	170,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/10/2014 13:14:37	50,00	9,20	460,00
Total dos Itens					630,00

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	29/10/2014 13:12:04	150,00	1,79	268,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	29/10/2014 13:12:04	100,00	1,79	179,00
Total dos Itens					447,50
Total Requisitante					12.903,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	16/10/2014 16:28:31	80,00	35,90	2.872,00
Total dos Itens					2.872,00
Total Requisitante					2.872,00

Licitação: 11 PREGÃO 76 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 157 Ano Contrato 2014 AF 7185 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	08/10/2014 15:32:56	19,00	26,90	511,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 10/2014

Total dos Itens 511,10
Total Requisitante 511,10

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	06/10/2014 11:10:07	10,00	28,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	06/10/2014 11:12:12	10,00	28,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. SP3510SF RICOH	UN	17/10/2014 11:02:04	1,00	279,99	279,99
Total dos Itens					279,99
Total Requisitante					279,99

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/10/2014	2,00	16,17	32,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/10/2014	2,00	16,17	32,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/10/2014	2,00	16,17	32,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO	UN	06/10/2014	2,00	17,60	35,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 10/2014

8100

Total dos Itens 132,22

Total Requisitante 132,22

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7418 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/10/2014	30,00	200,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 78 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 170 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7299 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG	CO	16/10/2014 10:58:42	90,00	7,93	713,70
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	16/10/2014 10:58:42	300,00	4,08	1.224,00
Total dos Itens					1.937,70

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	16/10/2014 10:58:00	84,00	1,43	120,12
Total dos Itens					120,12
Total Requisitante					2.057,82

Licitação: 11 **PREGÃO** 79 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 234 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7212 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/10/2014 10:26:29	96,00	22,00	2.112,00
Total dos Itens					2.112,00

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/10/2014 10:26:07	48,00	20,60	988,80
Total dos Itens					988,80
Total Requisitante					3.100,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7210 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P ROBIÓTICOS	LT	13/10/2014 10:24:39	36,00	11,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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	16/10/2014 10:56:28	60,00	180,00	10.800,00
Total dos Itens					10.800,00
Total Requisitante					10.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 197 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7230 **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 270

Mês/Ano 10/2014

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	14/10/2014 08:42:50	50000,00	0,09	6.120,00
Total dos Itens					6.120,00
Total Requisitante					6.120,00

Licitação: 11 PREGÃO 83 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 200 Ano Contrato 2014 AF 7078 Ano AF 2014

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

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	03/10/2014 13:16:43	30,00	21,30	639,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	03/10/2014 13:16:43	20,00	6,20	124,00
Total dos Itens					763,00

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	03/10/2014 13:16:00	00000,00	0,33	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					1.423,00

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

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	16/10/2014 10:44:18	50,00	21,30	1.065,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.065,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	01/10/2014 09:52:17	00000,00	0,33	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 10/2014

								Total Requisitante		3.300,00
Licitação: 11	PREGÃO	84	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 203	Ano Contrato 2014	OS	3853	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	24/10/2014 15:49:03	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/10/2014 15:49:03	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/10/2014 15:49:25	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.901,85
Total Requisitante					1.901,85

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	24/10/2014 15:14:00	1,00	841,30	841,30
Total dos Itens					841,30
Total Requisitante					841,30

Licitação: 11	PREGÃO	85	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 205	Ano Contrato 2014	OS	3893	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.	28/10/2014 14:39:40	10,00	34,00	340,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/10/2014 14:38:41	7,00	34,00	238,00
Total dos Itens					578,00
Total Requisitante					578,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 10/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	20/10/2014 15:10:50	100,00	34,00	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 86 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 209 Ano Contrato 2014 AF 7511 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.573.329/0001-16 506744 TRATORA COMÉRCIO DE MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALANQUE (REPIQUE) 2,20 MTS - EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO	UN	27/10/2014 10:24:50	192,00	13,37	2.567,04
Total dos Itens					2.567,04
Total Requisitante					2.567,04

Licitação: 11 PREGÃO 88 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 211 Ano Contrato 2014 AF 7307 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	16/10/2014 16:25:16	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 216 Ano Contrato 2014 AF 7238 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
PIROXICAN 20 MG	CO	14/10/2014 08:54:17	3000,00	0,08	574,00
DIACEREINA 50 MG	CP	16/10/2014 10:55:52	180,00	2,99	538,20
Total dos Itens					1.112,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 10/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	16/10/2014 10:55:04	560,00	1,98	1.108,80
Total dos Itens					1.108,80
Total Requisitante					2.221,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 92 2014 **Processo:** 00000117 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 213 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7547 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	28/10/2014 14:22:30	1127,00	0,39	10.828,90
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	28/10/2014 14:22:37	1140,00	0,39	8.523,90
Total dos Itens					19.352,80
Total Requisitante					19.352,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 93 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7256 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	15/10/2014 09:54:39	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					1.904,40
Total Requisitante					1.904,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 227 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7099 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	03/10/2014 15:53:05	3000,00	0,12	11.730,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 10/2014

LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG

CO

03/10/2014 15:53:43

0,11

5.424,00

Total dos Itens 17.154,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	06/10/2014	4.300,00	0,92	3.956,00
Total dos Itens					3.956,00
Total Requisitante					21.110,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 95 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7113 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21

056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	06/10/2014 15:58:12	20980,00	0,20	4.095,90
Total dos Itens					4.095,90
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	06/10/2014 15:57:36	440,00	0,60	864,00
Total dos Itens					864,00
Total Requisitante					4.959,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 95 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7427 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.074.830/0001-40

506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	23/10/2014 08:41:05	1,00	51,00	51,00
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	23/10/2014 08:41:05	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 10/2014

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	13/10/2014 15:55:35	2,00	63,50	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	16/10/2014 10:18:17	5,00	51,00	255,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	16/10/2014 10:18:17	2,00	51,00	102,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS	LT	16/10/2014 10:18:17	3,00	117,00	351,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	16/10/2014 10:18:17	2,00	63,50	127,00
Total dos Itens					835,00
Total Requisitante					835,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7320 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	17/10/2014 11:01:14	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

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	22/10/2014 14:46:07	14,00	45,00	630,00
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	02/10/2014 15:22:49	5,00	45,00	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		855,00
										Total Requisitante		855,00
Licitação: 11	PREGÃO	97	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 223	Ano Contrato 2014	OS	3779	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC								
Fornecedor: 17.406.597/0001-71				505719 ELIANA REGINA BELUCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	21/10/2014	24,00	9,00		216,00	
										Total dos Itens		216,00
										Total Requisitante		216,00
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC								
Fornecedor: 17.406.597/0001-71				505719 ELIANA REGINA BELUCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	21/10/2014 14:28:48	32,00	9,00		288,00	
										Total dos Itens		288,00
										Total Requisitante		288,00
Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Fornecedor: 17.406.597/0001-71				505719 ELIANA REGINA BELUCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	28/10/2014 14:23:29	30,00	9,00		270,00	
										Total dos Itens		270,00
										Total Requisitante		270,00
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	17/10/2014 11:03:00	12,00	9,00		108,00	
										Total dos Itens		108,00
										Total Requisitante		108,00
Licitação: 11	PREGÃO	110	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 256	Ano Contrato 2013	OS	3474	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 10/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	01/10/2014 09:46:21	17,00	42,00	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FORD	H.	01/10/2014 09:43:36	7,00	40,00	280,00
D					
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FORD	H.	01/10/2014 09:42:18	2,00	40,00	80,00
D					
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	01/10/2014 09:44:42	6,00	42,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	01/10/2014 09:34:28	3,00	42,00	126,00
Total dos Itens					126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 10/2014

								Total Requisite		126,00	
Licitação: 11	PREGÃO	111	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 248	Ano Contrato 2013	OS 3788	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.	23/10/2014 10:35:53	14,00	37,00	518,00	
										Total dos Itens	518,00
										Total Requisite	518,00
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.	23/10/2014 10:38:14	21,00	37,00	777,00	
										Total dos Itens	777,00
										Total Requisite	777,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 210							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE						H.	28/10/2014 14:43:26	6,00	37,00	222,00	
										Total dos Itens	222,00
										Total Requisite	222,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 196							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE						H.	08/10/2014 10:07:10	2,00	37,00	74,00	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /						H.	28/10/2014 14:42:36	6,00	37,00	222,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 10/2014

MARCOPOL O VOLARE

										Total dos Itens	296,00
										Total Requisitante	296,00
Licitação: 11	PREGÃO	112	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 249	Ano Contrato 2013	AF 7296	Ano AF 2014		

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	16/10/2014 10:57:06	35,00	11,00	385,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	16/10/2014 10:57:06	12,00	48,00	576,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	16/10/2014 10:57:06	22,00	109,00	2.398,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	16/10/2014 10:57:06	22,00	38,00	836,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	16/10/2014 10:57:06	10,00	39,00	390,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	16/10/2014 10:57:06	20,00	35,00	700,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	16/10/2014 10:57:06	12,00	25,00	300,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	16/10/2014 10:57:06	20,00	35,00	700,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	16/10/2014 10:57:06	15,00	48,00	720,00
Total dos Itens					7.005,00
Total Requisitante					7.005,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3572 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 137

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.	06/10/2014	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/10/2014 10:39:31	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 10/2014

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.	06/10/2014	8,50	58,00	493,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/10/2014 13:21:47	27,50	58,00	1.595,00
Total dos Itens					1.595,00
Total Requisitante					1.595,00

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.	03/10/2014 13:22:28	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/10/2014 10:40:27	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

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.	06/10/2014	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/10/2014 13:24:06	20,00	58,00	1.160,00
Total dos Itens					1.363,00
Total Requisitante					1.363,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

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 281

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/10/2014 13:24:43	8,00	58,00	464,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/10/2014 10:42:23	15,00	58,00	870,00
Total dos Itens					1.334,00
Total Requisitante					1.334,00

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.	23/10/2014 10:43:44	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

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.	23/10/2014 10:45:05	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

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.	23/10/2014 10:45:40	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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.	06/10/2014	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 10/2014

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.	20/10/2014 14:43:21	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	20/10/2014 14:32:12	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2014 14:50:14	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/10/2014 09:04:05	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/10/2014 08:55:12	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2014 14:22:02	9,50	58,00	551,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2014 14:21:04	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2014 14:40:39	12,00	58,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 202

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.	20/10/2014 14:33:12	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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 02)	H.	20/10/2014 14:31:06	9,50	58,00	551,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:30:15	6,50	58,00	377,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:28:58	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:28:01	9,50	58,00	551,00
Total dos Itens					1.682,00
Total Requisitante					1.682,00

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.	20/10/2014 14:38:12	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	24/10/2014 08:59:32	8,50	58,00	493,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

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 02)	H.	08/10/2014 10:06:12	7,50	58,00	435,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 10/2014

Total dos Itens 435,00
Total Requisitante 435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:25:55	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:24:37	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2014 14:44:13	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 09:03:19	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 09:02:25	4,00	58,00	232,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 09:01:25	8,00	58,00	464,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 09:00:37	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					899,00
Total Requisitante					899,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/10/2014 14:26:59	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/10/2014 14:58:11	9,50	58,00	551,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 10/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/10/2014 14:57:14	7,00	58,00	406,00
Total dos Itens					1.073,00
Total Requisitante					1.073,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 08:58:34	4,00	58,00	232,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 08:57:38	8,00	58,00	464,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/10/2014 08:56:42	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					783,00
Total Requisitante					783,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/10/2014 14:40:55	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/10/2014 14:41:48	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 115 **2011** **Processo:** 00008994 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** 4 **Ano Contrato** 2012 **OS** 3785 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	CC	22/10/2014	0,00	10.650,00	10.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 10/2014

										Total dos Itens		10.650,00
										Total Requisitante		10.650,00
Licitação: 11	PREGÃO	118	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 263	Ano Contrato 2013	AF	7236	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor: 26.921.908/0001-21				056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CILOSTAZOL 100 MG						CO	14/10/2014 08:52:16	15000,00	0,42		6.360,00	
										Total dos Itens		6.360,00
										Total Requisitante		6.360,00
Licitação: 11	PREGÃO	125	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 301	Ano Contrato 2013	AF	7358	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA						UN	20/10/2014 15:10:25	51000,00	0,36		9.000,00	
										Total dos Itens		9.000,00
Fornecedor: 09.615.457/0001-85				503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 ML						FR	20/10/2014 15:13:18	500,00	1,55		775,00	
										Total dos Itens		775,00
										Total Requisitante		9.775,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor: 09.615.457/0001-85				503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO						CX	28/10/2014 14:21:18	13,00	31,80		413,40	
										Total dos Itens		413,40
										Total Requisitante		413,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 10/2014

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	21	2014	Processo: 00007913	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7147	Ano AF 2014
----------------------	----------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	08/10/2014 11:03:30	400,00	12,00	4.800,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	08/10/2014 11:03:30	1000,00	12,00	12.000,00
Total dos Itens					16.800,00
Total Requisitante					16.800,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2014	Processo: 00008409	Ano Processo: 2014	Contrato: 164	Ano Contrato 2014	OS 3855	Ano OS 2014
----------------------	----------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.020.760/0001-35 506815 MANUTENGÁS REDES DE GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS	UN	27/10/2014 13:35:28	1,00	35.000,00	35.000,00
Total dos Itens					35.000,00
Total Requisitante					35.000,00