



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7285 2014 Processo: 00008865 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7636 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	03/11/2014 10:42:06	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7286 2014 Processo: 00008866 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7635 Ano AF 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
LANTERNA	PC	03/11/2014 10:41:15	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7287 2014 Processo: 00008871 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7634 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	03/11/2014 10:40:11	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7288 2014 Processo: 00008889 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3914 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/11/2014 10:37:26	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7289 2014 Processo: 00008881 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3913 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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	03/11/2014 10:36:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7290 2014 Processo: 00008905 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7633 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	03/11/2014 10:38:19	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 7291 2014 Processo: 00008877 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3912 Ano OS 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	03/11/2014 10:19:31	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 3

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7292 2014 Processo: 00008862 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3915 Ano OS 2014

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

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	03/11/2014 10:39:14	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7293 2014 Processo: 00008888 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7632 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LE	UN	03/11/2014 10:18:17	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7294 2014 Processo: 00008944 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7637 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CABO MÁQUINA VIDRO ELÉTRICO	PC	03/11/2014 10:43:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7295 2014 Processo: 00008885 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7631 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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 4

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	03/11/2014 10:17:06	2,00	7,00	14,00
LAMPADA H4	PC	03/11/2014 10:17:06	1,00	20,00	20,00
LENTE TRASEIRA	PC	03/11/2014 10:17:06	2,00	15,00	30,00
LÂMPADA	PC	03/11/2014 10:17:06	4,00	2,00	8,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	03/11/2014 10:17:06	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7296 2014 Processo: 00008946 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3919 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	03/11/2014 16:15:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7297 2014 Processo: 00008886 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7630 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
CAPA ROLAMENTO	UN	03/11/2014 10:15:24	1,00	17,00	17,00
ROLAMENTO 6003	PC	03/11/2014 10:15:24	1,00	18,00	18,00
REGULADOR VOLTAGEM 028	PC	03/11/2014 10:15:24	1,00	145,00	145,00
ROLAMENTO 6303	PC	03/11/2014 10:15:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 7299 2014 Processo: 00008868 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3918 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 11/2014

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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/11/2014 16:14:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7300 2014 Processo: 00008945 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3920 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	03/11/2014 16:16:11	1,00	63,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 7301 2014 Processo: 00007926 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3926 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/11/2014 16:33:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7302 2014 Processo: 00008943 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7660 Ano AF 2014

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

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 6

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR VRA 626 TOPIC	KG	03/11/2014 16:32:20	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 7303 2014 Processo: 00008947 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7659 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	03/11/2014 16:31:31	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7304 2014 Processo: 00008948 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7658 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 1/4	PC	03/11/2014 16:30:32	1,00	54,00	54,00
MOLA PROTETORA	PC	03/11/2014 16:30:32	3,00	4,00	12,00
TERMINAL FG 1.1/16 JIC 90º X 3/4	PC	03/11/2014 16:30:32	2,00	25,00	50,00
TERMINAL MF 9/16 JIC X 1/4"	PC	03/11/2014 16:30:32	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 7305 2014 Processo: 00008869 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7629 Ano AF 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 11/2014

SIRENE DE RÉ	PC	03/11/2014 10:13:55	1,00	45,00	45,00
CHAVE DE LUZ	UN	03/11/2014 10:13:55	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 DIRETA 7306 2014 Processo: 00008857 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3925 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	03/11/2014 16:29:43	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7307 2014 Processo: 00008863 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7628 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 INFERIOR CBT	PC	03/11/2014 10:03:16	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 7308 2014 Processo: 00008912 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3924 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/11/2014 16:28:43	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7309 2014 Processo: 00008879 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7657 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DA REDUZIDA	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	128,00	128,00
PLATINADO DA REDUZIDA	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	72,00	72,00
PAR DE BUZINA	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	55,00	55,00
CHAVE DE REDUZIDA	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	89,00	89,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	37,00	37,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	03/11/2014 16:27:38	1,00	87,00	87,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01 DIRETA 7310 2014 Processo: 00008861 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7656 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
PARAFUSO	PC	03/11/2014 16:26:36	6,00	3,00	18,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	03/11/2014 16:26:36	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 7311 2014 Processo: 00008876 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7655 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	03/11/2014 16:25:29	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 11/2014

SUORTE DE ESCOVA	PC	03/11/2014 16:25:29	1,00	32,00	32,00
AUTOMATICO	PC	03/11/2014 16:25:29	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	125,00

Licitação: 01 DIRETA 7313 2014 Processo: 00008864 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3923 Ano OS 2014

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

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	03/11/2014 16:24:31	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 7314 2014 Processo: 00008867 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3922 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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	03/11/2014 16:19:21	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 7315 2014 Processo: 00008870 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3921 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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	03/11/2014 16:17:19	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 10

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7347 2014 Processo: 00008887 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7681 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	05/11/2014 07:52:42	2,00	48,00	96,00
BUZINA	UN	05/11/2014 07:52:42	1,00	55,00	55,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	05/11/2014 07:52:42	1,00	28,00	28,00
RELÊ PISCA	PC	05/11/2014 07:52:42	1,00	18,00	18,00
LAMPADA	PC	05/11/2014 07:52:42	5,00	2,00	10,00
LÂMPADA FAROL	PC	05/11/2014 07:52:42	2,00	20,00	40,00
RELE	PC	05/11/2014 07:52:42	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 7348 2014 Processo: 00008880 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3937 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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	05/11/2014 07:54:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7349 2014 Processo: 00008858 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3938 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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	05/11/2014 07:58:17	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 7350 2014 Processo: 00008975 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3939 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/11/2014 07:59:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7351 2014 Processo: 00008950 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7684 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50	UN	05/11/2014 08:10:09	50,00	0,10	5,00
ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO "U"	UN	05/11/2014 08:10:09	6,00	0,40	2,40
Total dos Itens					7,40
Total Requisitante					7,40

Licitação: 01 DIRETA 7352 2014 Processo: 00008953 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7683 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PORTA-CADEADO 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	05/11/2014 08:04:54	3,00	6,40	19,20
CADEADO 45 MM	UN	05/11/2014 08:04:54	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7353 2014 Processo: 00008956 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7682 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
REATOR 2X110 HO 127 VOLTS	UN	05/11/2014 08:00:31	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7354 2014 Processo: 00008952 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7748 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM	UN	10/11/2014 09:10:57	9,00	5,90	53,10
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	10/11/2014 09:10:57	8,00	10,00	80,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO 16 MM	UN	10/11/2014 09:10:57	50,00	0,22	11,00
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM	UN	10/11/2014 09:10:57	4,00	7,20	28,80
CHAVE SECA NH 250 A	UN	10/11/2014 09:10:57	1,00	390,00	390,00
SUORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	10/11/2014 09:10:57	4,00	0,75	3,00
CABO 95 MM PRETO RIGIDO	M	10/11/2014 09:10:57	3,00	32,50	97,50
FITA ISOLANTE COLORIDA	UN	10/11/2014 09:10:57	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					670,90
Total Requisitante					670,90

Licitação: 01 DIRETA 7355 2014 Processo: 00008928 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3940 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.007 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER FURGÃO UR 12104

Fornecedor: 07.862.144/0001-04 501780 DECAR - FUNILARIA E PINTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 11/2014

SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

UN

05/11/2014 08:05:54

1,00

3.300,00

3.300,00

Total dos Itens 3.300,00

Total Requisitante 3.300,00

Licitação: 01 DIRETA 7356 2014 Processo: 00008961 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3941 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS

UN

05/11/2014 08:07:19

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 7357 2014 Processo: 00008983 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3942 Ano OS 2014

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ALINHAMENTO DE RODAS

UN

05/11/2014 08:08:18

1,00

30,00

30,00

BALANCEAMENTO RODA

UN

05/11/2014 08:08:18

4,00

10,00

40,00

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

05/11/2014 08:08:18

4,00

5,00

20,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 7358 2014 Processo: 00008977 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3943 Ano OS 2014

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

05/11/2014 08:09:16

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 7375 2014 Processo: 00008984 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7673 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	03/11/2014	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					200,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	03/11/2014	15,00	2,29	34,35
Total dos Itens					34,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	03/11/2014	120,00	7,49	898,80
Total dos Itens					898,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	03/11/2014	2,50	35,00	87,50
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	03/11/2014	2,50	35,00	87,50
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					1.308,15

Licitação: 01 DIRETA 7376 2014 Processo: 00008992 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7677 Ano AF 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	03/11/2014	2,00	10,90	21,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 21,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	03/11/2014	2,00	2,29	4,58
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	03/11/2014	3,00	16,99	50,97
Total dos Itens					55,55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	03/11/2014	4,00	2,99	11,96
PANETONE 400 GR.	UN	03/11/2014	15,00	5,50	82,50
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	03/11/2014	15,00	7,49	112,35
Total dos Itens					206,81

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	03/11/2014	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	03/11/2014	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					349,16

Licitação: 01 DIRETA 7377 2014 Processo: 00008970 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3945 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/11/2014 13:10:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7378 2014 Processo: 00008982 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3944 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/11/2014 13:08:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7379 2014 Processo: 00008962 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7686 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
ANEL ACO - 6N1558	PC	05/11/2014 13:06:51	2,00	5,00	10,00
ARRUELA LISA 10 MM	PC	05/11/2014 13:06:51	2,00	0,20	0,40
PARAFUSO	PC	05/11/2014 13:06:51	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					13,40
Total Requisitante					13,40

Licitação: 01 DIRETA 7380 2014 Processo: 00008965 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7685 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 SEXTAVADO 3/4 X	UN	05/11/2014 13:05:31	4,00	2,80	11,20
ARRUELA	UN	05/11/2014 13:05:31	4,00	0,30	1,20
ABRACADEIRA 1110	PC	05/11/2014 13:05:31	3,00	9,80	29,40
PORCA SEXTAVADA	UN	05/11/2014 13:05:31	4,00	1,00	4,00
ARRUELA PRESSÃO - 3321024	PC	05/11/2014 13:05:31	4,00	0,30	1,20
130570714 - PARAFUSO SEXTAVADO	PC	05/11/2014 13:05:31	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 7381 2014 Processo: 00615902 Ano Processo: 2014 Contrato: 165 Ano Contrato 2014 OS 3936 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	04/11/2014 15:59:14	2,00	800,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 7382 2014 Processo: 00009089 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3935 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 09.334.824/0001-72 502704 DARIO EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	03/11/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7383 2014 Processo: 00009088 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7687 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POMPOM	UN	05/11/2014 13:28:36	350,00	0,80	280,00
LUVA EM HELANCA	PR	05/11/2014 13:28:36	45,00	7,50	337,50
MEIA 7/8	PR	05/11/2014 13:28:36	8,00	5,90	47,20
LUVA EM HELANCA NEON	PR	05/11/2014 13:28:36	10,00	9,00	90,00
PERUCA DE CABELO SINTÉTICO MODELO CHANEL	UN	05/11/2014 13:28:36	8,00	18,00	144,00
CARTOLA PARA MÁGICO	UN	05/11/2014 13:28:36	13,00	20,00	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	1.158,70
										Total Requisitante	1.158,70
Licitação: 01	DIRETA	7384	2014	Processo: 00009084	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7688	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA							
Fornecedor: 43.813.534/0001-40				503520 CASA DO TULE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TECIDO PAETÊ MED. 140 CM	M	05/11/2014 13:31:57	37,00	6,50	240,50						
					Total dos Itens	240,50					
					Total Requisitante	240,50					
Licitação: 01	DIRETA	7385	2014	Processo: 00009053	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3951	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 05.981.328/0001-50				506826 INCENTIVO CERTO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATIVIDADES CIRCENSES	UN	06/11/2014 09:08:28	5,00	825,00	4.125,00						
					Total dos Itens	4.125,00					
					Total Requisitante	4.125,00					
Licitação: 01	DIRETA	7386	2014	Processo: 00008764	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7709	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
Fornecedor: 14.469.479/0001-14				506822 METALÚRGICA MONTE ALTO (TRAMEC)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA CAPACIDADE 3 .000 LITROS	UN	05/11/2014 14:47:53	1,00	3.800,00	3.800,00						
					Total dos Itens	3.800,00					
					Total Requisitante	3.800,00					
Licitação: 01	DIRETA	7387	2014	Processo: 00008904	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3980	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2014 08:59:47	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 7388 2014 Processo: 00008902 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3981 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	10/11/2014 09:12:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7389 2014 Processo: 00008903 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3995 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2014 09:51:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7390 2014 Processo: 00008914 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7749 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 52.725.116/0001-91 000323 REAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO ITINERARIO S-21 TOTAL INCOLOR	UN	10/11/2014 09:14:06	1,00	189,00	189,00
BORRACHA ITINERARIO S-21	UN	10/11/2014 09:14:06	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					437,00
Total Requisitante					437,00

Licitação: 01 DIRETA 7391 2014 Processo: 00008900 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7750 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	10/11/2014 09:15:17	1,00	3,00	3,00
SOQUETE FAROL	PC	10/11/2014 09:15:17	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 7392 2014 Processo: 00008899 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7751 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	10/11/2014 09:18:10	1,00	12,00	12,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	10/11/2014 09:18:10	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7393 2014 Processo: 00008942 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7752 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 11/2014

CARGA DE GAS	UN	10/11/2014 09:19:09	1,00	280,00	280,00
CORREIA	PC	10/11/2014 09:19:09	1,00	85,00	85,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	10/11/2014 09:19:09	1,00	45,00	45,00
CONEXÃO	PC	10/11/2014 09:19:09	6,00	5,00	30,00
VÁLVULA DE EXPANSÃO	PC	10/11/2014 09:19:09	1,00	350,00	350,00
MANGUEIRA	M	10/11/2014 09:19:09	1,00	570,00	570,00
FILTRO SECADOR	UN	10/11/2014 09:19:09	1,00	95,00	95,00
SELO	PC	10/11/2014 09:19:09	1,00	190,00	190,00
VENTILADOR (RECONDICIONADO)	PC	10/11/2014 09:19:09	1,00	160,00	160,00
GÁS R-11	UN	10/11/2014 09:19:09	1,00	210,00	210,00
ROLDANA TENSOR	PC	10/11/2014 09:19:09	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

Licitação: 01 DIRETA 7394 2014 Processo: 00009049 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7710 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PRETA 30 PPM	UN	05/11/2014 15:04:51	5,00	628,00	3.140,00
Total dos Itens					3.140,00
Total Requisitante					3.140,00

Licitação: 01 DIRETA 7395 2014 Processo: 00008738 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7717 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM PLÁSTICO VIRGEM 40 X 60 CM (10 KG)	BB	06/11/2014 09:10:18	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		44,00	
Licitação: 01	DIRETA	7396	2014	Processo: 00008980	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7718	Ano AF 2014	

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	06/11/2014 09:11:04	10,00	0,70	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	7397	2014	Processo: 00008831	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3952	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 27.833.136/0001-39 506829 BB CORRETORA DE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	06/11/2014 09:13:33	1,00	4.995,56	4.995,56
Total dos Itens					4.995,56
Total Requisitante					4.995,56

Licitação: 01	DIRETA	7398	2014	Processo: 00008827	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7727	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	06/11/2014 15:33:16	1,00	85,00	85,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	06/11/2014 15:33:16	1,00	85,00	85,00
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	06/11/2014 15:33:16	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					176,00
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 23

Mês/Ano 11/2014

JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	06/11/2014 15:33:45	1,00	27,00	27,00
FECHADURA CROMADA 40 MM	UN	06/11/2014 15:33:45	1,00	22,90	22,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					225,90

Licitação: 01 DIRETA 7399 2014 Processo: 00009169 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8065 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 52.618.139/0030-31 506840 SMS ESTABILIZADORES E NOBREAKS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACUMULADOR ELÉTRICO DE CHUMBO (BATERIA) 12 V - 7,0 Ah SELADO PARA NOBREAK	UN	18/11/2014 14:38:18	32,00	52,62	1.683,84
Total dos Itens					1.683,84
Total Requisitante					1.683,84

Licitação: 01 DIRETA 7400 2014 Processo: 00008785 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3953 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 12.047.469/0001-65 506830 PINTURAS L.H.P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	06/11/2014 15:36:12	1,00	3.540,00	3.540,00
Total dos Itens					3.540,00
Total Requisitante					3.540,00

Licitação: 01 DIRETA 7401 2014 Processo: 00008781 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3954 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	06/11/2014 15:46:27	4,00	280,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 11/2014

										Total Requisitante		1.120,00
Licitação: 01	DIRETA	7402	2014	Processo: 00009054	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7723	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336								
Fornecedor: 15.841.239/0001-61				505460 VINIL STUDIO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ADESIVO VINÍLICO INSTALADO	M2	06/11/2014 13:16:12	2,00	625,00	1.250,00							
ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE FROTA	UN	06/11/2014 13:16:12	20,00	2,00	40,00							
					Total dos Itens						1.290,00	
					Total Requisitante						1.290,00	
Licitação: 01	DIRETA	7403	2014	Processo: 00009046	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3985	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336								
Fornecedor: 797.290.298-49				001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	10/11/2014 09:27:24	1,00	207,06	207,06							
					Total dos Itens						207,06	
					Total Requisitante						207,06	
Licitação: 01	DIRETA	7404	2014	Processo: 00009074	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7758	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ESPELHO RETROVISOR	PC	10/11/2014 09:28:14	1,00	26,00	26,00							
					Total dos Itens						26,00	
					Total Requisitante						26,00	
Licitação: 01	DIRETA	7405	2014	Processo: 00009030	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3986	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 11/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2014 09:29:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7406 2014 Processo: 00009027 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3987 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2014 09:30:14	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 7407 2014 Processo: 00009026 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3988 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2014 09:31:07	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 7408 2014 Processo: 00009064 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7759 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA MWM (BORRACHA)	PC	10/11/2014 09:32:00	1,00	4,50	4,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 11/2014

PARAFUSO	PC	10/11/2014 09:32:00	4,00	2,00	8,00
TAMPA VALVULA MOTOR	UN	10/11/2014 09:32:00	1,00	48,00	48,00
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR 03 CANOS	PC	10/11/2014 09:32:00	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					78,50
Total Requisitante					78,50

Licitação: 01 DIRETA 7409 2014 Processo: 00009058 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7760 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PORTA	PC	10/11/2014 09:32:55	2,00	3,50	7,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	10/11/2014 09:32:55	2,00	14,00	28,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	10/11/2014 09:32:55	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 7410 2014 Processo: 00009056 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3989 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

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	10/11/2014 09:33:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7411 2014 Processo: 00009059 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7761 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 11/2014

ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	10/11/2014 09:34:51	1,00	5,50	5,50
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	10/11/2014 09:34:51	1,00	4,80	4,80
Total dos Itens					10,30
Total Requisitante					10,30

Licitação: 01 DIRETA 7412 2014 Processo: 00009022 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3984 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	10/11/2014 09:26:28	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7413 2014 Processo: 00009015 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3983 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	10/11/2014 09:25:30	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Licitação: 01 DIRETA 7414 2014 Processo: 00008997 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7757 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	10/11/2014 09:24:17	1,00	26,00	26,00
JOGO CABO VELA	JG	10/11/2014 09:24:17	1,00	62,00	62,00
JOGO DE VELAS	PC	10/11/2014 09:24:17	1,00	54,00	54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 11/2014

DISCO FREIO VENTILADO	PC	10/11/2014 09:24:17	2,00	38,00	76,00
BOBINA DE IGNIÇÃO ZETEC ROCAM	PC	10/11/2014 09:24:17	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Licitação: 01 DIRETA 7415 2014 Processo: 00009010 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3982 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO	UN	10/11/2014 09:23:21	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7416 2014 Processo: 00009018 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7756 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
961003750024 - CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR	PC	10/11/2014 09:22:21	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					269,00
Total Requisitante					269,00

Licitação: 01 DIRETA 7417 2014 Processo: 00009009 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7754 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	10/11/2014 09:21:24	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7418 2014 Processo: 00615903 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7724 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	06/11/2014 15:20:00	75,00	6,90	517,50
Total dos Itens					517,50
Total Requisitante					517,50

Licitação: 01 DIRETA 7419 2014 Processo: 00008824 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3955 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OUTDOOR	UN	06/11/2014 15:48:39	4,00	140,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 7420 2014 Processo: 00008938 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3956 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL EM CONDICIONADOR DE AR S PLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	06/11/2014 15:49:29	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7421 2014 Processo: 00009187 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3957 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/11/2014 15:50:27	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7422 2014 Processo: 00009188 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3958 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/11/2014 15:51:35	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7423 2014 Processo: 00009189 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3959 Ano OS 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 TROCA DE BATERIA DE NOBREAK 12 V - 7 Ah	UN	06/11/2014 15:53:09	2,00	450,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 7424 2014 Processo: 00009063 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3960 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADOR DE CABELOS	UN	06/11/2014 15:54:06	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	7425	2014	Processo: 00009021	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3990	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	10/11/2014 09:35:51	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	7426	2014	Processo: 00009200	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3961	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/11/2014 15:58:35	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01	DIRETA	7427	2014	Processo: 00009052	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7730	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
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/11/2014 16:02:21	30,00	2,45	73,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					73,50

Licitação: 01	DIRETA	7428	2014	Processo: 00009023	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7753	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	10/11/2014 09:20:27	10,00	1,20	12,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	10/11/2014 09:20:27	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA	M	10/11/2014 09:20:27	3,50	132,00	462,00
MANGUEIRA MDO 1"	M	10/11/2014 09:20:27	1,00	26,00	26,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"	PC	10/11/2014 09:20:27	1,00	22,00	22,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	10/11/2014 09:20:27	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					627,00
Total Requisitante					627,00

Licitação: 01 DIRETA 7429 2014 Processo: 00009199 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3962 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/11/2014 16:10:44	2,00	70,83	141,66
Total dos Itens					141,66
Total Requisitante					141,66

Licitação: 01 DIRETA 7430 2014 Processo: 00009211 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7733 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 44.597.052/0079-22 505743 EDITORA ABRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "VEJA"	UN	07/11/2014 08:50:45	1,00	1.782,00	1.782,00
Total dos Itens					1.782,00
Total Requisitante					1.782,00

Licitação: 01 DIRETA 7431 2014 Processo: 00009183 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3963 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 11/2014

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

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	07/11/2014 14:57:01	1,00	80,00	80,00
KIT DE BUCHA	PC	07/11/2014 14:58:43	1,00	25,00	25,00
INDUZIDO	PC	07/11/2014 14:58:43	1,00	146,00	146,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	07/11/2014 14:58:43	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					323,00
Total Requisitante					323,00

Licitação: 01 DIRETA 7432 2014 Processo: 00009095 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7735 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	UN	07/11/2014 15:00:40	1,00	140,00	140,00
ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	175,00	175,00
CORREIA DENTADA	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	110,00	110,00
ANEL	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	270,00	270,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	07/11/2014 15:00:40	8,00	12,00	96,00
RETENTOR DA POLIA	UN	07/11/2014 15:00:40	1,00	35,00	35,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	48,00	48,00
BRONZINA DE BIELA	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	45,00	45,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	07/11/2014 15:00:40	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:02:17	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					1.289,00
Total Requisitante					1.289,00

Licitação: 01 DIRETA 7433 2014 Processo: 00009181 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3978 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:27:15	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7434 2014 Processo: 00008979 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7737 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVEIA EM FLOCOS	CX	07/11/2014 15:04:02	7,00	2,78	19,46
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	07/11/2014 15:04:02	25,00	1,99	49,75
Total dos Itens					69,21
Total Requisitante					69,21

Licitação: 01 DIRETA 7435 2014 Processo: 00009178 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3965 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
CONCERTO PNEU	UN	07/11/2014 15:05:21	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7436 2014 Processo: 00009177 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3966 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 11/2014

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

07/11/2014 15:06:24

1,00

920,00

920,00

Total dos Itens 920,00

Total Requisitante 920,00

Licitação: 01 DIRETA 7437 2014 Processo: 00009176 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3967 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE GUINCHO

UN

07/11/2014 15:08:21

1,00

1.226,30

1.226,30

Total dos Itens 1.226,30

Total Requisitante 1.226,30

Licitação: 01 DIRETA 7438 2014 Processo: 00009175 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3968 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE GUINCHO

UN

07/11/2014 15:09:20

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 7439 2014 Processo: 00009174 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3969 Ano OS 2014

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

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

07/11/2014 15:11:44

1,00

75,00

75,00

Total dos Itens 75,00

Total Requisitante 75,00

Licitação: 01 DIRETA 7440 2014 Processo: 00009173 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3970 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 11/2014

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

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	07/11/2014 15:12:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7441 2014 Processo: 00009172 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3971 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	07/11/2014 15:13:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7442 2014 Processo: 00009171 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3972 Ano OS 2014

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

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	07/11/2014 15:15:31	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7443 2014 Processo: 00009080 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4110 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	14/11/2014 13:54:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7444 2014 Processo: 00009179 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3974 Ano OS 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 MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:19:15	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7445 2014 Processo: 00009170 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3975 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

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	07/11/2014 15:19:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7446 2014 Processo: 00009168 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3976 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:24:16	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7447 2014 Processo: 00009167 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3977 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:25:45	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 7448 2014 Processo: 00009180 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3979 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/11/2014 15:27:53	1,00	182,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 DIRETA 7449 2014 Processo: 00009099 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7738 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	07/11/2014 15:29:00	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7450 2014 Processo: 00009100 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7739 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	07/11/2014 15:30:17	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7451 2014 Processo: 00009097 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7740 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	07/11/2014 15:33:21	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7452 2014 Processo: 00008908 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7741 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	07/11/2014 15:34:07	300,00	13,80	4.140,00
Total dos Itens					4.140,00
Total Requisitante					4.140,00

Licitação: 01 DIRETA 7453 2014 Processo: 00008815 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7747 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO 600 MG + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 400 UI (OSTEONUTRI)	CO	07/11/2014 16:06:21	360,00	0,95	342,00
Total dos Itens					342,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 342,00

Licitação: 01 DIRETA 7454 2014 Processo: 00009162 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7763 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
XAMPU PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	10/11/2014 09:51:11	30,00	4,90	147,00
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	10/11/2014 09:51:11	30,00	5,60	168,00
Total dos Itens					315,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETEIRA PLÁSTICA COM TAMPA	UN	10/11/2014 09:52:00	30,00	1,95	58,50
Total dos Itens					58,50

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	10/11/2014 09:52:40	30,00	1,79	53,70
ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.	PT	10/11/2014 09:52:40	6,00	2,49	14,94
Total dos Itens					68,64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE BARBEAR	UN	10/11/2014 09:53:26	30,00	3,89	116,70
Total dos Itens					116,70
Total Requisitante					558,84

Licitação: 01 DIRETA 7455 2014 Processo: 00009152 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7768 Ano AF 2014

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 11/2014

LANCHE PRONTO PEITO DE PERU

UN

10/11/2014 09:54:55 30,00

2,30

69,00

Total dos Itens

69,00

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/11/2014 09:58:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 7456 2014 Processo: 00008909 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7771 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.458.258/0001-90

502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	10/11/2014 09:59:59	10,00	79,90	799,00
Total dos Itens					799,00
Total Requisitante					799,00

Licitação: 01 DIRETA 7457 2014 Processo: 00009246 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7755 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18

503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BG5X 6C315/AA SENSOR POSIÇÃO	UN	10/11/2014 09:22:05	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 7458 2014 Processo: 00009007 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7786 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 50.759.919/0001-31

001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 11/2014

XAMPU PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	10/11/2014 15:38:25	4,00	4,90	19,60
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	10/11/2014 15:38:25	4,00	5,60	22,40

Total dos Itens 42,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PLÁSTICA PARA CABELOS	UN	10/11/2014 15:39:09	2,00	2,00	4,00
NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER	UN	10/11/2014 15:39:09	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7460 2014 Processo: 00009157 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4046 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:23:18	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7461 2014 Processo: 00009154 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4045 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:21:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7462 2014 Processo: 00009133 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4044 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:05:48	4,00	28,75	115,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:05:48	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 7463 2014 Processo: 00009134 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4043 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:04:01	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7464 2014 Processo: 00009135 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4042 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	12/11/2014 08:02:31	2,00	34,00	68,00
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:02:31	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 7465 2014 Processo: 00009136 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4041 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 11/2014

CONCERTO PNEU

UN

12/11/2014 08:00:38 2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 7466 2014 Processo: 00009137 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4040 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

12/11/2014 07:59:20 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 7467 2014 Processo: 00009138 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4039 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

12/11/2014 07:58:06 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 7468 2014 Processo: 00009139 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4038 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

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

12/11/2014 07:57:11 1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 7469 2014 Processo: 00009140 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4037 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 07:55:57	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 07:55:57	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 7470 2014 Processo: 00009120 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4036 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/11/2014 07:54:54	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7471 2014 Processo: 00009107 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7849 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/11/2014 07:45:38	1,00	18,00	18,00
INDUZIDO	PC	12/11/2014 07:45:38	1,00	95,00	95,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	12/11/2014 07:45:38	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7472 2014 Processo: 00009106 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7850 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATINADO DA REDUZIDA	PC	12/11/2014 07:47:20	1,00	63,00	63,00
RELE TERMICO	PC	12/11/2014 07:47:20	1,00	52,00	52,00
CHAVE IM 11105	UN	12/11/2014 07:47:20	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 7473 2014 Processo: 00009115 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7852 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	12/11/2014 07:53:52	1,00	95,80	95,80
Total dos Itens					95,80
Total Requisitante					95,80

Licitação: 01 DIRETA 7474 2014 Processo: 00009102 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7851 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
FECHADURA PORTA FORD	UN	12/11/2014 07:52:50	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					69,90
Total Requisitante					69,90

Licitação: 01 DIRETA 7475 2014 Processo: 00009113 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4035 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/11/2014 07:51:54	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7476 2014 Processo: 00009111 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4034 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/11/2014 07:50:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7477 2014 Processo: 00009110 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4033 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/11/2014 07:49:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7478 2014 Processo: 00009114 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4032 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 07:48:47	2,00	200,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	7479	2014	Processo: 00008875	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4025	Ano OS 2014		

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

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	12/11/2014 07:17:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7480	2014	Processo: 00008882	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7845	Ano AF 2014		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/11/2014 07:18:12	1,00	25,00	25,00
BENDIX	PC	12/11/2014 07:18:12	1,00	96,00	96,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	12/11/2014 07:18:12	1,00	68,00	68,00
PLANETARIA	UN	12/11/2014 07:18:12	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 01	DIRETA	7481	2014	Processo: 00008972	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4026	Ano OS 2014		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	12/11/2014 07:19:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	7482	2014	Processo: 00008967	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7846	Ano AF 2014	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/11/2014 07:21:33	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7483	2014	Processo: 00008969	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7847	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	12/11/2014 07:35:20	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	7484	2014	Processo: 00008973	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4027	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	12/11/2014 07:36:58	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	7485	2014	Processo: 00008981	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4028	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/11/2014 07:39:00	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/11/2014 07:39:00	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 07:39:00	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7486 2014 Processo: 00008974 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4029 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 07:40:14	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7487 2014 Processo: 00008978 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4030 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/11/2014 07:41:58	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/11/2014 07:41:58	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 07:41:58	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7488 2014 Processo: 00009092 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4031 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/11/2014 07:43:14	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7489 2014 Processo: 00009258 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7788 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	11/11/2014 08:08:29	2,00	13,30	26,60
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NTN	UN	11/11/2014 08:08:29	2,00	17,02	34,04
SELO MECÂNICO 5/8" TP6	UN	11/11/2014 08:09:32	2,00	17,83	35,66
VENTOINHA REF. 56 - F 21,5 MM	UN	11/11/2014 08:11:49	2,00	10,90	21,80
SERVIÇO DE TORNO	UN	11/11/2014 08:12:35	2,00	45,00	90,00
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	11/11/2014 08:12:35	2,00	225,10	450,20
SERVIÇO DE CONserto DE BOMBA FILTRO DE PISCINA	UN	11/11/2014 08:15:16	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					898,30
Total Requisitante					898,30

Licitação: 01 DIRETA 7490 2014 Processo: 00009254 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7791 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	11/11/2014 08:20:42	7,00	5,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7491 2014 Processo: 00008740 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 3999 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	11/11/2014 08:24:30	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 7492 2014 Processo: 00009214 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4000 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	11/11/2014 08:25:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7493 2014 Processo: 00009213 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4001 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/11/2014 08:26:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7494 2014 Processo: 00009216 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4002 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/11/2014 08:27:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7495 2014 Processo: 00009215 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4003 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	11/11/2014 08:29:54	1,00	374,00	374,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 7496 2014 Processo: 00009091 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7844 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	12/11/2014 07:13:46	14,00	5,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7497 2014 Processo: 00009242 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4023 Ano OS 2014

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 SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 07:14:57	7,00	40,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7498 2014 Processo: 00009243 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4024 Ano OS 2014

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 SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 07:15:58	5,00	42,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7499 2014 Processo: 00009239 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4051 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 08:31:35	4,00	42,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 7500 2014 Processo: 00009240 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4052 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 08:33:10	10,00	42,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 7501 2014 Processo: 00009241 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4053 Ano OS 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 08:34:13	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 7502 2014 Processo: 00009144 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4074 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 09:52:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7503 2014 Processo: 00009233 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4054 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	12/11/2014 08:35:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7504 2014 Processo: 00009234 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4055 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 08:36:29	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 56

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7505 2014 Processo: 00009235 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4056 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	12/11/2014 08:37:26	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7506 2014 Processo: 00009232 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4057 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 08:38:33	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7507 2014 Processo: 00009236 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4058 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	12/11/2014 08:39:41	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 7508 2014 Processo: 00009145 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4075 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 09:53:02	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7509 2014 Processo: 00009244 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7854 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR CAPO	PC	12/11/2014 08:40:55	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 7510 2014 Processo: 00009146 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4076 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 09:54:56	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7511 2014 Processo: 00009132 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4059 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:41:57	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 58

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7512 2014 Processo: 00009147 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4077 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 09:56:11	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7513 2014 Processo: 00009131 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4060 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:43:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7514 2014 Processo: 00009148 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4078 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 10:00:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7515 2014 Processo: 00009149 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4079 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 10:01:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7516 2014 Processo: 00009130 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4061 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:44:14	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7517 2014 Processo: 00009150 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4080 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	12/11/2014 10:02:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7518 2014 Processo: 00009129 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4062 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:45:35	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7519 2014 Processo: 00009151 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4081 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 10:03:23	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7520 2014 Processo: 00009128 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4063 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:47:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7521 2014 Processo: 00009117 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4082 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	12/11/2014 10:04:24	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 7522 2014 Processo: 00009127 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4064 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:48:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7523 2014 Processo: 00009126 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4065 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:49:14	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:49:14	4,00	23,75	95,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 7524 2014 Processo: 00009119 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4083 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	12/11/2014 10:05:19	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7525 2014 Processo: 00009208 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4084 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	12/11/2014 10:06:19	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 570,00

Licitação: 01 DIRETA 7526 2014 Processo: 00009125 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4066 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
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:50:34	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7527 2014 Processo: 00009042 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4067 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/11/2014 08:51:35	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7528 2014 Processo: 00009209 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4085 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/11/2014 10:07:12	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7529 2014 Processo: 00009202 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7864 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM SUPERIOR RADIADOR SCANIA K-112	PC	12/11/2014 10:08:08	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 7530 2014 Processo: 00009029 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4068 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 08:52:27	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 7531 2014 Processo: 00009203 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7865 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
VEDA ESCAPE	PC	12/11/2014 10:09:10	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO	PC	12/11/2014 10:09:10	7,00	3,10	21,70
Total dos Itens					31,70
Total Requisitante					31,70

Licitação: 01 DIRETA 7532 2014 Processo: 00009090 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4069 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/11/2014 08:57:56	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 7533 2014 Processo: 00009204 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7866 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO EMBUCHAMENTO VW-6.90	JG	12/11/2014 10:10:17	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 7534 2014 Processo: 00009065 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4070 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/11/2014 08:59:02	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7535 2014 Processo: 00009043 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7855 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR DE TEMPERATURA	PC	12/11/2014 09:00:10	1,00	218,75	218,75
LANTERNA TRASEIRA RE CRIS	PC	12/11/2014 09:00:10	1,00	106,25	106,25
LANTERNA TRASEIRA DUPLA F	PC	12/11/2014 09:00:10	1,00	212,50	212,50
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	12/11/2014 09:00:10	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					575,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 575,00

Licitação: 01 DIRETA 7536 2014 Processo: 00009116 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7867 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/11/2014 10:11:24	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7537 2014 Processo: 00009040 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7856 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	12/11/2014 09:01:21	1,00	19,00	19,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	12/11/2014 09:01:21	1,00	99,00	99,00
TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	12/11/2014 09:01:21	1,00	66,00	66,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	12/11/2014 09:01:21	1,00	5,00	5,00
VOLANTE MOTOR	PC	12/11/2014 09:01:21	1,00	214,00	214,00
BRONZINA MANCAL EXTERNO 1.50 - INTERNO 0.50	JG	12/11/2014 09:01:21	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					472,00
Total Requisitante					472,00

Licitação: 01 DIRETA 7538 2014 Processo: 00009121 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7868 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO FREIO A DISCO COM EMBOLO	PC	12/11/2014 10:12:23	2,00	79,00	158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 11/2014

JOGO PASTILHA FREIO	PC	12/11/2014 10:12:23	1,00	95,00	95,00
00188 - RETENTOR	PC	12/11/2014 10:12:23	2,00	19,50	39,00
15106/250 - ROLAMENTO	PC	12/11/2014 10:12:23	2,00	68,90	137,80
25590/522 - ROLAMENTO	PC	12/11/2014 10:12:23	2,00	69,70	139,40
Total dos Itens					569,20
Total Requisitante					569,20

Licitação: 01 DIRETA 7539 2014 Processo: 00009075 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7857 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	12/11/2014 09:02:47	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 7540 2014 Processo: 00009142 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4086 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 10:13:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7541 2014 Processo: 00009076 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7858 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFLETOR DO RADIADOR	PC	12/11/2014 09:04:07	1,00	270,00	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	270,00
										Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 7542 2014 Processo: 00009078 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7859 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
7X0847712 - JANELA	PC	12/11/2014 09:05:18	1,00	680,00	680,00	
					Total dos Itens	680,00
					Total Requisitante	680,00

Licitação: 01 DIRETA 7543 2014 Processo: 00009218 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4087 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	12/11/2014 10:14:27	1,00	430,00	430,00	
					Total dos Itens	430,00
					Total Requisitante	430,00

Licitação: 01 DIRETA 7544 2014 Processo: 00009073 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7860 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FILTRO COMBUSTIVEL WK - 940/34	PC	12/11/2014 09:06:23	1,00	120,00	120,00	
					Total dos Itens	120,00
					Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 7545 2014 Processo: 00009230 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4088 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 11/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 10:15:21	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7546 2014 Processo: 00009072 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7861 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
PARAFUSO	PC	12/11/2014 09:08:13	10,00	2,90	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 7547 2014 Processo: 00009143 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4089 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2014 10:16:14	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7548 2014 Processo: 00009061 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7862 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	12/11/2014 09:09:25	1,00	129,00	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 11/2014

ROLAMENTO C/ CAPA	PC	12/11/2014 09:09:25	1,00	89,50	89,50
01923X - RETENTOR	PC	12/11/2014 09:09:25	1,00	29,30	29,30
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	12/11/2014 09:09:25	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					253,80
Total Requisitante					253,80

Licitação: 01 DIRETA 7549 2014 Processo: 00009248 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7869 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	12/11/2014 10:17:11	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01 DIRETA 7550 2014 Processo: 00009062 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7863 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
ROLAMENTO 3780/20	UN	12/11/2014 09:11:32	1,00	138,00	138,00
LONA DE FREIO C/ REBITES FD 59	PC	12/11/2014 09:11:32	2,00	135,00	270,00
MOLA PATIM	PC	12/11/2014 09:11:32	4,00	9,50	38,00
07375 - RETENTOR	PC	12/11/2014 09:11:32	2,00	35,00	70,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	12/11/2014 09:11:32	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	12/11/2014 09:11:32	2,00	6,00	12,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	12/11/2014 09:11:32	2,00	6,00	12,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	12/11/2014 09:11:32	1,00	85,00	85,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	12/11/2014 09:11:32	2,00	22,80	45,60
BUCHA EIXO S	PC	12/11/2014 09:11:32	2,00	9,80	19,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 11/2014

01149 X - RETENTOR

PC

12/11/2014 09:11:32 1,00

14,50

14,50

Total dos Itens 716,70

Total Requisitante 716,70

Licitação: 01 DIRETA 7551 2014 Processo: 00009112 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4090 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

12/11/2014 10:18:13 1,00

210,00

210,00

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 DIRETA 7552 2014 Processo: 00009205 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4071 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE TORNO

UN

12/11/2014 09:43:34 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 7553 2014 Processo: 00009153 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7848 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

PC

12/11/2014 07:44:26 1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 7554 2014 Processo: 00009206 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4072 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	12/11/2014 09:44:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7555 2014 Processo: 00009118 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4073 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2014 09:50:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7556 2014 Processo: 00009156 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7870 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	12/11/2014 10:19:08	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7557 2014 Processo: 00009123 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7871 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PV J2	PC	12/11/2014 10:20:08	4,00	6,30	25,20
TUBO PV 08	M	12/11/2014 10:20:08	4,00	2,90	11,60
ABRACADEIRA MINOR 9-13	PC	12/11/2014 10:20:08	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 7558 2014 Processo: 00009105 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7872 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	12/11/2014 10:21:16	1,00	15,00	15,00
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	12/11/2014 10:21:16	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7559 2014 Processo: 00009108 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7853 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLADOR HIDRÁULICO 1/8"	PC	12/11/2014 08:28:50	1,00	18,00	18,00
ADAPTADOR 3355	PC	12/11/2014 08:28:50	1,00	7,00	7,00
EXTENSÃO RIGIDA 118 NPI	PC	12/11/2014 08:28:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7560 2014 Processo: 00009031 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4047 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:24:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7561 2014 Processo: 00009028 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4048 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	12/11/2014 08:25:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7562 2014 Processo: 00009025 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4049 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	12/11/2014 08:26:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7563 2014 Processo: 00009024 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4050 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/11/2014 08:27:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 11/2014

										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	7564	2014	Processo: 00009212	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7820	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO												
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PORTA MADEIRA ENCABEÇADA 80 X 210 CM PARA PINTURA	UN	11/11/2014 14:55:45	1,00	95,00	95,00							
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	11/11/2014 14:55:45	1,00	45,00	45,00							
					Total dos Itens						140,00	
					Total Requisitante						140,00	
Licitação: 01	DIRETA	7565	2014	Processo: 00009047	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7817	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	11/11/2014 10:27:36	18,00	1,69	30,42							
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 300 ML	GF	11/11/2014 10:27:36	18,00	0,75	13,50							
					Total dos Itens						43,92	
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MILHO PARA PIPOCA	PT	11/11/2014 10:29:03	4,00	2,29	9,16							
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	11/11/2014 10:29:03	18,00	2,39	43,02							
					Total dos Itens						52,18	
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	11/11/2014 10:29:44	18,00	1,80	32,40							
					Total dos Itens						32,40	
					Total Requisitante						128,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7566 2014 Processo: 00009276 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7821 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.958.321/0001-54 506835 HARLINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD 1.2 TB HP 6G SAS 10K RPM SFF (2.5-INCH) REF. 718162-B21	UN	11/11/2014 14:56:57	2,00	2.989,00	5.978,00
Total dos Itens					5.978,00
Total Requisitante					5.978,00

Licitação: 01 DIRETA 7567 2014 Processo: 00008766 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7822 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	11/11/2014 14:58:04	250,00	5,85	1.462,50
Total dos Itens					1.462,50
Total Requisitante					1.462,50

Licitação: 01 DIRETA 7568 2014 Processo: 00009274 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7823 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"	UN	11/11/2014 15:00:18	500,00	0,20	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7569 2014 Processo: 00009093 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7824 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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 76

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO CABO VELA	JG	11/11/2014 15:02:04	1,00	93,90	93,90						
Total dos Itens					93,90						
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO DE VELAS	PC	11/11/2014 15:02:49	1,00	52,00	52,00						
Total dos Itens					52,00						
Total Requisitante					145,90						
Licitação: 01	DIRETA	7570	2014	Processo: 00008755	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7826	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CADEADO 30 MM HASTE LONGA	UN	11/11/2014 15:05:19	2,00	14,90	29,80						
Total dos Itens					29,80						
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CADEADO 25 MM	UN	11/11/2014 15:06:01	2,00	9,00	18,00						
Total dos Itens					18,00						
Total Requisitante					47,80						
Licitação: 01	DIRETA	7571	2014	Processo: 00009004	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7828	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
GUARDANAPO ATOALHADO MEDINDO 35 X 50 COM TEMAS NATALINOS	UN	11/11/2014 15:07:44	4,00	6,80	27,20
Total dos Itens					27,20
Total Requisitante					27,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7572 2014 Processo: 00009050 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7829 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/M ² - CAIXA 50 FLS	CX	11/11/2014 15:09:51	2,00	9,95	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 7573 2014 Processo: 00009005 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7830 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
SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA 50 X 40 CM	UN	11/11/2014 15:11:49	2,00	8,00	16,00
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 30 X 50 CM	UN	11/11/2014 15:11:49	150,00	0,39	58,50
Total dos Itens					74,50
Total Requisitante					74,50

Licitação: 01 DIRETA 7574 2014 Processo: 00006879 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7831 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
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	11/11/2014 15:14:54	11,00	5,90	64,90
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM COM CABO	UN	11/11/2014 15:14:54	8,00	4,90	39,20
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/11/2014 15:14:54	8,00	22,90	183,20
Total dos Itens					287,30

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 11/2014

TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/11/2014 15:15:38	50,00	49,98	2.499,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	11/11/2014 15:15:38	6,00	10,60	63,60
PINCEL 2"	UN	11/11/2014 15:15:38	4,00	3,25	13,00
				Total dos Itens	2.575,60
				Total Requisitante	2.862,90

Licitação: 01 DIRETA 7575 2014 Processo: 00009163 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7840 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/11/2014 15:42:05	1,00	90,00	90,00
BIELETAS	UN	11/11/2014 15:42:05	2,00	28,00	56,00
				Total dos Itens	146,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	11/11/2014 15:42:44	2,00	16,00	32,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	11/11/2014 15:42:44	1,00	26,00	26,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	11/11/2014 15:42:44	2,00	16,00	32,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	11/11/2014 15:42:44	2,00	26,00	52,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/11/2014 15:42:44	2,00	142,00	284,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	11/11/2014 15:42:44	2,00	98,00	196,00
				Total dos Itens	622,00
				Total Requisitante	768,00

Licitação: 01 DIRETA 7577 2014 Processo: 00009045 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7834 Ano AF 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 11/2014

PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS	RL	11/11/2014 15:20:59	4,00	17,50	70,00
PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS	UN	11/11/2014 15:20:59	7,00	0,80	5,60
PENTE PARA SOBRANCELHAS	UN	11/11/2014 15:20:59	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					95,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	11/11/2014 15:21:36	2,00	2,15	4,30
Total dos Itens					4,30
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 7578 2014 Processo: 00009269 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4007 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.646.845/0001-66 506836 CAVALEIROS DO VENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW DE PARAQUEDISMO	UN	11/11/2014 15:43:55	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7579 2014 Processo: 00009226 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4008 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	11/11/2014 15:44:44	1,00	4.797,61	4.797,61
Total dos Itens					4.797,61
Total Requisitante					4.797,61

Licitação: 01 DIRETA 7580 2014 Processo: 00009286 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7873 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM	KG	12/11/2014 13:54:58	4,69	16,00	75,04
Total dos Itens					75,04
Total Requisitante					75,04

Licitação: 01 DIRETA 7581 2014 Processo: 00009225 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7874 Ano AF 2014

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

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	12/11/2014 13:56:55	48,00	1,95	93,60
Total dos Itens					93,60
Total Requisitante					93,60

Licitação: 01 DIRETA 7582 2014 Processo: 00009057 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7875 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
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO	CX	12/11/2014 13:59:06	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7583 2014 Processo: 00009166 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7876 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	12/11/2014 14:00:55	20,00	14,90	298,00
Total dos Itens					298,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 298,00

Licitação: 01 DIRETA 7584 2014 Processo: 00009158 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7877 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
BOLINHA DE GUDE - MÉDIA	UN	12/11/2014 14:02:35	300,00	0,09	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 7585 2014 Processo: 00009086 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7878 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER HORIZONTAL 300 LTS 1 PORTA	UN	12/11/2014 14:04:23	1,00	1.599,00	1.599,00
Total dos Itens					1.599,00
Total Requisitante					1.599,00

Licitação: 01 DIRETA 7586 2014 Processo: 00009077 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7879 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG	SC	12/11/2014 14:09:03	4,00	12,50	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7587 2014 Processo: 00008814 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4091 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 50.429.810/0001-36 502179 SAPRA LANDAUER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	12/11/2014 14:09:59	1,00	880,80	880,80
Total dos Itens					880,80
Total Requisitante					880,80

Licitação: 01 DIRETA 7588 2014 Processo: 00009193 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4092 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 09.441.883/0001-40 504162 BE HAPPY BOLWING

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	12/11/2014 14:12:06	30,00	34,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 7589 2014 Processo: 00009060 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7880 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
TANSULOSINA 0,4 MG	CP	12/11/2014 14:13:08	120,00	3,14	376,80
Total dos Itens					376,80
Total Requisitante					376,80

Licitação: 01 DIRETA 7591 2014 Processo: 00009290 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4093 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR/DEMOLIDOR	UN	12/11/2014 14:15:04	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		155,00	
Licitação: 01	DIRETA	7592	2014	Processo: 00009197	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4094	Ano OS 2014	

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

Fornecedor: 13.714.600/0001-63 505343 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	12/11/2014 14:18:41	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	7593	2014	Processo: 00615906	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4097	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	12/11/2014 16:30:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7594	2014	Processo: 00009260	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4113	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/11/2014 14:00:56	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01	DIRETA	7595	2014	Processo: 00009263	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4112	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/11/2014 13:59:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7596 2014 Processo: 00009238 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4111 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2014 13:58:10	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7597 2014 Processo: 00009245 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7923 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
OLEO CAMBIO	L	14/11/2014 13:56:46	5,00	21,00	105,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	14/11/2014 13:56:46	2,00	55,00	110,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	14/11/2014 13:56:46	1,00	12,00	12,00
ANEL SINCRONIZADOR	PC	14/11/2014 13:56:46	1,00	229,00	229,00
LAMELA SINCRONIZADOR	PC	14/11/2014 13:56:46	3,00	36,70	110,10
Total dos Itens					566,10
Total Requisitante					566,10

Licitação: 01 DIRETA 7598 2014 Processo: 00009247 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7922 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7XO 847711/B JANELA	UN	14/11/2014 13:55:48	1,00	592,57	592,57
Total dos Itens					592,57
Total Requisitante					592,57

Licitação: 01 DIRETA 7599 2014 Processo: 00009224 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7921 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	14/11/2014 13:54:37	4,00	2,20	8,80
688.300.0132 - CABO ACELERADOR MULT FUNÇÕES	PC	14/11/2014 13:54:37	1,00	195,00	195,00
COXIM CAIXA CÂMBIO	UN	14/11/2014 13:54:37	1,00	90,00	90,00
COXIM TRAVESSA CÂMBIO/ENCOSTA	UN	14/11/2014 13:54:37	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					305,80
Total Requisitante					305,80

Licitação: 01 DIRETA 7600 2014 Processo: 00009250 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7883 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
TÁBUA 30 CM X 3 M - PINUS	UN	13/11/2014 10:31:50	16,00	16,40	262,40
PREGO 18 X 27	KG	13/11/2014 10:32:34	1,00	7,38	7,38
Total dos Itens					269,78
Total Requisitante					269,78

Licitação: 01 DIRETA 7601 2014 Processo: 00009041 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7885 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	13/11/2014 10:40:24	7,00	29,00	203,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	13/11/2014 10:40:24	2,00	3,00	6,00
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	13/11/2014 10:40:24	1,00	7,00	7,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	13/11/2014 10:40:24	3,00	3,50	10,50
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	13/11/2014 10:40:24	3,00	3,50	10,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	13/11/2014 10:40:24	7,00	40,00	280,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	13/11/2014 10:40:24	6,00	2,50	15,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	13/11/2014 10:40:24	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					538,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	13/11/2014 10:41:14	3,00	2,39	7,17
BENGALA PONTA AZUL	UN	13/11/2014 10:41:14	1,00	4,75	4,75
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	13/11/2014 10:41:14	1,00	34,90	34,90
CAIXA SIFONADA 6"	UN	13/11/2014 10:41:14	1,00	11,99	11,99
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	13/11/2014 10:41:14	1,00	3,27	3,27
VÁLVULA	UN	13/11/2014 10:41:14	1,00	79,15	79,15
Total dos Itens					141,23
Total Requisitante					679,23

Licitação: 01 DIRETA 7602 2014 Processo: 00009221 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7887 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	13/11/2014 10:45:59	2,00	618,00	1.236,00
Total dos Itens					1.236,00
Total Requisitante					1.236,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7603 2014 Processo: 00009304 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7888 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.815.903/0004-07 506396 TECIDOS PAULINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	13/11/2014 10:46:55	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 7604 2014 Processo: 00009305 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7889 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA 100% ALGODÃO NA COR AMARELA, GOLA V, COM MANG AS	UN	13/11/2014 10:52:20	272,00	12,00	3.264,00
BERMUDA MASCULINA COM ELÁSTICO NO TECIDO DE ELANCA NA COR AZUL MARINHO	UN	13/11/2014 10:52:20	75,00	12,00	900,00
SHORT-SAIA EM HELANCA - TAMANHO 8 AO 14	UN	13/11/2014 10:52:20	50,00	13,00	650,00
SHORT-SAIA EM HELANCA - TAMANHO 16	UN	13/11/2014 10:52:20	15,00	13,00	195,00
SHORT-SAIA EM HELANCA - TAMANHO P, M, G E GG	UN	13/11/2014 10:52:20	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					5.084,00
Total Requisitante					5.084,00

Licitação: 01 DIRETA 7605 2014 Processo: 00009227 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7890 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	13/11/2014 10:54:35	18,00	1,99	35,82
Total dos Itens					35,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	13/11/2014 10:55:32	10,00	10,00	100,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	13/11/2014 10:55:32	150,00	2,50	375,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					510,82

Licitação: 01 DIRETA 7606 2014 Processo: 00009272 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7892 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	13/11/2014 10:57:59	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 7607 2014 Processo: 00009324 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4098 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	13/11/2014 11:00:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7608 2014 Processo: 00009253 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4099 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	13/11/2014 11:01:48	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	7609	2014	Processo: 00009289	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7882	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 07.699.427/0001-79				502416 GENERICAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANIVELA VIDRO	PC	13/11/2014 09:21:32	2,00	26,00	52,00						
					Total dos Itens						52,00
					Total Requisitante						52,00
Licitação: 01	DIRETA	7610	2014	Processo: 00009141	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4114	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	14/11/2014 14:02:05	1,00	30,00	30,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/11/2014 14:02:05	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	7611	2014	Processo: 00009228	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4115	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2014 14:14:45	1,00	240,00	240,00						
					Total dos Itens						240,00
					Total Requisitante						240,00
Licitação: 01	DIRETA	7612	2014	Processo: 00009282	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7924	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	14/11/2014 14:15:55	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 7613 2014 Processo: 00009262 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4116 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	14/11/2014 14:17:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7614 2014 Processo: 00009264 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7925 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	14/11/2014 14:18:30	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 7615 2014 Processo: 00009070 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7895 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	13/11/2014 15:46:45	8,00	6,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 7616 2014 Processo: 00009217 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7896 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	13/11/2014 15:51:11	5,00	6,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7617 2014 Processo: 00009296 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7898 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 18.11 REF. 035502422 220V	UN	13/11/2014 15:53:39	2,00	89,23	178,46
CONTATOR CWM 9.10 220 V	UN	13/11/2014 15:53:39	2,00	60,00	120,00
RELÊ TÉRMICO REF. RW 27D 4,0-6,3A 10045633	UN	13/11/2014 15:53:39	2,00	72,94	145,88
CHAVE 14203 REVERSÍVEL A1B1P1Q	UN	13/11/2014 15:53:39	1,00	40,89	40,89
TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT	UN	13/11/2014 15:53:39	1,00	8,56	8,56
CABO PP 3 X 2,5 MM ²	M	13/11/2014 15:54:12	15,00	4,39	65,85
Total dos Itens					559,64
Total Requisitante					559,64

Licitação: 01 DIRETA 7618 2014 Processo: 00009094 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7900 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 92

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	13/11/2014 15:55:07	40,00	1,79	71,60
Total dos Itens					71,60
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	13/11/2014 15:55:56	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					271,60

Licitação: 01 DIRETA 7619 2014 Processo: 00009237 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7902 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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	13/11/2014 15:57:04	90,00	0,45	40,50
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	13/11/2014 15:57:04	50,00	0,45	22,50
Total dos Itens					63,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	13/11/2014 15:57:44	48,00	1,50	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 7620 2014 Processo: 00009299 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7904 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM	UN	13/11/2014 16:01:11	12,00	7,50	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	7621	2014	Processo: 00009298	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7905	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORTA CADEADO	UN	13/11/2014 16:01:58	2,00	4,30	8,60						
CADEADO 35 MM	UN	13/11/2014 16:01:58	2,00	15,00	30,00						
					Total dos Itens	38,60					
					Total Requisitante	38,60					
Licitação: 01	DIRETA	7622	2014	Processo: 00009085	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4102	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000				PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA							
Fornecedor: 04.774.151/0001-58				505616 INFOARTE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	13/11/2014 16:05:09	3,00	6,00	18,00						
					Total dos Itens	18,00					
					Total Requisitante	18,00					
Licitação: 01	DIRETA	7623	2014	Processo: 00009201	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4103	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 8 X 12 CM	UN	13/11/2014 16:05:57	1,00	18,00	18,00						
					Total dos Itens	18,00					
					Total Requisitante	18,00					
Licitação: 01	DIRETA	7624	2014	Processo: 00009329	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	7906	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	13/11/2014 16:18:03	20,00	10,75	215,00
CADEADO 50 MM	UN	13/11/2014 16:18:03	5,00	21,45	107,25
Total dos Itens					322,25
Total Requisitante					322,25

Licitação: 01 DIRETA 7625 2014 Processo: 00009083 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7909 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL JARÉ 60 CM - BOBINA COM APROXIMADAMENTE 7 KG	BB	14/11/2014 10:19:02	1,00	22,01	22,01
Total dos Itens					22,01
Total Requisitante					22,01

Licitação: 01 DIRETA 7626 2014 Processo: 00009011 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7916 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
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	14/11/2014 10:32:21	4,00	5,60	22,40
JARRA PLÁSTICA 2 LTS COM TAMPA E GRADUAÇÃO	UN	14/11/2014 10:32:21	6,00	9,40	56,40
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO 30 CM	UN	14/11/2014 10:32:21	2,00	61,70	123,40
KIT EM PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA	KI	14/11/2014 10:32:21	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					230,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 11/2014

COPO DE VIDRO 250 ML	UN	14/11/2014 10:20:25	24,00	2,65	63,60
POTE PLÁSTICO 500 ML COM TAMPA	UN	14/11/2014 10:20:25	24,00	1,95	46,80
BACIA PLASTICA 2 LITROS	UN	14/11/2014 10:20:25	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					114,40
Total Requisitante					344,60

Licitação: 01 DIRETA 7627 2014 Processo: 00009316 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7911 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
BASE PARA MANEQUIM FEMININO CORPO INTEIRO	UN	14/11/2014 10:26:04	1,00	20,60	20,60
Total dos Itens					20,60
Total Requisitante					20,60

Licitação: 01 DIRETA 7628 2014 Processo: 00009069 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7912 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	14/11/2014 10:26:43	5,00	9,40	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 7629 2014 Processo: 00009190 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7913 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCÁPULA 1"	UN	14/11/2014 10:27:25	100,00	0,30	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	7630	2014	Processo: 00009231	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7914	Ano AF 2014	

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

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	14/11/2014 10:28:09	15,00	0,80	12,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	14/11/2014 10:28:09	3,00	1,70	5,10
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	14/11/2014 10:28:09	2,00	0,70	1,40
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01	DIRETA	7631	2014	Processo: 00008924	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 7915	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
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	14/11/2014 10:28:41	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	7632	2014	Processo: 00009288	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4104	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	14/11/2014 10:29:52	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 11/2014

SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

JG

14/11/2014 10:30:40 20,00

5,96

119,20

Total dos Itens 119,20

Total Requisitante 419,20

Licitação: 01 DIRETA 7633 2014 Processo: 00008931 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4107 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHAPA DE FERRO EM VITRÔ

UN

14/11/2014 10:33:16 23,00

80,00

1.840,00

Total dos Itens 1.840,00

Total Requisitante 1.840,00

Licitação: 01 DIRETA 7634 2014 Processo: 00009342 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7908 Ano AF 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

RETENTOR VALVULA

UN

14/11/2014 09:03:22 12,00

15,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 7635 2014 Processo: 00009352 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4108 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.537.271/0001-60 506838 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

UN

14/11/2014 10:34:38 2,00

600,00

1.200,00

Total dos Itens 1.200,00

Total Requisitante 1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7636 2014 Processo: 00009350 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4106 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 19.979.876/0001-50 506609 RPA EVENTOS & SHOWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	14/11/2014 10:31:37	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 7637 2014 Processo: 00008499 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7919 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	14/11/2014 13:25:04	50,00	0,02	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 7638 2014 Processo: 00009359 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7960 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.076.734/0001-30 506841 OCEAN GREEN SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIBBON COLORIDO YMCKT PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 53400 0-003	UN	14/11/2014 15:34:19	3,00	331,44	994,32
Total dos Itens					994,32
Total Requisitante					994,32

Licitação: 01 DIRETA 7639 2014 Processo: 00009164 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7976 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	17/11/2014 08:52:10	30,00	20,50	615,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					615,00

Licitação: 01 DIRETA 7640 2014 Processo: 00009220 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7977 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA LEGUMES 4"	UN	17/11/2014 09:06:58	10,00	3,00	30,00
COLHER INOX 30 CM PARA AR	UN	17/11/2014 09:06:58	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM INOX	UN	17/11/2014 09:07:40	10,00	9,00	90,00
ESCUMADEIRA EM INOX	UN	17/11/2014 09:07:40	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7641 2014 Processo: 00009219 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7979 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	17/11/2014 09:08:37	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 7642 2014 Processo: 00009079 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7980 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA TOSCANA	KG	17/11/2014 09:11:10	20,00	10,90	218,00
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	17/11/2014 09:11:10	3,00	5,35	16,05
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	17/11/2014 09:11:10	8,00	26,80	214,40
Total dos Itens					448,45

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	17/11/2014 09:12:49	2,00	2,39	4,78
ALFACE	MÇ	17/11/2014 09:12:49	15,00	2,29	34,35
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	17/11/2014 09:12:49	2,00	1,25	2,50
Total dos Itens					41,63

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	17/11/2014 09:13:26	15,00	10,90	163,50
Total dos Itens					163,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	17/11/2014 09:14:19	2,00	1,19	2,38
SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.	PT	17/11/2014 09:14:19	1,00	1,28	1,28
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	17/11/2014 09:14:19	7,00	10,59	74,13
CARNE BOVINA	KG	17/11/2014 09:14:19	40,00	19,49	779,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/11/2014 09:14:19	2,00	1,98	3,96
CENOURA EXTRA AA	KG	17/11/2014 09:14:19	4,00	1,98	7,92
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	17/11/2014 09:14:19	2,00	4,99	9,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/11/2014 09:14:19	6,00	2,98	17,88
LIMÃO TAITI A	KG	17/11/2014 09:14:19	1,00	5,98	5,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	17/11/2014 09:14:19	0,30	10,99	3,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 11/2014

FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS	PT	17/11/2014 09:14:19	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					936,21

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	17/11/2014 09:15:52	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					1.594,79

Licitação: 01 DIRETA 7643 2014 Processo: 00009307 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7986 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	17/11/2014 09:16:36	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 7644 2014 Processo: 00009332 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4121 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2 MM ADESIVADA 20 X 10 CM	UN	17/11/2014 09:18:16	75,00	8,50	637,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA 30 X 15 CM	UN	17/11/2014 09:18:16	4,00	9,50	38,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA 40 X 50 CM	UN	17/11/2014 09:18:16	6,00	23,00	138,00
Total dos Itens					813,50
Total Requisitante					813,50

Licitação: 01 DIRETA 7645 2014 Processo: 00009002 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4122 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO PANFLETO 21 X 15 CM 4 X 4 CORES PAPEL C OUCHÊ BRILHO 90 G/M²	UN	17/11/2014 09:19:05	5000,00	0,29	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 7646 2014 Processo: 00009354 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4123 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	17/11/2014 09:19:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7647 2014 Processo: 00009336 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4124 Ano OS 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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	17/11/2014 09:20:45	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7648 2014 Processo: 00009303 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7987 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
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	17/11/2014 13:06:36	3,00	12,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 11/2014

VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	17/11/2014 13:06:36	5,00	17,00	85,00
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	17/11/2014 13:06:36	5,00	27,00	135,00
VERGALHÃO CA-50 25 MM (1") - BARRA 12 MTS	BA	17/11/2014 13:06:36	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					436,00
Total Requisitante					436,00

Licitação: 01 DIRETA 7649 2014 Processo: 00009256 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7988 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	17/11/2014 13:08:36	1,00	85,00	85,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	17/11/2014 13:08:36	10,00	85,00	850,00
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	17/11/2014 13:08:36	30,00	2,00	60,00
Total dos Itens					995,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	17/11/2014 13:09:05	10,00	27,00	270,00
FECHADURA CROMADA 40 MM	UN	17/11/2014 13:09:05	10,00	22,90	229,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					1.494,00

Licitação: 01 DIRETA 7650 2014 Processo: 00009223 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7990 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA PARA POLIMENTO DE VEÍCULOS - LATA 200 GR.	LT	17/11/2014 13:10:21	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7651 2014 Processo: 00009355 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7991 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	17/11/2014 13:12:50	5,00	79,90	399,50
Total dos Itens					399,50
Total Requisitante					399,50

Licitação: 01 DIRETA 7652 2014 Processo: 00007652 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7992 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	17/11/2014 13:13:33	1,00	32,00	32,00
TRINCO CHATO 4" COM PARAFUSOS	UN	17/11/2014 13:13:33	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 7653 2014 Processo: 00009192 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7993 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 2" COM PARAFUSOS	UN	17/11/2014 13:15:07	3,00	5,70	17,10
Total dos Itens					17,10
Total Requisitante					17,10

Licitação: 01 DIRETA 7654 2014 Processo: 00009281 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7994 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 105

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M ² - CAIXA C/ 30 FLS	CX	17/11/2014 13:15:48	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					11,70
Total Requisitante					11,70

Licitação: 01 DIRETA 7655 2014 Processo: 00009165 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4125 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - BLOCO COM 5 0 FOLHAS	UN	17/11/2014 13:16:30	100,00	3,34	334,00
Total dos Itens					334,00
Total Requisitante					334,00

Licitação: 01 DIRETA 7656 2014 Processo: 00009283 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4137 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/11/2014 14:04:41	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 7657 2014 Processo: 00009280 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8049 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	18/11/2014 14:03:50	20,00	3,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	7658	2014	Processo: 00009297	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8053	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
Fornecedor: 07.776.638/0001-68				056805 POWINF INFORMÁTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CABO VGA X VGA MEDINDO 10 METROS	UN	18/11/2014 14:16:21	1,00	75,00	75,00						
					Total dos Itens	75,00					
					Total Requisitante	75,00					
Licitação: 01	DIRETA	7659	2014	Processo: 00009328	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8048	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MASSA PARA POLIR Nº 2	UN	18/11/2014 14:02:07	1,00	21,00	21,00						
					Total dos Itens	21,00					
					Total Requisitante	21,00					
Licitação: 01	DIRETA	7660	2014	Processo: 00009327	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8047	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESTOPA PARA POLIMENTO - PACOTE 400 GRAMAS	PT	18/11/2014 14:01:07	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	7661	2014	Processo: 00009326	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8046	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM	M	18/11/2014 14:00:07	10,00	8,20	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 7662 2014 Processo: 00009319 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8045 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANÇA COMPLETA 6291	UN	18/11/2014 13:59:10	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 7663 2014 Processo: 00009312 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4136 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/11/2014 13:58:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7664 2014 Processo: 00009314 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4135 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	18/11/2014 13:57:08	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	7665	2014	Processo: 00009315	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8044	Ano AF 2014		

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	18/11/2014 13:55:43	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 3/4 X 240	PC	18/11/2014 13:55:43	2,00	20,00	40,00
BUCHA SILENCIOSA MOLA DIA	UN	18/11/2014 13:55:43	2,00	25,00	50,00
PORCA DUPLA	PC	18/11/2014 13:55:43	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	18/11/2014 13:55:43	1,00	10,00	10,00
MOLA DIANTEIRA 325.4	UN	18/11/2014 13:55:43	1,00	153,00	153,00
MOLA DIANTEIRA 325.5	UN	18/11/2014 13:55:43	1,00	138,00	138,00
MOLA DIANTEIRA 325.6	UN	18/11/2014 13:55:43	1,00	123,00	123,00
Total dos Itens					526,00
Total Requisitante					526,00

Licitação: 01 DIRETA 7666 2014 **Processo:** 00009317 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8043 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
10X1240 - CORREIA	PC	18/11/2014 13:54:25	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 7667 2014 **Processo:** 00009318 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8042 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR AP7023 TEC-FIL	UN	18/11/2014 13:53:23	1,00	124,50	124,50
Total dos Itens					124,50
Total Requisitante					124,50

Licitação: 01 DIRETA 7668 2014 Processo: 00009278 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4134 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/11/2014 13:52:21	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7669 2014 Processo: 00009275 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8041 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	18/11/2014 13:50:20	2,00	18,50	37,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	18/11/2014 13:50:20	1,00	123,00	123,00
ESPELHO RETROVISOR	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	100,00	100,00
REPARO DA PINÇA	PC	18/11/2014 13:50:20	2,00	180,00	360,00
OLEO FREIO MINERAL	UN	18/11/2014 13:50:20	2,00	20,65	41,30
FILTRO DE AR CF 500/1	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	75,00	75,00
OLEO CAMBIO	L	18/11/2014 13:50:20	4,00	17,00	68,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	45,00	45,00
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	18/11/2014 13:50:20	1,00	115,00	115,00
FILTRO COMBUSTIVEL 6013006035007	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 11/2014

OLEO DE MOTOR	UN	18/11/2014 13:50:20	10,50	18,00	189,00
ADITIVO RADIADOR	UN	18/11/2014 13:50:20	1,00	70,00	70,00
FILTRO DE AR C 20500	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	95,00	95,00
6025001187005TXTE - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	190,43	190,43
6025001367003TXTE - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	18/11/2014 13:50:20	1,00	156,00	156,00
ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO	L	18/11/2014 13:50:20	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	1.944,73
				Total Requisitante	1.944,73

Licitação: 01 DIRETA 7670 2014 Processo: 00009323 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8040 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	18/11/2014 13:49:14	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	14,00
				Total Requisitante	14,00

Licitação: 01 DIRETA 7671 2014 Processo: 00009311 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4133 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/11/2014 13:48:13	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 7672 2014 Processo: 00009346 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8039 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. N°. 255

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE FROTA	UN	18/11/2014 13:47:01	2,00	5,00	10,00
ADESIVO COM LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL MED. 28 X 28 CM	UN	18/11/2014 13:47:01	1,00	45,00	45,00
ADESIVO COM LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL MED. 30 X 30 CM	UN	18/11/2014 13:47:01	2,00	50,00	100,00
ADESIVO COM LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL MED. 40 X 40 CM	UN	18/11/2014 13:47:01	1,00	60,00	60,00
ADESIVO COM DIZERES "DEFESA CIVIL" MED. 110 X 12 CM	UN	18/11/2014 13:47:01	2,00	32,00	64,00
ADESIVO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO MED. 28 X 30 CM	UN	18/11/2014 13:47:01	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					314,00
Total Requisitante					314,00

Licitação: 01 DIRETA 7673 2014 Processo: 00009372 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8024 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM	UN	17/11/2014 14:21:46	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7674 2014 Processo: 00009207 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4127 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	18/11/2014 09:15:04	3,00	44,20	132,60
CAPACITOR 08UF	UN	18/11/2014 09:18:23	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	18/11/2014 09:18:23	4,00	12,02	48,08
Total dos Itens					201,76
Total Requisitante					201,76

Licitação: 01 DIRETA 7675 2014 Processo: 00009365 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4128 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	18/11/2014 09:19:33	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 7676 2014 Processo: 00008354 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4129 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 TROCA/COLOCAÇÃO DE MASSA EM VIDRO	UN	18/11/2014 09:20:55	1,00	463,50	463,50
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	18/11/2014 09:20:55	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					568,50
Total Requisitante					568,50

Licitação: 01 DIRETA 7677 2014 Processo: 00615907 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4126 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	18/11/2014 08:28:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7678 2014 Processo: 00009393 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8026 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 113

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	18/11/2014 09:23:32	4,00	22,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 7679 2014 Processo: 00009392 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4130 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 DE CADEIRA	UN	18/11/2014 09:22:01	40,00	0,99	39,60
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 DIRETA 7680 2014 Processo: 00009293 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8050 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	18/11/2014 14:14:46	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	18/11/2014 14:15:14	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 7681 2014 Processo: 00009387 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8052 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 114

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	18/11/2014 14:15:54	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7682 2014 Processo: 00009155 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8054 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
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS MED. 45 X 15 CM	UN	18/11/2014 14:16:45	15,00	6,90	103,50
Total dos Itens					103,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA PARA BEBÊ EM PIQUÊ COM BORDADO INGLÊS	UN	18/11/2014 14:17:13	50,00	19,90	995,00
TOALHA DE BANHO INFANTIL	UN	18/11/2014 14:17:13	15,00	7,10	106,50
Total dos Itens					1.101,50
Total Requisitante					1.205,00

Licitação: 01 DIRETA 7683 2014 Processo: 00009255 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8056 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO GIGANTE, EM PAPELÃO, MEDINDO APROXI MADAMENTE 30 X 17 X 42 CM (A X L X C)	UN	18/11/2014 14:26:19	15,00	1,75	201,25
Total dos Itens					201,25
Total Requisitante					201,25

Licitação: 01 DIRETA 7684 2014 Processo: 00009340 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8057 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 11/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	18/11/2014 14:26:48	30,00	3,39	101,70
LARANJA PÊRA A	KG	18/11/2014 14:26:48	20,00	0,69	13,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/11/2014 14:26:48	18,00	2,99	53,82
BANANA NANICA	KG	18/11/2014 14:26:48	20,00	1,39	27,80
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/11/2014 14:26:48	36,00	2,29	82,44
Total dos Itens					279,56
Total Requisitante					279,56

Licitação: 01 DIRETA 7685 2014 Processo: 00009161 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8058 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	18/11/2014 14:27:31	50,00	3,98	199,00
MACACÃO PARA BEBÊ	UN	18/11/2014 14:27:31	50,00	11,90	595,00
Total dos Itens					794,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORE (ROUPA PARA BEBÊ)	UN	18/11/2014 14:27:57	50,00	6,79	339,50
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	18/11/2014 14:27:57	50,00	1,17	58,50
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					1.192,00

Licitação: 01 DIRETA 7686 2014 Processo: 00009391 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8060 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM FERRO 3/8" MED. 50 X 30 CM	UN	18/11/2014 14:29:05	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7687 2014 Processo: 00009191 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4138 Ano OS 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	18/11/2014 14:29:36	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 7688 2014 Processo: 00008937 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4139 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.0 00 A 60.000 BTU/S	UN	18/11/2014 14:30:50	1,00	480,00	480,00
SERVIÇO DE CONERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24. 000 BTU	UN	18/11/2014 14:30:50	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 7689 2014 Processo: 00009343 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4140 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 11/2014

SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

UN

18/11/2014 14:31:23

3,00

100,00

300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 7690 2014 Processo: 00008703 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8253 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA

UN

25/11/2014 09:38:48250,00

9,98

2.495,00

Total dos Itens 2.495,00

Total Requisitante 2.495,00

Licitação: 01 DIRETA 7691 2014 Processo: 00615912 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4143 Ano OS 2014

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 REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15

UN

18/11/2014 15:07:14000,00

0,68

680,00

Total dos Itens 680,00

Total Requisitante 680,00

Licitação: 01 DIRETA 7692 2014 Processo: 00615911 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8069 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 45.007.630/0004-79 506843 MONDELLI BAURU

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CARNE BOVINA, MÚSCULO TRA

KG

18/11/2014 15:02:30615,00

13,00

7.995,00

Total dos Itens 7.995,00

Total Requisitante 7.995,00

Licitação: 01 DIRETA 7693 2014 Processo: 00615910 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8068 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	18/11/2014 15:01:30	24,00	8,60	206,40
Total dos Itens					206,40
Total Requisitante					206,40

Licitação: 01 DIRETA 7695 2014 Processo: 00615908 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8066 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
SALSICHA	KG	18/11/2014 14:58:03	60,00	4,99	299,40
Total dos Itens					299,40
Total Requisitante					299,40

Licitação: 01 DIRETA 7696 2014 Processo: 00009409 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4145 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	19/11/2014 10:27:26	16,00	7,50	120,00
Total dos Itens					120,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	19/11/2014 10:21:25	16,00	1,89	30,24
Total dos Itens					30,24
Total Requisitante					150,24

Licitação: 01 DIRETA 7697 2014 Processo: 00009412 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8071 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE COMERCIAL 80 G/M² MED. 114 X 162 MM	UN	19/11/2014 10:28:07	2000,00	0,25	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7698 2014 Processo: 00009279 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8072 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
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	19/11/2014 10:29:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7699 2014 Processo: 00009363 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8073 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA ESMALTADA COM CAPACIDADE DE 1,5 LITRO	UN	19/11/2014 10:30:02	2,00	21,90	43,80
Total dos Itens					43,80
Total Requisitante					43,80

Licitação: 01 DIRETA 7700 2014 Processo: 00009068 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8074 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	19/11/2014 10:30:44	80,00	1,60	128,00
PÃO DE FORMA	PT	19/11/2014 10:30:44	8,00	4,15	33,20
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	19/11/2014 10:30:44	10,00	2,90	29,00
Total dos Itens					190,20

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/11/2014 10:31:10	2,00	12,90	25,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/11/2014 10:31:10	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					57,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	19/11/2014 10:31:34	8,00	1,39	11,12
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/11/2014 10:31:34	8,00	2,29	18,32
Total dos Itens					29,44
Total Requisitante					277,24

Licitação: 01 DIRETA 7701 2014 Processo: 00009408 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8077 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA FILTRO	UN	19/11/2014 10:32:10	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 7702 2014 Processo: 00008917 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8078 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AA 1,5 V	UN	19/11/2014 10:37:14	20,00	1,55	31,00
Total dos Itens					31,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 1,0 MM ²	M	19/11/2014 10:38:49	300,00	0,38	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7703 2014 Processo: 00009411 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4144 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS COM FECHAMENTO	UN	19/11/2014 09:03:15	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 7704 2014 Processo: 00009413 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4146 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	19/11/2014 10:39:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7705 2014 Processo: 00009198 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4147 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	19/11/2014 10:46:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7706 2014 Processo: 00009349 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4175 Ano OS 2014

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 SISTEMA MECANI	UN	20/11/2014 14:06:57	10,00	42,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 7707 2014 Processo: 00009344 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4176 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 54.078.803/0001-98 000973 SERV-DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/11/2014 14:07:49	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 7708 2014 Processo: 00009347 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8099 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 54.078.803/0001-98 000973 SERV-DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	20/11/2014 14:09:59	6,00	20,30	121,80
JOGO DE ARRUELA	PC	20/11/2014 14:09:59	1,00	15,00	15,00
ANEL ORING	UN	20/11/2014 14:09:59	6,00	7,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 11/2014

ANEL	PC	20/11/2014 14:09:59	6,00	4,30	25,80
BASTÃO	UN	20/11/2014 14:09:59	6,00	294,00	1.764,00
Total dos Itens					1.968,60
Total Requisitante					1.968,60

Licitação: 01 DIRETA 7709 2014 Processo: 00009337 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4177 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	20/11/2014 14:11:51	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 7710 2014 Processo: 00009333 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4178 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	20/11/2014 14:12:51	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7711 2014 Processo: 00009358 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8100 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 157

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CA-4260 AR K-CLIPP	PC	20/11/2014 14:13:42	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					32,90
Total Requisitante					32,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7712 2014 Processo: 00009334 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8107 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280	UN	20/11/2014 14:39:06	2,00	33,00	66,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 (GRANDE)	UN	20/11/2014 14:39:06	2,00	9,00	18,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	20/11/2014 14:39:06	2,00	7,00	14,00
ROLAMENTO 6201 1ª LINHA	UN	20/11/2014 14:39:06	4,00	14,00	56,00
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	20/11/2014 14:39:06	2,00	95,00	190,00
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	20/11/2014 14:39:06	3,00	2,00	6,00
MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA	UN	20/11/2014 14:39:06	3,00	5,00	15,00
PISTÃO 38 MM COMPLETO PARA ROÇADEIRA	UN	20/11/2014 14:39:06	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					423,00
Total Requisitante					423,00

Licitação: 01 DIRETA 7713 2014 Processo: 00009313 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4174 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/11/2014 14:04:59	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7714 2014 Processo: 00009320 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8106 Ano AF 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 11/2014

ROLAMENTO	PC	20/11/2014 14:38:02	1,00	65,00	65,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	20/11/2014 14:38:02	4,00	9,00	36,00
TRAVA ARANHA 01	PC	20/11/2014 14:38:02	2,00	8,00	16,00
07375 - RETENTOR	PC	20/11/2014 14:38:02	2,00	30,00	60,00
BRACADEIRA BICR 9MM 22X32	KG	20/11/2014 14:38:02	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 7715 2014 Processo: 00009322 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8098 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO AMORTECEDOR MB-7	UN	20/11/2014 14:05:54	4,00	9,80	39,20
Total dos Itens					39,20
Total Requisitante					39,20

Licitação: 01 DIRETA 7716 2014 Processo: 00009374 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4194 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/11/2014 14:37:01	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7717 2014 Processo: 00009373 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4193 Ano OS 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 11/2014

CONCERTO PNEU

UN

20/11/2014 14:36:06

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 7718 2014 Processo: 00009385 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4192 Ano OS 2014

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

20/11/2014 14:35:15

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 7719 2014 Processo: 00009381 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4191 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 66

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO

UN

20/11/2014 14:34:17

1,00

79,00

79,00

Total dos Itens 79,00

Total Requisitante 79,00

Licitação: 01 DIRETA 7720 2014 Processo: 00009382 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8105 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO

PC

20/11/2014 14:33:07

2,00

8,00

16,00

Total dos Itens 16,00

Total Requisitante 16,00

Licitação: 01 DIRETA 7721 2014 Processo: 00009383 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8104 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	20/11/2014 14:32:08	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 7722 2014 Processo: 00009388 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4190 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	20/11/2014 14:31:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7723 2014 Processo: 00009384 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4189 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2014 14:30:09	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 7724 2014 Processo: 00009376 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4188 Ano OS 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/11/2014 14:28:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7725 2014 Processo: 00008958 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8087 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,6 CM	UN	19/11/2014 15:50:02	5,00	38,00	190,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO 2 FOLHAS COM TELA ARTÍSTICA MED. 230 X 170 CM	UN	19/11/2014 15:50:39	1,00	600,00	600,00
ESQUADRIA TIPO VENEZIANA MED. 80 X 80 CM	UN	19/11/2014 15:50:39	1,00	140,00	140,00
PORTA TIPO VENEZIANA COM BATENTE, CHUMBADORES E FECHADURA ME D. 180 X 80 CM	UN	19/11/2014 15:50:39	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 7726 2014 Processo: 00009341 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8089 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL MED. 24 X 24 CM - PACOTE 50 UNID.	PT	19/11/2014 15:51:29	10,00	0,99	9,90
COPO DESCARTÁVEL 200 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	19/11/2014 15:51:29	5,00	3,89	19,45
Total dos Itens					29,35
Total Requisitante					29,35

Licitação: 01 DIRETA 7727 2014 Processo: 00009427 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4148 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 11/2014

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	19/11/2014 16:20:38	10,00	5,96	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01 DIRETA 7728 2014 Processo: 00009396 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8090 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO VIGIA	PC	19/11/2014 16:41:09	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7729 2014 Processo: 00009351 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4185 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	20/11/2014 14:22:28	8,00	100,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 7730 2014 Processo: 00009357 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4184 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2014 14:21:33	9,00	37,00	333,00
Total dos Itens					333,00
Total Requisitante					333,00

Licitação: 01 DIRETA 7731 2014 Processo: 00009356 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4183 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2014 14:20:36	64,00	37,00	2.368,00
Total dos Itens					2.368,00
Total Requisitante					2.368,00

Licitação: 01 DIRETA 7732 2014 Processo: 00009379 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4182 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR VÁLVULA	UN	20/11/2014 14:19:45	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7733 2014 Processo: 00009380 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4181 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	20/11/2014 14:18:53	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 131

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7734 2014 Processo: 00009386 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4180 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	20/11/2014 14:15:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7735 2014 Processo: 00009361 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4179 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.941.466/0001-80 504470 VELOCICAR VELOCIMETROS E INDICADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL	UN	20/11/2014 14:14:34	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 7736 2014 Processo: 00009360 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4186 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.941.466/0001-80 504470 VELOCICAR VELOCIMETROS E INDICADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	20/11/2014 14:23:23	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 7737 2014 Processo: 00009369 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8101 Ano AF 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	20/11/2014 14:24:23	1,00	83,00	83,00
PINO ELÁSTICO GARFO CÂMBIO	PC	20/11/2014 14:24:23	2,00	16,80	33,60
CONJUNTO ANEL SINCRONIZADOR 4A	UN	20/11/2014 14:24:23	3,00	229,00	687,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	20/11/2014 14:24:23	1,00	12,00	12,00
3.348.042 - PATIM NYLON DO GARFO 1/2/3/4	PC	20/11/2014 14:24:23	4,00	4,90	19,60
LAMELA SINCRONIZADOR	PC	20/11/2014 14:24:23	3,00	36,70	110,10
CONJUNTO GARFO DE MUDANÇA 3A/4A	UN	20/11/2014 14:24:23	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					1.074,30
Total Requisitante					1.074,30

Licitação: 01 DIRETA 7738 2014 Processo: 00009404 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8102 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO	PC	20/11/2014 14:25:54	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7739 2014 Processo: 00009405 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4187 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/11/2014 14:26:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7740 2014 Processo: 00009370 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8103 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 11/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO MOTOR	UN	20/11/2014 14:27:35	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7742 2014 Processo: 00009377 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8093 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	20/11/2014 13:48:36	3,00	16,99	50,97
BOLO RECHEADO - CREME COM MORANGO	KG	20/11/2014 13:48:36	3,00	17,99	53,97
Total dos Itens					104,94

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	20/11/2014 13:49:21	4,00	2,50	10,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	20/11/2014 13:49:21	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	20/11/2014 13:49:21	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					154,94

Licitação: 01 DIRETA 7743 2014 Processo: 00009368 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8095 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	20/11/2014 13:50:42	6,00	16,99	101,94
Total dos Itens					101,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 11/2014

										Total Requisitante		101,94		
Licitação:	01	DIRETA	7744	2014	Processo:	00009375	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8097	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	20/11/2014 13:55:18	12,00	2,50	30,00									
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	20/11/2014 13:55:18	100,00	2,50	250,00									
					Total dos Itens									280,00
					Total Requisitante									280,00
Licitação:	01	DIRETA	7745	2014	Processo:	00008854	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4161	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS														
Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	20/11/2014 13:56:38	2,00	100,00	200,00									
					Total dos Itens									200,00
					Total Requisitante									200,00
Licitação:	01	DIRETA	7746	2014	Processo:	00009435	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4163	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC														
Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL 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	20/11/2014 13:57:21	1,00	100,00	100,00									
					Total dos Itens									100,00
					Total Requisitante									100,00
Licitação:	01	DIRETA	7747	2014	Processo:	00009449	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4165	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	20/11/2014 13:58:01	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7748 2014 Processo: 00009448 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4166 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	20/11/2014 13:58:37	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7749 2014 Processo: 00009450 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4168 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	20/11/2014 13:59:20	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7750 2014 Processo: 00009277 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8108 Ano AF 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	20/11/2014 15:47:23	1,00	1,50	1,50
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	20/11/2014 15:47:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					21,50
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MECANISMO	UN	20/11/2014 15:48:02	1,00	20,70	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					42,20

Licitação: 01 DIRETA 7751 2014 Processo: 00009452 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8111 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
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	20/11/2014 15:49:13	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 7752 2014 Processo: 00009451 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8112 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	20/11/2014 15:52:42	40,00	99,70	3.988,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	20/11/2014 15:52:42	26,00	55,30	1.437,80
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	20/11/2014 15:52:42	2,00	65,50	131,00
Total dos Itens					5.556,80
Total Requisitante					5.556,80

Licitação: 01 DIRETA 7753 2014 Processo: 00009443 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8113 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	20/11/2014 15:53:25	300,00	9,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 7754 2014 Processo: 00009444 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8114 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	20/11/2014 15:54:43	2,00	46,80	93,60
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	20/11/2014 15:54:43	2,00	34,90	69,80
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	20/11/2014 15:54:43	10,00	31,50	315,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	20/11/2014 15:54:43	4,00	34,50	138,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	20/11/2014 15:54:43	24,00	34,80	835,20
Total dos Itens					1.451,60
Total Requisitante					1.451,60

Licitação: 01 DIRETA 7755 2014 Processo: 00009460 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8115 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	20/11/2014 15:55:26	30,00	2,50	75,00
BOLO CONFEITADO RECHEADO	KG	20/11/2014 15:55:26	20,00	15,00	300,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7756 2014 Processo: 00009512 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8151 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.323.470/0001-40 504870 SINASP SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3 MTS COM TRAVA	UN	21/11/2014 15:31:37	20,00	72,00	1.440,00
BRAQUETE PARA FIXAÇÃO DE PLACA MED. 3 X 4 X 3 CM	UN	21/11/2014 15:32:19	120,00	3,00	360,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 7757 2014 Processo: 00009490 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4201 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/11/2014 15:32:59	1,00	30,00	30,00
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	21/11/2014 15:33:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7758 2014 Processo: 00009414 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8154 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO SEM FLANGE MED. 600 X 600 X 200 M M	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	274,66	274,66
CONTATOR REF. 3RT10	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	290,00	290,00
BOTÃO DE COMANDO VERDE REF. M2BRF.G	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	32,00	32,00
BOTÃO COM FECHADURA DE SEGURANÇA VERMELHO REF. 3SB30 00-1BA2 0	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	81,00	81,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 11/2014

SINALEIRO MONOBLOCO TIPO "SOCO" VERMELHO REF. M2BKR.R.1B	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	17,90	17,90
BOTOEIRA COM BOTÃO DE COMANDO DUPLO LIGA-DESLIGA	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	89,00	89,00
BASE COM FUSÍVEL REF. NH 63A - 3NH3030C	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	36,00	36,00
BASE COM FUSÍVEL DIAZED 2A	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	25,00	25,00
INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA REF. 5SM13466	UN	21/11/2014 15:34:22	1,00	388,00	388,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO	UN	21/11/2014 15:34:58	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					1.313,56
Total Requisitante					1.313,56

Licitação: 01 DIRETA 7759 2014 Processo: 00009491 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4203 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/11/2014 15:35:44	1,00	60,00	60,00
PORTA FUSIVEL	UN	21/11/2014 15:36:19	1,00	15,00	15,00
CEBOLAO RADIADOR	UN	21/11/2014 15:36:19	1,00	50,00	50,00
RELE AUXILIAR	PC	21/11/2014 15:36:19	1,00	15,00	15,00
FIO	M	21/11/2014 15:36:19	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 7760 2014 Processo: 00009222 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8159 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	21/11/2014 15:54:46	1,00	140,00	140,00
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL	M2	21/11/2014 15:54:46	10,00	59,00	590,00
Total dos Itens					730,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		730,00	
Licitação: 01	DIRETA	7761	2014	Processo: 00009442	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8158	Ano AF 2014	

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

Fornecedor: 18.195.279/0001-71 506850 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE FAROL	PC	21/11/2014 15:53:55	2,00	136,00	272,00
LANTERNA	PC	21/11/2014 15:53:55	2,00	407,00	814,00
INTERRUPTOR	PC	21/11/2014 15:53:55	1,00	485,00	485,00
PLACA	UN	21/11/2014 15:53:55	1,00	349,00	349,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

Licitação: 01	DIRETA	7762	2014	Processo: 00009476	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8157	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 73.148.637/0002-84 506611 BATERIAS POTENZA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	21/11/2014 15:53:13	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01	DIRETA	7763	2014	Processo: 00009037	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8156	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA	UN	21/11/2014 15:52:25	23,00	20,00	460,00
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK	UN	21/11/2014 15:52:25	12,00	20,00	240,00
Total dos Itens					700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		700,00		
Licitação: 01	DIRETA	7764	2014	Processo: 00009477	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4212	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/11/2014 15:51:44	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	7765	2014	Processo: 00009478	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4213	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	21/11/2014 15:55:15	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	7766	2014	Processo: 00009479	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4204	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 C/ BALANCIAME	UN	21/11/2014 15:40:32	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	7767	2014	Processo: 00009480	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4205	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/11/2014 15:41:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7768 2014 Processo: 00009482 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4206 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/11/2014 15:42:39	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 7769 2014 Processo: 00009483 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4207 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/11/2014 15:43:32	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7770 2014 Processo: 00009484 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4208 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/11/2014 15:45:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	7771	2014	Processo: 00009485	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4209	Ano OS 2014	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/11/2014 15:46:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7772	2014	Processo: 00009487	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4210	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	21/11/2014 15:47:34	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	7773	2014	Processo: 00009453	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4211	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU N° 280

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/11/2014 15:48:17	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	7774	2014	Processo: 00009422	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4214	Ano OS 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 144

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/REFORMA DE GRADE	UN	21/11/2014 15:55:59	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO	UN	21/11/2014 15:55:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 7775 2014 Processo: 00009066 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4215 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	21/11/2014 15:56:30	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 7776 2014 Processo: 00615914 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4218 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	24/11/2014 08:46:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7777 2014 Processo: 00615915 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4219 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	24/11/2014 08:46:52	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	7778	2014	Processo: 00615916	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8161	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO							
Fornecedor: 00.378.889/0001-45				504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	24/11/2014 08:48:37	24,00	22,00	528,00						
					Total dos Itens	528,00					
					Total Requisitante	528,00					
Licitação: 01	DIRETA	7779	2014	Processo: 00615917	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8162	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COXIM CAMBIO	UN	24/11/2014 08:59:56	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	110,00					
					Total Requisitante	110,00					
Licitação: 01	DIRETA	7780	2014	Processo: 00615918	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8163	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	24/11/2014 09:02:48	10,00	38,00	380,00						
					Total dos Itens	380,00					
Fornecedor: 12.398.989/0001-12				504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO AR EXTERNO	UN	24/11/2014 09:03:24	3,00	52,26	156,78						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 11/2014

FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	24/11/2014 09:03:24	8,00	51,99	415,92
FILTRO DE AR	PC	24/11/2014 09:03:24	5,00	39,67	198,35
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	24/11/2014 09:03:24	10,00	19,12	191,20
Total dos Itens					962,25
Total Requisitante					1.342,25

Licitação: 01 DIRETA 7781 2014 Processo: 00615919 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8165 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
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	24/11/2014 09:06:57	15,00	34,50	517,50
Total dos Itens					517,50
Total Requisitante					517,50

Licitação: 01 DIRETA 7782 2014 Processo: 00615920 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8166 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DIRECAO FORD	PC	24/11/2014 09:07:55	1,00	319,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01 DIRETA 7783 2014 Processo: 00009468 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8160 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	21/11/2014 16:22:03	6,00	7,50	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 11/2014

										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	7784	2014	Processo: 00009501	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8168	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CAPACITOR 08UF	UN	24/11/2014 10:31:56	1,00	10,54	10,54							
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	24/11/2014 10:31:56	2,00	12,06	24,12							
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	24/11/2014 10:32:41	4,00	0,90	3,60							
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	24/11/2014 10:33:11	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens						78,26	
					Total Requisitante						78,26	

Licitação: 01	DIRETA	7785	2014	Processo: 00009035	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8170	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001				PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS								
Fornecedor: 04.319.332/0001-94				001970 PRODENT								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE 50°C (ENDOFROST)	FR	24/11/2014 10:34:29	1,00	21,48	21,48							
INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE	UN	24/11/2014 10:34:29	5,00	18,94	94,70							
PASTA/CREME/GEL FIXODENT PARA PRÓTESE	FR	24/11/2014 10:34:29	5,00	13,20	66,00							
PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO	UN	24/11/2014 10:34:29	4,00	88,30	353,20							
EDTA GEL PARA ENXERTO GENGIVAL	FR	24/11/2014 10:34:29	1,00	28,36	28,36							
INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE DE CORTE DISTAL	UN	24/11/2014 10:34:29	1,00	139,52	139,52							
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	24/11/2014 10:34:29	5,00	5,50	27,50							
BANDEJA EM INOX RETANGULAR PARA JOGO CLÍNICO MED. 11 X 24 CM	UN	24/11/2014 10:34:29	10,00	13,00	130,00							
					Total dos Itens						860,76	
Fornecedor: 05.347.942/0001-64				056871 DENTAL FROELICH								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 11/2014

CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO COM 3 AGULHAS E 1 CÂNULA	CJ	24/11/2014 10:35:19	4,00	19,68	78,72
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	24/11/2014 10:35:19	1,00	42,55	42,55
BROCA PARA PONTA RETA	UN	24/11/2014 10:35:19	1,00	46,90	46,90
BROCA PARA PONTA RETA - M	UN	24/11/2014 10:35:19	1,00	46,90	46,90
Total dos Itens					215,07

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO	FR	24/11/2014 10:35:51	5,00	7,70	38,50
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO	FR	24/11/2014 10:35:51	5,00	7,70	38,50
PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB	UN	24/11/2014 10:35:51	5,00	154,00	770,00
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ	FR	24/11/2014 10:35:51	2,00	2,65	5,30
PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	UN	24/11/2014 10:35:51	3,00	7,00	21,00
INSTRUMENTAL EM INOX - AFASTADOR DE LÍNGUA MINNESOTA	UN	24/11/2014 10:35:51	4,00	9,60	38,40
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA GOLDMAN FOX CURVA	UN	24/11/2014 10:35:51	4,00	18,20	72,80
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	24/11/2014 10:35:51	20,00	4,20	84,00
TIRA DE POLIÉSTER	PT	24/11/2014 10:35:51	20,00	0,75	15,00
PAVIO DE LAMPARINA	UN	24/11/2014 10:35:51	10,00	0,45	4,50
FIO DE SUTURA DE SEDA AGU	UN	24/11/2014 10:35:51	120,00	0,77	92,40
Total dos Itens					1.180,40

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D.	CX	24/11/2014 10:36:28	5,00	11,45	57,25
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	FR	24/11/2014 10:36:28	10,00	9,20	92,00
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	24/11/2014 10:36:28	100,00	0,87	87,00
INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA MATRIZ	UN	24/11/2014 10:36:28	5,00	16,65	83,25
ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR	CX	24/11/2014 10:36:28	2,00	23,65	47,30
INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA-AGULHA MATHIEW	UN	24/11/2014 10:36:28	4,00	27,45	109,80
INSTRUMENTAL PINÇA HEMOST	UN	24/11/2014 10:36:28	3,00	13,35	40,05
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	24/11/2014 10:36:28	10,00	9,20	92,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 11/2014

							Total dos Itens					608,65
Fornecedor: 06.230.386/0001-04		506615 SOROMED										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário			Total					
CLOREXIDINA - SOLUÇÃO PARA BOCHECHO 0,2% (PERIOGARD)	L	24/11/2014 10:37:05	5,00	10,01			50,05					
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA DE ALLIS 15 CM	UN	24/11/2014 10:37:05	3,00	18,98			56,94					
INSTRUMENTAL EM INOX - APLICADOR DE DYCAL	UN	24/11/2014 10:37:05	5,00	4,25			21,25					
INSTRUMENTAL EM INOX - ABAIXADOR DE LÍNGUA	UN	24/11/2014 10:37:05	4,00	11,32			45,28					
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL Nº 25 - CAIXA 120 UNID.	CX	24/11/2014 10:37:05	5,00	12,65			63,25					
TUBO EM LÁTEX NATURAL (TRIPA DE MICO) COM DIÂMETRO DE 5 X 10 MM (I X E)	M	24/11/2014 10:37:05	1,00	0,85			0,85					
							Total dos Itens					237,62
							Total Requisitante					3.102,50
Licitação: 01	DIRETA	7786	2014	Processo: 00008910	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8175	Ano AF	2014	

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário			Total					
ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO DESCARTÁVEL	UN	24/11/2014 10:38:39	500,00	0,27			135,00					
							Total dos Itens					135,00
							Total Requisitante					135,00
Licitação: 01	DIRETA	7787	2014	Processo: 00008532	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8176	Ano AF	2014	

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário			Total					
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL	UN	24/11/2014 10:39:29	8,00	4,76			38,08					
							Total dos Itens					38,08
							Total Requisitante					38,08
Licitação: 01	DIRETA	7788	2014	Processo: 00008927	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8177	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 1G	UN	24/11/2014 10:40:13	100,00	0,95	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 7789 2014 Processo: 00009160 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8178 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCO 50 ML	FR	24/11/2014 10:41:01	50,00	1,80	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7790 2014 Processo: 00008746 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8179 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO	CX	24/11/2014 10:43:40	2,00	300,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7791 2014 Processo: 00009504 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8181 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 151

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/11/2014 10:46:31	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 7792 2014 Processo: 00009486 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8182 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/11/2014 10:47:52	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 7793 2014 Processo: 00009530 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8180 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	24/11/2014 10:45:23	114,00	16,50	1.881,00
Total dos Itens					1.881,00
Total Requisitante					1.881,00

Licitação: 01 DIRETA 7794 2014 Processo: 00009434 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8183 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	24/11/2014 10:49:05	4,00	85,00	340,00
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	24/11/2014 10:49:05	12,00	2,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 364,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	24/11/2014 10:49:58	4,00	27,00	108,00
FECHADURA CROMADA 40 MM	UN	24/11/2014 10:49:58	4,00	22,90	91,60
Total dos Itens					199,60
Total Requisitante					563,60

Licitação: 01 DIRETA 7795 2014 Processo: 00009531 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8185 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/11/2014 10:50:41	4,00	2,50	10,00
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	24/11/2014 10:50:41	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7797 2014 Processo: 00009423 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4223 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	24/11/2014 10:51:44	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 7798 2014 Processo: 00009475 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4227 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	25/11/2014 10:18:06	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 7799 2014 Processo: 00009472 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4228 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM MAÇANETA	UN	25/11/2014 10:20:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7800 2014 Processo: 00009474 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4229 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	25/11/2014 10:26:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7801 2014 Processo: 00009440 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4230 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/11/2014 10:28:12	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7802 2014 Processo: 00009421 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4231 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/11/2014 10:29:19	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/11/2014 10:29:19	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7803 2014 Processo: 00009471 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8265 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202	PC	25/11/2014 10:35:34	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO 6303	PC	25/11/2014 10:35:34	1,00	15,00	15,00
FAROL	PC	25/11/2014 10:35:34	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 7804 2014 Processo: 00009439 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8266 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	25/11/2014 10:37:14	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7805 2014 Processo: 00009397 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4232 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	25/11/2014 10:38:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7806 2014 Processo: 00009398 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4233 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	25/11/2014 10:39:11	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 7807 2014 Processo: 00009406 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4234 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/11/2014 10:40:03	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 7808 2014 Processo: 00009407 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8267 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	25/11/2014 10:41:00	8,00	0,32	2,56
VELOMOIDE	PC	25/11/2014 10:41:00	1,00	29,33	29,33
GAXETA GRAFITADA 3/8"	M	25/11/2014 10:41:00	1,00	7,09	7,09
ROLAMENTO 6305	PC	25/11/2014 10:41:00	2,00	30,49	60,98
GAXETA AMIANTO GRAFITADA	PC	25/11/2014 10:41:00	1,00	11,21	11,21
PARAFUSO	PC	25/11/2014 10:41:00	8,00	1,13	9,04
Total dos Itens					120,21
Total Requisitante					120,21

Licitação: 01 DIRETA 7809 2014 Processo: 00009419 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4235 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	25/11/2014 10:42:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7810 2014 Processo: 00009416 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4236 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	25/11/2014 10:43:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7811 2014 Processo: 00009437 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8268 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	25/11/2014 10:44:23	2,00	26,00	52,00
13X895 - CORREIA	PC	25/11/2014 10:44:23	1,00	25,00	25,00
10X1240 - CORREIA	PC	25/11/2014 10:44:23	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 DIRETA 7812 2014 Processo: 00009420 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8269 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLIZANTE DA MOLA	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	18,00	36,00
BUCHA DA MOLA	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	6,00	12,00
GRAMPO 9/16	PC	25/11/2014 10:45:42	4,00	12,00	48,00
GRAMPO 3/4 X 460	UN	25/11/2014 10:45:42	1,00	35,00	35,00
CÔNICO	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	2,00	4,00
ARRUELA	UN	25/11/2014 10:45:42	4,00	2,00	8,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	23,00	46,00
PORCA DUPLA	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	2,00	4,00
GRAXEIRA	PC	25/11/2014 10:45:42	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	25/11/2014 10:45:42	3,00	8,00	24,00
PINO DE CENTRO	PC	25/11/2014 10:45:42	4,00	10,00	40,00
CONTRA PINO	PC	25/11/2014 10:45:42	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					269,00
Total Requisitante					269,00

Licitação: 01 DIRETA 7813 2014 Processo: 00009415 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8270 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	25/11/2014 10:47:17	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 7814 2014 Processo: 00009498 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8247 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	25/11/2014 08:24:40	1,00	21,90	21,90
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/11/2014 08:24:40	1,00	25,88	25,88
PARAFUSO	PC	25/11/2014 08:24:40	1,00	6,05	6,05
OLEO DE MOTOR	UN	25/11/2014 08:24:40	4,00	43,14	172,56
Total dos Itens					226,39
Total Requisitante					226,39

Licitação: 01 DIRETA 7815 2014 Processo: 00009470 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8271 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	25/11/2014 10:48:31	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7816 2014 Processo: 00009473 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4237 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	25/11/2014 10:49:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7817 2014 Processo: 00009447 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4226 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.297.603/0001-29 500863 TRAC-VEL TRATORES E VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	25/11/2014 10:12:05	12,00	150,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 7818 2014 Processo: 00009496 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8264 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AGUA PSA 331	UN	25/11/2014 10:17:10	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 7819 2014 Processo: 00009469 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8263 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
JUNTA 229009	UN	25/11/2014 10:15:45	1,00	8,00	8,00
ANEL - 219373	PC	25/11/2014 10:15:45	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 11/2014

ANEL - 60K40026	UN	25/11/2014 10:15:45	2,00	5,00	10,00
ANEL - 60K40104	UN	25/11/2014 10:15:45	1,00	3,00	3,00
214949 - JUNTA	PC	25/11/2014 10:15:45	1,00	5,00	5,00
25K30018 - ANEL	PC	25/11/2014 10:15:45	1,00	3,00	3,00
RETENTOR 206864	PC	25/11/2014 10:15:45	2,00	21,00	42,00
ANEL 25K40524	PC	25/11/2014 10:15:45	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 7820 2014 Processo: 00009499 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8262 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	25/11/2014 10:14:37	80,00	5,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 7821 2014 Processo: 00009481 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8261 Ano AF 2014

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
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	25/11/2014 10:13:10	50,00	9,00	450,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	25/11/2014 10:13:10	30,00	45,00	1.350,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	25/11/2014 10:13:10	50,00	12,90	645,00
Total dos Itens					2.445,00
Total Requisitante					2.445,00

Licitação: 01 DIRETA 7822 2014 Processo: 00009266 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4224 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	24/11/2014 15:44:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7824 2014 Processo: 00009159 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8248 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/11/2014 09:32:59	70,00	2,90	203,00
Total dos Itens					203,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.	PT	25/11/2014 09:34:06	10,00	11,50	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 7825 2014 Processo: 00009287 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8250 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	25/11/2014 09:35:12	5,00	42,50	212,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	25/11/2014 09:35:12	2,00	50,30	100,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	313,10
										Total Requisitante	313,10
Licitação: 01	DIRETA	7826	2014	Processo: 00008918	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8251	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						
FIBRA THERNOMID 0,22 MM	KG	25/11/2014 09:36:01	2,00	35,00	70,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	7827	2014	Processo: 00009036	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8254	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001				PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/11MPA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (KARCHER K 3.82 127V)	UN	25/11/2014 09:40:27	1,00	65,00	65,00						
					Total dos Itens	65,00					
					Total Requisitante	65,00					
Licitação: 01	DIRETA	7828	2014	Processo: 00009463	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8255	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						
BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML	UN	25/11/2014 09:41:23	3,00	4,50	13,50						
					Total dos Itens	13,50					
					Total Requisitante	13,50					
Licitação: 01	DIRETA	7829	2014	Processo: 00008989	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8256	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 11/2014

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
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	25/11/2014 09:42:09	10,00	14,90	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 7830 2014 Processo: 00009543 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8257 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESENTADOR MULTIMÍDIA USB WIRELESS 2,4 GHZ	UN	25/11/2014 09:42:57	1,00	91,00	91,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 7831 2014 Processo: 00009014 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8258 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA PRETA CANO MÉDIO PARA TÊNIS - NUMERAÇÃO 39-40	PR	25/11/2014 09:53:26	10,00	5,90	59,00
Total dos Itens					59,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM TECIDO POLIÉSTER TAMANHO ADULTO	UN	25/11/2014 09:55:48	4,00	18,90	75,60
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					134,60

Licitação: 01 DIRETA 7832 2014 Processo: 00009545 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8259 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	25/11/2014 09:54:54	392,00	1,90	744,80
Total dos Itens					744,80
Total Requisitante					744,80

Licitação: 01 DIRETA 7833 2014 Processo: 00009210 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4225 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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 36.000 BTU	UN	25/11/2014 09:57:24	4,00	530,00	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

Licitação: 01 DIRETA 7834 2014 Processo: 00009424 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8306 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 3/4"	M	27/11/2014 10:12:54	22,00	24,00	528,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					528,00

Licitação: 01 DIRETA 7835 2014 Processo: 00009438 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4244 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	27/11/2014 10:14:24	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7836 2014 Processo: 00009418 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4245 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/11/2014 10:15:53	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7837 2014 Processo: 00009436 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8307 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR	PC	27/11/2014 10:17:16	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 7838 2014 Processo: 00009371 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8272 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	25/11/2014 13:41:25	15,00	15,50	232,50
Total dos Itens					232,50
Total Requisitante					232,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7839 2014 Processo: 00009331 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8290 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
RIVAROXABANA 20 MG	CO	25/11/2014 16:12:57	140,00	4,46	624,40
Total dos Itens					624,40
Total Requisitante					624,40

Licitação: 01 DIRETA 7840 2014 Processo: 00009556 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4238 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	26/11/2014 10:42:08	250,00	0,99	247,50
Total dos Itens					247,50
Total Requisitante					247,50

Licitação: 01 DIRETA 7841 2014 Processo: 00008033 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4239 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA	UN	26/11/2014 10:43:02	1,00	4.959,30	4.959,30
Total dos Itens					4.959,30
Total Requisitante					4.959,30

Licitação: 01 DIRETA 7842 2014 Processo: 00009558 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4241 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	26/11/2014 14:28:40	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 7843 2014 Processo: 00009082 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8296 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
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	26/11/2014 14:10:07	1,00	2,99	2,99
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	26/11/2014 14:10:07	12,00	3,69	44,28
SUCO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE 30 GRAMAS	PT	26/11/2014 14:10:07	8,00	0,59	4,72
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/11/2014 14:10:07	4,00	5,99	23,96
CHEIRO VERDE	MÇ	26/11/2014 14:10:07	2,00	1,99	3,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	26/11/2014 14:10:07	2,00	12,90	25,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	26/11/2014 14:10:07	2,00	15,90	31,80
QUEIJO RALADO	PT	26/11/2014 14:10:07	6,00	1,99	11,94
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	26/11/2014 14:10:07	4,00	1,29	5,16
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	26/11/2014 14:10:07	2,00	1,79	3,58
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	26/11/2014 14:10:07	3,00	1,35	4,05
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	26/11/2014 14:10:07	3,00	1,25	3,75
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	26/11/2014 14:10:07	1,00	3,49	3,49
Total dos Itens					169,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	26/11/2014 14:25:20	6,00	3,39	20,34
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	26/11/2014 14:25:20	4,00	3,25	13,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	26/11/2014 14:25:20	10,00	0,94	9,40
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/11/2014 14:25:20	2,00	1,98	3,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 11/2014

LARANJA PÊRA A	KG	26/11/2014 14:25:20	4,00	0,55	2,20
CENOURA EXTRA AA	KG	26/11/2014 14:25:20	2,00	1,98	3,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	26/11/2014 14:25:20	4,00	2,49	9,96
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	26/11/2014 14:25:20	5,00	4,48	22,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	26/11/2014 14:25:20	5,00	2,29	11,45
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	26/11/2014 14:25:20	2,00	2,39	4,78
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	26/11/2014 14:25:20	4,00	1,98	7,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/11/2014 14:25:20	12,00	2,29	27,48
Total dos Itens					136,85

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	26/11/2014 14:27:29	4,00	2,98	11,92
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	26/11/2014 14:27:29	2,00	2,29	4,58
XAROPE DE GROSELHA	FR	26/11/2014 14:27:29	1,00	6,97	6,97
Total dos Itens					23,47
Total Requisitante					329,82

Licitação: 01 DIRETA 7844 2014 Processo: 00009559 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8299 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL MED. 3 X 2 MTS	UN	27/11/2014 09:31:40	2,00	750,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7845 2014 Processo: 00009560 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4242 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	27/11/2014 09:36:11	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7846 2014 Processo: 00009539 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8300 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	27/11/2014 09:37:05	25,00	6,90	172,50
Total dos Itens					172,50
Total Requisitante					172,50

Licitação: 01 DIRETA 7847 2014 Processo: 00009493 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8301 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	27/11/2014 09:38:53	3,00	14,50	43,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	27/11/2014 09:44:16	9,00	10,90	98,10
CADEADO 40 MM	UN	27/11/2014 09:44:16	3,00	14,50	43,50
Total dos Itens					141,60
Total Requisitante					141,60

Licitação: 01 DIRETA 7848 2014 Processo: 00009586 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8303 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 11/2014

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
SARRAFO 5 CM - PINUS	ML	27/11/2014 09:45:15	51,00	0,80	40,80
MADEIRITE 1100 X 2200 X 5 MM	UN	27/11/2014 09:45:15	18,00	12,50	225,00
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	27/11/2014 09:45:46	1,00	7,80	7,80
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	27/11/2014 09:45:46	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					283,10
Total Requisitante					283,10

Licitação: 01 DIRETA 7849 2014 Processo: 00009612 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8308 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA DE FITA 50 MTS	UN	27/11/2014 10:58:24	1,00	14,50	14,50
TRENA DE FITA METÁLICA 10 METROS COM ÍMÃ E CORPO EMBORRACHAD O	UN	27/11/2014 10:58:24	1,00	14,80	14,80
TRENA 5 MTS	UN	27/11/2014 10:58:24	1,00	6,25	6,25
Total dos Itens					35,55
Total Requisitante					35,55

Licitação: 01 DIRETA 7850 2014 Processo: 00009445 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4246 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	27/11/2014 11:00:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 11/2014

							Total Requisitante		50,00		
Licitação: 01	DIRETA	7851	2014	Processo: 00009618	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4247	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
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	27/11/2014 11:02:49	1,00	590,00	590,00						
					Total dos Itens						590,00
					Total Requisitante						590,00
Licitação: 01	DIRETA	7852	2014	Processo: 00615921	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8310	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 54.483.862/0001-41				500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARABRISA	PC	28/11/2014 08:02:30	1,00	254,00	254,00						
					Total dos Itens						254,00
					Total Requisitante						254,00
Licitação: 01	DIRETA	7853	2014	Processo: 00615922	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4249	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	28/11/2014 08:08:20	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	7854	2014	Processo: 00009620	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4248	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	27/11/2014 14:16:13	10,00	2,00	20,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	27/11/2014 14:16:13	22,00	0,99	21,78
Total dos Itens					41,78
Total Requisitante					41,78

Licitação: 01 DIRETA 7855 2014 Processo: 00009574 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8309 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA 300 X 170 CM	UN	27/11/2014 15:22:23	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 7856 2014 Processo: 00009552 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8311 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
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	28/11/2014 10:05:53	3000,00	4,49	4.490,00
Total dos Itens					4.490,00
Total Requisitante					4.490,00

Licitação: 01 DIRETA 7857 2014 Processo: 00009625 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4250 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO	UN	28/11/2014 10:06:38	479,00	0,30	143,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 11/2014

										Total dos Itens	143,70
										Total Requisitante	143,70
Licitação: 01	DIRETA	7858	2014	Processo: 00009622	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4252	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 17.458.897/0001-02				506855 JR FRASCARELI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO	UN	28/11/2014 15:33:17	1,00	240,00	240,00						
					Total dos Itens						240,00
					Total Requisitante						240,00
Licitação: 01	DIRETA	7859	2014	Processo: 00009623	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4253	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000				PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA							
Fornecedor: 17.458.897/0001-02				506855 JR FRASCARELI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO E DE TROCADOR DE CALO R	UN	28/11/2014 15:33:47	1,00	1.460,00	1.460,00						
					Total dos Itens						1.460,00
					Total Requisitante						1.460,00
Licitação: 01	DIRETA	7861	2014	Processo: 00009629	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8322	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						
JOGO DE MALHA OFICIAL CONFECCIONADO EM AÇO BELGA	JG	28/11/2014	3,00	1.250,00	3.750,00						
					Total dos Itens						3.750,00
					Total Requisitante						3.750,00
Licitação: 01	DIRETA	7862	2014	Processo: 00009367	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8323	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 11/2014

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	28/11/2014	300,00	0,70	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7863 2014 Processo: 00009446 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8324 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN TRIFÁSICO	UN	28/11/2014	1,00	830,00	830,00
Total dos Itens					830,00
Total Requisitante					830,00

Licitação: 01 DIRETA 7864 2014 Processo: 00009630 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4254 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTÃO DE NATAL MED. 15 X 21 CM	UN	28/11/2014	2.000,00	0,21	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 7870 2014 Processo: 00006510 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8326 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 07.295.038/0001-88 502356 MAX MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA MED. 10 X 10 CM - CAIXA	CX	28/11/2014	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 11/2014

COM 10 UNIDADES

Total dos Itens 500,00

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO MED. 10 X 10 C M - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	28/11/2014	5,00	560,00	2.800,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE MED. 20 X 20 CM - CAIXA COM 5 UNIDADES	CX	28/11/2014	1,00	340,00	340,00
HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS	TB	28/11/2014	20,00	52,90	1.058,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE MED. 10 X 10 CM - CAIXA COM 5 UNIDADES	CX	28/11/2014	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					4.458,00
Total Requisitante					4.958,00

Licitação: 01 DIRETA 7873 2014 Processo: 00009634 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8330 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27	UN	28/11/2014	6,00	16,00	96,00
CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W	CJ	28/11/2014	10,00	75,00	750,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	28/11/2014	2,00	31,90	63,80
Total dos Itens					909,80
Total Requisitante					909,80

Licitação: 01 DIRETA 7874 2014 Processo: 00009632 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8332 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA LUMINOSA 220V - ROLO 100 MTS	RL	28/11/2014	5,00	540,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 01 DIRETA 7875 2014 Processo: 00009635 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8333 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
HILANO GF 20 (SYNVISC ONE) - SERINGA COM 6 ML	SE	28/11/2014	2,00	854,28	1.708,56
Total dos Itens					1.708,56
Total Requisitante					1.708,56

Licitação: 01 DIRETA 7876 2014 Processo: 00009456 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8335 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	28/11/2014	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7877 2014 Processo: 00009637 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4256 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	28/11/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7878 2014 Processo: 00009627 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4258 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	28/11/2014	2,00	109,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 7879 2014 Processo: 00009640 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4259 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	28/11/2014	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7880 2014 Processo: 00009641 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4260 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	28/11/2014	1,00	4.350,00	4.350,00
Total dos Itens					4.350,00
Total Requisitante					4.350,00

Licitação: 01 DIRETA 7881 2014 Processo: 00009642 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8337 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
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	28/11/2014	40,00	1,00	40,00
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	28/11/2014	40,00	1,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 11/2014

SALGADINHO FRITO/ASSADO DE BATATA OU MILHO - PACOTE COM 50 G RAMAS	PT	28/11/2014	160,00	1,00	160,00
---	----	------------	--------	------	--------

Total dos Itens	240,00
Total Requisitante	240,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 10 2014 **Processo:** 00615905 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4021 **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 ESPECIAL	UN	11/11/2014 16:37:24	20,00	2,50	300,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/11/2014 16:38:29	750,00	1,95	3.412,50
Total dos Itens					3.712,50
Total Requisitante					3.712,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/11/2014 16:35:55	8000,00	1,95	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	11/11/2014 16:36:20	2047,00	1,00	20.047,00
Total dos Itens					20.047,00
Total Requisitante					20.047,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	11/11/2014 16:36:29	19075,00	1,00	19.075,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 19.075,00
Total Requisitante 19.075,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 14 Ano Contrato 2014 AF 8240 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	24/11/2014 15:45:45	10,00	5,64	56,40
PÊSSEGO NACIONAL	KG	24/11/2014 15:45:45	60,00	6,35	381,00
GOIABA VERMELHA	KG	24/11/2014 15:45:45	10,00	4,45	44,50
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	24/11/2014 15:45:45	50,00	2,99	149,50
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	24/11/2014 15:45:45	32,00	2,90	92,80
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	28/11/2014	30,00	5,32	159,60
PÊSSEGO NACIONAL	KG	28/11/2014	60,00	6,73	403,80
GOIABA VERMELHA	KG	28/11/2014	10,00	4,33	43,30
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	28/11/2014	10,00	8,73	87,30
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	28/11/2014	100,00	2,91	291,00
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	28/11/2014	30,00	2,47	74,10
Total dos Itens					1.783,30

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	28/11/2014	60,00	2,37	142,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/11/2014	200,00	2,72	544,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/11/2014	140,00	1,72	240,80
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	28/11/2014	100,00	2,64	264,00
MELÃO AMARELO	KG	28/11/2014	100,00	3,01	301,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	28/11/2014	100,00	2,29	229,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	28/11/2014	100,00	1,22	122,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	28/11/2014	108,00	5,08	548,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 11/2014

BANANA PRATA	KG	28/11/2014	60,00	2,58	154,80
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	28/11/2014	20,00	2,07	41,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	28/11/2014	100,00	2,16	216,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/11/2014 15:45:09	60,00	2,54	152,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/11/2014 15:45:09	250,00	2,30	575,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/11/2014 15:45:09	140,00	1,66	232,40
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	24/11/2014 15:45:09	100,00	2,35	235,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	24/11/2014 15:45:09	400,00	1,38	1.932,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	24/11/2014 15:45:09	100,00	2,13	213,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	24/11/2014 15:45:09	100,00	2,12	212,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/11/2014 15:45:09	126,00	5,08	640,08
BANANA PRATA	KG	24/11/2014 15:45:09	60,00	2,54	152,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	24/11/2014 15:45:09	20,00	2,25	45,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	24/11/2014 15:45:09	100,00	2,76	276,00
Total dos Itens					7.469,12
Total Requisitante					9.252,42

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
BRÓCOLIS EXTRA	KG	10/11/2014 10:01:05	20,00	3,85	77,00
PÊSSEGO NACIONAL	KG	10/11/2014 10:01:05	60,00	4,79	287,40
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	10/11/2014 10:01:05	30,00	3,18	95,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	18/11/2014 09:51:04	10,00	5,00	50,00
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	18/11/2014 09:51:04	5,00	10,32	51,60
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	18/11/2014 09:51:04	60,00	5,63	337,80
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	18/11/2014 09:51:04	6,00	7,81	46,86
Total dos Itens					946,06

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 11/2014

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/11/2014 09:50:19	30,00	2,53	75,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/11/2014 09:50:19	50,00	2,64	132,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/11/2014 09:50:19	19140,00	1,70	238,00
MELÃO AMARELO	KG	18/11/2014 09:50:19	19300,00	2,97	891,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	18/11/2014 09:50:19	60,00	2,27	136,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	18/11/2014 09:50:19	30,00	1,87	56,10
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/11/2014 09:50:19	19108,00	4,97	536,76
BANANA PRATA	KG	18/11/2014 09:50:19	60,00	2,74	164,40
MANGA TOMMY	KG	18/11/2014 09:50:19	19200,00	1,51	302,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	18/11/2014 09:50:19	30,00	2,51	75,30
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/11/2014 10:01:29	60,00	2,67	160,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/11/2014 10:01:29	19100,00	2,75	275,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/11/2014 10:01:29	19140,00	1,56	218,40
MELÃO AMARELO	KG	10/11/2014 10:01:29	70,00	3,17	221,90
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	10/11/2014 10:01:29	90,00	4,97	447,30
BANANA PRATA	KG	10/11/2014 10:01:29	60,00	2,73	163,80
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	10/11/2014 10:01:29	18,00	6,34	114,12

Total dos Itens 4.208,38

Total Requisitante 5.154,44

Licitação: 11 PREGÃO 5 2014 Processo: 00000050 Ano Processo: 2014 Contrato: 40 Ano Contrato 2014 AF 8190 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	24/11/2014 14:09:26	36495,00	0,69	2.411,55
				Total dos Itens	2.411,55

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	05/11/2014 13:55:57	100,00	1,26	126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 11/2014

ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)

FR

05/11/2014 13:55:57400,00

0,82

328,00

Total dos Itens

454,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21

056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO 3 ML	FR	05/11/2014 13:54:37100,00		13,01	1.301,00
TIORIDAZINA 100 MG	CO	25/11/2014 13:58:01020,00		0,72	739,50
				Total dos Itens	2.040,50

Fornecedor: 05.782.733/0001-49

502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	25/11/2014 13:56:44240,00		0,44	105,60
				Total dos Itens	105,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	24/11/2014 14:10:43705,00		0,13	838,13
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	24/11/2014 14:10:43150,00		3,20	480,00
				Total dos Itens	1.318,13

Fornecedor: 11.260.846/0001-87

505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	05/11/2014 13:52:45 40,00		16,50	660,00
				Total dos Itens	660,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82

505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	25/11/2014 13:57:23180,00		0,36	64,80
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	24/11/2014 14:10:04975,00		0,06	418,50
TINIDAZOL 500 MG	CO	24/11/2014 14:10:04000,00		0,46	460,00
				Total dos Itens	943,30
				Total Requisitante	7.933,08

Licitação: 11 PREGÃO 11 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 71 Ano Contrato 2014 OS 3996 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 11/2014

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

Fornecedor: 15.271.957/0001-40 506484 BRAED ARBITRAGEM E EVENTOS DESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	10/11/2014 10:30:55	5,00	89,28	446,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	11/11/2014 15:45:27	21,00	89,28	1.874,88
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	11/11/2014 15:45:27	17,00	111,60	1.897,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	11/11/2014 15:45:27	16,00	111,60	1.785,60
Total dos Itens					6.004,08
Total Requisitante					6.004,08

Licitação: 11 PREGÃO 16 2014 Processo: 00000024 Ano Processo: 2014 Contrato: 46 Ano Contrato 2014 OS 4101 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	13/11/2014 11:06:25	15,00	90,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2014 Processo: 00000053 Ano Processo: 2014 Contrato: 47 Ano Contrato 2014 AF 7897 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/11/2014 15:52:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 11/2014

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 13/11/2014 11:04:25 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 P13	UN	05/11/2014 15:20:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/11/2014 15:42:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/11/2014 15:41:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/11/2014 10:36:04	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/11/2014 10:20:07	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/11/2014 15:21:59	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/11/2014 10:08:20	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/11/2014 10:26:04	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	14/11/2014 10:35:43	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/11/2014 10:07:55	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	21/11/2014 13:58:10	8,00	114,80	918,40
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/11/2014 10:07:31	9,00	114,80	1.033,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 11/2014

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/11/2014 10:27:15	7,00	30,00	210,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/11/2014 10:27:15	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/11/2014 15:27:28	8,00	114,80	918,40
Total dos Itens					4.113,20
Total Requisitante					4.113,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/11/2014 15:26:37	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** 8293 **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	26/11/2014 10:44:45	3,00	173,00	519,00
Total dos Itens					519,00

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	26/11/2014 10:46:48	1,00	177,50	177,50
Total dos Itens					177,50

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	26/11/2014 10:45:28	17,00	95,50	1.623,50
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	26/11/2014 10:45:28	38,00	65,00	2.470,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	26/11/2014 10:45:28	10,00	119,00	1.190,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	26/11/2014 10:45:28	1,00	375,00	375,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	26/11/2014 10:45:28	17,00	109,00	1.853,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 7.511,50
Total Requisitante 8.208,00

Licitação: 11 PREGÃO 20 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 57 Ano Contrato 2014 AF 8197 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	24/11/2014 14:16:30	300,00	2,79	837,00
Total dos Itens					837,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	24/11/2014 14:17:40	40000,00	0,09	3.480,00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	05/11/2014 13:47:20	26000,00	0,16	3.260,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	24/11/2014 14:15:48	18600,00	0,15	2.734,20
Total dos Itens					9.474,20

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	24/11/2014 14:15:03	63000,00	0,09	435,00
LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	05/11/2014 13:49:11	40,00	6,45	258,00
Total dos Itens					693,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	24/11/2014 14:14:26	16000,00	1,77	1.770,00
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	25/11/2014 13:54:15	50,00	11,90	595,00
Total dos Itens					2.365,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M	FR	24/11/2014 14:12:55	100,00	26,79	2.679,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 11/2014

CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES

Total dos Itens 2.679,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	11/11/2014 08:50:02	150,00	8,70	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00
Total Requisitante					17.353,20

Licitação: 11 PREGÃO 21 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 51 Ano Contrato 2014 OS 4010 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	11/11/2014 15:45:46	14,00	75,00	1.050,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	11/11/2014 15:45:46	2,00	80,00	160,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	11/11/2014 15:45:46	14,00	86,00	1.204,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	11/11/2014 15:45:46	5,00	91,00	455,00
Total dos Itens					2.869,00
Total Requisitante					2.869,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2014 Processo: 00000051 Ano Processo: 2014 Contrato: 60 Ano Contrato 2014 AF 7762 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	10/11/2014 09:39:08	59,00	2,48	146,02
ÓLEO DIESEL S10	L	18/11/2014 13:32:03	64,50	2,57	165,96
Total dos Itens					311,98
Total Requisitante					311,98

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	07/11/2014 15:46:31	226,01	2,48	559,37
ÓLEO DIESEL S10	L	21/11/2014 11:09:41	365,02	2,57	939,19
Total dos Itens					1.498,56
Total Requisitante					1.498,56

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	05/11/2014 15:16:53	205,05	2,48	2.982,51
ÓLEO DIESEL S10	L	18/11/2014 09:34:55	411,57	2,57	1.058,96
Total dos Itens					4.041,47
Total Requisitante					4.041,47

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	11/11/2014 16:18:20	179,00	2,48	443,03
Total dos Itens					443,03
Total Requisitante					443,03

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	20/11/2014 13:45:39	210,00	2,57	540,33
Total dos Itens					540,33
Total Requisitante					540,33

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	11/11/2014 16:25:30	500,00	2,48	3.712,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 11/2014

ÓLEO DIESEL S10

L

27/11/2014 10:08:04

4000,00

2,57

7.719,00

Total dos Itens 11.431,50

Total Requisitante 11.431,50

Licitação: 11 PREGÃO 27 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 65 Ano Contrato 2014 OS 4216 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
CONFEÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	21/11/2014 15:56:56	15,00	106,25	1.593,75
PROCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	21/11/2014 15:56:56	2,00	589,05	1.178,10
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	21/11/2014 15:56:56	46,00	241,20	11.095,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	21/11/2014 15:56:56	21,00	241,19	5.064,99
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	21/11/2014 15:56:56	15,00	115,71	1.735,65
COROA ACRÍLICA CIMENTADA	UN	21/11/2014 15:56:56	2,00	48,36	96,72
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	21/11/2014 15:56:56	2,00	446,40	892,80
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	21/11/2014 15:56:56	6,00	351,55	2.109,30
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	21/11/2014 15:56:56	6,00	229,50	1.377,00
Total dos Itens					25.143,51

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	21/11/2014 11:14:08	6,00	75,40	452,40
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	21/11/2014 11:14:08	24,00	220,72	5.297,28
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	21/11/2014 11:14:08	10,00	114,54	1.145,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 11/2014

PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR	UN	21/11/2014 11:14:08	30,00	114,54	3.436,20
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	21/11/2014 11:14:08	6,00	23,40	140,40
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	21/11/2014 11:14:08	20,00	30,08	601,60
				Total dos Itens	11.073,28
				Total Requisitante	36.216,79

Licitação: 11 PREGÃO 32 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 224 Ano Contrato 2014 AF 7745 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	07/11/2014 15:45:45	10,00	2.500,00	25.000,00
				Total dos Itens	25.000,00
				Total Requisitante	25.000,00

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	21/11/2014 10:43:29	2,00	2.500,00	5.000,00
				Total dos Itens	5.000,00
				Total Requisitante	5.000,00

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	21/11/2014 10:43:57	1,00	2.500,00	2.500,00
				Total dos Itens	2.500,00
				Total Requisitante	2.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 35 2014 Processo: 00000058 Ano Processo: 2014 Contrato: 72 Ano Contrato 2014 OS 4199 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	21/11/2014 11:03:35	50,00	74,75	3.737,50
Total dos Itens					3.737,50
Total Requisitante					3.737,50

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

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	21/11/2014 11:03:03	100,00	74,75	7.475,00
Total dos Itens					7.475,00
Total Requisitante					7.475,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	21/11/2014	916,00	74,75	68.471,00
Total dos Itens					68.471,00
Total Requisitante					68.471,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 81 Ano Contrato 2014 AF 7926 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	14/11/2014 14:44:51	50,00	2,05	102,50
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	14/11/2014 14:44:51	2,00	55,00	110,00
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	10,00	20,00	200,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	14/11/2014 14:44:51	6,00	4,40	26,40
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	14/11/2014 14:44:51	5,00	15,70	78,50
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	10,00	17,30	173,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN	CX	14/11/2014 14:44:51	20,00	47,00	940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 11/2014

A) - CAIXA 50 TB.

ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	14/11/2014 14:44:51	30,00	19,00	570,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14/11/2014 14:44:51	3,00	21,50	64,50
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	14/11/2014 14:44:51	200,00	1,72	344,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	14/11/2014 14:44:51	150,00	2,60	390,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	5,00	16,50	82,50
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	14/11/2014 14:44:51	3,00	87,00	261,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	14/11/2014 14:44:51	20,00	46,00	920,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	14/11/2014 14:44:51	5,00	5,50	27,50
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	14/11/2014 14:44:51	30,00	8,00	240,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	16,00	16,50	264,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	8,00	16,50	132,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	4,00	16,50	66,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/11/2014 14:44:51	6,00	16,50	99,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	14/11/2014 14:44:51	40,00	1,25	50,00
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	14/11/2014 14:44:51	10,00	8,15	81,50
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	14/11/2014 14:44:51	5,00	4,45	22,25
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA RETA	UN	14/11/2014 14:44:51	20,00	9,80	196,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	14/11/2014 14:44:51	40,00	1,25	50,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	14/11/2014 14:44:51	10,00	11,80	118,00
JOGO DE MOLDEIRAS EM INOX LISO TIPO VERNES	JG	14/11/2014 14:44:51	2,00	118,50	237,00
CIMENTO RESINOSO PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) C OR A2 USO ODONTOLÓGICO	KI	14/11/2014 14:44:51	1,00	103,00	103,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	PT	14/11/2014 14:44:51	10,00	1,40	14,00

Total dos Itens 5.962,65

Total Requisitante 5.962,65

Licitação: 11 PREGÃO 47 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 78 Ano Contrato 2014 AF 7927 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	14/11/2014 14:46:11	120,00	5,75	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 95 Ano Contrato 2014 AF 8283 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
CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CO	25/11/2014 13:52:09	180,00	1,32	237,60
Total dos Itens					237,60

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 ML	VD	24/11/2014 14:18:45	100,00	5,00	500,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	07/11/2014 15:40:52	2000,00	0,05	1.590,00
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	24/11/2014 14:19:57	300,00	1,12	336,00
FUROSEMIDA 40 MG	CO	24/11/2014 14:20:13	6000,00	0,03	510,00
DIPIRONA 500 MG	CO	24/11/2014 14:20:26	6000,00	0,05	1.060,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	24/11/2014 14:20:36	7360,00	0,09	6.750,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	24/11/2014 14:20:36	350,00	1,35	472,50
NIMESULIDA 50MG\ML FR C/	FR	24/11/2014 14:20:36	600,00	0,74	444,00
Total dos Itens					11.162,50

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 11/2014

SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA
IXA 30 ENVELOPES

EV

21/11/2014 11:18:01

2,95

26.550,00

Total dos Itens

26.550,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26

503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORAFENICOL 4 MG/ML	VD	24/11/2014 14:21:35	100,00	6,20	620,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	05/11/2014 13:44:16	200,00	3,65	730,00
Total dos Itens					1.350,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	24/11/2014 14:22:08	2000,00	0,12	240,00
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	24/11/2014 14:22:08	3000,00	0,09	270,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	24/11/2014 14:17:57	245,00	0,22	273,78
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	24/11/2014 14:17:57	7000,00	0,46	1.380,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	24/11/2014 14:19:24	480,00	0,62	297,60
Total dos Itens					2.461,38

Fornecedor: 12.894.840/0002-05

505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	FR	25/11/2014 13:51:32	10,00	3,58	35,80
Total dos Itens					35,80
Total Requisitante					42.297,28

Licitação: 11 PREGÃO 50 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 84 Ano Contrato 2014 AF 8030 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	18/11/2014 09:26:54	200,00	11,25	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

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	18/11/2014 09:26:19	6,00	11,25	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

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

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	10/11/2014 10:12:10	40,00	0,11	4,40
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	10/11/2014 10:12:10	12,00	0,70	8,40
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	10/11/2014 10:12:10	12,00	0,34	4,08
Total dos Itens					16,88

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10/11/2014 10:15:38	4,00	0,47	1,88
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2014 10:15:38	3,00	4,65	13,95
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	10/11/2014 10:15:38	20,00	0,20	4,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/11/2014 10:15:38	5,00	0,83	4,15
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2014 10:15:38	17,00	11,25	191,25
Total dos Itens					215,23
Total Requisitante					232,11

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10/11/2014 10:19:09	5,00	0,47	2,35
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2014 10:19:09	3,00	4,65	13,95
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	10/11/2014 10:19:09	29,00	0,20	5,80
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/11/2014 10:19:09	5,00	0,83	4,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 11/2014

PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	10/11/2014 10:19:09	30,00	11,25	337,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10/11/2014 10:17:28	4,00	0,47	1,88
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2014 10:17:28	3,00	4,65	13,95
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	10/11/2014 10:17:28	20,00	0,20	4,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/11/2014 10:17:28	6,00	0,83	4,98
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	10/11/2014 10:17:28	30,00	11,25	337,50
Total dos Itens					726,06
Total Requisitante					726,06

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2014 10:11:27	8,00	1,75	14,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	10/11/2014 10:11:27	12,00	0,94	11,28
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	10/11/2014 10:11:27	5,00	4,35	21,75
Total dos Itens					47,03

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10/11/2014 10:16:37	4,00	0,47	1,88
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2014 10:16:37	3,00	4,65	13,95
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	10/11/2014 10:16:37	20,00	0,20	4,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/11/2014 10:16:37	5,00	0,83	4,15
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	10/11/2014 10:16:37	20,00	11,25	225,00
Total dos Itens					248,98
Total Requisitante					296,01

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	11/11/2014 09:38:56	150,00	0,28	42,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	11/11/2014 09:38:56	350,00	0,28	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 11/2014

FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/11/2014 09:38:56	12,00	1,99	23,88
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	11/11/2014 09:38:56	100,00	0,28	28,00

Total dos Itens 191,88

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	11/11/2014 09:38:21	36,00	0,40	14,40
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	11/11/2014 09:38:21	120,00	0,11	13,20
TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML	FR	11/11/2014 09:38:21	15,00	1,33	19,95
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	11/11/2014 09:38:21	15,00	1,33	19,95
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	11/11/2014 09:38:21	36,00	0,70	25,20
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	11/11/2014 09:38:21	12,00	1,61	19,32
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	11/11/2014 09:38:21	24,00	0,75	18,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	11/11/2014 09:38:21	50,00	0,34	17,00
Total dos Itens					147,02

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/11/2014 09:40:32	36,00	1,75	63,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	11/11/2014 09:40:32	12,00	1,49	17,88
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	11/11/2014 09:40:32	60,00	0,74	44,40
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	11/11/2014 09:40:32	60,00	0,94	56,40
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	11/11/2014 09:40:32	12,00	1,49	17,88
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	11/11/2014 09:40:32	50,00	0,73	36,50
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	11/11/2014 09:40:32	50,00	0,50	25,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	11/11/2014 09:40:32	36,00	0,96	34,56
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	11/11/2014 09:40:32	36,00	0,48	17,28
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	11/11/2014 09:40:32	165,00	1,73	285,45
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	11/11/2014 09:40:32	20,00	1,73	34,60
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	11/11/2014 09:40:32	20,00	4,05	81,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	11/11/2014 09:40:32	60,00	0,74	44,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 11/2014

PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	11/11/2014 09:40:32	60,00	0,74	44,40
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	11/11/2014 09:40:32	200,00	0,78	156,00
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	11/11/2014 09:40:32	15,00	6,95	104,25
Total dos Itens					1.063,00

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	11/11/2014 09:39:32	15,00	0,62	9,30
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	11/11/2014 09:39:32	36,00	0,37	13,32
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/11/2014 09:39:32	120,00	4,65	558,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	11/11/2014 09:39:32	144,00	0,20	28,80
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	11/11/2014 09:39:32	295,00	11,25	3.318,75
Total dos Itens					3.928,17

Fornecedor: 18.707.068/0001-70 506607 MAXX BRASIL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	11/11/2014 09:41:17	10,00	14,85	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					5.478,57

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	18/11/2014 09:25:53	28,00	0,73	20,44
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	18/11/2014 09:25:53	13,00	1,73	22,49
Total dos Itens					42,93

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/11/2014 09:27:23	6,00	4,65	27,90
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	18/11/2014 09:27:23	15,00	0,83	12,45
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	18/11/2014 09:27:23	8,00	11,25	90,00
Total dos Itens					130,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 173,28

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	18/11/2014 09:25:22	12,00	1,73	20,76
Total dos Itens					20,76

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/11/2014 09:28:25	6,00	4,65	27,90
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	18/11/2014 09:28:25	10,00	11,25	112,50
Total dos Itens					140,40
Total Requisitante					161,16

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

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	18/11/2014 09:27:51	7,00	11,25	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	19/11/2014 10:51:33	24,00	1,73	41,52
Total dos Itens					41,52

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/11/2014 10:51:14	24,00	4,65	111,60
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	19/11/2014 10:51:14	8,00	11,25	90,00
Total dos Itens					201,60
Total Requisitante					243,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 11 PREGÃO 52 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 88 Ano Contrato 2014 AF 7731 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	06/11/2014 16:03:35	15,00	162,00	2.430,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	06/11/2014 16:03:35	30,00	159,00	4.770,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA - BALDE 18 LTS	BD	06/11/2014 16:03:35	5,00	159,00	795,00
Total dos Itens					7.995,00
Total Requisitante					7.995,00

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 8319 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	28/11/2014 15:34:56	20,00	40,30	806,00
Total dos Itens					806,00
Total Requisitante					806,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 100 Ano Contrato 2014 OS 4157 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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:51:47	9,00	40,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:38:27	15,00	40,00	600,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 11/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 14:03:38	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:52:47	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:46:37	2,50	40,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:42:20	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:49:29	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 11/2014

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:55:50	9,00	40,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 14:01:18	2,50	40,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	20/11/2014 13:47:42	1,50	40,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	20/11/2014 13:50:44	6,00	40,00	240,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	20/11/2014 14:02:27	2,50	40,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	20/11/2014 13:54:41	3,50	40,00	140,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 11 PREGÃO 58 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 111 Ano Contrato 2014 AF 8146 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	21/11/2014 11:20:23	150,00	1,20	180,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	21/11/2014 11:19:41	90,00	19,00	1.710,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	21/11/2014 11:19:41	70,00	16,00	1.120,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	21/11/2014 11:19:41	8,00	56,50	452,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	21/11/2014 11:19:41	45,00	11,60	522,00
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	21/11/2014 11:19:41	60,00	26,00	1.560,00
Total dos Itens					5.544,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIENTERAL)	LT	21/11/2014 11:21:18	40,00	33,50	1.340,00
Total dos Itens					1.340,00

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	21/11/2014 11:20:59	75,00	30,00	2.250,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	21/11/2014 11:20:59	40,00	30,00	1.200,00
Total dos Itens					3.450,00
Total Requisitante					10.334,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 103 Ano Contrato 2014 AF 7742 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 205

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 400 MG	CO	07/11/2014 15:37:22	2000,00	0,36	730,00
ATENOLOL 50MG	CO	07/11/2014 15:37:52	2000,00	0,02	1.150,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	24/11/2014 14:22:41	1000,00	0,10	970,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	24/11/2014 14:22:51	1000,00	0,04	950,00
IBUPROFENO 200 MG	CO	24/11/2014 14:22:41	1000,00	0,06	605,00
Total dos Itens					4.405,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	24/11/2014 14:28:41	1000,00	0,06	14.940,00
Total dos Itens					14.940,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NORFLOXACINO 400MG	CO	24/11/2014 14:24:47	500,00	0,13	465,50
COMPLEXO B	UN	24/11/2014 14:24:47	1000,00	0,04	400,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	24/11/2014 14:24:47	400,00	0,39	154,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	24/11/2014 14:24:47	1000,00	0,05	598,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	24/11/2014 14:23:52	1000,00	0,09	4.743,00
Total dos Itens					6.360,50

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	24/11/2014 14:26:27	7500,00	0,14	3.195,00
Total dos Itens					3.195,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	24/11/2014 14:24:27	5990,00	0,10	2.882,97
Total dos Itens					2.882,97
Total Requisitante					31.783,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 11 PREGÃO 64 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 120 Ano Contrato 2014 AF 8212 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
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	24/11/2014 14:27:32	2500,00	0,31	9.263,00
Total dos Itens					9.263,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	11/11/2014 08:34:28	250,00	8,30	2.075,00
Total dos Itens					2.075,00
Total Requisitante					11.338,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2014 Processo: 00000093 Ano Processo: 2014 Contrato: 115 Ano Contrato 2014 AF 8130 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	21/11/2014 11:04:40	9,00	1.325,00	11.925,00
Total dos Itens					11.925,00
Total Requisitante					11.925,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	21/11/2014 15:05:38	21,00	1.325,00	27.825,00
Total dos Itens					27.825,00
Total Requisitante					27.825,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 124 Ano Contrato 2014 AF 7732 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 11/2014

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
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	06/11/2014 16:04:00	20,00	8,50	170,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	06/11/2014 16:04:00	20,00	4,00	80,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	06/11/2014 16:04:00	20,00	6,10	122,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 133 Ano Contrato 2014 OS 4100 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	13/11/2014 11:05:17	290,00	7,50	2.175,00
Total dos Itens					2.175,00
Total Requisitante					2.175,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 126 Ano Contrato 2014 AF 7837 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	11/11/2014 15:25:59	60,00	0,80	48,00
FUBÁ DE MILHO	KG	11/11/2014 15:25:59	120,00	0,90	108,00
AMIDO DE MILHO	KG	11/11/2014 15:25:59	12,00	3,50	42,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	17/11/2014 13:46:41	144,00	0,80	115,20
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	17/11/2014 13:46:41	40,00	2,10	84,00
FUBÁ DE MILHO	KG	17/11/2014 13:46:41	30,00	0,90	27,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	17/11/2014 13:46:41	100,00	1,92	192,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 11/2014

MAIONESE	KG	17/11/2014 13:46:02	6,00	4,30	25,80
Total dos Itens					642,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	17/11/2014 13:55:09	300,00	0,59	177,00
SAL REFINADO IODADO	KG	17/11/2014 13:54:18	120,00	0,59	70,80
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	17/11/2014 13:54:18	336,00	1,15	386,40
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/11/2014 13:54:18	240,00	1,30	312,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	17/11/2014 13:53:26	300,00	1,15	345,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/11/2014 13:53:26	200,00	1,30	1.560,00
Total dos Itens					2.851,20

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	17/11/2014 13:29:51	7,20	12,10	87,12
Total dos Itens					87,12
Total Requisitante					3.580,32

Licitação: 11 PREGÃO 69 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 145 Ano Contrato 2014 AF 8064 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	18/11/2014 14:33:40	200,00	20,51	4.102,00
Total dos Itens					4.102,00
Total Requisitante					4.102,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	17/11/2014 13:44:16	12,00	5,99	670,88
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	17/11/2014 13:34:22	148,50	9,63	1.430,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 11/2014

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	17/11/2014 13:34:22	160,00	5,99	958,40
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	17/11/2014 13:34:22	30,00	8,90	267,00

Total dos Itens 3.326,34

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	17/11/2014 13:32:56	390,00	2,49	971,10
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	17/11/2014 13:32:56	100,00	2,34	234,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	17/11/2014 13:32:56	198,00	9,35	1.851,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	17/11/2014 13:32:56	148,50	9,35	1.388,48
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/11/2014 13:32:56	122,40	5,29	647,50
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	17/11/2014 13:25:21	96,00	11,09	1.064,64
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	17/11/2014 13:41:26	76,80	11,09	851,71
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	17/11/2014 13:41:26	600,00	2,49	1.494,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	17/11/2014 13:41:26	100,00	2,34	234,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	17/11/2014 13:41:26	138,60	9,35	1.295,91
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	17/11/2014 13:41:26	24,00	3,53	84,72
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/11/2014 13:41:26	16,32	5,29	86,33
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	11/11/2014 15:25:22	450,00	2,49	1.120,50
Total dos Itens					11.324,19

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	17/11/2014 13:59:00	96,00	7,50	720,00
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	17/11/2014 13:59:00	72,00	10,05	723,60
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	17/11/2014 13:59:00	72,00	8,50	612,00
Total dos Itens					2.055,60

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	17/11/2014 13:39:52	240,00	4,34	1.041,60
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	17/11/2014 13:58:30	300,00	4,34	1.302,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 2.343,60

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	17/11/2014 13:24:19	150,00	2,49	373,50
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	17/11/2014 13:24:19	280,00	2,49	697,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	17/11/2014 13:36:05	60,00	2,49	149,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	17/11/2014 13:36:05	600,00	2,49	1.494,00
Total dos Itens					2.714,10

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	17/11/2014 13:20:09	620,00	4,72	2.926,40
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	17/11/2014 13:20:09	30,00	9,25	1.202,50
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	17/11/2014 13:59:19	500,00	9,25	4.625,00
Total dos Itens					8.753,90

Fornecedor: 11.904.461/0001-05 504311 MERENDA MAIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	17/11/2014 13:23:29	36,00	3,50	126,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	17/11/2014 13:26:26	100,00	2,50	250,00
Total dos Itens					376,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	17/11/2014 13:27:05	12,00	4,12	49,44
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	17/11/2014 13:27:05	84,00	5,35	449,40
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	17/11/2014 13:40:44	36,00	4,15	149,40
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	17/11/2014 13:40:44	70,00	5,35	374,50
GRÃO-DE-BICO	KG	17/11/2014 13:35:19	30,00	5,75	172,50
LENTILHA	KG	17/11/2014 13:35:19	30,00	6,48	194,40
Total dos Itens					1.389,64

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	17/11/2014 13:22:44	180,00	8,79	1.582,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/11/2014 13:32:10	000,00	7,40	7.400,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	28/11/2014	192,00	9,09	1.745,28
Total dos Itens					10.727,48
Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	17/11/2014 13:38:48	396,00	15,00	5.940,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	17/11/2014 13:38:48	300,00	17,00	5.100,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	17/11/2014 13:38:48	300,00	22,79	6.837,00
PEITO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/11/2014 13:38:48	300,00	16,96	5.088,00
Total dos Itens					22.965,00
Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	14/11/2014 08:23:38	625,00	1,66	2.697,50
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	17/11/2014 13:37:27	500,00	1,66	4.150,00
Total dos Itens					6.847,50
Total Requisitante					72.823,35

Licitação: 11 PREGÃO 70 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 132 Ano Contrato 2014 AF 7928 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	14/11/2014 14:46:47	2,00	42,50	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

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

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 212

Mês/Ano 11/2014

AREIA GROSSA LIMPA

M3

28/11/2014

60,00

51,50

3.090,00

Total dos Itens 3.090,00

Total Requisitante 3.090,00

Licitação: 11 PREGÃO 71 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 154 Ano Contrato 2014 AF 8019 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 LARANJA	L	17/11/2014 13:57:14100,00		5,00	500,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	17/11/2014 13:57:14100,00		5,15	515,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	17/11/2014 13:57:14100,00		5,00	500,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	17/11/2014 13:57:14100,00		5,00	500,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	28/11/2014 10:09:16200,00		5,00	1.000,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	28/11/2014 10:09:16360,00		5,15	1.854,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	28/11/2014 10:09:16240,00		5,00	1.200,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	28/11/2014 10:09:16200,00		5,00	1.000,00
Total dos Itens					7.069,00

Fornecedor: 00.997.636/0001-50 506688 FRUTTINI SUCOS CONCENTRADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	28/11/2014 10:09:51200,00		5,00	1.000,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	28/11/2014 10:09:51100,00		5,25	525,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	17/11/2014 13:57:52200,00		5,00	1.000,00
Total dos Itens					2.525,00
Total Requisitante					9.594,00

Licitação: 11 PREGÃO 72 2014 Processo: 00002532 Ano Processo: 2014 Contrato: 169 Ano Contrato 2014 AF 8084 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.504.717/0001-04 506844 LC EQUIPAMENT SERVICES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO PARA BOMBA DE ABASTECIMENTO	UN	19/11/2014 10:59:52	1,00	3.000,00	3.000,00
CÂMARA DE CALÇADA DE 42" AÇO GALVANIZADO PARA INSPEÇÃO DE TA NQUE DE COMBUSTÍVEL SUBTERRÂNEO	UN	19/11/2014 11:02:12	5,00	1.800,00	9.000,00
BOMBA DE COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL ELETRÔNICA DUPLA COM 2 BICOS	UN	19/11/2014 11:03:02	2,00	22.260,00	44.520,00
SISTEMA DE FILTRO DESIDRATADOR PARA ÓLEO DIESEL	UN	19/11/2014 11:03:02	2,00	4.500,00	9.000,00
Total dos Itens					65.520,00
Total Requisitante					65.520,00

Licitação: 11 PREGÃO 75 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 175 Ano Contrato 2014 AF 8275 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	25/11/2014 13:46:52	90,00	1,37	123,30
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/11/2014 13:46:52	65,00	7,69	499,85
Total dos Itens					623,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/11/2014 13:48:06	25,00	7,40	185,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/11/2014 13:48:06	20,00	3,40	68,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/11/2014 13:48:06	55,00	5,40	297,00
Total dos Itens					550,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/11/2014 13:49:20	105,00	1,40	147,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/11/2014 13:49:20	250,00	1,27	317,50
Total dos Itens					464,50

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 214

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	25/11/2014 13:48:45	20,00	0,68	13,60
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/11/2014 13:48:45	250,00	3,17	792,50
Total dos Itens					806,10
Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	25/11/2014 13:47:35	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					2.568,75

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

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	14/11/2014 15:36:04	83,00	1,25	103,75
Total dos Itens					103,75
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	14/11/2014 15:31:34	5,00	1,37	6,85
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/11/2014 15:31:34	15,00	7,69	115,35
Total dos Itens					122,20
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	14/11/2014 15:29:06	2,00	7,40	14,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	14/11/2014 15:29:06	2,00	3,40	6,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/11/2014 15:29:06	6,00	5,40	32,40
Total dos Itens					54,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:40:34	28,00	1,40	39,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/11/2014 15:40:34	3,00	5,35	16,05



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 11/2014

DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	14/11/2014 15:40:34	25,00	1,27	31,75
Total dos Itens					87,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/11/2014 15:39:14	38,00	3,17	120,46
Total dos Itens					120,46
Total Requisitante					487,41

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

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/11/2014 15:34:20	83,00	1,25	103,75
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/11/2014 15:35:41	83,00	1,25	103,75
Total dos Itens					207,50

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	14/11/2014 15:33:31	5,00	1,37	6,85
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/11/2014 15:33:31	15,00	7,69	115,35
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	14/11/2014 15:32:33	5,00	1,37	6,85
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/11/2014 15:32:33	15,00	7,69	115,35
Total dos Itens					244,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	14/11/2014 15:30:50	2,00	7,40	14,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	14/11/2014 15:30:50	2,00	3,40	6,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/11/2014 15:30:50	6,00	5,40	32,40
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	14/11/2014 15:29:40	2,00	7,40	14,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	14/11/2014 15:29:40	2,00	3,40	6,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/11/2014 15:29:40	6,00	5,40	32,40
Total dos Itens					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 11/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:39:35	28,00	1,40	39,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/11/2014 15:39:35	3,00	5,35	16,05
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	14/11/2014 15:39:35	25,00	1,27	31,75
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:40:53	28,00	1,40	39,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/11/2014 15:40:53	3,00	5,35	16,05
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	14/11/2014 15:40:53	25,00	1,27	31,75
Total dos Itens					174,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	14/11/2014 15:36:42	6,00	19,70	118,20
Total dos Itens					118,20

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	14/11/2014 15:37:18	6,00	0,68	4,08
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/11/2014 15:37:18	38,00	3,17	120,46
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	14/11/2014 15:38:04	6,00	0,68	4,08
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/11/2014 15:38:04	38,00	3,17	120,46
Total dos Itens					249,08

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:28:32	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					1.151,18

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	14/11/2014 15:35:08	83,00	1,25	103,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 11/2014

						Total dos Itens	103,75	
Fornecedor: 05.675.138/0001-04		503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	14/11/2014 15:33:09	7,00	1,37	9,59			
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/11/2014 15:33:09	15,00	7,69	115,35			
						Total dos Itens	124,94	
Fornecedor: 10.348.911/0001-68		503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	14/11/2014 15:30:16	2,00	7,40	14,80			
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	14/11/2014 15:30:16	2,00	3,40	6,80			
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/11/2014 15:30:16	6,00	5,40	32,40			
						Total dos Itens	54,00	
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:39:56	28,00	1,40	39,20			
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/11/2014 15:39:56	3,00	5,35	16,05			
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	14/11/2014 15:39:56	25,00	1,27	31,75			
						Total dos Itens	87,00	
Fornecedor: 10.439.346/0001-44		505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/11/2014 15:38:36	38,00	3,17	120,46			
						Total dos Itens	120,46	
Fornecedor: 20.531.237/0001-06		506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	14/11/2014 15:27:53	20,00	2,50	50,00			
						Total dos Itens	50,00	
						Total Requisitante	540,15	

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	11/11/2014 09:37:16	360,00	1,37	493,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	11/11/2014 09:37:16	24,00	2,70	64,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	11/11/2014 09:37:16	270,00	7,69	2.076,30
				Total dos Itens	2.634,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	11/11/2014 09:36:00	20,00	1,28	25,60
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	11/11/2014 09:36:00	48,00	0,81	38,88
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	11/11/2014 09:36:00	100,00	5,40	540,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	11/11/2014 09:36:00	156,00	3,50	546,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/11/2014 09:36:00	80,00	2,50	200,00
				Total dos Itens	1.350,48

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	11/11/2014 09:35:17	20,00	4,87	97,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	11/11/2014 09:35:17	216,00	1,40	302,40
				Total dos Itens	399,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/11/2014 09:33:53	36,00	2,05	73,80
				Total dos Itens	73,80

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	11/11/2014 09:36:39	160,00	0,41	65,60
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	11/11/2014 09:36:39	200,00	1,29	258,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	11/11/2014 09:36:39	450,00	3,17	1.426,50
				Total dos Itens	1.750,10

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	11/11/2014 09:34:33	15,00	2,68	40,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	11/11/2014 09:34:33	144,00	0,95	136,80
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					6.385,48

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/11/2014 14:59:51	40,00	1,37	54,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/11/2014 14:59:51	20,00	7,69	153,80
Total dos Itens					208,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	24/11/2014 15:01:49	15,00	7,40	111,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/11/2014 15:01:49	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/11/2014 15:01:49	10,00	5,40	54,00
Total dos Itens					199,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/11/2014 15:07:45	40,00	1,40	56,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/11/2014 15:07:45	10,00	5,35	53,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/11/2014 15:07:45	50,00	1,27	63,50
Total dos Itens					173,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	24/11/2014 14:55:46	10,00	19,70	197,00
Total dos Itens					197,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 11/2014

ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	24/11/2014 15:03:13	15,00	0,68	10,20
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/11/2014 15:03:13	50,00	3,17	158,50

Total dos Itens 168,70

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/11/2014 15:02:27	15,00	2,50	37,50
				Total dos Itens	37,50
				Total Requisitante	983,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/11/2014 15:10:25	26,00	1,37	35,62
				Total dos Itens	35,62

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/11/2014 15:11:24	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/11/2014 15:11:24	17,00	5,40	91,80
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/11/2014 15:11:24	580,00	1,10	638,00
				Total dos Itens	763,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/11/2014 15:13:10	25,00	1,40	35,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/11/2014 15:13:10	39,00	5,35	208,65
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/11/2014 15:13:10	23,00	1,27	29,21
				Total dos Itens	272,86

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	12/11/2014 14:20:34	130,00	35,90	4.667,00
				Total dos Itens	4.667,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/11/2014 14:56:19	230,00	3,17	729,10
Total dos Itens					729,10

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/11/2014 15:12:21	11,00	2,50	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					6.495,88

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE GEMITÉRIO

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/11/2014 15:13:46	20,00	1,37	27,40
Total dos Itens					27,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/11/2014 15:17:06	12,00	3,40	40,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/11/2014 15:17:06	7,00	5,40	37,80
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/11/2014 15:17:06	69,00	1,10	75,90
Total dos Itens					154,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/11/2014 15:18:03	11,00	1,40	15,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/11/2014 15:18:03	8,00	5,35	42,80
Total dos Itens					58,20

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	24/11/2014 15:17:30	11,00	0,68	7,48
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/11/2014 15:17:30	26,00	3,17	82,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 89,90
Total Requisitante 330,00

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/11/2014 15:18:46	16,00	1,37	21,92
Total dos Itens					21,92
Total Requisitante					21,92

Licitação: 11 PREGÃO 76 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 157 Ano Contrato 2014 AF 8274 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	25/11/2014 13:45:26	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	24/11/2014 15:19:48	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

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

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 M & E CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	05/11/2014 13:34:03	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

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 223

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	11/11/2014 09:33:10	3,00	30,00	90,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	11/11/2014 09:33:10	3,00	74,99	224,97
Total dos Itens					314,97

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	11/11/2014 09:01:41	16,00	27,00	432,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	11/11/2014 09:01:41	20,00	26,90	538,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92)	UN	11/11/2014 09:01:41	5,00	18,95	94,75
Total dos Itens					1.064,75

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	11/11/2014 08:58:35	10,00	30,00	300,00
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	11/11/2014 08:58:35	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					565,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	11/11/2014 08:57:55	3,00	28,00	84,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510	UN	11/11/2014 08:57:55	6,00	25,99	155,94
Total dos Itens					239,94

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	11/11/2014 09:02:33	10,00	21,30	213,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	11/11/2014 09:02:33	23,00	15,00	345,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					2.742,66

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	18/11/2014 14:32:47	2,00	32,55	65,10
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	18/11/2014 14:32:47	1,00	32,55	32,55
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	18/11/2014 14:32:47	1,00	32,55	32,55
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	18/11/2014 14:32:47	1,00	32,55	32,55
Total dos Itens					162,75
Total Requisitante					162,75

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	25/11/2014 13:44:26	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	24/11/2014 15:19:28	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 181 Ano Contrato 2014 AF 7800 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11/11/2014 08:56:52	10,00	140,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 11 PREGÃO 79 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 234 Ano Contrato 2014 AF 7719 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	06/11/2014 09:11:32	42,00	22,00	924,00
Total dos Itens					924,00
Total Requisitante					924,00

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

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	06/11/2014 09:14:34	30,00	22,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

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

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/11/2014 09:15:32	40,00	10,60	424,00
Total dos Itens					424,00

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	26/11/2014 09:13:36	30,00	20,60	618,00
Total dos Itens					618,00
Total Requisitante					1.042,00

Licitação: 11 PREGÃO 80 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 189 Ano Contrato 2014 AF 8124 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES OU FRIAS (REF. THICK E EASY, NUTILIS E THICKUP CLEAR)	LT	21/11/2014 10:42:06	10,00	35,50	355,00
MÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT)	EB	21/11/2014 10:42:06	16,00	59,50	952,00
Total dos Itens					1.307,00
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 PROBIÓTICOS	LT	21/11/2014 10:37:18	58,00	11,00	638,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PROBIÓTICOS	LT	21/11/2014 10:37:18	40,00	9,70	388,00
Total dos Itens					1.026,00
Total Requisitante					2.333,00

Licitação: 11 PREGÃO 82 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 197 Ano Contrato 2014 AF 8213 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
DOMPERIDONA 10 MG	CO	24/11/2014 14:28:12	20000,00	0,09	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	05/11/2014 13:39:40	30000,00	0,04	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	24/11/2014 14:29:08	60000,00	0,03	2.610,00
Total dos Itens					2.610,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 11/2014

VIT. B1 (TIAMINA) + VIT. B6 (PIRODOXINA) + VIT. B12 (CIANOCO
BALAMINA) - AMPOLA 1 ML

AP

25/11/2014 13:50:55 50,00

2,82

141,00

Total dos Itens 141,00
Total Requisitante 5.166,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 200 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7929 **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	14/11/2014 14:48:09	11,00	21,30	234,30
Total dos Itens					234,30
Total Requisitante					234,30

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	19/11/2014 10:48:01	200,00	21,30	4.260,00
Total dos Itens					4.260,00
Total Requisitante					4.260,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4142 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	18/11/2014 14:34:53	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 11/2014

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS

DI

14/11/2014 15:44:06

1,00

623,75

623,75

Total dos Itens

623,75

Total Requisitante

623,75

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	26/11/2014 10:47:26	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	26/11/2014 10:47:26	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90

505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	28/11/2014	1,00	841,30	841,30
Total dos Itens					841,30
Total Requisitante					841,30

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	21/11/2014 16:33:59	1,00	654,35	654,35
Total dos Itens					654,35
Total Requisitante					654,35

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 206 Ano Contrato 2014 OS 4109 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 04.106.487/0001-42

002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	14/11/2014 13:49:21	32,00	51,00	1.632,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 1.632,00
Total Requisitante 1.632,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	20/11/2014 13:44:45	11,00	34,00	374,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/11/2014 10:10:34	7,00	34,00	238,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	20/11/2014 13:43:38	10,00	34,00	340,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/11/2014 13:16:15	9,00	34,00	306,00
Total dos Itens					646,00
Total Requisitante					646,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/11/2014 13:14:40	8,00	34,00	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/11/2014 13:13:05	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

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 230

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/11/2014 16:19:14	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 11 PREGÃO 86 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 210 Ano Contrato 2014 AF 8129 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA APARELHADA 6 X 20 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CI TRIODORA	UN	21/11/2014 11:01:45	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 11 PREGÃO 88 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 211 Ano Contrato 2014 AF 8063 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	18/11/2014 14:33:16	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: 217 Ano Contrato 2014 AF 8216 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
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	24/11/2014 14:49:16	6000,00	0,08	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 400,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	05/11/2014 14:17:23	2000,00	0,22	2.200,00
PREDNISONA 5 MG	CO	24/11/2014 14:47:01	61200,00	0,06	612,00
Total dos Itens					2.812,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	24/11/2014 14:51:12	362000,00	0,02	3.680,00
PIROXICAN 20 MG	CO	24/11/2014 14:51:12	7500,00	0,08	615,00
PROPRANOLOL 40 MG	CO	24/11/2014 14:51:12	86800,00	0,01	868,00
SINVESTATINA 40 MG	CO	24/11/2014 14:51:12	286000,00	0,11	2.860,00
NIMESULIDE 100 MG	CO	24/11/2014 14:51:12	66000,00	0,04	660,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG (SOLOZOK)	CO	25/11/2014 13:50:00	360,00	1,45	522,00
Total dos Itens					9.205,00
Total Requisitante					12.417,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 93 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7784 **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	10/11/2014 10:29:04	4460,00	4,14	1.904,40
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	25/11/2014 09:37:11	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					3.808,80
Total Requisitante					3.808,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 232 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8218 **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 232

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	24/11/2014 14:52:17	6000,00	0,02	421,20
Total dos Itens					421,20

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	05/11/2014 13:36:00	0000,00	0,32	315,00
Total dos Itens					315,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	05/11/2014 13:37:59	400,00	1,79	716,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	05/11/2014 13:37:59	50,00	2,67	133,50
DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL - AMPOLA COM 70,52 MG/ML	AP	05/11/2014 13:37:59	150,00	5,25	787,50
Total dos Itens					1.637,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	11/11/2014 08:54:57	400,00	2,30	920,00
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	11/11/2014 08:54:57	100,00	0,72	72,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	11/11/2014 08:54:57	100,00	1,67	167,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	11/11/2014 08:53:44	200,00	1,08	216,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	11/11/2014 08:53:44	600,00	0,90	540,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	11/11/2014 08:53:44	400,00	3,10	1.240,00
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	11/11/2014 08:53:44	300,00	1,05	315,00
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	24/11/2014 14:54:14	100,00	2,15	215,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	24/11/2014 14:54:14	150,00	1,08	162,00
Total dos Itens					3.847,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML +	FR	11/11/2014 08:47:36	200,00	4,85	970,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 11/2014

CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML

PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML +
CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML

VD 11/11/2014 08:47:36200,00 6,80 1.360,00

TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS

TB 24/11/2014 14:53:00 96,00 11,25 1.080,00

Total dos Itens 3.410,00

Total Requisitante 9.630,20

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 236 Ano Contrato 2014 AF 7722 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR CREME - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/11/2014 09:16:30	55,00	50,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	06/11/2014 09:15:25	15,00	117,00	1.755,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	06/11/2014 09:15:25	7,00	63,50	444,50
Total dos Itens					2.199,50
Total Requisitante					4.949,50

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 4141 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	18/11/2014 14:34:23	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	20/11/2014 13:59:59	50,00	9,00	450,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/11/2014 15:33:20	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/11/2014 15:31:22	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 4132 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	18/11/2014 09:24:10	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	12/11/2014 14:21:14	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11 PREGÃO 101 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 254 Ano Contrato 2014 AF 8122 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	21/11/2014 10:35:45	800,00	0,33	264,00
Total dos Itens					264,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	21/11/2014 10:35:06	600,00	0,36	576,00
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	21/11/2014 10:35:06	400,00	0,37	148,00
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	21/11/2014 10:35:06	2000,00	1,24	2.480,00
Total dos Itens					3.204,00
Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	21/11/2014 10:34:22	2000,00	0,08	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					3.868,00

Licitação: 11 PREGÃO 102 2014 Processo: 00007442 Ano Processo: 2014 Contrato: 166 Ano Contrato 2014 AF 7714 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	05/11/2014	1.140,00	21,80	24.852,00
Total dos Itens					24.852,00
Total Requisitante					24.852,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 241 Ano Contrato 2014 AF 8116 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
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	21/11/2014 10:31:02	999,00	7,00	6.993,00
Total dos Itens					6.993,00
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	21/11/2014 10:31:52	150,00	0,94	141,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 141,75

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	21/11/2014 10:32:38	980,00	0,20	16.315,92
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	21/11/2014 10:32:38	238960,00	0,38	9.484,80
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	21/11/2014 11:17:33	180,00	0,38	68,40
Total dos Itens					25.869,12

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	21/11/2014 10:33:29	2100,00	0,11	231,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					33.234,87

Licitação: 11 PREGÃO 104 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 252 Ano Contrato 2014 AF 8127 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	21/11/2014 10:44:35	90,00	133,00	11.970,00
Total dos Itens					11.970,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES (INFATRINI PÓ)	LT	21/11/2014 10:45:22	16,00	95,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					13.490,00

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 269 Ano Contrato 2014 AF 8318 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 11/2014

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
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	28/11/2014 10:13:50	1000,00	0,02	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

Licitação: 11 PREGÃO 107 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 259 Ano Contrato 2014 AF 8317 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	28/11/2014 10:11:39	4,00	1.283,00	5.132,00
Total dos Itens					5.132,00
Total Requisitante					5.132,00

Licitação: 11 PREGÃO 114 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 2 Ano Contrato 2014 OS 4006 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/11/2014 09:44:41	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/11/2014 11:00:31	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	21/11/2014 10:59:00	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/11/2014 09:42:15	6,50	58,00	377,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 493,00
Total Requisitante 493,00

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.	14/11/2014 15:43:03	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

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.	11/11/2014 09:42:56	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

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.	14/11/2014 15:42:44	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/11/2014 11:00:08	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

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.	14/11/2014 15:43:37	6,00	58,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/11/2014 13:56:51	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

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.	11/11/2014 16:21:21	12,50	58,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	11/11/2014 16:22:03	9,50	58,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/11/2014 14:00:03	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	20/11/2014 13:57:57	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	11/11/2014 16:23:45	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/11/2014 16:24:39	10,00	58,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/11/2014 16:22:51	10,50	58,00	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/11/2014 09:41:25	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/11/2014 09:43:42	7,50	58,00	435,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/11/2014 09:44:45	8,50	58,00	493,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/11/2014 13:59:03	1,50	58,00	87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 11/2014

Total dos Itens 1.015,00
Total Requisitante 1.015,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	10/11/2014 09:42:43	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/11/2014 16:20:19	9,50	58,00	551,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Licitação: 11 PREGÃO 118 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 270 Ano Contrato 2013 AF 7792 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	11/11/2014 08:30:56	6000,00	0,03	330,00
Total dos Itens					330,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	24/11/2014 14:04:56	50,00	20,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	24/11/2014 14:04:08	950,00	0,06	287,10
Total dos Itens					287,10
Total Requisitante					1.617,10

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
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 1 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	25/11/2014 14:15:30	20,00	30,80	616,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 11/2014

						Total dos Itens	616,00	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS								
CILOSTAZOL 100 MG	CO	21/11/2014 11:16:15	123000,00	0,42	5.088,00			
						Total dos Itens	5.088,00	
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	21/11/2014 11:16:08	200,00	3,70	740,00			
						Total dos Itens	740,00	
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	21/11/2014 11:12:07	2000,00	0,75	1.500,00			
CETOCONAZOL 200 MG	CO	21/11/2014 11:12:07	8000,00	0,09	680,00			
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORID RATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	21/11/2014 11:12:10	10000,00	0,20	1.950,00			
						Total dos Itens	4.130,00	
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	21/11/2014 11:15:43	73000,00	0,05	3.816,00			
						Total dos Itens	3.816,00	
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	21/11/2014 11:10:54	5000,00	0,11	550,00			
						Total dos Itens	550,00	
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DIPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	21/11/2014 11:13:34	300,00	1,80	540,00			
FLUCONAZOL 150 MG	CO	21/11/2014 11:13:34	1000,00	0,17	165,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 11/2014

AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML

VD

21/11/2014 11:13:34300,00

2,20

660,00

Total dos Itens 1.365,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)

CO

21/11/2014 11:10:52000,00

0,35

2.124,00

Total dos Itens 2.124,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS

CO

21/11/2014 11:14:52000,00

0,01

700,00

N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML

AP

21/11/2014 11:14:32150,00

2,08

312,00

Total dos Itens 1.012,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

AP

05/11/2014 14:15:55200,00

0,20

41,00

ESPIRONOLACTONA 25 MG

CO

07/11/2014 15:43:29000,00

0,10

1.734,00

AMIODARONA 200 MG

CO

21/11/2014 11:14:59000,00

0,20

820,00

CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI
CO - FRASCO 30 ML

FR

24/11/2014 14:05:43000,00

0,62

620,00

Total dos Itens 3.215,00

Fornecedor: 60.665.981/0007-03 505173 UNIÃO QUÍMICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

OXCARBAMAZEPINA 600 MG

CO

21/11/2014 11:12:58630,00

0,46

1.651,65

BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

CO

21/11/2014 11:12:58000,00

0,14

1.136,00

Total dos Itens 2.787,65

Fornecedor: 02.060.549/0001-05 506270 FBM FARMA MEDICAMENTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

INSULINA ASPART (NOVORAPID) 100 UI/ML - EMBALAGEM COM 5 CART
UCHOS DE 3 ML CADA

EB

25/11/2014 14:14:00 2,00

137,80

275,60

Total dos Itens 275,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 11/2014

Total Requisitante 25.719,25

Licitação: 11 PREGÃO 120 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 254 Ano Contrato 2013 OS 4096 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	12/11/2014 14:22:44	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 124 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 273 Ano Contrato 2013 AF 7948 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 106/4 - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.200 UNIDADE S	CX	14/11/2014 15:26:29	75,00	4,90	367,50
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	14/11/2014 15:26:29	17,00	1,10	238,70
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	14/11/2014 15:26:29	100,00	0,54	594,00
Total dos Itens					1.200,20

Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	14/11/2014 14:51:20	3000,00	0,08	320,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	14/11/2014 14:51:20	100,00	1,90	190,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	14/11/2014 14:51:20	750,00	6,40	4.800,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	14/11/2014 14:51:20	650,00	0,18	297,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO	UN	14/11/2014 14:51:20	25,00	5,45	681,25
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20	15,00	31,10	466,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 11/2014

TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:51:20 15,00	31,10	466,50
Total dos Itens				11.419,75

Fornecedor: 10.236.061/0001-06 502947 KALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	14/11/2014 15:06:45300,00	0,34	102,00	
Total dos Itens				612,00	

Fornecedor: 06.031.657/0001-00 503550 COPROPEL PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	14/11/2014 15:20:53900,00	1,03	927,00	
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	14/11/2014 15:20:53600,00	4,54	2.724,00	
Total dos Itens				3.651,00	

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	14/11/2014 14:50:36475,00	0,49	722,75	
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	14/11/2014 14:50:36900,00	0,48	432,00	
Total dos Itens				1.154,75	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	14/11/2014 14:52:51	1000,00	0,14	980,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	14/11/2014 14:52:51	750,00	0,36	270,00
Total dos Itens					1.250,00

Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	14/11/2014 15:03:40	450,00	0,10	245,00
PAPEL CREPOM	UN	14/11/2014 15:03:40	2000,00	0,28	560,00
Total dos Itens					805,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	14/11/2014 15:23:53	3250,00	0,64	800,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	14/11/2014 15:23:53	750,00	1,25	937,50
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	14/11/2014 15:23:53	50,00	3,59	179,50
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	14/11/2014 15:23:53	3250,00	5,18	1.295,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	14/11/2014 15:23:53	3000,00	1,20	1.200,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	14/11/2014 15:23:53	3300,00	1,10	1.430,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	14/11/2014 15:23:53	75,00	10,20	765,00
Total dos Itens					6.607,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	14/11/2014 15:01:15	60,00	19,29	1.157,40
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	14/11/2014 15:01:15	250,00	1,33	1.662,50
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	14/11/2014 15:01:15	850,00	1,04	884,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	14/11/2014 15:01:15	500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	14/11/2014 15:01:15	500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	14/11/2014 15:01:15	500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	14/11/2014 15:01:15	500,00	0,70	350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 11/2014

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	14/11/2014 15:01:15500,00	0,70	350,00
Total dos Itens				8.603,90

Fornecedor: 19.252.273/0001-51 506272 JOVI PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	14/11/2014 15:19:45750,00		1,29	2.257,50
Total dos Itens					2.257,50
Total Requisitante					37.561,10

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 106/4 - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.200 UNIDADE S	CX	14/11/2014 15:26:51 75,00		4,90	367,50
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	14/11/2014 15:26:51217,00		1,10	238,70
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	14/11/2014 15:26:51100,00		0,54	594,00
Total dos Itens					1.200,20

Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	14/11/2014 14:48:56000,00		0,08	320,00
PASTA SUSPensa PLÁSTICA	UN	14/11/2014 14:48:56100,00		1,90	190,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	14/11/2014 14:48:56750,00		6,40	4.800,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	14/11/2014 14:48:56650,00		0,18	297,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 11/2014

REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	14/11/2014 14:48:56	125,00	5,45	681,25
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	14/11/2014 14:48:56	15,00	31,10	466,50
Total dos Itens					11.419,75

Fornecedor: 10.236.061/0001-06 502947 KALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	14/11/2014 15:18:59	300,00	0,34	102,00
Total dos Itens					612,00

Fornecedor: 06.031.657/0001-00 503550 COPROPEL PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	14/11/2014 15:21:53	900,00	1,03	927,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	14/11/2014 15:21:53	600,00	4,54	2.724,00
Total dos Itens					3.651,00

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 11/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	14/11/2014 14:49:42	4275,00	0,49	722,75
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	14/11/2014 14:49:42	900,00	0,48	432,00
Total dos Itens					1.154,75
Fornecedor: 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	14/11/2014 14:52:06	6000,00	0,14	980,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	14/11/2014 14:52:06	750,00	0,36	270,00
Total dos Itens					1.250,00
Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	14/11/2014 15:05:54	450,00	0,10	245,00
PAPEL CREPOM	UN	14/11/2014 15:05:54	4000,00	0,28	560,00
Total dos Itens					805,00
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	14/11/2014 15:25:37	250,00	0,64	800,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	14/11/2014 15:25:37	750,00	1,25	937,50
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	14/11/2014 15:25:37	50,00	3,59	179,50
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	14/11/2014 15:25:37	250,00	5,18	1.295,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	14/11/2014 15:25:37	7000,00	1,20	1.200,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	14/11/2014 15:25:37	300,00	1,10	1.430,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	14/11/2014 15:25:37	75,00	10,20	765,00
Total dos Itens					6.607,00
Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	14/11/2014 15:02:04	60,00	19,29	1.157,40
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	14/11/2014 15:02:04	250,00	1,33	1.662,50
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	14/11/2014 15:02:04	850,00	1,04	884,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 11/2014

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	14/11/2014 15:02:04500,00	0,70	350,00

Total dos Itens 8.603,90

Fornecedor: 19.252.273/0001-51 506272 JOVI PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	14/11/2014 15:22:40750,00		1,29	2.257,50
				Total dos Itens	2.257,50
				Total Requisitante	37.561,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 125 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 290 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7705 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	05/11/2014 14:06:20 10,00		29,85	298,50
				Total dos Itens	298,50

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 11/2014

SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UN	05/11/2014 13:59:52	2000,00	0,20	202,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	05/11/2014 13:59:52	2000,00	0,04	84,00

Total dos Itens 286,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	05/11/2014 13:56:43	10,00	6,70	67,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	05/11/2014 13:56:43	80,00	1,80	144,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	05/11/2014 13:56:43	100,00	0,75	75,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	05/11/2014 13:56:43	48,00	4,30	206,40
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	05/11/2014 13:56:43	300,00	0,75	225,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML	TB	05/11/2014 13:56:43	400,00	0,29	116,00
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	05/11/2014 14:14:17	96,00	7,00	672,00
Total dos Itens					1.505,40

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	05/11/2014 14:03:59	200,00	0,34	68,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	05/11/2014 14:03:59	24,00	12,50	300,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4,5 ML	TB	05/11/2014 14:03:59	300,00	0,34	102,00
Total dos Itens					470,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	05/11/2014 14:02:26	100,00	4,55	455,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	05/11/2014 14:02:26	2000,00	0,21	212,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	05/11/2014 14:02:26	2000,00	0,20	200,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	05/11/2014 14:02:26	230,00	8,95	2.058,50
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	21/11/2014 11:18:35	3500,00	0,36	12.600,00
Total dos Itens					15.525,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 11/2014

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	05/11/2014 13:58:54	4000,00	0,04	41,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	05/11/2014 13:58:54	15120,00	0,34	5.216,40
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	05/11/2014 13:58:54	100,00	11,30	1.130,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	05/11/2014 13:58:54	20,00	11,30	226,00
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	05/11/2014 13:58:54	300,00	2,62	786,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	05/11/2014 13:58:54	300,00	3,90	1.170,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	05/11/2014 13:58:54	140,00	11,30	1.582,00
Total dos Itens					10.151,40
Total Requisitante					28.236,80

Licitação: 11 PREGÃO 126 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 286 Ano Contrato 2013 AF 7716 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	06/11/2014 09:01:45	25,00	10,40	260,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	06/11/2014 09:01:45	10,00	190,00	1.900,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	06/11/2014 09:01:45	10,00	138,00	1.380,00
Total dos Itens					3.540,00
Total Requisitante					3.540,00

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

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	06/11/2014 08:56:36	25,00	10,40	260,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	06/11/2014 08:56:36	15,00	190,00	2.850,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	06/11/2014 08:56:36	10,00	138,00	1.380,00
Total dos Itens					4.490,00
Total Requisitante					4.490,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 11/2014

Licitação: 11 PREGÃO 128 2013 Processo: 00000134 Ano Processo: 2013 Contrato: 10 Ano Contrato 2014 AF 7772 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	10/11/2014 10:00:13	4,00	1.115,00	4.460,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	10/11/2014 10:00:13	2,00	1.000,00	2.000,00
Total dos Itens					6.460,00
Total Requisitante					6.460,00

Licitação: 12 PREGÃO 24 2014 Processo: 00007762 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8241 Ano AF 2014
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 03.952.368/0001-48 506845 HOSPLIFE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE INFUSÃO	UN	24/11/2014 16:00:06	3,00	3.600,00	10.800,00
Total dos Itens					10.800,00

Fornecedor: 04.469.133/0001-62 506847 OMNIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONITOR MULTIPARÂMETROS	UN	24/11/2014 16:02:01	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					24.800,00

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

Fornecedor: 46.055.703/0001-18 056891 TEB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARDIOVERSOR	UN	24/11/2014 16:05:08	2,00	14.300,00	28.600,00
Total dos Itens					28.600,00

Fornecedor: 95.433.397/0001-11 506742 MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 11/2014

ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVAÇÕES	UN	24/11/2014 16:05:43	2,00	4.500,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00

Fornecedor: 04.182.003/0001-44 506846 CIRÚRGICA NEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR PULMONAR	UN	24/11/2014 16:06:17	1,00	34.000,00	34.000,00
Total dos Itens					34.000,00

Fornecedor: 11.405.384/0001-49 506848 ALFA MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DE PULSO	UN	24/11/2014 16:07:03	2,00	1.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					73.600,00

Licitação: 12 PREGÃO 25 2014 Processo: 00006570 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7726 Ano AF 2014
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 58.748.567/0001-20 506827 CIRÚRGICA BIRIGUI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO ADULTO	UN	06/11/2014 15:27:07	2,00	2.030,00	4.060,00
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO INFANTIL	UN	06/11/2014 15:27:07	1,00	2.019,90	2.019,90
Total dos Itens					6.079,90
Total Requisitante					6.079,90

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

Fornecedor: 58.748.567/0001-20 506827 CIRÚRGICA BIRIGUI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	06/11/2014 15:26:19	5,00	386,00	1.930,00
CARRO MACA SIMPLES	UN	06/11/2014 15:26:19	1,00	1.140,00	1.140,00
SUORTE PARA SORO COM RODÍZIO	UN	06/11/2014 15:26:19	19,00	133,00	2.527,00
Total dos Itens					5.597,00
Total Requisitante					5.597,00