



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7865	2014	Processo: 00615923	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8321	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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	01/12/2014 09:01:09	2000,00	2,38	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 01	DIRETA	7866	2014	Processo: 00009399	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4263	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	02/12/2014 16:46:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7867	2014	Processo: 00009403	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8343	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº133(INUTILIZAR)

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1	PC	02/12/2014 16:43:50	2,00	0,35	0,70
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	02/12/2014 16:43:50	1,00	77,00	77,00
PORCA 3/8" CH 9/16	PC	02/12/2014 16:43:50	2,00	0,20	0,40
CHAVETA	PC	02/12/2014 16:43:50	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					81,60
Total Requisitante					81,60

Licitação: 01	DIRETA	7868	2014	Processo: 00009400	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8342	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. 085A FIATNº129(INUTILIZAR)

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	02/12/2014 16:41:48	1,00	132,00	132,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	02/12/2014 16:41:48	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7869 2014 **Processo:** 00009402 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8341 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN N33(IUNTILIZAR)

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	02/12/2014 16:39:46	1,00	2,60	2,60
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2	PC	02/12/2014 16:39:46	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					32,60
Total Requisitante					32,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7871 2014 **Processo:** 00009548 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8340 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR MED. 19,5 X 47,5 CM	UN	02/12/2014 16:37:59	15,00	8,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7872 2014 **Processo:** 00009554 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8339 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 12/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	UN	02/12/2014 16:36:07	10,00	22,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 7882 2014 **Processo:** 00009467 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 170 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4261 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	01/12/2014	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 DIRETA 7883 2014 **Processo:** 00008550 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8344 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UN IDADES	CX	03/12/2014 08:26:24	4,00	94,85	379,40
Total dos Itens					379,40
Total Requisitante					379,40

Licitação: 01 DIRETA 7885 2014 **Processo:** 00009648 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8347 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 12/2014

PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM

UN

03/12/2014 13:53:50

1,00

390,00

390,00

Total dos Itens

390,00

Total Requisitante

390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7886 2014 **Processo:** 00009644 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8348 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR POLIETILENO 1 1/2"	UN	03/12/2014 13:54:28	1,00	3,98	3,98
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	03/12/2014 13:54:28	2,00	3,00	6,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	03/12/2014 13:54:28	1,00	6,50	6,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	03/12/2014 13:54:28	1,00	35,00	35,00
ABRAÇADEIRA 1 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	03/12/2014 13:54:53	2,00	1,98	3,96
Total dos Itens					55,44
Total Requisitante					55,44

Licitação: 01 **DIRETA** 7887 2014 **Processo:** 00009649 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4264 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 50.751.429/0001-99 506631 SYSTEM ENGENHARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PARECER GEOLÓGICO DE FUNDAÇÕES	UN	03/12/2014 14:25:20	1,00	3.800,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7888 2014 **Processo:** 00009650 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8351 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 12/2014

AGENDA TIPO BROCHURA COM ÍNDICE TELEFÔNICO E UMA PÁGINA POR DIA

UN

03/12/2014 15:38:22 6,00

10,50

63,00

Total dos Itens 63,00

Total Requisitante 63,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7889 2014 **Processo:** 00009390 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8352 **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
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	03/12/2014 15:39:00	10000,00	0,43	4.350,00
Total dos Itens					4.350,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	03/12/2014 15:39:26	2000,00	0,55	1.100,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	03/12/2014 15:39:56	500,00	0,04	2.252,25
Total dos Itens					3.352,25
Total Requisitante					7.702,25

Licitação: 01 **DIRETA** 7890 2014 **Processo:** 00009655 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4265 **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 15 X 21 CM	UN	04/12/2014 09:12:19	140,00	1,50	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7891 2014 **Processo:** 00009492 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8398 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	09/12/2014 13:14:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7892 2014 **Processo:** 00009656 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8357 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 09.020.760/0001-35 506815 MANUTENGÁS REDES DE GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL SEMI-AUTOMÁTICA COMPLETA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	04/12/2014 14:03:08	1,00	3.500,00	3.500,00
CENTRAL SEMI-AUTOMÁTICA COMPLETA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UN	04/12/2014 14:03:08	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7893 2014 **Processo:** 00009660 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8360 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641W (60XL)	UN	04/12/2014 15:20:20	10,00	98,90	989,00
Total dos Itens					989,00
Total Requisitante					989,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7894 2014 **Processo:** 00009651 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8361 **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	04/12/2014 15:21:02	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 12/2014

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	7895	2014	Processo: 00009652	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8362	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	04/12/2014 15:21:31	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	7896	2014	Processo: 00009653	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8363	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC											
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	04/12/2014 15:22:00	2,00	5,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	7897	2014	Processo: 00009659	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8358	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.						PT	04/12/2014 14:13:09	60,00	5,65		339,00
										Total dos Itens	339,00
										Total Requisitante	339,00
Licitação: 01	DIRETA	7898	2014	Processo: 00009364	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8359	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 60.665.981/0007-03 505173 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	04/12/2014 14:40:28	20000,00	0,11	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7899 2014 **Processo:** 00009654 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4266 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO NA COR VERDE MEDINDO 170 X 15 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	1,00	22,00	22,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO JATEADO MEDINDO 97 X 94 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	10,00	34,00	340,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO NA COR VERDE MEDINDO 125 X 15 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	4,00	18,00	72,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO NA COR VERDE MEDINDO 40 X 15 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	8,00	9,00	72,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO JATEADO MEDINDO 100 X 100 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	1,00	39,00	39,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VIDRO JATEADO MEDINDO 45 X 95 CM	UN	04/12/2014 14:39:10	4,00	29,00	116,00
Total dos Itens					661,00
Total Requisitante					661,00

Licitação: 01 DIRETA 7900 2014 **Processo:** 00009459 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8365 **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 9

Mês/Ano 12/2014

LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	05/12/2014 09:06:03	24,00	15,90	381,60
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	05/12/2014 09:06:03	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					403,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA	UN	05/12/2014 09:06:28	4,00	5,60	22,40
Total dos Itens					22,40
Total Requisitante					425,50

Licitação: 01 DIRETA 7901 2014 **Processo:** 00009666 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8367 **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
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	05/12/2014 09:07:12	50,00	1,36	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 7902 2014 **Processo:** 00009503 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8368 **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	05/12/2014 09:08:58	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7903 2014 **Processo:** 00009639 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8369 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	05/12/2014 09:09:48	17,00	6,00	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 7904 2014 Processo: 00009661 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4268 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS SEM FECHAMENTO	UN	05/12/2014 09:25:39	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7905 2014 Processo: 00009662 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4269 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 71.817.332/0001-01 504128 COMERCIAL BARALDI LOCAÇÕES EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	05/12/2014 09:29:45	5,00	1.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 7906 2014 Processo: 00009663 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4270 Ano OS 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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	05/12/2014 09:35:56	15,00	100,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7907	2014	Processo: 00009664	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4271	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	05/12/2014 09:37:29	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7908	2014	Processo: 00009665	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4272	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 15.304.254/0001-70 506864 F. SANT ANNA MAZETTO COMUNICAÇÃO -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	05/12/2014 09:49:55	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7909	2014	Processo: 00009667	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4273	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	05/12/2014 09:50:29	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	7910	2014	Processo: 00009668	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8371	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	05/12/2014 14:00:27	17,00	42,00	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7911 2014 **Processo:** 00009670 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4274 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 13.424.583/0001-20 506652 LIVAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES VÔLEI INFANTIL	UN	05/12/2014 14:01:40	10,00	79,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7912 2014 **Processo:** 00009669 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4275 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	05/12/2014 14:03:18	1,00	7.980,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00
Total Requisitante					7.980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7913 2014 **Processo:** 00009671 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4276 **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	05/12/2014 14:04:10	497,00	0,30	149,10
Total dos Itens					149,10
Total Requisitante					149,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 7914 2014 **Processo:** 00615925 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8372 **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 CAMISAS PARA FUTEBOL EM MICROFIBRA COM ELASTANO DUPL O FIO 26	JG	05/12/2014 14:42:59	2,00	2.125,00	4.250,00
Total dos Itens					4.250,00
Total Requisitante					4.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7915 2014 **Processo:** 00009674 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4277 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	05/12/2014 16:26:42	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7916 2014 **Processo:** 00009643 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4319 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/12/2014 14:23:17	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/12/2014 14:23:17	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7917 2014 **Processo:** 00009617 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4318 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/12/2014 14:21:53	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/12/2014 14:21:53	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7918 2014 **Processo:** 00009616 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4317 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	09/12/2014 14:20:37	4,00	22,50	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7919 2014 **Processo:** 00009606 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4316 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	09/12/2014 14:19:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7920 2014 **Processo:** 00009605 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4315 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 12/2014

SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	09/12/2014 14:17:55	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	09/12/2014 14:17:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7921	2014	Processo: 00009607	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4313	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 14:16:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7922	2014	Processo: 00009608	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4312	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 14:15:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7923	2014	Processo: 00009611	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4311	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 14:14:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7924	2014	Processo: 00009615	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4310	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE PAINEL	UN	09/12/2014 14:13:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7925	2014	Processo: 00009571	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4309	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/12/2014 14:12:17	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/12/2014 14:12:17	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/12/2014 14:12:17	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7926	2014	Processo: 00009575	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4308	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

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	09/12/2014 14:11:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7927	2014	Processo: 00009564	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4307	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/12/2014 14:09:08	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/12/2014 14:09:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7928 2014 **Processo:** 00009572 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4305 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

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	09/12/2014 13:53:23	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7929 2014 **Processo:** 00009569 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4304 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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	09/12/2014 13:51:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7930 2014 **Processo:** 00009567 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4303 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 12/2014

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

09/12/2014 13:49:15

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7931 2014 **Processo:** 00009565 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4302 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:47:38	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7932 2014 **Processo:** 00009578 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4301 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

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	09/12/2014 13:46:19	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7933 2014 **Processo:** 00009582 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4300 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:41:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7934 2014 **Processo:** 00009585 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4299 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 12/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:40:48	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7935 2014 **Processo:** 00009587 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4298 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:39:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7936 2014 **Processo:** 00009537 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4294 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/12/2014 13:29:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7937 2014 **Processo:** 00009536 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4293 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/12/2014 13:28:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7938 2014 **Processo:** 00009597 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8385 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	09/12/2014 10:33:00	1,00	25,00	25,00
INDUZIDO	PC	09/12/2014 10:33:00	1,00	225,00	225,00
SUORTE ESCOVAS	PC	09/12/2014 10:33:00	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7939 2014 **Processo:** 00009594 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8378 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/12/2014 10:21:39	1,00	28,00	28,00
SOQUETE PAINEL	PC	09/12/2014 10:21:39	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7940 2014 **Processo:** 00009592 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8384 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 12/2014

INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/12/2014 10:31:50	1,00	36,00	36,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/12/2014 10:31:50	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	7941	2014	Processo: 00009590	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8383	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/12/2014 10:29:56	1,00	35,00	35,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	09/12/2014 10:29:56	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	09/12/2014 10:29:56	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	7942	2014	Processo: 00009588	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8382	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	09/12/2014 10:28:21	2,00	30,00	60,00
LAMPADA 69	PC	09/12/2014 10:28:21	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01	DIRETA	7943	2014	Processo: 00009583	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8381	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 12/2014

VENTILADOR	PC	09/12/2014 10:26:49	1,00	78,00	78,00
SIRENE DE RÉ	PC	09/12/2014 10:26:49	1,00	38,00	38,00
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	09/12/2014 10:26:49	2,00	36,00	72,00
CHAVE TIC TAC	PC	09/12/2014 10:26:49	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7944 2014 **Processo:** 00009579 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8380 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	09/12/2014 10:25:12	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	09/12/2014 10:25:12	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	09/12/2014 10:25:12	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7945 2014 **Processo:** 00009626 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4292 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/12/2014 13:27:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7946 2014 **Processo:** 00009573 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8379 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	09/12/2014 10:23:20	1,00	23,00	23,00
KIT BUCHA	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6003	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	48,00	48,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	56,00	56,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	68,00	68,00
BENDIX PARTIDA	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	176,00	176,00
ROTOR	PC	09/12/2014 10:23:20	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 7947 2014 Processo: 00009568 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8394 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	09/12/2014 13:08:07	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6203	PC	09/12/2014 13:08:07	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	09/12/2014 13:08:07	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	09/12/2014 13:08:07	1,00	68,00	68,00
ROTOR	PC	09/12/2014 13:08:07	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					266,00
Total Requisitante					266,00

Licitação: 01 DIRETA 7948 2014 Processo: 00009584 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4321 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 12/2014

CONCERTO PNEU

UN

09/12/2014 14:26:12

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7949 2014 **Processo:** 00009614 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4320 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 14:24:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7950 2014 **Processo:** 00009566 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8393 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	09/12/2014 10:45:56	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H4	PC	09/12/2014 10:45:56	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	09/12/2014 10:45:56	2,00	2,00	4,00
RELE AUXILIAR	PC	09/12/2014 10:45:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7951 2014 **Processo:** 00009613 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4291 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:21:49	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 12/2014

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00

Licitação: 01	DIRETA	7952	2014	Processo: 00009563	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8392	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTEs	PC	09/12/2014 10:44:12	4,00	4,00	16,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/12/2014 10:44:12	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	7953	2014	Processo: 00009603	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4290	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:20:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7954	2014	Processo: 00009591	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8391	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	09/12/2014 10:40:56	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	09/12/2014 10:40:56	1,00	95,00	95,00
BENDIX 65	UN	09/12/2014 10:40:56	1,00	91,00	91,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	09/12/2014 10:40:56	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 12/2014

										Total dos Itens	233,00
										Total Requisitante	233,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7955 2014 **Processo:** 00009601 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4289 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	09/12/2014 13:19:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7956 2014 **Processo:** 00009598 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8390 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	09/12/2014 10:39:14	2,00	20,00	40,00
PALHETA	PR	09/12/2014 10:39:14	1,00	32,00	32,00
FAROL	PC	09/12/2014 10:39:14	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7957 2014 **Processo:** 00009600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4288 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:17:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7958	2014	Processo: 00009602	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8389	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	09/12/2014 10:38:01	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	7959	2014	Processo: 00009599	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4287	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:16:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7960	2014	Processo: 00009604	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8388	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	09/12/2014 10:36:36	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	7961	2014	Processo: 00009561	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8387	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJEÇÃO 2º CILINDRO	PC	09/12/2014 10:35:21	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7962 2014 **Processo:** 00009595 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4286 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:15:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7963 2014 **Processo:** 00009570 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8386 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	09/12/2014 10:34:01	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7964 2014 **Processo:** 00009577 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8397 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	09/12/2014 13:13:02	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 7965 2014 **Processo:** 00009562 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8396 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	09/12/2014 13:11:19	1,00	35,00	35,00
LAMPADA 1141	PC	09/12/2014 13:11:19	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	09/12/2014 13:11:19	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	09/12/2014 13:11:19	1,00	38,00	38,00
LÂMPADA 1034	PC	09/12/2014 13:11:19	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7966 2014 **Processo:** 00009610 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4297 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/12/2014 13:35:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7967 2014 **Processo:** 00009589 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8395 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	09/12/2014 13:09:48	1,00	156,00	156,00
LAMPADA H7	PC	09/12/2014 13:09:48	1,00	30,00	30,00
LÂMPADA 1034	PC	09/12/2014 13:09:48	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 12/2014

MOTOR LIMPADOR PARABRISA

PC

09/12/2014 13:09:48

1,00

130,00

130,00

Total dos Itens 320,00

Total Requisitante 320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7968 2014 **Processo:** 00009609 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4296 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE PAINEL	UN	09/12/2014 13:33:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7969 2014 **Processo:** 00009580 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4295 **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
CONCERTO PNEU	UN	09/12/2014 13:32:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7970 2014 **Processo:** 00009576 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4306 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	09/12/2014 14:07:19	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7971 2014 **Processo:** 00009619 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8407 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	09/12/2014 14:03:35	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 7972 2014 **Processo:** 00009593 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8403 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	09/12/2014 13:38:25	1,00	220,00	220,00
SIRENE DE RÉ	PC	09/12/2014 13:38:25	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 DIRETA 7973 2014 **Processo:** 00009540 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8406 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	15,00	15,00
PORCA CARCACA	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	10,00	10,00
COXIM TRAS. MOTOR D-20	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	40,00	40,00
PRISIONEIRO	PC	09/12/2014 14:00:21	3,00	5,00	15,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	28,00	28,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	90,00	90,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	09/12/2014 14:00:21	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 12/2014

PARAFUSO COXIM CAMBIO	UN	09/12/2014 14:00:21	1,00	8,00	8,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	09/12/2014 14:00:21	1,00	70,00	70,00
ROLAMENTO COM BORRACHA R-251R	UN	09/12/2014 14:00:21	1,00	90,00	90,00
RETENTOR CARGO 814/VILKS 7-110	UN	09/12/2014 14:00:21	2,00	16,00	32,00
TRAVA ARANHA CARCAÇA F350/4000	UN	09/12/2014 14:00:21	2,00	8,00	16,00
CONTA-PINO POL.3/16X2	UN	09/12/2014 14:00:21	2,00	1,00	2,00
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA	UN	09/12/2014 14:00:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					491,00
Total Requisitante					491,00

Licitação: 01	DIRETA	7974	2014	Processo: 00009636	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8405	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	09/12/2014 13:58:47	1,00	85,00	85,00
PORCA	PC	09/12/2014 13:58:47	2,00	20,00	40,00
ROLAMENTO RODA IVECO	PC	09/12/2014 13:58:47	2,00	200,00	400,00
BIELETA - DUCATO/BOXER	PC	09/12/2014 13:58:47	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					615,00

Licitação: 01	DIRETA	7975	2014	Processo: 00009549	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8404	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	09/12/2014 13:55:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7976	2014	Processo: 00009550	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8401	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	09/12/2014 13:25:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7977	2014	Processo: 00009544	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8400	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
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	09/12/2014 13:24:10	1,00	26,00	26,00
OLEO CAMBIO	L	09/12/2014 13:24:10	5,00	21,00	105,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	09/12/2014 13:24:10	2,00	198,00	396,00
CALÇO TAMPA ROLAMENTO PILOTO 0.102MM	PC	09/12/2014 13:24:10	1,00	16,00	16,00
MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO	PC	09/12/2014 13:24:10	1,00	19,80	19,80
JOGO ROLETE	UN	09/12/2014 13:24:10	3,00	38,00	114,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	09/12/2014 13:24:10	1,00	22,00	22,00
DEFLETOR EIXO PILOTO CÂMBIO EATON	PC	09/12/2014 13:24:10	1,00	59,00	59,00
CONJUNTO LAMELA SINCRONIZADOR	UN	09/12/2014 13:24:10	3,00	36,70	110,10
Total dos Itens					867,90
Total Requisitante					867,90

Licitação: 01	DIRETA	7978	2014	Processo: 00009538	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8399	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE LUZ	PC	09/12/2014 13:22:56	1,00	59,80	59,80
HIDROVACUO DO FREIO	PC	09/12/2014 13:22:56	1,00	698,00	698,00
Total dos Itens					757,80
Total Requisitante					757,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7979 2014 **Processo:** 00615926 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4280 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/12/2014 16:15:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7980 2014 **Processo:** 00009675 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8402 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.385.454/0001-77 506866 AUTO POSTO PEDRA DE FOGO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA ADITIVADA	L	09/12/2014 13:36:21	58,53	3,76	220,04
Total dos Itens					220,04
Total Requisitante					220,04

Licitação: 01 **DIRETA** 7981 2014 **Processo:** 00009673 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4282 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	09/12/2014 09:33:06	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 12/2014

							Total Requisitante		1.800,00	
Licitação: 01	DIRETA	7982	2014	Processo: 00009678	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8408	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/12/2014 14:16:26	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	7983	2014	Processo: 00009553	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4314	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	09/12/2014 14:17:16	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	7985	2014	Processo: 00008747	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8411	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL MICROPROCESSADO	UN	09/12/2014 15:57:31	3,00	1.950,00	5.850,00
Total dos Itens					5.850,00
Total Requisitante					5.850,00

Licitação: 01	DIRETA	7986	2014	Processo: 00009679	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8412	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 36

Mês/Ano 12/2014

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	10/12/2014 10:21:04	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7987 2014 **Processo:** 00008985 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4322 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PAINEL DE ENFEITE COM BEXIGAS	UN	10/12/2014 10:22:51	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7988 2014 **Processo:** 00009685 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4323 **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	10/12/2014 10:24:59	300,00	0,99	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7989 2014 **Processo:** 00009686 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8413 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	10/12/2014 13:59:21	10,00	32,00	320,00
Total dos Itens					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 12/2014

							Total Requisitante		320,00	
Licitação: 01	DIRETA	7990	2014	Processo: 00615928	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4326	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT N° 303

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/12/2014 15:19:31	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	7991	2014	Processo: 00615929	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8415	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT N° 303

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PC	10/12/2014 15:19:55	4,00	20,00	80,00
BRONZINA DE BIELA	PC	10/12/2014 15:19:55	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	7992	2014	Processo: 00009621	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8416	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	10/12/2014 15:45:19	20,00	2,39	47,80
SAL REFINADO IODADO	KG	10/12/2014 15:45:19	3,00	0,99	2,97
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	10/12/2014 15:45:19	20,00	3,29	65,80
Total dos Itens					116,57
Total Requisitante					116,57



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	7994	2014	Processo: 00009646	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8419	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/12/2014 16:15:48	8000,00	1,59	1.590,00
Total dos Itens					1.590,00
Total Requisitante					1.590,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/12/2014 16:18:46	8000,00	1,59	1.590,00
Total dos Itens					1.590,00
Total Requisitante					1.590,00

Licitação: 01	DIRETA	7995	2014	Processo: 00009688	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8421	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA D'AGUA	UN	11/12/2014 09:28:49	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7996	2014	Processo: 00009689	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8422	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA AZUL 4 X 4 METROS	UN	11/12/2014 10:00:35	1,00	83,90	83,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 12/2014

										Total dos Itens		83,90
										Total Requisitante		83,90
Licitação: 01	DIRETA	7997	2014	Processo: 00009690	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8423	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO												
Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PLACA EM ACM MED. 180 X 60 CM						UN	11/12/2014 14:45:33	1,00	297,00		297,00	
PLACA EM ACM MED. 60 X 40 CM						UN	11/12/2014 14:45:33	2,00	72,00		144,00	
										Total dos Itens		441,00
										Total Requisitante		441,00
Licitação: 01	DIRETA	7998	2014	Processo: 00009681	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4329	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	11/12/2014 14:46:29	1,00	550,00		550,00	
										Total dos Itens		550,00
										Total Requisitante		550,00
Licitação: 01	DIRETA	7999	2014	Processo: 00009683	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4330	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC												
Fornecedor: 19.734.654/0001-77 506424 TEMPLAKA (SILK STAMP)												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONFECÇÃO DE FOTOLITOGRAFIA EM AÇO INOX MED. 70 X 50 CM						UN	11/12/2014 14:47:12	1,00	750,00		750,00	
										Total dos Itens		750,00
										Total Requisitante		750,00
Licitação: 01	DIRETA	8002	2014	Processo: 00009535	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8426	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG	CO	15/12/2014 13:27:59	9000,00	0,02	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 8003 2014 Processo: 00009696 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4335 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	15/12/2014 14:40:43	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 8004 2014 Processo: 00009702 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4336 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	15/12/2014 15:44:03	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 8005 2014 Processo: 00009697 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 8428 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 41

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	15/12/2014	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					15,50
Total Requisitante					15,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8006 2014 **Processo:** 00009701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4339 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	15/12/2014	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8007 2014 **Processo:** 00009698 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4340 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	16/12/2014 13:53:20	11,00	95,00	1.045,00
Total dos Itens					1.045,00
Total Requisitante					1.045,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8009 2014 **Processo:** 00009704 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8430 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA NUMERAÇÃO PREDIAL	UN	16/12/2014 15:13:49	62,00	11,00	682,00
Total dos Itens					682,00
Total Requisitante					682,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 12/2014

Licitação: 01	DIRETA	8010	2014	Processo: 00615931	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4346	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/12/2014 15:30:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8011	2014	Processo: 00009692	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	8432	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	17/12/2014 13:19:58	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	8012	2014	Processo: 00009709	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4344	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINA PARA EMISSÃO DE HOLERIT H ELETRÔNICO	UN	17/12/2014 13:36:53	1,00	2.900,00	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Licitação: 01	DIRETA	8013	2014	Processo: 00009693	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	4345	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 12/2014

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/12/2014 14:35:15	40,00	5,96	238,40
Total dos Itens					238,40
Total Requisitante					238,40

Licitação: 01 DIRETA 8014 2014 **Processo:** 00615932 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4347 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/12/2014	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8016 2014 **Processo:** 00009712 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8435 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ACM MED. 40 X 20 CM	UN	18/12/2014 13:42:46	13,00	25,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 8017 2014 **Processo:** 00009707 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4349 **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	18/12/2014 15:24:46	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 12/2014

							Total Requisitante		550,00
Licitação: 01	DIRETA	8018	2014	Processo: 00615934	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4351	Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	18/12/2014 15:50:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8019	2014	Processo: 00009716	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4352	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	19/12/2014 10:14:09	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	8020	2014	Processo: 00615936	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4355	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/12/2014 15:12:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8021	2014	Processo: 00615935	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 4354	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 12/2014

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/12/2014 15:11:41	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 8022 2014 **Processo:** 00009714 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4356 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	22/12/2014 13:29:50	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 8023 2014 **Processo:** 00615937 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4357 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/12/2014 15:42:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 8024 2014 **Processo:** 00009721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8438 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	23/12/2014 13:18:48	10,00	6,15	61,50
Total dos Itens					61,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 12/2014

							Total Requisitante		61,50	
Licitação: 01	DIRETA	8025	2014	Processo: 00009510	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8437	Ano AF 2014	

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGABALINA 150 MG	CO	23/12/2014 11:19:36	330,00	2,70	891,00
CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG (IMOSEC)	CO	23/12/2014 11:19:36	960,00	0,12	115,20
Total dos Itens					1.006,20
Total Requisitante					1.006,20

Licitação: 01	DIRETA	8026	2014	Processo: 00009722	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 8441	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
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	29/12/2014 16:36:21	9,00	10,80	97,20
Total dos Itens					97,20
Total Requisitante					97,20

Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	10	2014	Processo: 00615905	Ano Processo: 2014	Contrato: 167	Ano Contrato 2014	OS 4334	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	15/12/2014 14:33:36	120,00	2,90	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E	14	2014	Processo: 00215664	Ano Processo: 2014	Contrato: 115	Ano Contrato 2014	OS 4281	Ano OS 2014	
----------------------	----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 12/2014

SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.040.338/0001-89 506630 EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	09/12/2014 08:35:47	0,00	12.573,80	12.573,80
Total dos Itens					12.573,80
Total Requisitante					12.573,80

Licitação: 09 TOMADA DE 24 2014 **Processo:** 00615927 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 173 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4337 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.279.139/0001-30 504146 URBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	16/12/2014 08:41:09	1,00	31.326,59	31.326,59
Total dos Itens					31.326,59
Total Requisitante					31.326,59

Licitação: 09 TOMADA DE 25 2014 **Processo:** 00615930 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 174 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4338 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

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

Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	16/12/2014 08:41:23	1,00	105.850,00	105.850,00
Total dos Itens					105.850,00
Total Requisitante					105.850,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8375 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 12/2014

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	08/12/2014 14:31:57	36,00	3,94	141,84
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	08/12/2014 14:31:57	10,00	7,29	72,90
GOIABA VERMELHA	KG	08/12/2014 14:31:57	60,00	3,44	206,40
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	08/12/2014 14:31:57	70,00	5,92	414,40
AGRIÃO EXTRA	KG	08/12/2014 14:31:57	15,00	3,02	45,30
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	08/12/2014 14:31:57	15,00	2,83	42,45
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	08/12/2014 14:31:57	70,00	3,55	248,50
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	08/12/2014 14:31:57	70,00	7,03	492,10
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	08/12/2014 14:31:57	24,00	2,87	68,88
CHICÓRIA EXTRA	KG	08/12/2014 14:31:57	10,00	3,67	36,70
Total dos Itens					1.769,47

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	08/12/2014 14:31:09	90,00	2,37	213,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/12/2014 14:31:09	300,00	2,70	810,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/12/2014 14:31:09	140,00	1,77	247,80
CENOURA EXTRA AA	KG	08/12/2014 14:31:09	84,00	1,38	115,92
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	08/12/2014 14:31:09	30,00	1,18	35,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	08/12/2014 14:31:09	54,00	5,17	279,18
BANANA PRATA	KG	08/12/2014 14:31:09	60,00	2,71	162,60
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	08/12/2014 14:31:09	20,00	1,65	33,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	08/12/2014 14:31:09	30,00	2,64	79,20
Total dos Itens					1.976,40
Total Requisitante					3.745,87



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/12/2014 10:33:48	30,00	2,64	79,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/12/2014 10:33:48	50,00	2,93	146,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/12/2014 10:33:48	20,00	1,63	32,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	18/12/2014 10:33:48	20,00	1,46	29,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/12/2014 10:33:48	20,00	1,90	38,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	18/12/2014 10:33:48	30,00	1,01	30,30
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	18/12/2014 10:33:48	72,00	4,33	311,76
BANANA PRATA	KG	18/12/2014 10:33:48	60,00	2,65	159,00
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	18/12/2014 10:33:48	60,00	5,94	356,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	18/12/2014 10:33:48	40,00	1,67	66,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	18/12/2014 10:33:48	30,00	1,85	55,50
Total dos Itens					1.305,26
Total Requisitante					1.305,26

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2014 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 34 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8414 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG	CO	10/12/2014 14:23:10	720,00	0,70	504,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4278 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 15.271.957/0001-40 506484 BRAED ARBITRAGEM E EVENTOS DESPORTIVOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 12/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	08/12/2014 13:40:37	2,00	89,28	178,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	08/12/2014 13:40:37	6,00	111,60	669,60
Total dos Itens					848,16
Total Requisitante					848,16

Licitação: 11 PREGÃO 17 2014 Processo: 00000053 Ano Processo: 2014 Contrato: 47 Ano Contrato 2014 AF 8429 Ano AF 2014

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	15/12/2014	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/12/2014 14:24:49	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/12/2014 15:40:36	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/12/2014 09:51:10	1,00	114,80	114,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 12/2014

Total dos Itens 114,80
Total Requisitante 114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/12/2014 15:30:49	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/12/2014 15:41:10	9,00	30,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/12/2014 09:44:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/12/2014 09:45:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4358 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 12/2014

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	30/12/2014 11:06:56	21,00	75,00	1.575,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	30/12/2014 11:06:56	3,00	80,00	240,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	30/12/2014 11:06:56	18,00	86,00	1.548,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	30/12/2014 11:06:56	9,00	91,00	819,00
Total dos Itens					4.182,00
Total Requisitante					4.182,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 **2014** **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 60 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8433 **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	18/12/2014 09:38:40	59,30	2,57	152,57
ÓLEO DIESEL S10	L	09/12/2014 09:31:52	64,32	2,57	165,49
ÓLEO DIESEL S10	L	17/12/2014 08:20:08	58,00	2,57	149,24
Total dos Itens					467,30
Total Requisitante					467,30

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	18/12/2014 15:20:40	259,32	2,57	667,23
ÓLEO DIESEL S10	L	03/12/2014 08:26:50	323,68	2,57	832,84
Total dos Itens					1.500,07
Total Requisitante					1.500,07

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	02/12/2014 16:28:49	473,69	2,57	3.791,81



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 12/2014

ÓLEO DIESEL S10

L

16/12/2014 09:03:13237,98

2,57

3.185,33

Total dos Itens

6.977,14

Total Requisitante

6.977,14

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4285 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO 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 MARCOPOLLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	09/12/2014 10:13:43	40,00	40,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4353 **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	19/12/2014 13:28:36	291,00	7,50	2.182,50
Total dos Itens					2.182,50
Total Requisitante					2.182,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4350 **Ano OS** 2014

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

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	18/12/2014 15:25:37	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	18/12/2014 15:25:37	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 12/2014

Total Requisitante 1.278,10

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	04/12/2014 15:22:31	3,00	623,75	1.871,25
Total dos Itens					1.871,25
Total Requisitante					1.871,25

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	17/12/2014 08:40:44	1,00	841,30	841,30
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	17/12/2014 08:40:44	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.465,05
Total Requisitante					1.465,05

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 205 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4262 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIR AD-7-B FIAT N°57(INUTILIZAR)

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	02/12/2014 16:33:39	8,00	34,00	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 223 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4328 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	11/12/2014 09:29:42	60,00	9,00	540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 12/2014

Total dos Itens 540,00
Total Requisitante 540,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	08/12/2014 15:35:30	50,00	9,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 98 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 237 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4332 **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	11/12/2014 14:48:03	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 E ILUMINAÇÃO	UN	16/12/2014 13:54:55	2,00	1.990,00	3.980,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	10/12/2014 10:25:27	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					5.970,00
Total Requisitante					5.970,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 108 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 274 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8356 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.025.691/0001-88 504900 MERIGHI METALURGICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 12/2014

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)

UN

04/12/2014 09:13:32 30,00

33,45

1.003,50

Total dos Itens 1.003,50

Total Requisitante 1.003,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 112 **2014** **Processo:** 00009321 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 172 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4325 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.931.383/0001-75 504157 NATAL DE LUZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PAINEL NATALINO ILUMINADO 3 MTS - FOLHAS E BOLAS	UN	10/12/2014 10:27:10	40,00	410,00	16.400,00
LOCAÇÃO DE PAINEL NATALINO ILUMINADO 3 MTS - FITAS E SINOS	UN	10/12/2014 10:27:10	40,00	410,00	16.400,00
LOCAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL ILUMINADA (FLOCOS DE NEVE)	UN	10/12/2014 10:27:10	1,00	28.800,00	28.800,00
Total dos Itens					61.600,00
Total Requisitante					61.600,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4284 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/12/2014 10:11:59	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

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.	09/12/2014 10:10:09	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 27 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 291 **Ano Contrato** 2014 **AF** 8424 **Ano AF** 2014

ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 12/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	12/12/2014 10:26:35	20,00	6,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00