



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 1 2014 Processo: 00000025 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	02/01/2014	2,00	1.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2 2014 Processo: 00000023 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	02/01/2014	20,00	4,00	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	02/01/2014	20,00	2,00	40,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	02/01/2014	200,00	0,99	198,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 3 2014 Processo: 00000021 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 4 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM MED. 400 X 95 CM	UN	02/01/2014	1,00	5.500,00	5.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETRAS RECORTADAS EM ACM PARA IDENTI	UN	02/01/2014	1,00	2.490,00	2.490,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2014

FICAÇÃO DE PORTAL

Total dos Itens 7.990,00

Total Requisitante 7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 4 2014 Processo: 00000015 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 5 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO SINGLE	UN	02/01/2014	1,00	118,00	118,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO LUXO SINGLE	UN	02/01/2014	1,00	196,00	196,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	02/01/2014	2,00	158,00	316,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 5 2014 Processo: 00000013 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 6 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 TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	02/01/2014	14,00	100,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 6 2014 Processo: 00000011 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 1 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	02/01/2014	40,00	6,70	268,00
Total dos Itens					268,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 268,00

Licitação: 01 DIRETA 7 2014 Processo: 00000026 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 7 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 450 X 200 CM	UN	02/01/2014	2,00	710,00	1.420,00
COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 250 X 200 CM	UN	02/01/2014	1,00	605,00	605,00
Total dos Itens					2.025,00
Total Requisitante					2.025,00

Licitação: 01 DIRETA 8 2014 Processo: 00000020 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.517.077/0001-33 000818 AMARAL & AMARAL MÓVEIS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO DE PIA EM MDF MED. 5 METROS	UN	02/01/2014	1,00	3.580,00	3.580,00
Total dos Itens					3.580,00
Total Requisitante					3.580,00

Licitação: 01 DIRETA 9 2014 Processo: 00000018 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MED. 210 X 150 CM	UN	02/01/2014	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 10 2014 Processo: 00000037 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 7 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 54.102.785/0001-32 000974 EDITORA NDJ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM	UN	02/01/2014	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 11 2014 Processo: 00000022 Ano Processo: 2014 Contrato: 3 Ano Contrato 2014 OS 11 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITE	UN	02/01/2014	1,00	5.625,00	5.625,00
Total dos Itens					5.625,00
Total Requisitante					5.625,00

Licitação: 01 DIRETA 12 2014 Processo: 00000027 Ano Processo: 2014 Contrato: 4 Ano Contrato 2014 OS 12 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/01/2014	1,00	4.800,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 13 2014 Processo: 00000028 Ano Processo: 2014 Contrato: 5 Ano Contrato 2014 OS 13 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 07.017.964/0001-91 506143 GRUPO CONSISTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	02/01/2014	1,00	7.849,28	7.849,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 7.849,28
Total Requisitante 7.849,28

Licitação: 01 DIRETA 14 2014 Processo: 00000057 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 24 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	07/01/2014	2,00	105,10	210,20
Total dos Itens					210,20
Total Requisitante					210,20

Licitação: 01 DIRETA 15 2014 Processo: 00000056 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 16 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	07/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 16 2014 Processo: 00000062 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 27 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,00	102,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,55	103,10
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,55	103,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 1/2014

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO
8100

UN

07/01/2014

2,00

71,40

142,80

Total dos Itens 451,00
Total Requisitante 451,00

Licitação: 01 DIRETA 17 2014 Processo: 00000074 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 17 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDRO MED. 51 X 80 CM	UN	07/01/2014	8,00	23,00	184,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDRO MED. 71 X 80 CM	UN	07/01/2014	12,00	32,00	384,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM VIDRO	UN	07/01/2014	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					758,00
Total Requisitante					758,00

Licitação: 01 DIRETA 18 2014 Processo: 00000078 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 18 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-826 - VERME LHA	UN	07/01/2014	2,00	6,00	12,00
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA	UN	07/01/2014	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 19 2014 Processo: 00000076 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 31 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 1/2014

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/01/2014	12,00	1,99	23,88
ÁGUA DE COCO - EMBALAGEM 1 LITRO	UN	07/01/2014	2,00	6,99	13,98

Total dos Itens 37,86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO NACIONAL	KG	07/01/2014	0,50	5,49	2,75
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/01/2014	0,30	4,99	1,50
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	07/01/2014	0,50	4,99	2,50
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	07/01/2014	0,50	9,90	4,95
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	07/01/2014	0,50	4,99	2,50
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	07/01/2014	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					52,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	07/01/2014	2,00	2,99	5,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	07/01/2014	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					11,96
Total Requisitante					102,02

Licitação: 01 DIRETA 20 2014 Processo: 00000080 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 36 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
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-7065DN	UN	07/01/2014	1,00	1.014,00	1.014,00
Total dos Itens					1.014,00
Total Requisitante					1.014,00

Licitação: 01 DIRETA 21 2014 Processo: 00000114 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 43 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	09/01/2014	1,00	26,55	26,55
Total dos Itens					26,55
Total Requisitante					26,55

Licitação: 01 DIRETA 22 2014 Processo: 00000113 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 44 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
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	09/01/2014	1,00	35,99	35,99
Total dos Itens					35,99
Total Requisitante					35,99

Licitação: 01 DIRETA 23 2014 Processo: 00000112 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 45 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	09/01/2014	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					3,90

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	09/01/2014	5,00	82,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					413,90

Licitação: 01 DIRETA 24 2014 Processo: 00000111 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 47 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/01/2014	12,00	1,99	23,88
ÁGUA DE COCO - EMBALAGEM 1 LITRO	UN	09/01/2014	2,00	6,99	13,98
Total dos Itens					37,86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	09/01/2014	2,00	2,99	5,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	09/01/2014	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					11,96
Total Requisitante					49,82

Licitação: 01 DIRETA 25 2014 Processo: 00000110 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 50 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
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	09/01/2014	10,00	2,30	23,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	09/01/2014	10,00	6,00	60,00
FITA ADESIVA TIPO SILVER TAPE 45 MM X 5 MTS	RL	09/01/2014	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 26 2014 Processo: 00000101 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 51 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 10 - AMARELA	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 1/2014

FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 65 - DAY LIGHT BLUE	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 91 - PRIMARY GREEN	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 382 - CONGO BLUE	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 80 - PRIMARY BLUE	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 26 - LIGHT RED	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 27 - MEDIUM RED	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 19 - VERMELHA	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 27 2014 Processo: 00000097 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 52 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	09/01/2014	20,00	2,74	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 DIRETA 28 2014 Processo: 00000095 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 24 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ	UN	09/01/2014	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 29 2014 Processo: 00000118 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 20 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/01/2014	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2014 Processo: 00000105 Ano Processo: 2014 Contrato: 7 Ano Contrato 2014 OS 21 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO	UN	09/01/2014	1,00	7.680,00	7.680,00
Total dos Itens					7.680,00
Total Requisitante					7.680,00

Licitação: 01 DIRETA 31 2014 Processo: 00000106 Ano Processo: 2014 Contrato: 8 Ano Contrato 2014 OS 22 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.848.747/0001-05 505828 ALESSANDRO RICARDO CASSARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	UN	09/01/2014	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 32 2014 Processo: 00000107 Ano Processo: 2014 Contrato: 9 Ano Contrato 2014 OS 23 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.639.036/0001-12 505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL	UN	09/01/2014	1,00	7.200,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 7.200,00

Licitação: 01 DIRETA 33 2014 Processo: 00000230 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 53 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	09/01/2014	25,00	6,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 36 2014 Processo: 00000163 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 56 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO	UN	09/01/2014	2,00	622,00	1.244,00
BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 110 V	UN	09/01/2014	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					1.664,00
Total Requisitante					1.664,00

Licitação: 01 DIRETA 37 2014 Processo: 00000157 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 57 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	09/01/2014	20,00	4,95	99,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	09/01/2014	5,00	15,50	77,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	77,50
										Total Requisitante	176,50
Licitação: 01	DIRETA	39	2014	Processo: 00000172	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	30	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 07.212.171/0001-23				504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE TLLF	UN	09/01/2014	3.550,00	0,45	1.597,50						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ISSQN	UN	09/01/2014	1.050,00	0,45	472,50						
					Total dos Itens						2.070,00
					Total Requisitante						2.070,00
Licitação: 01	DIRETA	40	2014	Processo: 00000235	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	28	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	09/01/2014	1,00	280,00	280,00						
					Total dos Itens						280,00
					Total Requisitante						280,00
Licitação: 01	DIRETA	41	2014	Processo: 00000002	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	61	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 01.099.259/0001-02				001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	09/01/2014	77,00	17,37	1.337,49						
					Total dos Itens						1.337,49
					Total Requisitante						1.337,49
Licitação: 01	DIRETA	42	2014	Processo: 00000309	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	31	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 43 2014 Processo: 00000308 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 32 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 44 2014 Processo: 00000307 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 33 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 45 2014 Processo: 00000326 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 34 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	09/01/2014	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 47 2014 Processo: 00000345 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 35 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 15.042.733/0001-66 506296 EQUIPA CLIMA EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR	UN	09/01/2014	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 48 2014 Processo: 00000371 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 67 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.659.688/0002-05 505485 LUGGI - MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIRECT BOX PASSIVO COM 2 CONEXÕES P10 E 1 SAÍDA XLR	UN	09/01/2014	4,00	75,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 49 2014 Processo: 00000380 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 68 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
PORTA CARTOES	UN	09/01/2014	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 50 2014 Processo: 00000274 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 69 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805977 - TIRANTE	PC	09/01/2014	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 52 2014 Processo: 00000402 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 72 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	09/01/2014	300,00	6,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 53 2014 Processo: 00000410 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 73 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS	RL	09/01/2014	50,00	7,50	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 54 2014 Processo: 00000408 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 74 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 3"	UN	09/01/2014	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 55 2014 Processo: 00000399 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 75 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	09/01/2014	3.960,00	1,80	7.128,00
Total dos Itens					7.128,00
Total Requisitante					7.128,00

Licitação: 01 DIRETA 56 2014 Processo: 00000417 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 76 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	09/01/2014	150,00	2,29	343,50
Total dos Itens					343,50
Total Requisitante					343,50

Licitação: 01 DIRETA 57 2014 Processo: 00000432 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 80 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA MODELO CAIXA/BALCÃO	UN	09/01/2014	2,00	250,00	500,00
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	09/01/2014	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					699,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 699,00

Licitação: 01 DIRETA 58 2014 Processo: 00000430 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 81 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 12.284.243/0001-88 506298 INCORE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DIGITAL MED. 50 X 19,5 CM	UN	09/01/2014	1,00	1.476,11	1.476,11
Total dos Itens					1.476,11
Total Requisitante					1.476,11

Licitação: 01 DIRETA 61 2014 Processo: 00000115 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 83 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS	GL	09/01/2014	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 62 2014 Processo: 00000462 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 92 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.087.261/0007-00 506300 POLOAR AR CONDICIONADO (MG)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	10/01/2014	1,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 63 2014 Processo: 00000458 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 93 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 11.087.261/0007-00 506300 POLOAR AR CONDICIONADO (MG)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	13/01/2014	1,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 64 2014 Processo: 00000434 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 84 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
237454 BOMBA TRANSMISSÃO	UN	09/01/2014	1,00	999,00	999,00
Total dos Itens					999,00

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 60K30018	PC	09/01/2014	1,00	0,15	0,15
FILTRO	PC	09/01/2014	1,00	52,50	52,50
GUARNICAO	PC	09/01/2014	1,00	8,80	8,80
Total dos Itens					61,45
Total Requisitante					1.060,45

Licitação: 01 DIRETA 65 2014 Processo: 00000467 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 38 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 66 2014 Processo: 00000470 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 39 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 67 2014 Processo: 00000499 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 86 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 30 CM X 3 M - PINUS	UN	09/01/2014	4,00	14,26	57,04
Total dos Itens					57,04
Total Requisitante					57,04

Licitação: 01 DIRETA 68 2014 Processo: 00000554 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 88 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	21/01/2014 16:19:43	15,00	1,95	29,25
Total dos Itens					29,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	21/01/2014 16:21:45	100,00	1,99	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					228,25

Licitação: 01 DIRETA 69 2014 Processo: 00000071 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 94 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE PISO TÁTIL TIPO DIRECIONAL MED. 250 X 250 X 5 MM	UN	13/01/2014	40,00	5,95	238,00
PLACA DE PISO TÁTIL TIPO ALERTA MED. 250 X 250 X 5 MM	UN	13/01/2014	7,00	5,95	41,65
Total dos Itens					279,65
Total Requisitante					279,65

Licitação: 01 DIRETA 70 2014 Processo: 00000571 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 95 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.759.039/0001-97 003553 BANDERPLACA BANDEIRAS E PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO COM 3 BANDEIRAS MED. 135 X 193 CM	CJ	13/01/2014	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 71 2014 Processo: 00000455 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 90 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	10/01/2014	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 72 2014 Processo: 00000532 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 125 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 4 X 0,75 MM	M	13/01/2014	50,00	1,80	90,00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 2,5 X 100 MM	PT	13/01/2014	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 73 2014 Processo: 00000525 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 127 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	13/01/2014	10,00	12,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 74 2014 Processo: 00000436 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 128 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRA JACARÉ	UN	13/01/2014	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 75 2014 Processo: 00000480 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 129 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA EXTERNA 1"	UN	13/01/2014	12,00	0,40	4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 1/2014

LÂMPADA INCANDESCENTE E27 100 W X 127 V

UN

13/01/2014

2,00

2,50

5,00

Total dos Itens 9,80

Total Requisitante 9,80

Licitação: 01 DIRETA 76 2014 Processo: 00000474 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 131 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	13/01/2014	4,00	18,00	72,00
ADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE)	UN	13/01/2014	10,00	4,00	40,00
ADAPTADOR DE TOMADA DUPLO	UN	13/01/2014	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01 DIRETA 77 2014 Processo: 00000442 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 134 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR CINZA - LATA 300 ML	LT	13/01/2014	4,00	10,50	42,00
PORCA 7/8"	PC	13/01/2014	12,00	0,20	2,40
ARRUELA LISA 7/8	PC	13/01/2014	12,00	0,08	0,96
BARRA ROSCADA 7/8"	UN	13/01/2014	2,00	4,10	8,20
Total dos Itens					53,56
Total Requisitante					53,56

Licitação: 01 DIRETA 78 2014 Processo: 00000485 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 138 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	13/01/2014	4,00	9,90	39,60
MÁSCARA DESCARTÁVEL	UN	13/01/2014	50,00	2,00	100,00
Total dos Itens					139,60
Total Requisitante					139,60

Licitação: 01 DIRETA 79 2014 Processo: 00000559 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 140 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 105 W X 220 V	UN	13/01/2014	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 80 2014 Processo: 00000524 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 141 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	13/01/2014	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2014 Processo: 00000437 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 41 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA SLOT	UN	13/01/2014	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 82 2014 Processo: 00000541 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 42 Ano OS 2014

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

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.	13/01/2014	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 83 2014 Processo: 00000538 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 43 Ano OS 2014

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

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.	13/01/2014	9,50	150,00	1.425,00
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

Licitação: 01 DIRETA 84 2014 Processo: 00000547 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 44 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	13/01/2014	1,00	1.351,00	1.351,00
Total dos Itens					1.351,00
Total Requisitante					1.351,00

Licitação: 01 DIRETA 85 2014 Processo: 00000544 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 45 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 59.810.382/0001-61 506301 BAURU POSTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO	UN	13/01/2014	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 86 2014 Processo: 00000557 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 46 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DRENAGEM DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	13/01/2014	1,00	1.070,00	1.070,00
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					1.070,00

Licitação: 01 DIRETA 87 2014 Processo: 00000602 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 99 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.468.683/0001-18 504736 LUME LIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 180 CM	UN	13/01/2014	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 88 2014 Processo: 00000603 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 100 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.084.647/0001-53 505808 SELVA EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	13/01/2014	1,00	950,00	950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 1/2014

PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	13/01/2014	1,00	570,00	570,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO INDIVIDUAL STANDART	UN	13/01/2014	1,00	730,00	730,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	13/01/2014	1,00	1.420,00	1.420,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL INDIVIDUAL	UN	13/01/2014	1,00	1.290,00	1.290,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STANDART	UN	13/01/2014	1,00	1.390,00	1.390,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	13/01/2014	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					7.300,00
Total Requisitante					7.300,00

Licitação: 01 DIRETA 89 2014 Processo: 00000596 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 101 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.759.039/0001-97 003553 BANDERPLACA BANDEIRAS E PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASTRO PARA BANDEIRA FLANGEADO MED. 8 METROS	UN	13/01/2014	3,00	1.500,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 90 2014 Processo: 00000598 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 102 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 89.237.911/0144-43 506291 MY STORE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 5S 32GB	UN	13/01/2014	1,00	3.199,00	3.199,00
Total dos Itens					3.199,00
Total Requisitante					3.199,00

Licitação: 01 DIRETA 91 2014 Processo: 00000601 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 103 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 69.081.495/0001-27 001076 SILK STAMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 36 X 38 CM	UN	13/01/2014	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 92 2014 Processo: 00000595 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 104 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 400201 AZRF	UN	13/01/2014	3,00	89,90	269,70
TROFÉU REF. 400202 AZRF	UN	13/01/2014	3,00	67,90	203,70
MEDALHA REF. M-59-DO	UN	13/01/2014	150,00	3,50	525,00
Total dos Itens					998,40
Total Requisitante					998,40

Licitação: 01 DIRETA 93 2014 Processo: 00000385 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 105 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	68,00	2,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 10,00

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	13,00	2,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	22,00	2,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	27,00	2,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	12,00	2,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 94 2014 **Processo:** 00000577 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 111 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	13/01/2014	4,00	4,00	16,00
PINCEL 2"	UN	13/01/2014	2,00	2,50	5,00
PINCEL 2 1/2"	UN	13/01/2014	2,00	3,40	6,80
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/01/2014	2,00	39,00	78,00
ADESIVO DE CONTATO USO GERAL (COURO E BORRACHA) - GALÃO 3,3 LTS	GL	13/01/2014	1,00	52,90	52,90
Total dos Itens					158,70
Total Requisitante					158,70

Licitação: 01 DIRETA 95 2014 Processo: 00000618 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 40 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	13/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 96 2014 Processo: 00000650 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 133 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/01/2014	15,00	2,99	44,85
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	13/01/2014	100,00	1,99	199,00
SACOLA PLÁSTICA MED. 30 X 40 CM	UN	13/01/2014	100,00	0,04	4,00
Total dos Itens					247,85

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	13/01/2014	100,00	1,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 1/2014

							Total dos Itens	100,00	
							Total Requisitante	347,85	
Licitação: 01	DIRETA	97	2014	Processo: 00000398	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 142	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 98 2014 **Processo:** 00000670 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 47 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	13/01/2014	1,00	121,48	121,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	121,48	
										Total Requisitante	121,48	
Licitação: 01	DIRETA	99	2014	Processo: 00000664	Ano Processo: 2014	Contrato: 11	Ano Contrato 2014	OS 48	Ano OS 2014			
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
Fornecedor: 03.578.694/0001-37				001519 PAULINHO SOM								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	13/01/2014	1,00	7.930,00	7.930,00							
					Total dos Itens							7.930,00
					Total Requisitante							7.930,00
Licitação: 01	DIRETA	100	2014	Processo: 00000665	Ano Processo: 2014	Contrato: 12	Ano Contrato 2014	OS 49	Ano OS 2014			
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
Fornecedor: 08.332.786/0001-56				503532 S.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	13/01/2014	1,00	7.950,00	7.950,00							
					Total dos Itens							7.950,00
					Total Requisitante							7.950,00
Licitação: 01	DIRETA	101	2014	Processo: 00000666	Ano Processo: 2014	Contrato: 13	Ano Contrato 2014	OS 50	Ano OS 2014			
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							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE EVENTO	UN	13/01/2014	1,00	7.000,00	7.000,00							
					Total dos Itens							7.000,00
					Total Requisitante							7.000,00
Licitação: 01	DIRETA	102	2014	Processo: 00000669	Ano Processo: 2014	Contrato: 14	Ano Contrato 2014	OS 51	Ano OS 2014			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 1/2014

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. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	13/01/2014	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 103 2014 Processo: 00000687 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 160 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA PARA PINTURA DE AR DIRETO 600 ML	UN	15/01/2014	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2014 Processo: 00000429 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 161 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA USO EXTERNO - SACO 20 KG	SC	15/01/2014	30,00	18,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2014 Processo: 00000690 Ano Processo: 2014 Contrato: 15 Ano Contrato 2014 OS 52 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	15/01/2014	1,00	2.280,00	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					2.280,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 165 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/01/2014	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 107 2014 Processo: 00000121 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 166 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/01/2014	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 108 2014 Processo: 00000730 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 167 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR MED. 138 X 97 CM	UN	16/01/2014	1,00	392,00	392,00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR MED. 77 X 209 CM	UN	16/01/2014	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					922,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 922,00

Licitação: 01 DIRETA 109 2014 Processo: 00000728 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 168 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WL (60XL)	UN	16/01/2014	10,00	85,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 110 2014 Processo: 00000128 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 169 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	16/01/2014	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 111 2014 Processo: 00000130 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 170 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCAPAMENTO	PC	16/01/2014	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	16/01/2014	1,00	313,00	313,00
Total dos Itens					313,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 423,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2014 Processo: 00000126 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 172 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	16/01/2014	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 113 2014 Processo: 00000122 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 173 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/01/2014	2,00	103,00	206,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01 DIRETA 114 2014 Processo: 00000294 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 174 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	16/01/2014	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 115 2014 Processo: 00000124 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 175 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	16/01/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 116 2014 Processo: 00000167 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 176 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	16/01/2014	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	16/01/2014	18,00	2,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	16/01/2014	19,00	2,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	16/01/2014	180,00	2,00	360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	360,00
										Total Requisitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	117	2014	Processo: 00000249	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 53	Ano OS 2014		

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	16/01/2014	5,00	160,00	800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	16/01/2014	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	16/01/2014	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 118 2014 **Processo:** 00000246 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 54 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	16/01/2014	12,00	260,00	3.120,00
Total dos Itens					3.120,00
Total Requisitante					3.120,00

Licitação: 01 DIRETA 119 2014 **Processo:** 00000286 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 55 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	16/01/2014	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 120 2014 Processo: 00000733 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 56 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	16/01/2014	6,00	19,00	114,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	16/01/2014	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					160,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	16/01/2014	2,00	38,00	76,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO REDONDO COMUM DIÂMETRO 2,5 C M	UN	16/01/2014	1,00	8,00	8,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-828	UN	16/01/2014	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01 DIRETA 121 2014 Processo: 00000772 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 193 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 11.087.402/0001-91 503664 EDITORA GRIFON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA TCE/SP	UN	16/01/2014	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2014 Processo: 00000257 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 183 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIGELA PLÁSTICA TRANSPARENTE RETANGULAR MEDINDO 18 X 13 X 9 CM	UN	16/01/2014	120,00	4,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 123 2014 Processo: 00000300 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 184 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML	FR	16/01/2014	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	16/01/2014	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 124 2014 Processo: 00000790 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 199 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	21/01/2014	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70

Fornecedor: 45.006.145/0001-38 501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	21/01/2014	20,00	12,60	252,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 252,00
Total Requisitante 269,70

Licitação: 01 DIRETA 125 2014 Processo: 00000238 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 66 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00
KIT BUCHA	PC	21/01/2014	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	21/01/2014	1,00	17,80	17,80
SUORTE DE ESCOVA AUTOMATICO	PC	21/01/2014	1,00	18,40	18,40
			1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					212,20
Total Requisitante					212,20

Licitação: 01 DIRETA 126 2014 Processo: 00000241 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 67 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H7	PC	21/01/2014	1,00	25,00	25,00
BOTAO DO INTERRUPTOR	PC	21/01/2014	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 127 2014 Processo: 00000242 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 68 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00
KIT BUCHA	PC	22/01/2014	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	22/01/2014	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	22/01/2014	1,00	38,00	38,00
BENDIX PARTIDA	PC	22/01/2014	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 128 2014 Processo: 00000232 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 69 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
ROLAMENTO	PC	21/01/2014	2,00	21,50	43,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 129 2014 Processo: 00000236 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 70 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
CHAVE SETA	PC	21/01/2014	1,00	78,00	78,00
INTERRUPTOR	PC	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
MANGUEIRA	M	21/01/2014	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 130 2014 Processo: 00000250 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 205 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	21/01/2014	1,00	25,00	25,00
POLIA DO MOTOR	PC	21/01/2014	1,00	26,00	26,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 131 2014 Processo: 00000283 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 72 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	21/01/2014	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 132 2014 Processo: 00000285 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 73 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	UN	21/01/2014	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 133 2014 Processo: 00000221 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 74 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	21/01/2014	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 134 2014 Processo: 00000215 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 75 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BICO	UN	21/01/2014	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 135 2014 Processo: 00000233 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 76 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	21/01/2014	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 136 2014 Processo: 00000217 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 77 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/01/2014	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	137	2014	Processo: 00000216	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	78	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
Fornecedor: 07.230.695/0001-47				501910 OFICINA DO WILSON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	280,00	280,00						
					Total dos Itens	280,00					
					Total Requisitante	280,00					
Licitação: 01	DIRETA	138	2014	Processo: 00000214	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	79	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/01/2014	1,00	423,00	423,00						
					Total dos Itens	423,00					
					Total Requisitante	423,00					
Licitação: 01	DIRETA	139	2014	Processo: 00000162	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	80	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	140	2014	Processo: 00000164	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	81	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 141 2014 Processo: 00000166 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 82 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 142 2014 Processo: 00000168 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 83 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2014 Processo: 00000170 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 90 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/01/2014	1,00	265,00	265,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	265,00
										Total Requisitante	265,00
Licitação: 01	DIRETA	144	2014	Processo: 00000295	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	93	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000				PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	21/01/2014	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	145	2014	Processo: 00000208	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	96	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2014	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	146	2014	Processo: 00000210	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	97	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2014	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	147	2014	Processo: 00000211	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	102	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 148 2014 Processo: 00000133 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 107 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 149 2014 Processo: 00000137 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 113 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 150 2014 Processo: 00000138 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 119 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 1/2014

							Total dos Itens	280,00						
							Total Requisitante	280,00						
Licitação:	01	DIRETA	151	2014	Processo:	00000148	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	120	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131														
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens	30,00								
					Total Requisitante	30,00								
Licitação:	01	DIRETA	152	2014	Processo:	00000134	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	121	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283														
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	475,00	475,00									
					Total dos Itens	475,00								
					Total Requisitante	475,00								
Licitação:	01	DIRETA	153	2014	Processo:	00000140	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	122	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290														
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	790,00	790,00									
					Total dos Itens	790,00								
					Total Requisitante	790,00								
Licitação:	01	DIRETA	154	2014	Processo:	00000142	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	123	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 155 2014 Processo: 00000146 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 124 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 156 2014 Processo: 00000152 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 125 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 157 2014 Processo: 00000153 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 84 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	158	2014	Processo: 00000154	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	85	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	159	2014	Processo: 00000156	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	86	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	21/01/2014	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	160	2014	Processo: 00000158	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	87	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/01/2014	4,00	10,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	161	2014	Processo: 00000160	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	88	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/01/2014	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 162 2014 Processo: 00000161 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 89 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2014 Processo: 00000186 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 91 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	1.375,00	1.375,00
Total dos Itens					1.375,00
Total Requisitante					1.375,00

Licitação: 01 DIRETA 164 2014 Processo: 00000188 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 92 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2014 Processo: 00000189 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 94 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	70,00	70,00	
					Total dos Itens	70,00
					Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2014 Processo: 00000190 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 95 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	80,00	80,00	
					Total dos Itens	80,00
					Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 167 2014 Processo: 00000195 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 98 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MONTAGEM PNEU	UN	21/01/2014	4,00	8,00	32,00	
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	4,00	10,00	40,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/01/2014	1,00	20,00	20,00	
					Total dos Itens	92,00
					Total Requisitante	92,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 168 2014 Processo: 00000197 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 99 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 169 2014 Processo: 00000199 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 100 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 170 2014 Processo: 00000201 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 101 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 171 2014 Processo: 00000207 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 103 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 172 2014 Processo: 00000143 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 104 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2014 Processo: 00000183 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 105 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	21/01/2014	2,00	8,00	16,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/01/2014	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 174 2014 Processo: 00000191 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 106 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	21/01/2014	4,00	8,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 1/2014

BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/01/2014	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 175 2014 Processo: 00000171 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 108 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 176 2014 Processo: 00000173 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 109 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 177 2014 Processo: 00000174 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 110 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 178 2014 Processo: 00000176 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 111 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2014	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 179 2014 Processo: 00000178 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 112 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 180 2014 Processo: 00000179 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 114 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2014 Processo: 00000180 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 115 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 182 2014 Processo: 00000182 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 116 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	21/01/2014	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 183 2014 Processo: 00000184 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 117 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 184 2014 Processo: 00018888 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 118 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 185 2014 Processo: 00000279 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 207 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA 3040AH 220V PARA AUTOCLAVE	UN	21/01/2014	2,00	120,00	240,00
CONJUNTO DE MANÍPULO PARA AUTOCLAVE	UN	21/01/2014	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 186 2014 Processo: 00000281 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 208 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO	UN	21/01/2014	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 187 2014 Processo: 00000717 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 194 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 5056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO BAIXO 25 MM 2 PORTAS MED. 73 X 80 X 47 CM	UN	16/01/2014	1,00	320,00	320,00
ARMÁRIO ALTO 25 MM 2 PORTAS MED. 160 X 80 X 47 CM	UN	16/01/2014	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					870,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	16/01/2014	2,00	185,00	370,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 1/2014

MESA RETA 25 MM MED. 140 X 64 X 74 CM	UN	16/01/2014	1,00	286,00	286,00
CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS	UN	16/01/2014	4,00	82,00	328,00
CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO	UN	16/01/2014	2,00	104,00	208,00
Total dos Itens					1.192,00

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA RETA 25 MM MED. 160 X 65 X 74 CM	UN	16/01/2014	1,00	331,00	331,00
CONEXÃO TIPO GOTA 25 MM COM PÉ MED. 90 X 65 X 74 CM	UN	16/01/2014	1,00	177,00	177,00
GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS COM CHAVE	UN	16/01/2014	2,00	118,00	236,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					2.806,00

Licitação: 01 DIRETA 188 2014 Processo: 00000695 Ano Processo: 2014 Contrato: 16 Ano Contrato 2014 OS 59 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL	UN	17/01/2014	1,00	7.550,00	7.550,00
Total dos Itens					7.550,00
Total Requisitante					7.550,00

Licitação: 01 DIRETA 190 2014 Processo: 00000698 Ano Processo: 2014 Contrato: 18 Ano Contrato 2014 OS 60 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 17.566.617/0001-71 505674 RENAN CARLOS SEVERINO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL	UN	17/01/2014	1,00	7.942,00	7.942,00
Total dos Itens					7.942,00
Total Requisitante					7.942,00

Licitação: 01 DIRETA 191 2014 Processo: 00000701 Ano Processo: 2014 Contrato: 19 Ano Contrato 2014 OS 61 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 17.693.267/0001-04 505782 RAFAEL AUGUSTO MARREGA CORREA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM BASQUETE	UN	17/01/2014	1,00	6.612,00	6.612,00
Total dos Itens					6.612,00
Total Requisitante					6.612,00

Licitação: 01 DIRETA 192 2014 Processo: 00000703 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2014 OS 62 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.421.387/0001-39 504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	UN	17/01/2014	1,00	7.920,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01 DIRETA 193 2014 Processo: 00000706 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2014 OS 63 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.563.414/0001-45 503811 RENE MORAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM CAPOEIRA	UN	17/01/2014	1,00	7.968,00	7.968,00
Total dos Itens					7.968,00
Total Requisitante					7.968,00

Licitação: 01 DIRETA 194 2014 Processo: 00000827 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 64 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2014 Processo: 00000833 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 197 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/01/2014 15:26:56	40,00	1,69	67,60
CENOURA EXTRA AA	KG	23/01/2014 15:26:56	50,00	1,24	62,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	23/01/2014 15:26:56	20,00	2,29	45,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/01/2014 15:26:56	200,00	2,49	498,00
Total dos Itens					673,40
Total Requisitante					673,40

Licitação: 01 DIRETA 196 2014 Processo: 00000835 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 65 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 14.163.696/0001-81 504782 RICHARDSON GRIGOLETI PALAMINI (MEI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA	UN	17/01/2014	1,00	7.980,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00
Total Requisitante					7.980,00

Licitação: 01 DIRETA 197 2014 Processo: 00000862 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 221 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.151.190/0001-12 506308 EDBRYL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 1/2014

TAMBORIM 6" EM ALUMÍNIO FRISADO COM PELE LEITOSA	UN	22/01/2014	8,00	45,00	360,00
SURDO 18" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	3,00	302,00	906,00
SURDO 20" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	4,00	330,00	1.320,00
SURDO 22" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	4,00	370,00	1.480,00
CAIXA MALACAXETA 12" X 20 CM EM ALUMÍNIO # 1 MM COM 6 BORDÕE S E PELE DE NYLON	UN	22/01/2014	15,00	130,00	1.950,00
REPINIQUE 12" X 30 CM EM ALUMÍNIO # 1 MM COM PELE DE NYLON	UN	22/01/2014	4,00	130,00	520,00
PELE LEITOSA 12"	UN	22/01/2014	50,00	5,60	280,00
BAQUETA PARA SURDO	UN	22/01/2014	18,00	10,00	180,00
BAQUETA PARA TAMBORIM	UN	22/01/2014	10,00	24,00	240,00
PELE LEITOSA 6" PARA TAMBORIM	UN	22/01/2014	30,00	2,90	87,00
TALABARTE PARA SURDO 1 GANCHO	UN	22/01/2014	12,00	15,00	180,00
TALABARTE PARA CAIXA SIMPLES 1 GANCHO COM FITA DE NYLON	UN	22/01/2014	18,00	6,50	117,00
TALABARTE PARA REPINIQUE 1 GANCHO COM FITA DE NYLON	UN	22/01/2014	4,00	6,50	26,00
BAQUETAS EM MADEIRA PARA CAIXA	PR	22/01/2014	100,00	2,60	260,00
				Total dos Itens	7.906,00
				Total Requisitante	7.906,00

Licitação: 01 DIRETA 198 2014 Processo: 00000102 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 209 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	21/01/2014	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 199 2014 Processo: 00000336 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 210 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	21/01/2014	6,00	14,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 200 2014 Processo: 00000339 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 211 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	21/01/2014	1,00	15,00	15,00
CABO EMBREAGEM	PC	21/01/2014	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 201 2014 Processo: 00000341 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 212 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANALETA PORTA DA	UN	21/01/2014	1,00	22,00	22,00
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	21/01/2014	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 202 2014 Processo: 00000349 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 213 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	21/01/2014	2,00	14,80	29,60
Total dos Itens					29,60
Total Requisitante					29,60

Licitação: 01 DIRETA 203 2014 Processo: 00000346 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 214 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA ME	PC	21/01/2014	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 204 2014 Processo: 00000348 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 215 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	21/01/2014	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 205 2014 Processo: 00000343 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 216 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/01/2014	1,00	220,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 1/2014

							Total dos Itens	220,00			
							Total Requisitante	220,00			
Licitação: 01	DIRETA	206	2014	Processo: 00000420	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	217	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 04.831.881/0001-43				502658 ODONTONEW							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO	UN	21/01/2014	1,00	120,00	120,00						
MANÍPULO PLÁSTICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO	UN	21/01/2014	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens	165,00					
					Total Requisitante	165,00					
Licitação: 01	DIRETA	207	2014	Processo: 00000334	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	218	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA AMORTECEDOR LONGA	PC	21/01/2014	2,00	9,50	19,00						
					Total dos Itens	19,00					
					Total Requisitante	19,00					
Licitação: 01	DIRETA	208	2014	Processo: 00000362	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	219	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026				PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PALHETA	PR	21/01/2014	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	209	2014	Processo: 00000844	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	220	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA ROLL SCREEN SOLAR TRILHO SUISSO COM CAIXA MED. 220 X 200 CM	UN	21/01/2014	2,00	1.280,00	2.560,00
CORTINA ROLL SCREEN SOLAR TRILHO SUISSO COM CAIXA MED. 220 X 235 CM	UN	21/01/2014	1,00	1.415,00	1.415,00
Total dos Itens					3.975,00
Total Requisitante					3.975,00

Licitação: 01 DIRETA 210 2014 Processo: 00000319 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 126 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	21/01/2014	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 211 2014 Processo: 00000070 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 127 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 212 2014 Processo: 00000540 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 128 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 213 2014 Processo: 00000534 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 129 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2014 Processo: 00000517 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 130 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2014 Processo: 00000519 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 131 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 1/2014

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

21/01/2014

6,00

20,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2014 Processo: 00000514 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 132 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/01/2014	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2014 Processo: 00000515 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 133 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 218 2014 Processo: 00000543 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 134 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.007 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 1/2014

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	219	2014	Processo: 00000531	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 135	Ano OS 2014	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.007 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	220	2014	Processo: 00000542	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 136	Ano OS 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	221	2014	Processo: 00000841	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 137	Ano OS 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	21/01/2014	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01	DIRETA	222	2014	Processo: 00000837	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 138	Ano OS 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	21/01/2014	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 223 2014 Processo: 00000888 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 139 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 224 2014 Processo: 00000890 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 140 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	21/01/2014	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 225 2014 Processo: 00000321 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 222 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG	UN	22/01/2014	1,00	90,00	90,00
SUPORTE EXTINTOR AUTOMOTIVO 4KG	UN	22/01/2014	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 226 2014 Processo: 00000360 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 223 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	22/01/2014	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 227 2014 Processo: 00000562 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 224 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA UNIÃO PVC ÁGUA FRIA 2 1/2"	UN	22/01/2014	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 DIRETA 228 2014 Processo: 00000564 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 225 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED BRANCO 220 V	UN	22/01/2014	6,00	220,00	1.320,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 400 W	UN	22/01/2014	6,00	51,90	311,40
REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO	UN	22/01/2014	6,00	69,90	419,40
Total dos Itens					2.050,80
Total Requisitante					2.050,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 229 2014 Processo: 00000536 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 226 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/01/2014	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 230 2014 Processo: 00000528 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 227 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	21/01/2014	8,00	5,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 231 2014 Processo: 00000865 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 228 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 4" ROSCA INTEIRA	UN	22/01/2014	500,00	0,48	240,00
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 3/4" ROSCA INTEIRA	UN	22/01/2014	500,00	0,24	120,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 232 2014 Processo: 00000851 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 141 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	22/01/2014	1,00	5,00	5,00
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM	UN	22/01/2014	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 233 2014 Processo: 00000831 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 142 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.643.275/0001-72 002659 MICROSHOP ELETRONICA E INF.LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	22/01/2014	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 234 2014 Processo: 00000320 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 143 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	22/01/2014	6,00	32,00	192,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/01/2014	16,00	28,00	448,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 235 2014 Processo: 00000867 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 249 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 1/2014

FITA DUPLA-FACE ESPUMA 19 MM X 1,5 METRO	RL	22/01/2014	5,00	4,70	23,50
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	22/01/2014	3,00	3,50	10,50
ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO	UN	22/01/2014	3,00	2,90	8,70
Total dos Itens					42,70
Total Requisitante					42,70

Licitação: 01 DIRETA 236 2014 Processo: 00000760 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 251 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 2"	PC	22/01/2014	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO GAVETA 2"	UN	22/01/2014	1,00	84,60	84,60
Total dos Itens					84,60
Total Requisitante					98,60

Licitação: 01 DIRETA 237 2014 Processo: 00000861 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 145 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 66.354.689/0001-60 002327 SEMA-SEG SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	22/01/2014	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 238 2014 Processo: 00000887 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 146 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	22/01/2014	3,00	23,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 240 2014 Processo: 00000675 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 262 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	22/01/2014	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 242 2014 Processo: 00000934 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 263 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	22/01/2014	180,00	1,49	268,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	22/01/2014	100,00	4,99	499,00
Total dos Itens					767,20
Total Requisitante					767,20

Licitação: 01 DIRETA 243 2014 Processo: 00000932 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 261 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 1/2014

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/01/2014	150,00	1,45	217,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	22/01/2014	80,00	1,60	128,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	22/01/2014	100,00	4,80	480,00
Total dos Itens					825,50

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/01/2014	90,00	2,49	224,10
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/01/2014	120,00	1,69	202,80
SALSA	KG	22/01/2014	5,00	4,00	20,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/01/2014	50,00	1,24	62,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	22/01/2014	30,00	2,29	68,70
Total dos Itens					577,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	22/01/2014	600,00	1,59	954,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/01/2014	200,00	0,99	198,00
LARANJA PÊRA A	KG	22/01/2014	200,00	0,89	178,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	22/01/2014	1.000,00	1,29	1.290,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	22/01/2014	5,00	4,99	24,95
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/01/2014	10,00	7,99	79,90
Total dos Itens					2.724,85
Total Requisitante					4.127,95

Licitação: 01 DIRETA 244 2014 Processo: 00000928 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 148 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/01/2014	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 121,48

Licitação: 01 DIRETA 245 2014 Processo: 00000463 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 267 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA GERENCIADOR DE SENHAS - BOBINA 57 MM X 22 MTS	BB	24/01/2014	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 246 2014 Processo: 00000446 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 268 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	24/01/2014	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 247 2014 Processo: 00000327 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 269 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM	UN	24/01/2014	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO EM CORTIÇA MED. 100 X 70 CM	UN	24/01/2014	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 1/2014

CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA

UN

24/01/2014

4,00

35,40

141,60

Total dos Itens 211,60

Total Requisitante 222,60

Licitação: 01 DIRETA 248 2014 Processo: 00000254 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 271 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE	PC	24/01/2014	1,00	3.420,00	3.420,00
Total dos Itens					3.420,00
Total Requisitante					3.420,00

Licitação: 01 DIRETA 249 2014 Processo: 00000416 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 272 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA CAMBIO FORD TODOS	UN	24/01/2014	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 250 2014 Processo: 00000324 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 273 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTAVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM	UN	24/01/2014	1,00	1.399,00	1.399,00
Total dos Itens					1.399,00
Total Requisitante					1.399,00

Licitação: 01 DIRETA 252 2014 Processo: 00000925 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 150 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	24/01/2014	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 DIRETA 253 2014 Processo: 00000323 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 151 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FICHA A"	UN	24/01/2014	100,00	3,31	331,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FICHA D"	UN	24/01/2014	100,00	3,31	331,00
Total dos Itens					662,00
Total Requisitante					662,00

Licitação: 01 DIRETA 255 2014 Processo: 00000051 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 339 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 10:03:51	2,00	21,50	43,00
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	29/01/2014 10:03:51	1,00	45,00	45,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	29/01/2014 10:03:51	1,00	55,00	55,00
ESTATOR	PC	29/01/2014 10:03:51	1,00	52,00	52,00
CILINDRO	PC	29/01/2014 10:03:51	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 256 2014 Processo: 00000120 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 279 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS	UN	27/01/2014 09:31:28	600,00	0,89	534,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 DIRETA 257 2014 Processo: 00000066 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 338 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DA CORREIA	PC	28/01/2014 16:22:14	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 258 2014 Processo: 00000261 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 280 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 40 MG/G CREME (4%) - TUBO 30 GRAMAS (DERMOMAX)	TB	27/01/2014 09:32:12	12,00	43,90	526,80
Total dos Itens					526,80
Total Requisitante					526,80

Licitação: 01 DIRETA 259 2014 Processo: 00000069 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 337 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 1/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	28/01/2014 16:19:31	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 260 2014 Processo: 00000091 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 336 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	28/01/2014 16:13:21	1,00	18,00	18,00
RETENTOR PILOTO COMANDO	PC	28/01/2014 16:13:21	1,00	25,00	25,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	28/01/2014 16:13:21	6,00	15,00	90,00
RETENTOR CAMBIO	UN	28/01/2014 16:13:21	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 DIRETA 261 2014 Processo: 00000084 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 335 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	28/01/2014 16:11:30	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 262 2014 Processo: 00000085 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 334 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	28/01/2014 16:09:42	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 263 2014 Processo: 00000087 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 333 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	28/01/2014 16:08:04	9,00	2,80	25,20
Total dos Itens					25,20
Total Requisitante					25,20

Licitação: 01 DIRETA 264 2014 Processo: 00000089 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 332 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	28/01/2014 16:06:13	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 265 2014 Processo: 00000096 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 331 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	28/01/2014 16:04:16	1,00	14,00	14,00
TAMPA RESERVATOTIO D"AGUA	UN	28/01/2014 16:04:16	1,00	14,00	14,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	28/01/2014 16:04:16	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 1/2014

CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	28/01/2014 16:04:16	1,00	35,00	35,00
QUEBRA GALHO	PC	28/01/2014 16:04:16	1,00	4,50	4,50
RESERVATORIO RADIADOR AGU	PC	28/01/2014 16:04:16	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					211,50
Total Requisitante					211,50

Licitação: 01 DIRETA 266 2014 Processo: 00000093 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 330 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DA CRUZETA 318 X 1 X 3/4	PC	28/01/2014 16:02:22	4,00	8,90	35,60
JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26	PC	28/01/2014 16:02:22	1,00	34,90	34,90
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	28/01/2014 16:02:22	1,00	89,00	89,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	28/01/2014 16:02:22	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					284,30
Total Requisitante					284,30

Licitação: 01 DIRETA 267 2014 Processo: 00000042 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 177 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2014 15:58:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 268 2014 Processo: 00000043 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 176 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2014 15:55:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 269 2014 Processo: 00000050 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 329 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DO PISCA	PC	28/01/2014 16:00:53	1,00	17,00	17,00
LÂMPADA FAROL	PC	28/01/2014 16:00:53	4,00	15,00	60,00
RELE	PC	28/01/2014 16:00:53	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 270 2014 Processo: 00000047 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 328 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE	PC	28/01/2014 15:57:09	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 271 2014 Processo: 00000008 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 175 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	28/01/2014 15:54:08	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	272	2014	Processo: 00000068	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	327	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO LUBRIFICANTE MONZA	PC	28/01/2014 15:52:48	1,00	18,00	18,00						
					Total dos Itens	18,00					
					Total Requisitante	18,00					
Licitação: 01	DIRETA	273	2014	Processo: 00000035	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	174	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2014 15:51:33	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	274	2014	Processo: 00000006	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	173	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020				PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	28/01/2014 15:50:21	1,00	380,00	380,00						
					Total dos Itens	380,00					
					Total Requisitante	380,00					
Licitação: 01	DIRETA	275	2014	Processo: 00000109	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	326	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CARTER MB	UN	28/01/2014 15:49:16	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 276 2014 Processo: 00000099 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 325 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	28/01/2014 15:46:17	1,00	8,00	8,00
CORREIAS B65	PC	28/01/2014 15:46:17	2,00	14,00	28,00
CORREIA	PC	28/01/2014 15:46:17	1,00	28,00	28,00
PARAFUSO	PC	28/01/2014 15:46:17	18,00	1,50	27,00
FILTRO AR MB - 608 (AP 8528)	PC	28/01/2014 15:46:17	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					140,80
Total Requisitante					140,80

Licitação: 01 DIRETA 277 2014 Processo: 00000072 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 324 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	28/01/2014 15:45:07	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 278 2014 Processo: 00000108 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 323 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	28/01/2014 15:43:51	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 279 2014 Processo: 00000081 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 322 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	28/01/2014 15:42:07	1,00	15,00	15,00
BORBOLETA DO CABO EMBREAG	PC	28/01/2014 15:42:07	1,00	3,50	3,50
CABO EMBREAGEM	PC	28/01/2014 15:42:07	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					36,50
Total Requisitante					36,50

Licitação: 01 DIRETA 280 2014 Processo: 00000094 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 321 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF	PC	28/01/2014 15:40:49	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 281 2014 Processo: 00000044 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 172 Ano OS 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2014 15:39:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 282 2014 Processo: 00000036 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 171 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2014 15:36:37	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 283 2014 Processo: 00000275 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 281 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	27/01/2014 09:33:45	180,00	4,04	727,20
Total dos Itens					727,20
Total Requisitante					727,20

Licitação: 01 DIRETA 284 2014 Processo: 00000276 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 282 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE FONE SEM FIO	UN	27/01/2014 09:34:44	8,00	12,00	96,00
Total dos Itens					96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 96,00

Licitação: 01 DIRETA 285 2014 Processo: 00000263 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 283 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	27/01/2014 09:35:28	2,00	20,00	40,00
VEDADOR DE VALVULA	PC	27/01/2014 09:35:28	12,00	4,80	57,60
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	27/01/2014 09:35:28	1,00	10,00	10,00
BRONZINA DE BIELA	PC	27/01/2014 09:35:28	4,00	32,00	128,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	27/01/2014 09:35:28	5,00	36,00	180,00
Total dos Itens					415,60

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR ELETRÔNICO	KI	27/01/2014 09:35:48	1,00	282,00	282,00
ANEL STD	JG	27/01/2014 09:35:48	4,00	78,50	314,00
Total dos Itens					596,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	27/01/2014 09:36:14	1,00	573,44	573,44
BUCHA DE BIELA	PC	27/01/2014 09:36:14	4,00	17,30	69,20
Total dos Itens					642,64
Total Requisitante					1.654,24

Licitação: 01 DIRETA 286 2014 Processo: 00000372 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 286 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 1/2014

TUBAGEM

UN

27/01/2014 09:38:53

1,00

290,00

290,00

Total dos Itens 290,00

Total Requisitante 290,00

Licitação: 01 DIRETA 287 2014 Processo: 00000350 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 287 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ALAVANCA PARA REGULAGEM DO BANCO

UN

27/01/2014 09:39:27

1,00

25,14

25,14

Total dos Itens 25,14

Total Requisitante 25,14

Licitação: 01 DIRETA 288 2014 Processo: 00000251 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 288 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%

GL

27/01/2014 09:40:20

6,00

67,72

406,32

DETERGENTE AMONÍACAL - GALÃO 5 LTS

GL

27/01/2014 09:40:20

14,00

88,15

1.234,10

SELADOR UNIVERSAL E SELADOR/ACABAMENTO - BAG COM 18,9 LTS

UN

27/01/2014 09:40:20

1,00

770,00

770,00

LIMPADOR CONCENTRADO - FRASCO 1 LITRO

FR

27/01/2014 09:40:20

6,00

83,89

503,34

DETERGENTE PARA LIMPEZA DE ACABAMENTOS ACRÍLICOS - FRASCO 1 LITRO

FR

27/01/2014 09:40:20

3,00

102,68

308,04

DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - GALÃO 5 LITROS

GL

27/01/2014 09:40:20

2,00

377,23

754,46

Total dos Itens 3.976,26

Total Requisitante 3.976,26

Licitação: 01 DIRETA 289 2014 Processo: 00000952 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 289 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	27/01/2014 09:41:09	1,00	17,00	17,00
ADAPTADOR MACHO 3 PINOS PADRÃO ANTIGO PARA FÊMEA PADRÃO NOVO	UN	27/01/2014 09:42:22	3,00	3,50	10,50
Total dos Itens					27,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 700 VA 115V	UN	27/01/2014 09:42:00	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					327,50

Licitação: 01 DIRETA 290 2014 Processo: 00000288 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 153 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	27/01/2014 09:43:26	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 291 2014 Processo: 00000860 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 154 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	27/01/2014 09:44:28	1,00	469,00	469,00
Total dos Itens					469,00
Total Requisitante					469,00

Licitação: 01 DIRETA 292 2014 Processo: 00000407 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 155 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	27/01/2014 09:46:59	3,00	19,00	57,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 293 2014 Processo: 00000946 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 156 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL	UN	27/01/2014 09:47:47	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 294 2014 Processo: 00000459 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 388 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE BOBINA	PC	29/01/2014 14:56:56	1,00	130,00	130,00
INDUZIDO	PC	29/01/2014 14:56:56	1,00	176,00	176,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	29/01/2014 14:56:56	1,00	36,00	36,00
JOGO ESCOVA	PC	29/01/2014 14:56:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 295 2014 Processo: 00000609 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 389 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
2710804M2 FILTRO DE AR	UN	29/01/2014 14:58:06	1,00	63,60	63,60
DISCO DE FREIO	PC	29/01/2014 14:58:06	1,00	805,02	805,02
JOGO DE PASTILHA	PC	29/01/2014 14:58:06	1,00	253,70	253,70
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	29/01/2014 14:58:06	1,00	46,61	46,61
Total dos Itens					1.168,93
Total Requisitante					1.168,93

Licitação: 01 DIRETA 296 2014 Processo: 00000868 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 387 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	29/01/2014 14:55:07	1,00	317,26	317,26
BORRACHA DO PARABRISA	PC	29/01/2014 14:55:07	1,00	14,26	14,26
COLA	TB	29/01/2014 14:55:07	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					358,52
Total Requisitante					358,52

Licitação: 01 DIRETA 297 2014 Processo: 00000657 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 390 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	29/01/2014 14:59:45	2,00	12,00	24,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	29/01/2014 14:59:45	1,00	59,00	59,00
BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	29/01/2014 14:59:45	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 1/2014

							Total dos Itens		143,00					
							Total Requisitante		143,00					
Licitação:	01	DIRETA	298	2014	Processo:	00000864	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	220	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226									
Fornecedor: 07.552.934/0001-85					056728 VIDRO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:01:04	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens		30,00							
					Total Requisitante		30,00							
Licitação:	01	DIRETA	299	2014	Processo:	00000641	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	221	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226									
Fornecedor: 03.235.211/0001-00					003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/01/2014 15:03:23	4,00	12,50	50,00									
					Total dos Itens		50,00							
					Total Requisitante		50,00							
Licitação:	01	DIRETA	300	2014	Processo:	00000863	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	222	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226									
Fornecedor: 50.752.211/0001-59					500339 JAVEP									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:05:30	1,00	215,00	215,00									
					Total dos Itens		215,00							
					Total Requisitante		215,00							
Licitação:	01	DIRETA	301	2014	Processo:	00000753	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	223	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 MARIA APARECIDA SCOLA CREPALDI 307177208

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:06:39	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 302 2014 Processo: 00000594 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 224 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/01/2014 15:07:38	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 303 2014 Processo: 00000441 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 225 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/01/2014 15:08:46	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 15:08:46	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 304 2014 Processo: 00000245 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 226 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 1/2014

SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

UN 29/01/2014 15:09:42 1,00 33,00 33,00

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 305 2014 Processo: 00000244 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 227 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

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

SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	29/01/2014 15:10:39	1,00	33,00	33,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 306 2014 Processo: 00000518 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 228 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:13:14	1,00	60,00	60,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 229 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

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

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:14:55	1,00	40,00	40,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 308 2014 Processo: 00000590 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 230 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:16:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 309 2014 Processo: 00000588 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 231 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA	UN	29/01/2014 15:17:53	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 310 2014 Processo: 00000635 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 232 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	29/01/2014 15:19:03	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/01/2014 15:19:03	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 15:19:03	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 312 2014 Processo: 00000587 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 397 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	29/01/2014 15:24:13	2,00	32,00	64,00
LÂMPADA FAROL	PC	29/01/2014 15:24:13	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2014 Processo: 00000586 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 398 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	29/01/2014 15:25:38	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 314 2014 Processo: 00000585 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 399 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	29/01/2014 15:27:30	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 315 2014 Processo: 00000550 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 403 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 1/2014

TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL

PC

29/01/2014 15:29:55

1,00

65,00

65,00

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 316 2014 Processo: 00000127 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 405 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	29/01/2014 15:31:01	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 317 2014 Processo: 00000131 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 406 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA FORD	UN	29/01/2014 15:32:05	1,00	79,00	79,00
MACANETA INTERNA TOPIC	PC	29/01/2014 15:32:05	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					98,50
Total Requisitante					98,50

Licitação: 01 DIRETA 318 2014 Processo: 00000135 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 408 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	29/01/2014 15:33:13	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 319 2014 Processo: 00000145 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 409 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	29/01/2014 15:34:17	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	29/01/2014 15:34:17	1,00	46,80	46,80
Total dos Itens					70,80
Total Requisitante					70,80

Licitação: 01 DIRETA 320 2014 Processo: 00000226 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 410 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	29/01/2014 15:35:24	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 321 2014 Processo: 00000289 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 411 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE OPERAÇÕES URBANAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	29/01/2014 15:36:25	4,00	3,00	12,00
CABO	M	29/01/2014 15:36:25	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 322 2014 Processo: 00000277 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 412 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	29/01/2014 15:37:50	4,00	19,00	76,00
PINO - 4F4051	PC	29/01/2014 15:37:50	4,00	2,00	8,00
CREMALHEIRA	PC	29/01/2014 15:37:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 323 2014 Processo: 00000296 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 413 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE P/ MOTOSERRA	PC	29/01/2014 15:39:59	1,00	144,00	144,00
CORRENTE	PC	29/01/2014 15:39:59	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 324 2014 Processo: 00000582 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 414 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	29/01/2014 15:41:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 325 2014 Processo: 00000572 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 239 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:42:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2014 Processo: 00000604 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 240 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 15:43:17	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 327 2014 Processo: 00000297 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 241 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2014 15:44:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 328 2014 Processo: 00000613 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 242 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:45:51	1,00	2.601,00	2.601,00
Total dos Itens					2.601,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 2.601,00

Licitação: 01 DIRETA 329 2014 Processo: 00000891 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 298 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÃ DE VIDRO (MANTA PARA LAMINAÇÃO)	UN	27/01/2014 16:17:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	27/01/2014 16:19:37	2,00	2,45	4,90
Total dos Itens					4,90

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA LAMINAÇÃO	LT	28/01/2014 08:51:58	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					78,90

Licitação: 01 DIRETA 330 2014 Processo: 00000895 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 301 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 12.10 10045405 220V	UN	27/01/2014 16:20:49	1,00	78,18	78,18
Total dos Itens					78,18
Total Requisitante					78,18

Licitação: 01 DIRETA 331 2014 Processo: 00000892 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 302 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE 1/2"	UN	27/01/2014 16:21:30	1,00	0,60	0,60
REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	27/01/2014 16:21:30	1,00	7,50	7,50
BUCHA 1 1/2 X 3/4 FERRO	UN	27/01/2014 16:21:30	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					13,10
Total Requisitante					13,10

Licitação: 01 DIRETA 332 2014 Processo: 00000885 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 303 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	27/01/2014 16:22:17	1,00	5,00	5,00
EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS	UN	27/01/2014 16:22:17	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 01 DIRETA 333 2014 Processo: 00000273 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 304 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	CO	27/01/2014 16:23:09	56,00	9,10	509,60
Total dos Itens					509,60
Total Requisitante					509,60

Licitação: 01 DIRETA 334 2014 Processo: 00000904 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 157 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2014 16:23:59	1,00	2.583,00	2.583,00
Total dos Itens					2.583,00
Total Requisitante					2.583,00

Licitação: 01 DIRETA 335 2014 Processo: 00000623 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 158 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:25:05	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 336 2014 Processo: 00000625 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 159 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:31:22	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2014 Processo: 00000628 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 160 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:31:54	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 338 2014 Processo: 00000637 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 161 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:33:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 339 2014 Processo: 00000622 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 162 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:34:07	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 340 2014 Processo: 00000621 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 163 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:34:37	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 341 2014 Processo: 00000330 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 164 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	27/01/2014 16:35:57	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 342 2014 Processo: 00000539 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 422 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
594563 - EIXO	PC	29/01/2014 16:01:41	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 16:01:41	2,00	9,90	19,80
RETENTOR FELTRO	PC	29/01/2014 16:01:41	4,00	1,65	6,60
MOLA	PC	29/01/2014 16:01:41	1,00	5,51	5,51
PINO	PC	29/01/2014 16:01:41	1,00	16,00	16,00
BUCHA	UN	29/01/2014 16:01:41	3,00	11,33	33,99
Total dos Itens					191,90
Total Requisitante					191,90

Licitação: 01 DIRETA 343 2014 Processo: 00000555 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 421 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	29/01/2014 16:00:06	2,00	12,00	24,00
VELA IGNICAO	PC	29/01/2014 16:00:06	4,00	20,00	80,00
JOGO CABO VELA	JG	29/01/2014 16:00:06	1,00	76,50	76,50
TAMBOR DE FREIO	PC	29/01/2014 16:00:06	2,00	80,00	160,00
DISCO FREIO	PC	29/01/2014 16:00:06	2,00	50,00	100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/01/2014 16:00:06	2,00	189,00	378,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 1/2014

CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	29/01/2014 16:00:06	2,00	24,00	48,00
BATENTE	UN	29/01/2014 16:00:06	2,00	49,00	98,00
BIELETAS	UN	29/01/2014 16:00:06	2,00	22,50	45,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	29/01/2014 16:00:06	2,00	129,00	258,00
SAPATA DE FREIO	PC	29/01/2014 16:00:06	1,00	82,00	82,00
JOGO DE PASTILHA	PC	29/01/2014 16:00:06	1,00	39,50	39,50
Total dos Itens					1.389,00
Total Requisitante					1.389,00

Licitação: 01 DIRETA 344 2014 Processo: 00000592 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 386 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	29/01/2014 14:42:23	1,00	4,00	4,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	29/01/2014 14:42:23	1,00	230,00	230,00
PINO CENTRO	PC	29/01/2014 14:42:23	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 345 2014 Processo: 00000494 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 419 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	29/01/2014 15:49:37	1,00	138,00	138,00
BOTAO REDUZIDA	PC	29/01/2014 15:49:37	1,00	38,00	38,00
LAMPADA H5	PC	29/01/2014 15:49:37	2,00	20,00	40,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2014 15:49:37	1,00	38,00	38,00
SOQUETE ISOLADO	PC	29/01/2014 15:49:37	1,00	9,60	9,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 1/2014

LÂMPADA	PC	29/01/2014 15:49:37	6,00	2,00	12,00
CHICOTE	M	29/01/2014 15:49:37	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					303,60
Total Requisitante					303,60

Licitação: 01 DIRETA 346 2014 Processo: 00000497 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 418 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	12,00	12,00
SUORTE ESCOVAS	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	18,40	18,40
BENDIX	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	98,00	98,00
LAMPADA	PC	29/01/2014 15:46:48	6,00	2,00	12,00
AUTOMATICO	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	110,00	110,00
JOGO ESCOVA	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	17,50	17,50
LÂMPADA H7	PC	29/01/2014 15:46:48	1,00	25,00	25,00
BUCHAS	PC	29/01/2014 15:46:48	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					302,90
Total Requisitante					302,90

Licitação: 01 DIRETA 347 2014 Processo: 00000492 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 359 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 13:24:56	3,00	25,67	77,01
INDUZIDO	PC	29/01/2014 13:24:56	1,00	240,00	240,00
SUORTE ESCOVAS	PC	29/01/2014 13:24:56	1,00	18,39	18,39
BENDIX	PC	29/01/2014 13:24:56	1,00	178,00	178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 1/2014

AUTOMATICO	PC	29/01/2014 13:24:56	1,00	135,00	135,00
JOGO ESCOVA	PC	29/01/2014 13:24:56	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					665,90
Total Requisitante					665,90

Licitação: 01 DIRETA 348 2014 Processo: 00000491 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 428 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE REVERSAO	UN	29/01/2014 16:18:52	1,00	46,00	46,00
JOGO DE PALHETA	PC	29/01/2014 16:18:52	1,00	23,00	23,00
RELE	PC	29/01/2014 16:18:52	1,00	15,00	15,00
SOQUETE PAINEL	PC	29/01/2014 16:18:52	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 349 2014 Processo: 00000490 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 427 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 179	UN	29/01/2014 16:16:21	1,00	23,00	23,00
LENTE GF 40	PC	29/01/2014 16:16:21	1,00	14,00	14,00
LAMPADA 1141	PC	29/01/2014 16:16:21	2,00	2,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	29/01/2014 16:16:21	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 350 2014 Processo: 00000968 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 415 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 1 LITRO	FR	29/01/2014 15:41:33	30,00	12,50	375,00
Total dos Itens					375,00

Fornecedor: 53.110.375/0001-70 504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	29/01/2014 15:42:02	40,00	124,00	4.960,00
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS	BD	29/01/2014 15:42:02	20,00	50,54	1.010,80
Total dos Itens					5.970,80
Total Requisitante					6.345,80

Licitação: 01 DIRETA 351 2014 Processo: 00000457 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 426 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 3301104	UN	29/01/2014 16:13:48	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H3	PC	29/01/2014 16:13:48	1,00	15,00	15,00
CHAVE IM 11110	PC	29/01/2014 16:13:48	1,00	26,00	26,00
FAROL MILHA - 607	PC	29/01/2014 16:13:48	1,00	38,00	38,00
PORTA FUSIVEL	UN	29/01/2014 16:13:48	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 352 2014 Processo: 00000972 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 312 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 1/2014

PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15	15,00	6,15	92,25
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	28/01/2014 09:04:15	16,00	0,62	9,92
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15	15,00	5,49	82,35
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15	12,00	6,95	83,40
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	28/01/2014 09:04:15	180,00	0,69	124,20
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	28/01/2014 09:04:15	120,00	0,72	86,40
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4 1/2"	UN	28/01/2014 09:04:15	180,00	0,66	118,80
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	28/01/2014 09:04:15	40,00	3,15	126,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	28/01/2014 09:04:15	40,00	3,15	126,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	28/01/2014 09:04:15	40,00	3,00	120,00
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES	UN	28/01/2014 09:04:15	2,00	39,95	79,90
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 36 DENTES	UN	28/01/2014 09:04:15	2,00	55,90	111,80
BARRA ROSCADA 3/8" X 1 M	UN	28/01/2014 09:05:48	38,00	2,98	113,24
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	28/01/2014 09:06:40	72,00	0,99	71,28
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"	UN	28/01/2014 09:06:40	3,00	24,80	74,40
BROCA AÇO RÁPIDO 5/8"	UN	28/01/2014 09:06:40	2,00	104,90	209,80
				Total dos Itens	1.629,74
				Total Requisiteante	1.629,74

Licitação: 01 **DIRETA** 353 2014 **Processo:** 00000450 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 425 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	29/01/2014 16:12:40	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisiteante	30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 354 2014 **Processo:** 00000328 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 350 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16"	PC	29/01/2014 12:48:29	1,00	45,00	45,00
TERMINAL	PC	29/01/2014 12:48:29	1,00	45,00	45,00
MANGUEIRA	M	29/01/2014 12:48:29	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 355 2014 Processo: 00000331 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 361 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 4"	UN	29/01/2014 13:28:38	5,00	0,90	4,50
MANGUEIRA	M	29/01/2014 13:28:38	55,00	3,50	192,50
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 1"	PC	29/01/2014 13:28:38	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					287,00
Total Requisitante					287,00

Licitação: 01 DIRETA 356 2014 Processo: 00000415 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 424 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA	PC	29/01/2014 16:10:20	1,00	26,00	26,00
8ARRUELA	M	29/01/2014 16:10:20	8,00	0,07	0,60
PARAFUSO 5/16X1 1/2 COMPL	UN	29/01/2014 16:10:20	4,00	0,20	0,80
PORCA 5/16	UN	29/01/2014 16:10:20	4,00	0,10	0,40
Total dos Itens					27,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 27,80

Licitação: 01 DIRETA 357 2014 Processo: 00000317 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 423 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 16:06:35	1,00	6,00	6,00
PINO P/ ENGATE	PC	29/01/2014 16:06:35	6,00	1,50	9,00
FIEIRA DA PARTIDA	UN	29/01/2014 16:06:35	9,50	2,00	19,00
MOLA EMBREAGEM	UN	29/01/2014 16:06:35	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 358 2014 Processo: 00000318 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 360 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	29/01/2014 13:26:54	1,00	0,40	0,40
PARAFUSO	PC	29/01/2014 13:26:54	1,00	0,70	0,70
TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85MM (CC-28A/3000)	PC	29/01/2014 13:26:54	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					21,10
Total Requisitante					21,10

Licitação: 01 DIRETA 359 2014 Processo: 00000322 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 362 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR CHAPA	UN	29/01/2014 13:29:55	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 1/2014

PORCA	PC	29/01/2014 13:29:55	2,00	1,50	3,00
SEM FIM DIRECAO	PC	29/01/2014 13:29:55	1,00	16,00	16,00
ROLETE 172	PC	29/01/2014 13:29:55	1,00	12,00	12,00
PINHAO	UN	29/01/2014 13:29:55	1,00	41,00	41,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 701	M	29/01/2014 13:29:55	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 360 2014 Processo: 00000316 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 371 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO QUADRADO	PC	29/01/2014 14:04:57	1,00	126,00	126,00
TERMINAL	PC	29/01/2014 14:04:57	1,00	25,00	25,00
TERMINAL COMUM	UN	29/01/2014 14:04:57	1,00	36,00	36,00
BARRA QUADRADA	PC	29/01/2014 14:04:57	1,00	129,00	129,00
CRUZETA	PC	29/01/2014 14:04:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 361 2014 Processo: 00000338 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 348 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA TUCHO 6877	UN	29/01/2014 12:43:15	2,00	11,00	22,00
MANGUEIRA	M	29/01/2014 12:43:15	1,20	55,00	66,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 362 2014 Processo: 00000342 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 430 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X	UN	30/01/2014 07:46:54	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	30/01/2014 07:46:54	1,00	45,00	45,00
TERMINAL 3/4 X 1/2	PC	30/01/2014 07:46:54	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA 1.1/2"	M	30/01/2014 07:46:54	2,70	22,00	59,40
TERMINAL	PC	30/01/2014 07:46:54	1,00	45,00	45,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	30/01/2014 07:46:54	4,00	0,45	1,80
MANGUEIRA	M	30/01/2014 07:46:54	2,35	115,00	270,25
Total dos Itens					481,45
Total Requisitante					481,45

Licitação: 01 DIRETA 363 2014 Processo: 00000819 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 372 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	29/01/2014 14:06:17	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 364 2014 Processo: 00000310 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 373 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLAMENTO DO BICO	UN	29/01/2014 14:09:53	6,00	6,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	36,00
										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	365	2014	Processo: 00000243	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	374	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.ALMOXARIFADO E CONTR							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA 1/2" MAQ.PRESSÃ	M	29/01/2014 14:11:31	25,00	20,72	518,00						
					Total dos Itens	518,00					
					Total Requisitante	518,00					
Licitação: 01	DIRETA	366	2014	Processo: 00000299	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	375	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO DA FACA	UN	29/01/2014 14:24:03	2,00	35,00	70,00						
PAR ROÇADOR	PC	29/01/2014 14:24:03	1,00	135,00	135,00						
					Total dos Itens	205,00					
					Total Requisitante	205,00					
Licitação: 01	DIRETA	367	2014	Processo: 00000304	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	376	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.009				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COTOVELO	PC	29/01/2014 14:25:55	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	368	2014	Processo: 00000213	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	377	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPERES	PC	29/01/2014 14:28:36	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 369 2014 Processo: 00000048 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 384 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2014 14:37:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 370 2014 Processo: 00000046 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 380 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 14:33:03	2,00	29,00	58,00
ESTATOR	PC	29/01/2014 14:33:03	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 371 2014 Processo: 00000063 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 378 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEBRA GALHO	PC	29/01/2014 14:29:49	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 372 2014 Processo: 00000583 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 382 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 14:35:28	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO 6201	PC	29/01/2014 14:35:28	1,00	10,00	10,00
JOGO ESCOVA	PC	29/01/2014 14:35:28	1,00	3,00	3,00
MANCAL	PC	29/01/2014 14:35:28	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2014 Processo: 00000535 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 379 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	29/01/2014 14:31:08	2,00	53,00	106,00
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 14:31:08	2,00	34,50	69,00
RETENTOR CUBO	PC	29/01/2014 14:31:08	1,00	35,00	35,00
RETENTOR	UN	29/01/2014 14:31:08	4,00	12,00	48,00
ANEL	UN	29/01/2014 14:31:08	2,00	3,00	6,00
PARAFUSO	PC	29/01/2014 14:31:08	2,00	5,60	11,20
CAPA	M	29/01/2014 14:31:08	2,00	3,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 1/2014

TRAVA	PC	29/01/2014 14:31:08	1,00	9,80	9,80
556981 - CALÇO	PC	29/01/2014 14:31:08	1,00	4,40	4,40
ANEL VEDACAO	PC	29/01/2014 14:31:08	2,00	1,20	2,40
Total dos Itens					297,80
Total Requisitante					297,80

Licitação: 01 DIRETA 374 2014 Processo: 00000487 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 385 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 174	UN	29/01/2014 14:40:04	1,00	42,00	42,00
LAMPADA	PC	29/01/2014 14:40:04	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 375 2014 Processo: 00000332 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 349 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 1/8	UN	29/01/2014 12:47:24	2,00	14,00	28,00
MANGUEIRA	M	29/01/2014 12:47:24	0,70	11,00	7,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 DIRETA 376 2014 Processo: 00000820 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 381 Ano AF 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 1/2014

ESPELHO RETROVISOR	PC	29/01/2014 14:34:19	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 377 2014 Processo: 00000065 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 383 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF	PC	29/01/2014 14:36:46	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 378 2014 Processo: 00000073 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 429 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/01/2014 16:30:57	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 379 2014 Processo: 00000354 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 253 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 16:15:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 380 2014 Processo: 00000406 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 262 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 16:29:40	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 381 2014 Processo: 00000373 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 258 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 16:24:54	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 382 2014 Processo: 00000389 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 256 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 16:22:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 383 2014 Processo: 00000397 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 257 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/01/2014 16:23:59	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 384 2014 Processo: 00000364 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 187 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 12:45:26	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 385 2014 Processo: 00000671 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 254 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/01/2014 16:20:44	20,00	5,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2014 Processo: 00000439 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 277 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	30/01/2014 07:30:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 387 2014 Processo: 00000520 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 252 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 16:11:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2014 Processo: 00000512 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 251 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 16:03:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 389 2014 Processo: 00000511 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 255 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 16:21:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 390 2014 Processo: 00000510 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 236 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:28:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 391 2014 Processo: 00000509 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 244 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:50:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 392 2014 Processo: 00000508 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 243 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 15:48:25	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 393 2014 Processo: 00000570 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 208 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 13:52:34	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 127

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 394 2014 Processo: 00000522 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 209 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 14:12:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 395 2014 Processo: 00000593 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 218 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	29/01/2014 14:41:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 396 2014 Processo: 00000727 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 210 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 14:13:54	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 397 2014 Processo: 00000721 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 211 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 14:15:38	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 398 2014 Processo: 00000401 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 212 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/01/2014 14:17:50	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 399 2014 Processo: 00000405 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 213 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 14:19:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 400 2014 Processo: 00000404 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 215 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 14:20:32	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 401 2014 Processo: 00000010 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 216 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	29/01/2014 14:21:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 402 2014 Processo: 00000005 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 217 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	29/01/2014 14:22:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 403 2014 Processo: 00000715 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 219 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 14:54:06	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 404 2014 Processo: 00000652 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 266 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 16:35:40	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 405 2014 Processo: 00000356 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 261 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 16:27:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 406 2014 Processo: 00000456 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 265 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 16:34:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 407 2014 Processo: 00000452 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 264 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 16:33:03	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 408 2014 Processo: 00000471 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 263 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 16:32:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 409 2014 Processo: 00000475 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 250 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 15:59:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 410 2014 Processo: 00000481 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 249 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 15:57:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 411 2014 Processo: 00000484 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 248 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 15:56:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 412 2014 Processo: 00000422 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 247 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:55:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 413 2014 Processo: 00000423 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 246 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:54:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2014 Processo: 00000653 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 245 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 15:53:37	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 415 2014 Processo: 00000355 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 207 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 13:33:29	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2014 Processo: 00000075 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 420 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	29/01/2014 15:52:19	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2014 Processo: 00000077 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 431 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	30/01/2014 07:49:51	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01 DIRETA 418 2014 Processo: 00000633 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 356 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	29/01/2014 12:57:10	2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA 3/8 TRANCADA	M	29/01/2014 12:57:10	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 419 2014 Processo: 00000556 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 355 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	29/01/2014 12:55:59	15,00	5,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 420 2014 Processo: 00000578 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 354 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	29/01/2014 12:54:48	1,00	2,00	2,00
LÂMPADA 1034	PC	29/01/2014 12:54:48	1,00	2,00	2,00
INTERRUPTOR	PC	29/01/2014 12:54:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 421 2014 Processo: 00000569 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 188 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 1/2014

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 29/01/2014 12:49:47 1,00 30,00 30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2014 Processo: 00000832 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 352 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CARTER MWM	PC	29/01/2014 12:52:04	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 423 2014 Processo: 00000828 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 353 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DA RODA	PC	29/01/2014 12:53:24	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2014 Processo: 00000826 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 351 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO FIXAÇÃO SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	29/01/2014 12:50:55	1,00	19,50	19,50
PARAFUSO	PC	29/01/2014 12:50:55	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 425 2014 Processo: 00000824 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 358 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE RODA	PC	29/01/2014 13:23:06	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 426 2014 Processo: 00000123 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 357 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	29/01/2014 13:21:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 427 2014 Processo: 00000502 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 206 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR N° 263

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:18:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2014 Processo: 00000574 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 259 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON N° 260

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 16:25:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2014 Processo: 00000513 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 278 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/01/2014 07:52:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 430 2014 Processo: 00000677 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 205 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:17:04	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 431 2014 Processo: 00000719 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 204 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:16:14	3,00	41,67	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 432 2014 Processo: 00000716 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 185 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 12:42:08	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 433 2014 Processo: 00000710 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 184 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	29/01/2014 12:40:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 434 2014 Processo: 00000709 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 186 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	29/01/2014 12:44:29	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 435 2014 Processo: 00000358 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 183 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 12:38:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 436 2014 Processo: 00000426 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 203 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 13:15:05	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 437 2014 Processo: 00000425 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 202 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 N° 37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 13:14:00	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 438 2014 Processo: 00000445 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 201 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 N° 277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 13:12:58	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 439 2014 Processo: 00000447 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 200 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 13:11:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 440 2014 Processo: 00000449 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 182 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/01/2014 12:36:03	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 441 2014 Processo: 00000061 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 279 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/01/2014 07:58:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 442 2014 Processo: 00000045 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 260 Ano OS 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 16:26:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 443 2014 Processo: 00000064 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 199 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 13:10:54	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 444 2014 Processo: 00000029 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 198 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 13:09:46	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 445 2014 Processo: 00000038 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 197 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 13:08:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 446 2014 Processo: 00000803 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 196 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:07:33	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 447 2014 Processo: 00000800 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 195 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:06:05	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 448 2014 Processo: 00000794 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 194 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 13:04:45	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2014 Processo: 00000793 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 193 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:03:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 450 2014 Processo: 00000782 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 192 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 13:02:01	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 451 2014 Processo: 00000770 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 191 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 13:01:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 452 2014 Processo: 00000761 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 276 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2014 07:28:37	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 453 2014 Processo: 00000748 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014 12:59:58	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 454 2014 Processo: 00000736 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 189 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2014 12:58:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 455 2014 Processo: 00000581 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 370 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX	PC	29/01/2014 13:51:27	1,00	116,00	116,00
AUTOMATICO	PC	29/01/2014 13:51:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 456 2014 Processo: 00000293 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 368 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	29/01/2014 13:49:05	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 457 2014 Processo: 00000306 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 369 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANÇA COMPLETA 6291	UN	29/01/2014 13:50:07	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 458 2014 Processo: 00000301 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 367 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	29/01/2014 13:48:03	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2014 Processo: 00000314 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 366 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC-04	PC	29/01/2014 13:39:40	1,00	20,00	20,00
TERMINAL CC 109	PC	29/01/2014 13:39:40	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 1/2014

JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174)	PC	29/01/2014 13:39:40	1,00	95,00	95,00
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	PC	29/01/2014 13:39:40	2,00	0,10	0,20
PARAFUSO SEXTAVADO	PC	29/01/2014 13:39:40	2,00	0,70	1,40
CHAVETA	PC	29/01/2014 13:39:40	1,00	3,50	3,50
PORCA 5/16	UN	29/01/2014 13:39:40	4,00	0,20	0,80
				Total dos Itens	146,90
				Total Requisitante	146,90

Licitação: 01 DIRETA 460 2014 Processo: 00000313 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 365 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	29/01/2014 13:38:03	2,00	0,50	1,00
PORCA 3/8" CH 9/16	PC	29/01/2014 13:38:03	2,00	0,20	0,40
JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 (TA-606 / TA 603)	PC	29/01/2014 13:38:03	1,00	74,00	74,00
				Total dos Itens	75,40
				Total Requisitante	75,40

Licitação: 01 DIRETA 461 2014 Processo: 00000302 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 364 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC PRETA	PR	29/01/2014 13:36:15	2,00	26,50	53,00
LUVA TRICOTADA CANO CURTO	PR	29/01/2014 13:36:15	30,00	1,80	54,00
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	29/01/2014 13:36:15	5,00	15,00	75,00
LUVA EM VAQUETA	PR	29/01/2014 13:36:15	30,00	11,00	330,00
CHAPÉU DE PALHA	UN	29/01/2014 13:36:15	8,00	12,00	96,00
				Total dos Itens	608,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 608,00

Licitação: 01 DIRETA 462 2014 Processo: 00000305 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 363 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	29/01/2014 13:35:03	2,00	4,50	9,00
INSETICIDA	FR	29/01/2014 13:35:03	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 463 2014 Processo: 00000984 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 315 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME)	UN	28/01/2014 09:07:44	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 464 2014 Processo: 00000268 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 316 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LISADO BACTERIANO LIOFILIZADO 7 MG	CP	28/01/2014 14:30:38	180,00	3,35	603,00
Total dos Itens					603,00
Total Requisitante					603,00

Licitação: 01 DIRETA 465 2014 Processo: 00000400 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 317 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM	UN	28/01/2014 14:32:11	3,00	12,20	36,60
Total dos Itens					36,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	28/01/2014 14:33:24	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					76,40

Licitação: 01 DIRETA 466 2014 Processo: 00000996 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 319 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM	UN	28/01/2014 14:35:35	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

Licitação: 01 DIRETA 467 2014 Processo: 00000212 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 168 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	28/01/2014 14:37:36	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 468 2014 Processo: 00000966 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 169 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 61.550.141/0001-72 506315 LIBERTY SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	28/01/2014 14:38:58	1,00	1.185,65	1.185,65
Total dos Itens					1.185,65
Total Requisitante					1.185,65

Licitação: 01 DIRETA 469 2014 Processo: 00001003 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 170 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	28/01/2014 14:40:33	1,00	7.980,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00
Total Requisitante					7.980,00

Licitação: 01 DIRETA 470 2014 Processo: 00000680 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 340 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	29/01/2014 11:00:18	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 471 2014 Processo: 00000476 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 341 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS	UN	29/01/2014 11:01:15	14,00	200,00	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	2.800,00
										Total Requisitante	2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	472	2014	Processo: 00000479	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	342	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 05.768.154/0001-41				502332 CIRÚRGICA PAULISTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS	UN	29/01/2014 11:02:13	6,00	200,00	1.200,00						
					Total dos Itens						1.200,00
					Total Requisitante						1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	473	2014	Processo: 00001016	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	343	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 08.952.388/0001-32				503890 GUTCENTER MÁQUINAS E FERRAMENTAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 15 X 6 X 6 DIANTEIRO MODELO LT1597 REF. HUSQVARNA	UN	29/01/2014 11:03:06	2,00	250,00	500,00						
					Total dos Itens						500,00
					Total Requisitante						500,00
Licitação: 01	DIRETA	474	2014	Processo: 00001009	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	178	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
Fornecedor: 00.215.563/0001-05				500397 GRÁFICA IDEAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	29/01/2014 11:08:14	12,00	660,00	7.920,00						
					Total dos Itens						7.920,00
					Total Requisitante						7.920,00
Licitação: 01	DIRETA	475	2014	Processo: 00001007	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	179	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/01/2014 11:17:46	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 DIRETA 476 2014 Processo: 00001017 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 344 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 45 X 37 CM	UN	29/01/2014 11:18:31	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 477 2014 Processo: 00001018 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 180 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 60.501.293/0001-12 002389 EDITORA REVISTA TRIBUNAIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	29/01/2014 11:19:28	1,00	3.750,00	3.750,00
Total dos Itens					3.750,00
Total Requisitante					3.750,00

Licitação: 01 DIRETA 478 2014 Processo: 00000409 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 310 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 07:41:42	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	479	2014	Processo: 00000648	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	308	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 07:40:47	1,00	151,00	151,00						
					Total dos Itens						151,00
					Total Requisitante						151,00
Licitação: 01	DIRETA	480	2014	Processo: 00000486	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	307	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2014 07:39:37	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	481	2014	Processo: 00000460	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	306	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2014 07:37:31	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	482	2014	Processo: 00000427	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	305	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 1/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 07:36:32	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 483 2014 Processo: 00000516 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 300 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2014 07:23:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 484 2014 Processo: 00000674 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 304 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2014 07:35:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 485 2014 Processo: 00000712 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 303 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2014 07:27:48	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	486	2014	Processo: 00000754	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	302	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2014 07:26:45	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens						25,00
					Total Requisitante						25,00
Licitação: 01	DIRETA	487	2014	Processo: 00000413	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	301	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 07:25:48	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	488	2014	Processo: 00000466	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	470	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL BATERIA	PC	31/01/2014 07:22:00	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	489	2014	Processo: 00000340	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	469	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 16 X 1"	PC	31/01/2014 07:20:36	1,15	115,00	132,25
MOLA	UN	31/01/2014 07:20:36	2,00	10,00	20,00
TERMINAL	PC	31/01/2014 07:20:36	2,00	88,00	176,00
Total dos Itens					328,25
Total Requisitante					328,25

Licitação: 01 DIRETA 490 2014 Processo: 00000129 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 468 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	31/01/2014 07:19:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 491 2014 Processo: 00000169 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 467 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	31/01/2014 07:18:04	2,00	6,50	13,00
JOGO JUNTAS TUBAGEM PERKI	PC	31/01/2014 07:18:04	2,00	12,00	24,00
JOGO JUNTA DO CARTER	PC	31/01/2014 07:18:04	1,00	19,00	19,00
JUNTA TAMPA VALVULAS MERC	PC	31/01/2014 07:18:04	1,00	12,00	12,00
JUNTA CAMISA COMPRESSOR M	PC	31/01/2014 07:18:04	2,00	4,50	9,00
PARAFUSO	PC	31/01/2014 07:18:04	4,00	3,50	14,00
JUNTA FLANGE ESCAPE	PC	31/01/2014 07:18:04	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 1/2014

JUNTA FILTRO ÓLEO	PC	31/01/2014 07:18:04	1,00	4,50	4,50
JUNTA BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS	PC	31/01/2014 07:18:04	1,00	6,00	6,00
JOGO JUNTAS CAVALETE D'AG	UN	31/01/2014 07:18:04	1,00	10,00	10,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	31/01/2014 07:18:04	4,00	34,00	136,00
				Total dos Itens	255,50
				Total Requisitante	255,50

Licitação: 01 DIRETA 492 2014 Processo: 00000558 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 466 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	31/01/2014 07:16:48	23,00	5,00	115,00
				Total dos Itens	115,00
				Total Requisitante	115,00

Licitação: 01 DIRETA 493 2014 Processo: 00000725 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 299 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 MARIA APARECIDA SCOLA CREPALDI 307177208

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 07:15:50	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 494 2014 Processo: 00000248 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 297 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	31/01/2014 07:13:37	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	495	2014	Processo: 00000253	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	298	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	31/01/2014 07:14:48	1,00	510,00	510,00						
					Total dos Itens	510,00					
					Total Requisitante	510,00					
Licitação: 01	DIRETA	496	2014	Processo: 00001032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	391	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	29/01/2014 15:13:51	2,00	12,00	24,00						
					Total dos Itens	24,00					
					Total Requisitante	24,00					
Licitação: 01	DIRETA	497	2014	Processo: 00001030	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	392	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 67.259.846/0001-11				002759 RESTAURANTE CARDOSU'S							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/01/2014 15:14:50	2,00	6,00	12,00						
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	29/01/2014 15:14:50	2,00	3,00	6,00						
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	29/01/2014 15:14:50	1,00	10,00	10,00						
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	29/01/2014 15:14:50	9,00	10,00	90,00						
					Total dos Itens	118,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 1/2014

							Total Requisitante		118,00	
Licitação: 01	DIRETA	498	2014	Processo: 00001028	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 393	Ano AF 2014	

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	29/01/2014 15:16:46	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	499	2014	Processo: 00001027	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 394	Ano AF 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	29/01/2014 15:18:25	47,00	0,65	30,55
Total dos Itens					30,55
Total Requisitante					30,55

Licitação: 01	DIRETA	500	2014	Processo: 00001025	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 395	Ano AF 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"	UN	29/01/2014 15:20:42	8,00	0,60	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01	DIRETA	501	2014	Processo: 00000714	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 233	Ano OS 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO	UN	29/01/2014 15:24:07	500,00	2,70	1.350,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS"	UN	29/01/2014 15:24:07	100,00	0,13	1.260,00
Total dos Itens					2.610,00
Total Requisitante					2.610,00

Licitação: 01 DIRETA 502 2014 Processo: 00000708 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 235 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	29/01/2014 15:26:48	8000,00	0,24	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	29/01/2014 15:25:34	2000,00	0,24	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 503 2014 Processo: 00001050 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 400 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/01/2014 15:28:06	60,00	1,49	89,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/01/2014 15:28:06	150,00	1,99	298,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/01/2014 15:28:06	80,00	1,30	104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 1/2014

REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06	100,00	0,69	69,00
LARANJA PÊRA A	KG	29/01/2014 15:28:06	240,00	0,59	141,60
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	29/01/2014 15:28:06	120,00	0,99	118,80
CENOURA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06	100,00	1,29	129,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06	12,00	5,69	68,28
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06	80,00	1,99	159,20
LIMÃO TAITI A	KG	29/01/2014 15:28:06	35,00	1,99	69,65
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06	60,00	2,29	137,40
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06	20,00	2,29	45,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06	80,00	1,49	119,20
MAÇA NACIONAL	CX	29/01/2014 15:28:06	216,00	3,69	797,04
Total dos Itens					2.346,87
Total Requisitante					2.346,87

Licitação: 01 DIRETA 504 2014 Processo: 00001053 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 401 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	29/01/2014 15:28:59	60,00	2,20	132,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/01/2014 15:28:59	60,00	1,79	107,40
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:59	10,00	2,00	20,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:59	100,00	1,40	140,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:59	60,00	0,90	54,00
ESCAROLA EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:59	20,00	4,80	96,00
Total dos Itens					549,40
Total Requisitante					549,40

Licitação: 01 DIRETA 505 2014 Processo: 00001051 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 402 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 1/2014

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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/01/2014 15:29:45	60,00	2,55	153,00
SALSA	KG	29/01/2014 15:29:45	12,00	4,50	54,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:29:45	50,00	1,50	75,00
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	29/01/2014 15:29:45	30,00	2,95	88,50
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:29:45	80,00	1,65	132,00
BANANA PRATA	KG	29/01/2014 15:29:45	200,00	2,95	590,00
ACELGA EXTRA	KG	29/01/2014 15:29:45	40,00	1,10	44,00
Total dos Itens					1.136,50
Total Requisitante					1.136,50

Licitação: 01 DIRETA 506 2014 Processo: 00000367 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 404 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	29/01/2014 15:30:37	1,00	17,50	17,50
TECIDO TEAR FORD	M	29/01/2014 15:30:37	2,50	29,00	72,50
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	29/01/2014 15:30:37	1,00	78,00	78,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	29/01/2014 15:30:37	1,00	73,00	73,00
Total dos Itens					241,00
Total Requisitante					241,00

Licitação: 01 DIRETA 507 2014 Processo: 00001048 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 407 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 1/2014

CABO DE AÇO 1/8"

M

29/01/2014 15:32:08 26,00

0,80

20,80

Total dos Itens 20,80

Total Requisitante 20,80

Licitação: 01 DIRETA 508 2014 Processo: 00001049 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 237 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	29/01/2014 15:35:31	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 DIRETA 509 2014 Processo: 00000880 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 238 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	UN	29/01/2014 15:40:22	2000,00	0,14	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 510 2014 Processo: 00001069 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 432 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
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	30/01/2014 10:09:50	1,00	26,55	26,55
Total dos Itens					26,55
Total Requisitante					26,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 511 2014 Processo: 00000681 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 433 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/01/2014 10:12:12	63,98	2,54	162,50
Total dos Itens					162,50
Total Requisitante					162,50

Licitação: 01 DIRETA 512 2014 Processo: 00000684 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 434 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/01/2014 10:12:57	60,00	2,54	152,40
Total dos Itens					152,40
Total Requisitante					152,40

Licitação: 01 DIRETA 513 2014 Processo: 00000679 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 435 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/01/2014 10:15:16	56,74	2,54	144,13
Total dos Itens					144,13
Total Requisitante					144,13

Licitação: 01 DIRETA 514 2014 Processo: 00000678 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 436 Ano AF 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/01/2014 10:15:54	53,13	2,54	134,96
Total dos Itens					134,96
Total Requisitante					134,96

Licitação: 01 DIRETA 515 2014 Processo: 00000634 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 280 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	30/01/2014 10:16:57	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 516 2014 Processo: 00000636 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 281 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	30/01/2014 10:17:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 517 2014 Processo: 00001088 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 437 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	30/01/2014 10:18:02	20,00	92,00	1.840,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	30/01/2014 10:18:02	13,00	55,80	725,40
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	30/01/2014 10:18:02	2,00	73,00	146,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	2.711,40
										Total Requisitante	2.711,40
Licitação: 01	DIRETA	518	2014	Processo: 00001020	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	440	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
Fornecedor: 02.939.491/0001-66				000712 PIATÃ FERRAMENTAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOMBA MANUAL PARA DRENAGEM EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	30/01/2014 14:51:16	1,00	135,00	135,00						
					Total dos Itens	135,00					
					Total Requisitante	135,00					
Licitação: 01	DIRETA	519	2014	Processo: 00000963	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	441	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME	UN	30/01/2014 14:52:46	1,00	85,00	85,00						
					Total dos Itens	85,00					
					Total Requisitante	85,00					
Licitação: 01	DIRETA	521	2014	Processo: 00000740	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	284	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 60.220.118/0001-57				056605 GRÁFICA COELHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PRESTADOS	UN	30/01/2014 14:54:55	3,00	6,90	20,70						
					Total dos Itens	20,70					
					Total Requisitante	20,70					
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PRESTADOS	UN	30/01/2014 14:55:36	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					6,90
Total Requisitante					6,90

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PRESTADOS	UN	30/01/2014 15:02:09	3,00	6,90	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					20,70

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PRESTADOS	UN	30/01/2014 14:53:34	16,00	6,90	110,40
Total dos Itens					110,40
Total Requisitante					110,40

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PRESTADOS	UN	30/01/2014 14:54:10	31,00	6,90	213,90
Total dos Itens					213,90
Total Requisitante					213,90

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 1/2014

BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014 14:57:06	1,00	6,90	6,90
---	----	---------------------	------	------	------

Total dos Itens	6,90
Total Requisitante	6,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014 14:57:41	16,00	6,90	110,40

Total dos Itens	110,40
Total Requisitante	110,40

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014 14:59:32	11,00	6,90	75,90

Total dos Itens	75,90
Total Requisitante	75,90

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014 15:00:01	3,00	6,90	20,70

Total dos Itens	20,70
Total Requisitante	20,70

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014 14:58:31	13,00	6,90	89,70

Total dos Itens	89,70
------------------------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 1/2014

							Total Requisitante		89,70		
Licitação: 01	DIRETA	522	2014	Processo: 00000974	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	292	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 CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	30/01/2014 15:03:17	100,00	4,90	490,00						
					Total dos Itens			490,00			
					Total Requisitante	490,00					
Licitação: 01	DIRETA	523	2014	Processo: 00001089	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	293	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 54.842.406/0001-40				500996 TILIFORM INFORMATICA LTDA.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UN	30/01/2014 15:04:20	1000,00	0,65	6.500,00						
					Total dos Itens			6.500,00			
					Total Requisitante	6.500,00					
Licitação: 01	DIRETA	524	2014	Processo: 00000998	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	294	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
Fornecedor: 16.098.706/0001-78				505440 PAPALÉGUAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	30/01/2014 15:05:10	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens			35,00			
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	525	2014	Processo: 00001019	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	295	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 01.292.729/0001-41 506331 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PLACA CPU CONTROLADOR	UN	30/01/2014 15:05:50	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 526 2014 Processo: 00000280 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 451 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 16:16:24	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 16:17:31	7,00	29,80	208,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 16:18:37	50,00	29,80	1.490,00
Total dos Itens					1.698,60
Total Requisitante					1.698,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 16:18:03	39,00	29,80	1.162,20
Total dos Itens					1.162,20
Total Requisitante					1.162,20

Licitação: 01 DIRETA 527 2014 Processo: 00000990 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 447 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	30/01/2014 16:13:41	150,00	9,10	1.365,00
Total dos Itens					1.365,00
Total Requisitante					1.365,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	30/01/2014 16:13:56	150,00	9,10	1.365,00
Total dos Itens					1.365,00
Total Requisitante					1.365,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	30/01/2014 16:14:37	100,00	9,10	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

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

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	30/01/2014 16:14:17	100,00	9,10	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 01 DIRETA 528 2014 Processo: 00001136 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 325 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 55.667.711/0001-06 001852 REGHIMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	31/01/2014 16:26:25	20,00	230,00	4.600,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					4.600,00

Licitação: 01 DIRETA 529 2014 Processo: 00000999 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 315 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	31/01/2014 09:53:03	2,00	43,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2014 Processo: 00000200 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 455 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	30/01/2014 16:35:01	30,00	1,20	36,00
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	30/01/2014 16:35:22	10,00	13,50	135,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5,0 X 50	UN	30/01/2014 16:35:50	80,00	0,15	12,00
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					183,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2014 Processo: 00000194 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 458 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 1/2014

LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	30/01/2014 16:39:42	16,00	0,95	15,20
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	30/01/2014 16:39:42	8,00	1,85	14,80
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 6/8 DISJUNTORES	UN	30/01/2014 16:39:42	1,00	35,90	35,90
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	30/01/2014 16:39:42	20,00	1,15	23,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5,0 X 50	UN	30/01/2014 16:40:36	50,00	0,15	7,50
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	30/01/2014 16:40:36	130,00	0,15	19,50
PARAFUSO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50	UN	30/01/2014 16:40:36	80,00	0,15	12,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP	UN	30/01/2014 16:40:52	6,00	4,80	28,80
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS	TB	30/01/2014 16:41:23	1,00	4,50	4,50

Total dos Itens 161,20

Total Requisitante 161,20

Licitação: 01 **DIRETA** 532 2014 **Processo:** 00001125 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 462 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	30/01/2014 16:42:19	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 **DIRETA** 533 2014 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 463 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA	UN	30/01/2014 16:42:54	1,00	333,00	333,00
Total dos Itens					333,00
Total Requisitante					333,00

Licitação: 01 **DIRETA** 534 2014 **Processo:** 00000088 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 464 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA GÁS 1,5 M (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	30/01/2014 16:43:58	1,00	6,00	6,00
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	30/01/2014 16:43:58	2,00	0,70	1,40
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	30/01/2014 16:43:58	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					25,90
Total Requisitante					25,90

Licitação: 01 DIRETA 535 2014 Processo: 00000092 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 465 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	30/01/2014 16:45:29	1,00	39,90	39,90
DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS	UN	30/01/2014 16:45:29	1,00	4,90	4,90
Total dos Itens					44,80
Total Requisitante					44,80

Licitação: 01 DIRETA 536 2014 Processo: 00000370 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 471 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	31/01/2014 07:29:29	5,00	6,00	30,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	31/01/2014 07:29:29	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 537 2014 Processo: 00000150 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 472 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	31/01/2014 07:35:51	30,00	0,40	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 473 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA LONGA 5/8" PARA MADEIRA	UN	31/01/2014 07:38:11	1,00	4,00	4,00
TUBO SILICONE	PC	31/01/2014 07:38:11	6,00	11,00	66,00
PARAFUSO COMPLETO	UN	31/01/2014 07:38:11	50,00	0,22	11,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 539 2014 Processo: 00000136 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 474 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3,5 X 22	UN	31/01/2014 07:39:38	50,00	0,06	3,00
BUCHA S-8	UN	31/01/2014 07:39:38	30,00	0,04	1,20
PARAFUSO FENDA SIMPLES 4,5 X 30 MM	UN	31/01/2014 07:39:38	4,00	1,80	7,20
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 5.0 X 60	UN	31/01/2014 07:39:38	20,00	0,13	2,60
PARAFUSO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50	UN	31/01/2014 07:39:38	30,00	0,18	5,40
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	31/01/2014 07:40:26	1,00	7,00	7,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 1/2014

PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3.5 X 16 ROSCA SOBERBA

UN

31/01/2014 07:40:54100,00

0,04

4,00

Total dos Itens 30,40

Total Requisitante 30,40

Licitação: 01 DIRETA 540 2014 Processo: 00000086 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 309 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	31/01/2014 07:41:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 541 2014 Processo: 00000055 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 311 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	31/01/2014 07:42:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 542 2014 Processo: 00000083 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 312 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	31/01/2014 07:43:51	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO	UN	31/01/2014 07:43:51	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	31/01/2014 07:43:51	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 1/2014

							Total Requisitante		99,00					
Licitação:	01	DIRETA	543	2014	Processo:	00000060	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	313	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000					PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO									
Fornecedor: 08.974.225/0001-50					001890 CHAVEIRO MANZUTI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	31/01/2014 07:44:33	13,00	5,00	65,00									
					Total dos Itens					65,00				
					Total Requisitante					65,00				
Licitação:	01	DIRETA	544	2014	Processo:	00001081	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	314	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC									
Fornecedor: 66.607.219/0001-61					001560 COMPAC									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA	UN	31/01/2014 07:45:14	1,00	650,00	650,00									
					Total dos Itens					650,00				
					Total Requisitante					650,00				
Licitação:	01	DIRETA	545	2014	Processo:	00000566	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	477	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS									
Fornecedor: 08.915.595/0001-17					502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	31/01/2014 09:54:53	2,00	105,10	210,20									
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	31/01/2014 09:54:53	2,00	36,00	72,00									
					Total dos Itens					282,20				
					Total Requisitante					282,20				
Licitação:	01	DIRETA	546	2014	Processo:	00000699	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	478	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COBRE FLEX 3/4" X 1/32"	KG	31/01/2014 09:55:35	6,00	42,00	252,00
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	31/01/2014 09:55:35	6,00	42,00	252,00
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8"	M	31/01/2014 09:55:35	6,00	0,96	5,76
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/4"	M	31/01/2014 09:55:35	6,00	1,53	9,18
CABO PP 4 X 1,5 MM	M	31/01/2014 09:56:03	5,00	2,90	14,50
Total dos Itens					533,44
Total Requisitante					533,44

Licitação: 01 DIRETA 547 2014 Processo: 00000264 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 480 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 09:59:14	20,00	13,95	279,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 09:59:14	40,00	13,95	558,00
Total dos Itens					837,00

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 09:59:43	50,00	7,98	399,00
Total dos Itens					399,00

Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 10:00:11	50,00	10,95	547,50
Total dos Itens					547,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2014 10:01:43	100,00	5,45	545,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 545,00
Total Requisitante 2.328,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 10:03:56	100,00	7,98	798,00
Total dos Itens					798,00

Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 10:04:26	50,00	10,95	547,50
Total dos Itens					547,50

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2014 10:05:03	300,00	2,00	600,00
Total dos Itens					600,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2014 10:05:40	100,00	5,45	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					2.490,50

Licitação: 01 DIRETA 548 2014 **Processo:** 00001146 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 488 **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
LÂMPADA HALÓGENA BIPINO 118 MM 1000W X 220V	UN	31/01/2014 10:08:25	10,00	4,00	40,00
LÂMPADA HALÓGENA BIPINO 189 MM 1000W X 220V	UN	31/01/2014 10:08:25	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 549 2014 Processo: 00000054 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	31/01/2014 10:12:19	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 550 2014 Processo: 00000994 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 317 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 115 G/M²	UN	31/01/2014 10:13:07	10000,00	0,05	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 551 2014 Processo: 00001123 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 318 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 90 CM	UN	31/01/2014 10:13:48	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 552 2014 Processo: 00000936 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	31/01/2014 10:15:25	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	31/01/2014 10:15:57	2,00	280,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2014 Processo: 00000553 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 490 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	31/01/2014 14:59:28	20,00	8,80	176,00
Total dos Itens					176,00

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	PR	31/01/2014 15:00:01	30,00	9,00	270,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	31/01/2014 15:00:01	100,00	0,98	98,00
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	31/01/2014 15:00:01	15,00	9,80	147,00
Total dos Itens					515,00
Total Requisitante					691,00

Licitação: 01 DIRETA 554 2014 Processo: 00000777 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 492 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 1/2014

CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	31/01/2014 15:00:46	60,00	8,80	528,00
Total dos Itens					528,00

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	PR	31/01/2014 15:01:47	100,00	9,00	900,00
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	31/01/2014 15:01:47	30,00	9,80	294,00
Total dos Itens					1.194,00

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	31/01/2014 15:02:41	50,00	4,80	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					1.962,00

Licitação: 01 DIRETA 555 2014 Processo: 00000473 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 495 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	31/01/2014 15:03:28	30,00	14,50	435,00
DISPENSADOR DE SENHAS MANUAL PARA BOBINA DE 2.000 SENHAS	UN	31/01/2014 15:03:28	2,00	111,80	223,60
Total dos Itens					658,60
Total Requisitante					658,60

Licitação: 01 DIRETA 556 2014 Processo: 00001167 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 498 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	31/01/2014 15:08:42	28,00	6,80	190,40
Total dos Itens					190,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 190,40

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

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	31/01/2014 15:07:46	217,00	6,80	1.475,60
Total dos Itens					1.475,60
Total Requisitante					1.475,60

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	31/01/2014 15:07:05	298,00	6,80	2.026,40
Total dos Itens					2.026,40
Total Requisitante					2.026,40

Licitação: 01 DIRETA 557 2014 Processo: 00001164 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	31/01/2014 15:09:25	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 558 2014 Processo: 00000997 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 322 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/01/2014 15:10:15	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 1/2014

							Total Requisitante		20,00	
Licitação: 01	DIRETA	560	2014	Processo: 00000957	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 502	Ano AF 2014	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	31/01/2014 15:15:13	3,00	15,00	45,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	31/01/2014 15:15:13	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	561	2014	Processo: 00001184	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 503	Ano AF 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUBSTRATO - SACO 20 KG	SC	31/01/2014 15:16:45	5,00	10,00	50,00
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	31/01/2014 15:16:45	3,00	30,00	90,00
GRAMA AMENDOIM - CAIXA 15 UNID.	CX	31/01/2014 15:16:45	30,00	12,00	360,00
MUDA DE IXORIA MINI - CAIXA 15 UNIDADES	CX	31/01/2014 15:16:45	15,00	30,00	450,00
PODOCARPUS COM 1,50 METRO	UN	31/01/2014 15:16:45	60,00	15,00	900,00
LIMITADOR DE GRAMA SEM BORDA	M	31/01/2014 15:16:45	50,00	3,00	150,00
VASO EM CONCRETO MEDINDO 60 X 40 CM	UN	31/01/2014 15:16:45	3,00	70,00	210,00
Total dos Itens					2.210,00
Total Requisitante					2.210,00

Licitação: 01	DIRETA	562	2014	Processo: 00001185	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 504	Ano AF 2014
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA PLOTADO MED. 70 X 110 CM	UN	31/01/2014 15:18:00	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 563 2014 Processo: 00001059 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 505 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.872.270/0001-18 000207 SUPERJATO MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	31/01/2014 15:20:14	20,00	12,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 564 2014 Processo: 00001218 Ano Processo: 2014 Contrato: 24 Ano Contrato 2014 OS 324 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 07.126.215/0001-00 503028 3T MEDIA SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE	UN	31/01/2014 15:55:07	1,00	7.920,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01 DIRETA 565 2014 Processo: 00000965 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 510 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM NYLON 2,5 MM	KG	31/01/2014	1.940,00	0,05	95,06
Total dos Itens					95,06
Total Requisitante					95,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 566 2014 Processo: 00001154 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 511 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	31/01/2014	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 567 2014 Processo: 00000956 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 512 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 8 DBI 2,4 GHZ REF. NANOSTATION M2	UN	31/01/2014	2,00	279,00	558,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00

Licitação: 01 DIRETA 568 2014 Processo: 00000961 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 513 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A	UN	31/01/2014	2,00	26,00	52,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	31/01/2014	3,00	19,90	59,70
CAIXA DE SOBREPOR 4 DISJUNTORES	UN	31/01/2014	5,00	6,00	30,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 20 A	UN	31/01/2014	5,00	18,90	94,50
Total dos Itens					236,20
Total Requisitante					236,20

Licitação: 01 DIRETA 569 2014 Processo: 00000921 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 514 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA LÍQUIDA USO ORAL OU ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCER AS DE PRESSÃO E FERIDAS CIRÚRGICAS (NUTRI REPAIR)	FR	31/01/2014	90,00	12,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 570 2014 Processo: 00000977 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 515 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	31/01/2014	50,00	1,00	50,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM	PT	31/01/2014	700,00	0,01	3,50
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM	UN	31/01/2014	100,00	0,14	14,00
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 571 2014 Processo: 00000886 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 326 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 120 X 70 CM	UN	31/01/2014	2,00	51,00	102,00
Total dos Itens					102,00

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ	UN	31/01/2014	40,00	2,90	116,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	116,00
										Total Requisitante	218,00

Licitação: 01 DIRETA 572 2014 Processo: 00001232 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 328 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.125.877/0001-60 506350 MULTIPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	31/01/2014	1,00	1.695,00	1.695,00
SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	31/01/2014	1,00	1.695,00	1.695,00
Total dos Itens					3.390,00
Total Requisitante					3.390,00

Licitação: 01 DIRETA 573 2014 Processo: 00000686 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 517 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.50	PC	31/01/2014	1,00	56,00	56,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	31/01/2014	1,00	190,00	190,00
DEFLETOR	UN	31/01/2014	1,00	100,00	100,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	31/01/2014	1,00	40,00	40,00
JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM	JG	31/01/2014	1,00	535,00	535,00
JOGO BRONZINA DE BIELA	UN	31/01/2014	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					996,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	31/01/2014	1,00	129,00	129,00
JOGO CALÇO VIRABREQUIM 0,10	JG	31/01/2014	1,00	29,00	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 1/2014

POLIA DO VIRABREQUIM	UN	31/01/2014	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE 73134819	UN	31/01/2014	1,00	58,00	58,00
FLANGE	UN	31/01/2014	1,00	39,00	39,00
TUBO	PC	31/01/2014	1,00	19,00	19,00
CABEÇOTE	PC	31/01/2014	1,00	1.843,00	1.843,00
PARAFUSO	PC	31/01/2014	1,00	45,00	45,00
CAPA	M	31/01/2014	1,00	17,00	17,00
CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA COMPLETO	PC	31/01/2014	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					2.138,00
Total Requisitante					3.324,00

Licitação: 01 DIRETA 615 2014 Processo: 00000403 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 567 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	31/01/2014	70,00	2,59	181,30
Total dos Itens					181,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2014	8,00	2,00	16,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/01/2014	12,00	1,90	22,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	31/01/2014	2,00	35,00	70,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/01/2014	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	31/01/2014	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	31/01/2014	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	31/01/2014	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 1/2014

MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	31/01/2014	2,00	12,00	24,00
BOLO DE NOZES	KG	31/01/2014	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					322,80
Total Requisitante					504,10

Licitação: 01 DIRETA 616 2014 Processo: 00001253 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 569 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.403.842/0001-45 505624 MARIFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA RETA EM MDF 18 MM MED. 270 X 60 X 40 CM	UN	31/01/2014	1,00	1.914,88	1.914,88
ARMÁRIO ALTO EM MDF 18 MM MED. 180 X 48 CM	UN	31/01/2014	1,00	1.228,04	1.228,04
MESA RETA EM MDF 18 MM MED. 250 X 60 CM	UN	31/01/2014	1,00	1.422,08	1.422,08
Total dos Itens					4.565,00
Total Requisitante					4.565,00

Licitação: 01 DIRETA 617 2014 Processo: 00001252 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 570 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLTRONA PRESIDENTE REV. EM COURO	UN	31/01/2014	1,00	2.409,00	2.409,00
REVISTEIRO CROMADO MED. 82 X 42,5 X 45 CM	UN	31/01/2014	1,00	123,00	123,00
SOFÁ 2 LUGARES EM COURINO MED. 108 X 82 CM	UN	31/01/2014	1,00	546,00	546,00
Total dos Itens					3.078,00
Total Requisitante					3.078,00

Licitação: 01 DIRETA 618 2014 Processo: 00000786 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 572 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 250 ML	FR	31/01/2014	2.400,00	1,06	2.544,00
Total dos Itens					2.544,00
Total Requisitante					2.544,00

Licitação: 01 DIRETA 619 2014 Processo: 00000617 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 573 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL	KG	31/01/2014	45,00	6,00	270,00
Total dos Itens					270,00

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	31/01/2014	100,00	35,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.770,00

Licitação: 01 DIRETA 620 2014 Processo: 00000239 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 329 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA	UN	31/01/2014	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 684 2014 Processo: 00001176 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 576 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DE SILICONE PARA AUTOCLAVE	UN	31/01/2014	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 685 2014 Processo: 00001058 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 577 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE	UN	31/01/2014	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 686 2014 Processo: 00000985 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 579 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
fogao industrial, com 2 b	UN	31/01/2014	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					598,00

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 345 LITROS	UN	31/01/2014	1,00	1.530,00	1.530,00
Total dos Itens					1.530,00
Total Requisitante					2.128,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS	UN	31/01/2014	1,00	1.620,00	1.620,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	1.620,00
										Total Requisitante	1.620,00
Licitação: 01	DIRETA	687	2014	Processo: 00001047	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 582	Ano AF 2014		

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DA FONTE NEO	UN	31/01/2014	1,00	175,00	175,00
ROLAMENTO MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	2,00	65,00	130,00
ANEL MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	31/01/2014	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	1,00	55,00	55,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	31/01/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00

Licitação: 01 DIRETA 689 2014 **Processo:** 00000620 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 584 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	31/01/2014	10,00	160,00	1.600,00
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	31/01/2014	10,00	97,75	977,50
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	31/01/2014	10,00	102,00	1.020,00
Total dos Itens					3.597,50
Total Requisitante					3.597,50

Licitação: 01 DIRETA 690 2014 **Processo:** 00001271 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 331 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 10.820.120/0001-99 503745 ALEX FILM - IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM	UN	31/01/2014	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 691 2014 Processo: 00000979 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 332 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	31/01/2014	1,00	130,00	130,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	31/01/2014	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 740 2014 Processo: 00001295 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 585 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	31/01/2014	322,00	5,45	1.754,90
Total dos Itens					1.754,90
Total Requisitante					1.754,90

Licitação: 01 DIRETA 742 2014 Processo: 00000682 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 586 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	31/01/2014	68,19	2,54	173,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	173,20
										Total Requisitante	173,20
Licitação: 01	DIRETA	744	2014	Processo: 00000619	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	587	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER							
Fornecedor: 61.418.042/0001-31				001313 CIRÚRGICA FERNANDES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	31/01/2014	10,00	30,86	308,60						
					Total dos Itens						308,60
					Total Requisitante						308,60
Licitação: 01	DIRETA	746	2014	Processo: 00001217	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	588	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319							
Fornecedor: 13.672.128/0001-43				506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO DIESEL S10	L	31/01/2014	49,80	2,54	126,49						
					Total dos Itens						126,49
					Total Requisitante						126,49
Licitação: 01	DIRETA	747	2014	Processo: 00001290	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	333	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 14.702.767/0001-77				505407 CAU/BR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	31/01/2014	1,00	70,83	70,83						
					Total dos Itens						70,83
					Total Requisitante						70,83
Licitação: 01	DIRETA	749	2014	Processo: 00001285	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	334	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 751 2014 Processo: 00000224 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 335 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	280,00	280,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR PARED E 10.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 752 2014 Processo: 00000779 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 336 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	31/01/2014	24,00	85,00	2.040,00
Total dos Itens					2.040,00
Total Requisitante					2.040,00

Licitação: 01 DIRETA 754 2014 Processo: 00001289 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 337 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 756 2014 Processo: 00001284 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 338 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	31/01/2014	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 763 2014 Processo: 00001133 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 589 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	31/01/2014	56,39	2,54	143,24
Total dos Itens					143,24
Total Requisitante					143,24

Licitação: 01 DIRETA 764 2014 Processo: 00001301 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 591 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.154.372/0001-59 506371 ZIPAX

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 1/2014

SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	31/01/2014	250,00	10,00	2.500,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	31/01/2014	500,00	10,00	5.000,00
				Total dos Itens	7.500,00
				Total Requisitante	7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 765 2014 Processo: 00000344 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 361 Ano OS 2014

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

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	31/01/2014	1,00	149,00	149,00
				Total dos Itens	149,00
				Total Requisitante	149,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrato: 2 Ano Contrato 2014 OS 14 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/01/2014	1,00	36.000,00	36.000,00
				Total dos Itens	36.000,00
				Total Requisitante	36.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 1 2014 Processo: 00000104 Ano Processo: 2014 Contrato: 6 Ano Contrato 2014 OS 19 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.381.731/0001-85 506293 CANÁ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	08/01/2014	1,00	38.134,00	38.134,00
				Total dos Itens	38.134,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 38.134,00

Licitação: 07 **DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 1 2014 **Processo:** 00000951 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 22 **Ano Contrato** 2014 **OS** 149 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 13.234.932/0001-40 506310 LUMA ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	23/01/2014	1,00	14.450,00	14.450,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	23/01/2014	1,00	14.450,00	14.450,00
Total dos Itens					28.900,00
Total Requisitante					28.900,00

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 1 2013 **Processo:** 00000014 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2014 **OS** 15 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 13.042.587/0001-43 504583 DAMA CONSTRUTORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	02/01/2014	1,00	142.376,34	142.376,34
Total dos Itens					142.376,34
Total Requisitante					142.376,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2014 **AF** 509 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSA	KG	31/01/2014 15:24:15	10,00	5,62	56,20
LARANJA PÊRA A	KG	31/01/2014 15:24:15	1000,00	0,95	950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 1/2014

CEBOLINHA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15	10,00	6,48	64,80
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15	40,00	2,29	91,60
LIMÃO TAITI A	KG	31/01/2014 15:24:15	20,00	1,31	26,20
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15	20,00	3,10	62,00
ACELGA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15	220,00	1,93	424,60
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15	10,00	3,73	37,30
ESCAROLA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15	15,00	4,09	61,35
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/01/2014 15:24:15	10,00	9,00	90,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	31/01/2014 15:24:15	100,00	5,56	556,00
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	31/01/2014 15:24:15	30,00	3,18	95,40
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15	20,00	2,84	56,80
ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15	10,00	2,12	21,20
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	31/01/2014 15:24:15	50,00	9,00	450,00
				Total dos Itens	3.043,45
				Total Requisitante	3.043,45

Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 79 Ano Contrato 2013 AF 607 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CO	31/01/2014	240,00	1,10	264,00
SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL - BISNAGA 3,5 GR.	BI	31/01/2014	36,00	6,00	216,00
TARTARATO DE BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3,5 ML	FR	31/01/2014	10,00	66,03	660,30
				Total dos Itens	1.140,30

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	31/01/2014	240,00	6,29	1.509,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 1/2014

						Total dos Itens	1.509,60				
Fornecedor: 03.634.617/0001-57		501629 AZUL PHARMA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETROPINA 10 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	31/01/2014	500,00	2,50	1.250,00						
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	31/01/2014	150,00	2,95	442,50						
						Total dos Itens	1.692,50				
Fornecedor: 94.894.169/0001-86		503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	31/01/2014	500,00	2,78	1.390,00						
						Total dos Itens	1.390,00				
Fornecedor: 44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	31/01/2014	144,00	3,85	554,40						
						Total dos Itens	554,40				
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	31/01/2014	500,00	0,53	265,00						
						Total dos Itens	265,00				
Fornecedor: 14.271.474/0001-82		505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	31/01/2014	300,00	6,90	2.070,00						
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 10 MG	CO	31/01/2014	240,00	0,63	151,20						
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES	EV	31/01/2014	14.340,00	1,70	24.378,00						
						Total dos Itens	26.599,20				
						Total Requisitante	33.151,00				
Licitação: 11	PREGÃO	7	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 70	Ano Contrato 2013	AF	254	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	22/01/2014	600,00	4,12	2.472,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	22/01/2014	800,00	0,55	440,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	22/01/2014	1.500,00	1,50	2.250,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	M	22/01/2014	400,00	2,62	1.048,00
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	22/01/2014	9,00	74,00	666,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	23/01/2014	60,00	22,50	1.350,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	23/01/2014	20,00	43,50	870,00
Total dos Itens					9.096,00

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO 10 METROS PARA ENGASTE	UN	22/01/2014	10,00	475,00	4.750,00
Total dos Itens					4.750,00
Total Requisitante					13.846,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 86 Ano Contrato 2013 OS 36 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	09/01/2014	15,00	90,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 93 Ano Contrato 2013 OS 165 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/01/2014 09:09:07	28,00	149,40	4.183,20
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	28/01/2014 09:09:07	15,00	54,00	810,00
Total dos Itens					4.993,20

Fornecedor: 07.455.204/0001-66 056802 GLAUCIA CAMPANHA CAMARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/01/2014 09:10:19	10,00	103,74	1.037,40
COROA ACRÍLICA CIMENTADA	UN	28/01/2014 09:10:19	30,00	23,00	690,00
Total dos Itens					1.727,40

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	28/01/2014 09:10:54	10,00	55,20	552,00
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/01/2014 09:10:54	10,00	81,88	818,80
CONCERTO DE PRÓTESE: COLAGEM DE UNIDADE DE DENTE	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	15,39	307,80
CONCERTO DE PRÓTESE: ACRÉSCIMO DE DENTE EM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	UN	28/01/2014 09:10:54	30,00	17,10	513,00
REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	44,46	889,20
CONCERTO DE PRÓTESE: TRINCA E PRÓTESE FRATURADA	UN	28/01/2014 09:10:54	30,00	17,10	513,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	28/01/2014 09:10:54	23,00	145,20	3.339,60
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/01/2014 09:10:54	52,00	75,00	3.900,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR	UN	28/01/2014 09:10:54	3,00	68,73	206,19
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	14,72	294,40
Total dos Itens					11.333,99
Total Requisitante					18.054,59



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/01/2014	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/01/2014 14:45:06	2,00	39,00	78,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/01/2014 15:43:23	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/01/2014	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/01/2014	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/01/2014	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/01/2014	3,00	139,00	417,00
Total dos Itens					417,00
Total Requisitante					417,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:06:35	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/01/2014 09:50:20	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:08:40	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/01/2014	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:07:54	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 10:19:22	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:09:18	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2014 10:20:01	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2014 15:07:12	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/01/2014 15:53:59	1,00	39,00	39,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/01/2014	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 103 Ano Contrato 2013 AF 40 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	07/01/2014	1,00	1.700,00	1.700,00
NOTEBOOK	UN	07/01/2014	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 28 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 108 Ano Contrato 2013 AF 500 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:13:45	6,00	172,00	1.032,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 1/2014

PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:13:45	10,00	583,00	5.830,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:13:45	10,00	123,00	1.230,00
				Total dos Itens	8.092,00
				Total Requisitante	8.092,00

Licitação: 11 PREGÃO 33 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 113 Ano Contrato 2013 AF 186 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.106.730/0002-03 502403 EMPÓRIO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	40,00	13,00	520,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA BEBÊS (NAN 2) - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	40,00	11,55	462,00
				Total dos Itens	982,00

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	16/01/2014	600,00	0,65	390,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	16/01/2014	120,00	17,90	2.148,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	16/01/2014	15,00	46,00	690,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	16/01/2014	52,00	13,30	691,60
				Total dos Itens	3.919,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	16/01/2014	80,00	10,50	840,00
				Total dos Itens	840,00

Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NUTREN JÚNIOR - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	96,00	22,80	2.188,80
				Total dos Itens	2.188,80

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIEN TERAL)	LT	16/01/2014	12,00	29,95	359,40
Total dos Itens					359,40
Total Requisitante					8.289,80

Licitação: 11 PREGÃO 35 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 117 Ano Contrato 2013 OS 8 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	02/01/2014	6,00	220,00	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 116 Ano Contrato 2013 OS 37 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.606.971/0001-98 505837 CONSTRUPOPP PRESTADORA DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	UN	09/01/2014	120,00	43,00	5.160,00
Total dos Itens					5.160,00
Total Requisitante					5.160,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 122 Ano Contrato 2013 AF 627 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	20,00	2,93	58,60
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	250,00	1,07	267,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 1/2014

FINASTERIDA 5 MG	CO	31/01/2014	5.000,00	0,16	795,00
LORATADINA 10MG	CO	31/01/2014	20.000,00	0,04	840,00
Total dos Itens					1.961,10

Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
(ALPHAGAN) TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	20,00	6,40	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					2.089,10

Licitação: 11 PREGÃO 42 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 118 Ano Contrato 2013 OS 144 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	22/01/2014	30,00	7,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	09/01/2014	120,00	7,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	02/01/2014	40,00	7,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 11 PREGÃO 44 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 165 Ano Contrato 2013 AF 78 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 1/2014

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
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	09/01/2014	335,00	6,50	2.177,50
Total dos Itens					2.177,50
Total Requisitante					2.177,50

Licitação: 11 PREGÃO 46 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 128 Ano Contrato 2013 AF 594 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	31/01/2014	60,00	5,75	345,00
Total dos Itens					345,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG	CO	31/01/2014	180,00	2,51	452,34
EEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA)	CP	31/01/2014	180,00	2,51	452,34
Total dos Itens					904,68
Total Requisitante					1.249,68

Licitação: 11 PREGÃO 47 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 133 Ano Contrato 2013 AF 65 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	09/01/2014	1,00	145,00	145,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	02/01/2014	10,00	10,00	100,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	02/01/2014	1,00	29,00	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 274,00

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	02/01/2014	10,00	86,20	862,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AMARELO - LATA 18 LTS	LT	02/01/2014	10,00	86,00	860,00
Total dos Itens					1.722,00
Total Requisitante					1.996,00

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	15/01/2014	10,00	10,00	100,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	15/01/2014	22,00	29,00	638,00
Total dos Itens					738,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	15/01/2014	10,00	3,40	34,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	15/01/2014	12,00	5,25	63,00
Total dos Itens					97,00

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	15/01/2014	15,00	86,20	1.293,00
Total dos Itens					1.293,00
Total Requisitante					2.128,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	27/01/2014 16:36:40	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	09/01/2014	30,00	10,00	300,00
Total dos Itens					300,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	09/01/2014	30,00	3,40	102,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	09/01/2014	30,00	5,25	157,50
Total dos Itens					259,50
Total Requisitante					559,50

Licitação: 11 PREGÃO 56 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 154 Ano Contrato 2013 AF 620 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DAPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	31/01/2014	10.000,00	0,12	1.200,00
NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS	TB	31/01/2014	400,00	3,20	1.280,00
Total dos Itens					2.480,00
Total Requisitante					2.480,00

Licitação: 11 PREGÃO 59 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 149 Ano Contrato 2013 AF 499 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	31/01/2014 15:12:42	10,00	21,94	219,40
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	31/01/2014 15:12:42	10,00	6,30	63,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 282,40
Total Requisitante 282,40

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	09/01/2014	200,00	21,94	4.388,00
Total dos Itens					4.388,00
Total Requisitante					4.388,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 164 Ano Contrato 2013 OS 25 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	09/01/2014	4,00	539,60	2.158,40
Total dos Itens					2.158,40
Total Requisitante					2.158,40

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	02/01/2014	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	02/01/2014	1,00	539,60	539,60
Total dos Itens					1.253,60
Total Requisitante					1.253,60

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

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	09/01/2014	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	09/01/2014	1,00	539,60	539,60
Total dos Itens					1.253,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 1.253,60

Licitação: 11 PREGÃO 65 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 168 Ano Contrato 2013 AF 87 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	09/01/2014	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 166 Ano Contrato 2013 OS 152 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	27/01/2014 09:32:57	175,00	20,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 73 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 170 Ano Contrato 2013 AF 12 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	06/01/2014	12,00	3,50	42,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	06/01/2014	120,00	0,79	94,80
FUBÁ DE MILHO	KG	06/01/2014	30,00	1,07	32,10
Total dos Itens					168,90
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 1/2014

ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	06/01/2014	400,00	2,60	1.040,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	06/01/2014	1.500,00	1,30	1.950,00

Total dos Itens 2.990,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	06/01/2014	60,00	0,60	36,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 FRIBOI (JBS - ANDRADINA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/01/2014	1.000,00	10,70	10.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/01/2014	1.500,00	10,70	16.050,00
Total dos Itens					26.750,00
Total Requisitante					29.944,90

Licitação: 11 PREGÃO 74 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 181 Ano Contrato 2013 AF 18 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/01/2014	1.000,00	2,08	2.080,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	06/01/2014	100,00	2,63	263,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	06/01/2014	240,00	5,27	1.264,80
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	06/01/2014	8,00	4,22	33,76
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	06/01/2014	24,00	4,65	111,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	06/01/2014	300,00	2,63	789,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	06/01/2014	33,60	5,40	181,44
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/01/2014	4.000,00	2,08	8.320,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	06/01/2014	300,00	2,62	786,00
Total dos Itens					13.829,60

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 ÁGUIA CEREAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA	KG	07/01/2014	156,00	3,85	600,60
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	07/01/2014	156,00	4,95	772,20
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	07/01/2014	192,00	10,87	2.087,04
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/01/2014	900,00	3,89	3.501,00
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	07/01/2014	58,32	11,60	676,51
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	06/01/2014	48,00	10,87	521,76
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/01/2014	300,00	3,89	1.167,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	06/01/2014	24,00	4,58	109,92
Total dos Itens					9.436,03

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRÃO-DE-BICO	KG	06/01/2014	30,00	6,55	196,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	06/01/2014	640,00	4,50	2.880,00
Total dos Itens					3.076,50

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	07/01/2014	60,00	6,65	399,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	07/01/2014	60,00	6,65	399,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	07/01/2014	40,00	7,65	306,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	KG	07/01/2014	6,00	7,65	45,90
Total dos Itens					1.149,90

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	07/01/2014	30,00	5,45	163,50
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	07/01/2014	180,00	13,50	2.430,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	07/01/2014	120,00	6,79	814,80
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	07/01/2014	480,00	4,45	2.136,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	07/01/2014	96,00	2,90	278,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 1/2014

QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	07/01/2014	20,00	16,47	329,40
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	07/01/2014	70,00	10,50	735,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	06/01/2014	420,00	3,74	1.570,80
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	06/01/2014	1.200,00	2,07	2.484,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	06/01/2014	120,00	4,45	534,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
Total dos Itens					14.024,70

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/01/2014	600,00	7,35	4.410,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/01/2014	480,00	9,10	4.368,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/01/2014	60,00	9,70	582,00
Total dos Itens					9.360,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 FRIBOI (JBS - ANDRADINA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	07/01/2014	360,00	11,15	4.014,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	07/01/2014	600,00	14,00	8.400,00
Total dos Itens					12.414,00

Fornecedor: 10.874.131/0001-51 505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 60 A 75 GRAMAS	KG	06/01/2014	54,00	8,90	480,60
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	06/01/2014	54,00	8,90	480,60
Total dos Itens					961,20

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	06/01/2014	100,00	8,84	884,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 1/2014

PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	06/01/2014	150,00	21,30	3.195,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	06/01/2014	300,00	8,84	2.652,00

Total dos Itens 6.731,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	07/01/2014	72,00	20,20	1.454,40
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	07/01/2014	96,00	12,30	1.180,80
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	07/01/2014	120,00	19,50	2.340,00
PEITO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO	KG	07/01/2014	300,00	14,60	4.380,00
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	07/01/2014	20,00	17,80	356,00
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	07/01/2014	20,00	14,40	288,00
Total dos Itens					9.999,20
Total Requisitante					80.982,13

Licitação: 11 PREGÃO 75 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 176 Ano Contrato 2013 OS 267 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	30/01/2014 07:15:05	13,00	45,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2014 07:17:18	9,00	45,00	405,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2014 07:18:36	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	30/01/2014 07:19:56	11,00	45,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 188 Ano Contrato 2013 AF 603 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	31/01/2014	50.400,00	0,12	5.796,00
Total dos Itens					5.796,00
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	CO	31/01/2014	168,00	5,59	939,12
Total dos Itens					939,12
Total Requisitante					6.735,12

Licitação: 11 PREGÃO 81 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 197 Ano Contrato 2013 AF 32 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	07/01/2014	180,00	3,15	567,00
Total dos Itens					567,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	07/01/2014	200,00	5,30	1.060,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 1.060,00

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	07/01/2014	200,00	3,22	644,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	07/01/2014	180,00	4,50	810,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	07/01/2014	200,00	4,70	940,00
Total dos Itens					2.394,00
Total Requisitante					4.021,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 199 Ano Contrato 2013 OS 147 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLDER 15 X 21 CM	UN	22/01/2014	2.000,00	0,08	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM	UN	29/01/2014 11:22:35	35000,00	0,10	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 11 PREGÃO 85 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 201 Ano Contrato 2013 AF 191 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	16/01/2014	45.000,00	0,35	15.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 15.750,00
Total Requisitante 15.750,00

Licitação: 11 PREGÃO 93 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 208 Ano Contrato 2013 AF 533 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	40,00	10,75	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

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

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	2,00	10,75	21,50
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	26,00	10,75	279,50
Total dos Itens					279,50
Total Requisitante					279,50

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	36,00	10,75	387,00
Total dos Itens					387,00
Total Requisitante					387,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	62,00	10,75	666,50
Total dos Itens					666,50
Total Requisitante					666,50

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

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	24,00	10,75	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	74,00	10,75	795,50
Total dos Itens					795,50
Total Requisitante					795,50

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	5,00	10,75	53,75
Total dos Itens					53,75
Total Requisitante					53,75

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

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	41,00	10,75	440,75
Total dos Itens					440,75
Total Requisitante					440,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

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

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	2,00	10,75	21,50
Total dos Itens					21,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 21,50

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

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	8,00	10,75	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	4,00	10,75	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	7,00	10,75	75,25
Total dos Itens					75,25
Total Requisitante					75,25

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	9,00	10,75	96,75
Total dos Itens					96,75
Total Requisitante					96,75

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 212 Ano Contrato 2013 AF 623 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	31/01/2014	36.000,00	0,23	8.172,00
Total dos Itens					8.172,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	31/01/2014	32.500,00	0,04	1.137,50
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	31/01/2014	30.000,00	0,15	4.500,00
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	31/01/2014	50,00	10,78	539,00
Total dos Itens					6.176,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	31/01/2014	54.000,00	0,05	2.808,00
Total dos Itens					2.808,00

Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	31/01/2014	500,00	2,20	1.100,00
ACICLOVIR 200 MG	CO	31/01/2014	600,00	0,09	54,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	31/01/2014	4.000,00	0,04	156,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	31/01/2014	90.000,00	0,02	1.890,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					20.356,50

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	31/01/2014 15:14:27	300,00	17,50	5.250,00
Total dos Itens					5.250,00
Total Requisitante					5.250,00

Licitação: 11 PREGÃO 260 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 145 Ano Contrato 2013 AF 625 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	31/01/2014	150.000,00	0,07	9.750,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	31/01/2014	60.000,00	0,06	3.600,00
Total dos Itens					13.350,00

Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	31/01/2014	30.000,00	0,08	2.460,00
Total dos Itens					2.460,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	31/01/2014	30.000,00	0,08	2.490,00
Total dos Itens					2.490,00
Total Requisitante					18.300,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	31/01/2014	60.000,00	0,08	4.980,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	31/01/2014	162.000,00	0,01	2.154,60
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	31/01/2014	600,00	0,35	208,80
Total dos Itens					7.343,40
Total Requisitante					7.343,40

Licitação: 11 PREGÃO 303 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 221 Ano Contrato 2013 AF 593 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	31/01/2014	392,00	1,92	752,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 1/2014

										Total dos Itens	752,64
										Total Requisitante	752,64
Licitação: 11	PREGÃO	304	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 224	Ano Contrato 2013	AF 247	Ano AF 2014		
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/01/2014	4,00	45,00	180,00						
					Total dos Itens	180,00					
					Total Requisitante	180,00					
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	10/01/2014	6,00	45,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 05.781.016/0001-00				506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM	UN	29/01/2014 11:25:59	6,00	158,00	948,00						
					Total dos Itens	948,00					
					Total Requisitante	948,00					
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/01/2014 10:16:45	6,00	45,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	07/01/2014	13,00	45,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 11 PREGÃO 305 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 227 Ano Contrato 2013 AF 292 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480	UN	27/01/2014 09:48:31	12,00	35,00	420,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					620,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	3,00	15,62	46,86
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	07/01/2014	10,00	31,68	316,80
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	13/01/2014	6,00	128,50	771,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
Total dos Itens					1.980,66
Total Requisitante					2.600,66

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

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	14,00	40,00	560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 560,00
Total Requisitante 560,00

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	7,00	40,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

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

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	8,00	40,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 1/2014

TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN UN 23/01/2014 2,00 186,00 372,00

Total dos Itens 372,00

Total Requisitante 372,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	07/01/2014	2,00	128,50	257,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	07/01/2014	1,00	141,00	141,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	07/01/2014	1,00	141,00	141,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	07/01/2014	1,00	141,00	141,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	2,00	15,62	31,24
Total dos Itens					31,24
Total Requisitante					31,24

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

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	3,00	15,62	46,86
Total dos Itens					46,86
Total Requisitante					46,86

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	1,00	15,62	15,62
Total dos Itens					15,62
Total Requisitante					15,62

Licitação: 11 PREGÃO 307 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 235 Ano Contrato 2013 AF 557 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	322,00	2,33	750,26
Total dos Itens					750,26
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	91,00	1,27	115,57
Total dos Itens					115,57
Total Requisitante					865,83

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	7,00	1,27	8,89
Total dos Itens					8,89
Total Requisitante					8,89

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

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	154,00	2,33	358,82
Total dos Itens					358,82
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	8,00	1,27	10,16
Total dos Itens					10,16
Total Requisitante					368,98

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	200,00	2,33	466,00
Total dos Itens					466,00
Total Requisitante					466,00

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

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	200,00	2,33	466,00
Total dos Itens					466,00
Total Requisitante					466,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	27/01/2014 10:39:31	50,00	2,76	138,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	27/01/2014 10:39:31	300,00	2,33	699,00
Total dos Itens					837,00

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2014	50,00	1,70	85,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					414,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	22/01/2014	150,00	0,62	93,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/01/2014	200,00	4,00	800,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	250,00	1,14	285,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	200,00	2,10	420,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	11,10	555,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/01/2014	1.000,00	1,45	1.450,00
Total dos Itens					3.995,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/01/2014	200,00	1,09	218,00
Total dos Itens					218,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	22/01/2014	200,00	0,55	110,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	22/01/2014	50,00	0,90	45,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	150,00	3,26	489,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	150,00	1,33	199,50
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	22/01/2014	100,00	1,76	176,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	22/01/2014	150,00	6,70	1.005,00
Total dos Itens					2.024,50

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	22/01/2014	200,00	0,35	70,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	22/01/2014	150,00	1,27	190,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	22/01/2014	25,00	1,25	31,25
Total dos Itens					291,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	300,00	0,88	264,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	4,47	223,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	22/01/2014	150,00	4,14	621,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	200,00	1,27	254,00
Total dos Itens					1.362,50
Total Requisitante					9.142,75

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	27/01/2014 10:36:40	30,00	2,21	66,30
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	27/01/2014 10:36:40	50,00	2,76	138,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	27/01/2014 10:36:40	50,00	1,30	65,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	27/01/2014 10:36:40	300,00	2,33	699,00
Total dos Itens					968,30

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2014	50,00	1,70	85,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					414,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	22/01/2014	150,00	0,62	93,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/01/2014	200,00	4,00	800,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	250,00	1,14	285,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	200,00	2,10	420,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	11,10	555,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 1/2014

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/01/2014	1.500,00	1,45	2.175,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	22/01/2014	50,00	1,96	98,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
Total dos Itens					4.818,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/01/2014	200,00	1,09	218,00
Total dos Itens					218,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	22/01/2014	200,00	0,55	110,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	22/01/2014	50,00	0,90	45,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	150,00	3,26	489,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	150,00	1,33	199,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	22/01/2014	150,00	6,70	1.005,00
Total dos Itens					1.848,50

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	22/01/2014	200,00	0,35	70,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	22/01/2014	150,00	1,27	190,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	22/01/2014	25,00	1,25	31,25
Total dos Itens					291,75

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	300,00	0,88	264,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	4,47	223,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	22/01/2014	150,00	4,14	621,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	200,00	1,27	254,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 1/2014

SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML

FR

22/01/2014

50,00

4,35

217,50

Total dos Itens 1.580,00

Total Requisitante 10.138,55

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	57,00	2,33	132,81
Total dos Itens					132,81

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	21,00	1,27	26,67
Total dos Itens					26,67
Total Requisitante					159,48

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

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	45,00	2,33	104,85
Total dos Itens					104,85

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	63,00	1,27	80,01
Total dos Itens					80,01
Total Requisitante					184,86

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	13,00	2,33	30,29
Total dos Itens					30,29

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	13,00	1,27	16,51
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	18,00	1,27	22,86
Total dos Itens					39,37
Total Requisitante					69,66

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	9,00	2,33	20,97
Total dos Itens					20,97
Total Requisitante					20,97

Licitação: 11 PREGÃO 308 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 243 Ano Contrato 2013 AF 257 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO	UN	22/01/2014	30,00	46,00	1.380,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	22/01/2014	30,00	8,50	255,00
Total dos Itens					1.635,00

Fornecedor: 07.885.913/0001-81 506190 LUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	22/01/2014	40,00	11,90	476,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W USO EXTERNO	UN	22/01/2014	30,00	33,00	990,00
Total dos Itens					1.466,00
Total Requisitante					3.101,00

Licitação: 11 PREGÃO 311 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 246 Ano Contrato 2013 AF 8 Ano AF 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 238

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	06/01/2014	500,00	5,85	2.925,00
Total dos Itens					2.925,00
Total Requisitante					2.925,00

Licitação: 11 PREGÃO 312 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 247 Ano Contrato 2013 OS 272 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014 07:22:27	60,00	42,00	2.520,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014 07:23:59	2,00	42,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014 07:26:27	3,00	42,00	126,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014 07:25:10	1,00	42,00	42,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014 07:21:28	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					2.814,00
Total Requisitante					2.814,00

Licitação: 11 PREGÃO 314 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 249 Ano Contrato 2013 AF 96 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	13/01/2014	34,00	11,00	374,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	13/01/2014	25,00	48,00	1.200,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	10,00	109,00	1.090,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 1/2014

JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	13/01/2014	15,00	38,00	570,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	13/01/2014	15,00	39,00	585,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	15,00	26,00	390,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	13/01/2014	18,00	35,00	630,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	13/01/2014	14,00	25,00	350,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	14,00	35,00	490,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	13/01/2014	16,00	66,00	1.056,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	13/01/2014	14,00	48,00	672,00
PORCA 5/8"	UN	13/01/2014	60,00	0,37	22,20

Total dos Itens 7.429,20

Total Requisitante 7.429,20

Licitação: 11 PREGÃO 315 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 250 Ano Contrato 2013 AF 346 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	UN	29/01/2014 11:21:58	16,00	44,00	704,00
Total dos Itens					704,00

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	29/01/2014 11:20:42	14,00	20,00	280,00
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	29/01/2014 11:20:42	28,00	64,00	1.792,00
Total dos Itens					2.072,00
Total Requisitante					2.776,00

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	UN	09/01/2014	12,00	44,00	528,00
Total dos Itens					528,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 528,00

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	13/01/2014	16,00	70,00	1.120,00
PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	13/01/2014	8,00	141,00	1.128,00
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	13/01/2014	48,00	49,50	2.376,00
Total dos Itens					4.624,00

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	13/01/2014	30,00	70,00	2.100,00
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	13/01/2014	35,00	17,00	595,00
Total dos Itens					2.695,00
Total Requisitante					7.319,00

Licitação: 11 PREGÃO 324 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 256 Ano Contrato 2013 AF 230 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 200 METROS	RL	22/01/2014	100,00	8,75	875,00
Total dos Itens					875,00

Fornecedor: 02.892.708/0001-20 506256 C P BAURU EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	31/01/2014	100,00	16,50	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					2.525,00

Licitação: 11 PREGÃO 325 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 271 Ano Contrato 2013 AF 615 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPARATO DE ORNITINA GRANULADO 0,6 GR/GR - ENVELOPE 5 GR. (H EPA-MERZ)	EV	31/01/2014	180,00	6,20	1.116,00
Total dos Itens					1.116,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORID RATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	31/01/2014	10.000,00	0,20	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	31/01/2014	3.996,00	0,35	1.414,58
Total dos Itens					1.414,58

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	31/01/2014	21.000,00	0,05	1.050,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	31/01/2014	66.000,00	0,10	6.732,00
AMIODARONA 200 MG	CO	31/01/2014	18.000,00	0,20	3.690,00
Total dos Itens					11.472,00
Total Requisitante					15.952,58

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
DIATRIZOATO DE SÓDIO 10% + DIATRIZOATO DE MEGLUMINA 66% COM 50 ML (PIELOGRAF 76%)	VD	31/01/2014	100,00	19,60	1.960,00
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 1 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	27/01/2014	30,00	30,80	924,00
DIATRIZOATO DE SÓDIO 10% + DIATRIZOATO DE MEGLUMINA 66% COM 50 ML (PIELOGRAF 76%)	VD	27/01/2014	100,00	19,60	1.960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 4.844,00
Total Requisitante 4.844,00

Licitação: 11 PREGÃO 327 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 285 Ano Contrato 2013 AF 123 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	30,00	18,20	546,00
Total dos Itens					546,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	3,00	7,50	22,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	12,00	15,50	186,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40
Total dos Itens					225,90
Total Requisitante					771,90

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

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	1,00	7,50	7,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	1,00	141,69	141,69
Total dos Itens					158,59
Total Requisitante					158,59

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	5,00	18,20	91,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 1/2014

						Total dos Itens	91,00	
Fornecedor: 19.116.488/0001-45		506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	3,00	7,50	22,50			
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	4,00	15,50	62,00			
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40			
					Total dos Itens	101,90		
					Total Requisitante	192,90		

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE

Fornecedor: 71.919.989/0001-80		502368 COBAUTO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	145,00	18,20	2.639,00			
					Total dos Itens	2.639,00		

Fornecedor: 19.116.488/0001-45		506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	100,00	15,50	1.550,00			
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	25,00	9,30	232,50			
					Total dos Itens	1.782,50		
					Total Requisitante	4.421,50		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 19.116.488/0001-45		506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	16/01/2014	2,00	1.330,00	2.660,00			
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	16/01/2014	48,00	8,00	384,00			
					Total dos Itens	3.044,00		
					Total Requisitante	3.044,00		

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80		502368 COBAUTO						
--------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	5,00	18,20	91,00
Total dos Itens					91,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	7,00	8,00	56,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					80,40
Total Requisitante					171,40

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	1,00	7,50	7,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	15,50	31,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40
Total dos Itens					65,30
Total Requisitante					65,30

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	17,00	120,00	2.040,00
Total dos Itens					2.040,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	45,00	8,00	360,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	23,00	4,70	108,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 1/2014

ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	5,00	7,50	37,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	10,00	141,69	1.416,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	16,00	15,50	248,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	49,00	8,70	426,30
Total dos Itens					2.596,80
Total Requisitante					4.636,80

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	10,00	18,20	182,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	7,00	120,00	840,00
Total dos Itens					1.022,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	45,00	8,00	360,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	3,00	4,70	14,10
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	4,00	7,50	30,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	6,00	141,69	850,14
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	4,00	15,50	62,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	14,00	8,70	121,80
Total dos Itens					1.438,04
Total Requisitante					2.460,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	27/01/2014 09:48:57	8,00	120,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	18,00	18,20	327,60
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	28,00	120,00	3.360,00
Total dos Itens					3.687,60

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	95,00	8,00	760,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	6,00	4,70	28,20
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	6,00	7,50	45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	23,00	141,69	3.258,87
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	10,00	15,50	155,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	6,00	8,70	52,20
Total dos Itens					4.299,27
Total Requisitante					7.986,87

Licitação: 11 PREGÃO 328 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 287 **Ano Contrato** 2013 **AF** 275 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML	TB	24/01/2014	3.000,00	0,32	960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 1/2014

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	27/01/2014 16:39:03	200,00	0,75	150,00
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	27/01/2014 16:38:34	48,00	7,00	336,00

Total dos Itens 1.446,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:37:22	2000,00	0,34	340,00
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	27/01/2014 09:30:10	4500,00	0,04	450,00
Total dos Itens					790,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:37:59	9000,00	0,09	89,90
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:37:59	31000,00	0,10	315,00
Total dos Itens					404,90

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 ML	FR	24/01/2014	500,00	1,55	775,00
Total dos Itens					775,00
Total Requisitante					3.415,90

Licitação: 11 PREGÃO 330 2013 Processo: 00000693 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 58 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	16/01/2014	21.000,00	0,35	7.350,00
Total dos Itens					7.350,00
Total Requisitante					7.350,00

Licitação: 11 PREGÃO 331 2013 Processo: 00000624 Ano Processo: 2014 Contrato: 10 Ano Contrato 2014 AF 154 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
Total dos Itens					36.300,00
Total Requisitante					36.300,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	5.000,00	2,42	12.100,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	5.000,00	2,13	10.649,50
Total dos Itens					22.749,50
Total Requisitante					22.749,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	31/01/2014	10.000,00	2,42	24.200,00
Total dos Itens					24.200,00
Total Requisitante					24.200,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	110.000,00	2,42	266.200,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	30.000,00	2,13	63.897,00
Total dos Itens					330.097,00
Total Requisitante					330.097,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 1/2014

GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	70.000,00	2,42	169.400,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	110.000,00	2,13	234.289,00
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	30.000,00	2,42	72.600,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	30.000,00	2,13	63.897,00
Total dos Itens					540.186,00
Total Requisitante					540.186,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	120.000,00	2,13	255.588,00
Total dos Itens					291.888,00
Total Requisitante					291.888,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	25.000,00	2,13	53.247,50
Total dos Itens					89.547,50
Total Requisitante					89.547,50

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	30.000,00	2,13	63.897,00
Total dos Itens					63.897,00
Total Requisitante					63.897,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 1/2014

GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	20.000,00	2,42	48.400,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	100.000,00	2,13	212.990,00
Total dos Itens					261.390,00
Total Requisitante					261.390,00

Licitação: 11 PREGÃO 332 2013 Processo: 00000134 Ano Processo: 2013 Contrato: 13 Ano Contrato 2014 AF 549 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/60 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	230,00	920,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	130,00	520,00
PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	273,00	2.184,00
Total dos Itens					3.624,00

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	165,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					4.614,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:23:00	10,00	19,99	199,90
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:23:00	4,00	130,00	520,00
CAMARA AR 1100X22	PC	31/01/2014 15:23:00	8,00	89,50	716,00
Total dos Itens					1.435,90

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:21:39	10,00	545,00	5.450,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014 15:21:39	8,00	620,00	4.960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 1/2014

PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014 15:21:39	6,00	802,00	4.812,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:21:39	40,00	209,00	8.360,00
PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:21:39	4,00	275,00	1.100,00
Total dos Itens					24.682,00
Total Requisitante					26.117,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	130,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	165,00	660,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	10,00	620,00	6.200,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	12,00	650,00	7.800,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	12,00	820,00	9.840,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	6,00	802,00	4.812,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	209,00	1.254,00
Total dos Itens					30.566,00
Total Requisitante					31.606,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	165,00	1.320,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	4,00	360,00	1.440,00
PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	2,00	320,00	640,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	209,00	1.254,00
Total dos Itens					4.654,00
Total Requisitante					4.654,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	631,00	2.524,00
Total dos Itens					2.524,00

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	1.499,00	11.992,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	209,00	836,00
PNEU 14.9 X 28 (NOVO)	UN	31/01/2014	2,00	1.310,00	2.620,00
Total dos Itens					15.448,00
Total Requisitante					17.972,00

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

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	461,00	1.844,00
Total dos Itens					1.844,00

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	130,00	520,00
Total dos Itens					520,00

Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	6,00	620,00	3.720,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	8,00	650,00	5.200,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	8,00	820,00	6.560,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	4,00	802,00	3.208,00
Total dos Itens					18.688,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 21.052,00