



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	1	2013	Processo: 00000001	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO									
Fornecedor: 05.383.324/0001-70		505575 JUMA TECIDOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	03/01/2013	210,00	3,60	756,00						
					<b>Total dos Itens</b>						756,00
					<b>Total Requisitante</b>						756,00

Licitação: 01	DIRETA	2	2013	Processo: 00000002	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN									
Fornecedor: 07.363.356/0001-39		501708 AGROPECUARIA POLIVET									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	03/01/2013	1,00	58,00	58,00						
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	03/01/2013	1,00	32,00	32,00						
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	03/01/2013	1,00	12,90	12,90						
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	03/01/2013	5,00	39,00	195,00						
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	03/01/2013	2,00	44,90	89,80						
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	03/01/2013	11,00	33,40	367,40						
					<b>Total dos Itens</b>						755,10
					<b>Total Requisitante</b>						755,10

Licitação: 01	DIRETA	3	2013	Processo: 00000003	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE									
Fornecedor: 57.230.732/0001-95		000446 MM TINTAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	03/01/2013	10,00	18,90	189,00						
					<b>Total dos Itens</b>						189,00
Fornecedor: 01.084.494/0001-00		002637 TINTAS AVENIDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	03/01/2013	1,00	149,90	149,90						
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	03/01/2013	17,00	119,90	2.038,30						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2013

TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	03/01/2013	2,00	149,90	299,80
TINTA PARA PISO COR CONCRETO - GALÃO 3,6 LTS	GL	03/01/2013	1,00	25,90	25,90
PINCEL 2"	UN	03/01/2013	8,00	4,98	39,84
<b>Total dos Itens</b>					2.553,74
<b>Total Requisitante</b>					2.742,74

Licitação: 01 DIRETA 4 2013 Processo: 00000004 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 5 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE  
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	03/01/2013	50,00	0,75	37,50
ENVELOPE BRANCO MED. 15 X 21 CM	UN	03/01/2013	10,00	0,15	1,50
PAPEL COUCHÊ MED. 210 X 297 MM 180 G/M <sup>2</sup> - CAIXA 50 FLS	CX	03/01/2013	10,00	9,90	99,00
<b>Total dos Itens</b>					138,00
<b>Total Requisitante</b>					138,00

Licitação: 01 DIRETA 5 2013 Processo: 00000005 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 5 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS  
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	03/01/2013	1,00	67,09	67,09
<b>Total dos Itens</b>					67,09
<b>Total Requisitante</b>					67,09

Licitação: 01 DIRETA 6 2013 Processo: 00000006 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 4 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO  
Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	03/01/2013	10,00	20,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7 2013 Processo: 00000007 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO S-830	UN	03/01/2013	1,00	42,00	42,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	03/01/2013	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	03/01/2013	1,00	23,00	23,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	03/01/2013	1,00	39,00	39,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-821	UN	03/01/2013	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 8 2013 Processo: 00000008 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 2 Ano OS 2013

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
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	03/01/2013	19.400,00	0,38	7.372,00
<b>Total dos Itens</b>					7.372,00
<b>Total Requisitante</b>					7.372,00

Licitação: 01 DIRETA 9 2013 Processo: 00000009 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 60.501.293/0001-12 002389 EDITORA REVISTA TRIBUNALIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	03/01/2013	1,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total dos Itens</b>					3.750,00
<b>Total Requisitante</b>					3.750,00

Licitação: 01 DIRETA 10 2013 Processo: 00000010 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 6 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL	UN	03/01/2013	1,00	5.000,00	5.000,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 5.000,00  
Total Requisitante 5.000,00

Licitação: 01	DIRETA	11	2013	Processo: 00000011	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 13	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 06.018.518/0001-39				001133 KI-SACO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	03/01/2013	1,00	16,80	16,80						
					Total dos Itens	16,80					
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	03/01/2013	20,00	5,98	119,60						
CAPUCCINO - POTE 200 GR.	PO	03/01/2013	10,00	6,98	69,80						
LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO (VEJA SENSACIONES) - GALÃO 2 LITRO S	GL	03/01/2013	3,00	9,90	29,70						
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	03/01/2013	4,00	2,35	9,40						
					Total dos Itens	228,50					
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/01/2013	3,00	1,99	5,97						
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	03/01/2013	2,00	2,19	4,38						
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA C/ 3 UNID.	CX	03/01/2013	5,00	5,29	26,45						
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 10 CM X 30 MTS - PACOTE 8 ROLOS	PT	03/01/2013	5,00	10,99	54,95						
					Total dos Itens	91,75					
					Total Requisitante	337,05					
Licitação: 01	DIRETA	12	2013	Processo: 00000012	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 16	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 06.969.698/0001-34				501736 FESTAS & FANTASIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLAR HAVAIANO	DZ	03/01/2013	500,00	4,00	2.000,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	13	2013	Processo: 00000013	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	7	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 11.095.279/0001-50				504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	03/01/2013	1,00	1.200,00	1.200,00						
					Total dos Itens						1.200,00
					Total Requisitante						1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	14	2013	Processo: 00000014	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	8	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000				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	03/01/2013	1,00	7.950,00	7.950,00						
					Total dos Itens						7.950,00
					Total Requisitante						7.950,00
Licitação: 01	DIRETA	15	2013	Processo: 00000015	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	9	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 06.171.894/0001-69				002156 LOKATUDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	03/01/2013	3,00	250,00	750,00						
					Total dos Itens						750,00
					Total Requisitante						750,00
Licitação: 01	DIRETA	16	2013	Processo: 00000016	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	10	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 10.458.258/0001-90				502998 PEDERÁGUA (INUTILIZAR)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	03/01/2013	15,00	15,50	232,50						
					Total dos Itens						232,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 1/2013

Total Requisitante 232,50

Licitação: 01 DIRETA 17 2013 Processo: 00000019 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 34 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 13-180 Nº 176  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	03/01/2013	1,00	10,00	10,00
SINCRONIZADO 2ª E 3ª (4304054C)	PC	03/01/2013	1,00	498,00	498,00
PISTA ROLAMENTO	PC	03/01/2013	1,00	34,00	34,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA 02991 DGG	PC	03/01/2013	1,00	19,00	19,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	03/01/2013	1,00	9,00	9,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	03/01/2013	1,00	84,00	84,00
02960 - RETENTOR PILOTO	PC	03/01/2013	1,00	16,00	16,00
PILOTO 4301614	PC	03/01/2013	1,00	679,00	679,00
TRAVA DO PILOTO	PC	03/01/2013	1,00	10,00	10,00
ARRUELA DO PILOTO	PC	03/01/2013	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO ROLETE DE DENTRO DO PILOTO	PC	03/01/2013	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO DE ENCOSTO	PC	03/01/2013	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO M 804049N	PC	03/01/2013	1,00	98,00	98,00
CUBO DE ENGATE 4ª E 5ª	PC	03/01/2013	1,00	91,20	91,20
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	03/01/2013	6,00	14,00	84,00
SINCRONIZADO 4ª/5ª (4304442C)	PC	03/01/2013	1,00	498,00	498,00
<b>Total dos Itens</b>					2.170,20
<b>Total Requisitante</b>					2.170,20

Licitação: 01 DIRETA 18 2013 Processo: 00000018 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 35 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245  
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM EATON 365	PC	03/01/2013	1,00	1.120,00	1.120,00
ROLAMENTO GUIA 6208	PC	03/01/2013	1,00	25,00	25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 1/2013

CREMALHEIRA	PC	03/01/2013	1,00	95,00	95,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	03/01/2013	2,00	38,00	76,00
<b>Total dos Itens</b>					1.316,00
<b>Total Requisitante</b>					1.316,00

Licitação: 01 DIRETA 19 2013 Processo: 00000017 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 36 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA	FR	03/01/2013	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 20 2013 Processo: 00000089 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 10 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	03/01/2013	1,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total dos Itens</b>					1.400,00
<b>Total Requisitante</b>					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 21 2013 Processo: 00000091 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 12 Ano OS 2013

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 9.000 BTU	UN	03/01/2013	1,00	300,00	300,00
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 00 BTU	UN	03/01/2013	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 22 2013 Processo: 00000092 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 13 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	03/01/2013	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 23 2013 Processo: 00000093 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 38 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 70916896	PC	03/01/2013	2,00	1,70	3,40
ARRUELA - 70054889	PC	03/01/2013	3,00	5,30	15,90
ROTULA - 70668028	PC	03/01/2013	6,00	16,00	96,00
PARAFUSO - 70683838	PC	03/01/2013	1,00	41,00	41,00
RETENTOR 73124671	PC	03/01/2013	4,00	7,00	28,00
73130017 - BUCHA	UN	03/01/2013	2,00	114,00	228,00
73125534 - ESPAÇADOR	UN	03/01/2013	1,00	78,00	78,00
75220798 - ARRUELA	UN	03/01/2013	4,00	3,80	15,20
70683837 - PARAFUSO	UN	03/01/2013	1,00	37,00	37,00
73124681 - CALÇO	UN	03/01/2013	10,00	2,20	22,00
73124678 - ROLAMENTO	UN	03/01/2013	4,00	27,80	111,20
73124680 - PINO	UN	03/01/2013	4,00	27,00	108,00
73125713 - RETENTOR	UN	03/01/2013	2,00	4,30	8,60
70901344 - CONTRA PINO	UN	03/01/2013	2,00	0,45	0,90
PORCA 70911061	PC	03/01/2013	2,00	11,00	22,00
75221276 - TERMINAL	PC	03/01/2013	1,00	75,00	75,00
75221277 - TERMINAL	PC	03/01/2013	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					965,20
<b>Total Requisitante</b>					965,20

Licitação: 01 DIRETA 24 2013 Processo: 00000094 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 42 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	03/01/2013	80,00	7,29	583,20
<b>Total dos Itens</b>					583,20
<b>Total Requisitante</b>					583,20

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	03/01/2013	24,00	7,29	174,96
<b>Total dos Itens</b>					174,96
<b>Total Requisitante</b>					174,96

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	03/01/2013	48,00	7,29	349,92
<b>Total dos Itens</b>					349,92
<b>Total Requisitante</b>					349,92

Licitação: 01 DIRETA 25 2013 Processo: 00000095 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 16 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	10/01/2013 14:34:52	1,00	414,85	414,85
<b>Total dos Itens</b>					414,85
<b>Total Requisitante</b>					414,85

Licitação: 01 DIRETA 26 2013 Processo: 00000096 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 53 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

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 10

Mês/Ano 1/2013

JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	04/01/2013	1,00	55,00	55,00
DISCO DE FREIO	UN	04/01/2013	2,00	79,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					213,00
<b>Total Requisitante</b>					213,00

Licitação: 01 DIRETA 27 2013 Processo: 00000097 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 14 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	03/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 28 2013 Processo: 00000098 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 43 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	03/01/2013	1,00	120,00	120,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	03/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 29 2013 Processo: 00000099 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 44 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/01/2013	8,00	5,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2013 Processo: 00000100 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 15 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	04/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 31 2013 Processo: 00000101 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 48 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/01/2013	2,00	19,76	39,52
<b>Total dos Itens</b>					39,52
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	04/01/2013	15,00	0,95	14,25
<b>Total dos Itens</b>					14,25
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BASE D'ÁGUA - LATA 18 LTS	LT	04/01/2013	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					198,77

Licitação: 01 DIRETA 32 2013 Processo: 00000106 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 54 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA CELULOIDE PARA MASSA PLÁSTICA	UN	04/01/2013	2,00	1,37	2,74
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/01/2013	1,00	19,76	19,76
<b>Total dos Itens</b>					22,50
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR ERVA DOCE - LATA 18 LTS	LT	04/01/2013	1,00	209,00	209,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	209,00			
										Total Requisitante	231,50			
Licitação:	01	DIRETA	33	2013	Processo:	00000107	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	60	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000					PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA									
<b>Fornecedor:</b> 09.488.392/0001-54					504380 SANTA MONICA-FILIAL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
					<b>Total dos Itens</b>	688,00								
					<b>Total Requisitante</b>	688,00								
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA									
<b>Fornecedor:</b> 09.488.392/0001-54					504380 SANTA MONICA-FILIAL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
					<b>Total dos Itens</b>	688,00								
					<b>Total Requisitante</b>	688,00								
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.000					PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS									
<b>Fornecedor:</b> 09.488.392/0001-54					504380 SANTA MONICA-FILIAL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
					<b>Total dos Itens</b>	688,00								
					<b>Total Requisitante</b>	688,00								
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.002.010.000					PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL									
<b>Fornecedor:</b> 09.488.392/0001-54					504380 SANTA MONICA-FILIAL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	04/01/2013	4,00	86,00	344,00									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	688,00
										Total Requisitante	688,00
Licitação: 01	DIRETA	34	2013	Processo: 00000108	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	61	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FLAT DO SCANNER LINHA AL-1000	UN	04/01/2013	1,00	85,00	85,00						
					Total dos Itens	85,00					
					Total Requisitante	85,00					
Licitação: 01	DIRETA	35	2013	Processo: 00000031	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	143	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009				PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPER	UN	11/01/2013	1,00	215,00	215,00						
					Total dos Itens	215,00					
					Total Requisitante	215,00					
Licitação: 01	DIRETA	36	2013	Processo: 00000123	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	144	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PINO ELASTICO	PC	11/01/2013	1,00	1,00	1,00						
JUNÇÃO 773	PC	11/01/2013	1,00	95,00	95,00						
					Total dos Itens	96,00					
					Total Requisitante	96,00					
Licitação: 01	DIRETA	37	2013	Processo: 00000124	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	62	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 09.023.701/0001-10				502884 MIL PLACAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PLACA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO OFICIAL MED. 370 X 120 MM	PR	07/01/2013	2,00	280,00	560,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	560,00
										Total Requisitante	560,00
Licitação: 01	DIRETA	38	2013	Processo: 00000125	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	63	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO							
Fornecedor: 66.529.363/0001-27				001098 AGROSOLO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - BD 20 LTS	BD	07/01/2013	1,00	243,00	243,00						
					Total dos Itens						243,00
					Total Requisitante						243,00
Licitação: 01	DIRETA	39	2013	Processo: 00000126	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	18	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 54.266.051/0001-99				000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL	UN	07/01/2013	1,00	2.200,00	2.200,00						
					Total dos Itens						2.200,00
					Total Requisitante						2.200,00
Licitação: 01	DIRETA	40	2013	Processo: 00000127	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	19	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 07.214.670/0001-50				500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	07/01/2013	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens						200,00
					Total Requisitante						200,00
Licitação: 01	DIRETA	41	2013	Processo: 00000128	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	20	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
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	07/01/2013	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	42	2013	Processo: 95	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	145	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CABO ACELERADOR F-14000	PC	11/01/2013	1,00	61,90	61,90							
					Total dos Itens	61,90						
					Total Requisitante	61,90						
Licitação: 01	DIRETA	43	2013	Processo: 99	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	146	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO CARTER MWM	PC	11/01/2013	1,00	28,00	28,00							
					Total dos Itens	28,00						
					Total Requisitante	28,00						
Licitação: 01	DIRETA	44	2013	Processo: 102	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	147	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				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							
CORREIA	PC	11/01/2013	1,00	74,90	74,90							
					Total dos Itens	74,90						
					Total Requisitante	74,90						
Licitação: 01	DIRETA	45	2013	Processo: 00011111	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	148	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO LUBRIF. PSL 562	PC	11/01/2013	1,00	18,00	18,00							
					Total dos Itens	18,00						
					Total Requisitante	18,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	46	2013	Processo:	104	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	149	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.012.001.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46												
<b>Fornecedor:</b>		53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	11/01/2013	1,00	42,00	42,00									
					<b>Total dos Itens</b>	42,00								
					<b>Total Requisitante</b>	42,00								
Licitação:	01	DIRETA	47	2013	Processo:	00000221	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	22	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE												
<b>Fornecedor:</b>		03.318.040/0001-74 504109 DCI												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/01/2013	1,00	40,00	40,00									
					<b>Total dos Itens</b>	40,00								
					<b>Total Requisitante</b>	40,00								
Licitação:	01	DIRETA	48	2013	Processo:	00000237	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	73	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE												
<b>Fornecedor:</b>		02.668.702/0001-73 003499 SOMAQ MÓVEIS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MESA EM "L" MED. 180 X 180 CM EM MDF	UN	08/01/2013	1,00	1.163,00	1.163,00									
PAINEL DE PAREDE EM MDF MED. 155 X 75 CM	UN	08/01/2013	1,00	314,00	314,00									
BALCÃO BAIXO EM MDF MED. 154 X 45 X 64 CM	UN	08/01/2013	1,00	1.335,40	1.335,40									
ARMÁRIO ALTO EM MDF MED. 170 X 94 X 35 CM	UN	08/01/2013	1,00	1.087,00	1.087,00									
MESA EM MDF MED. 136 X 60 X 75 CM	UN	08/01/2013	1,00	651,50	651,50									
					<b>Total dos Itens</b>	4.550,90								
					<b>Total Requisitante</b>	4.550,90								
Licitação:	01	DIRETA	49	2013	Processo:	00000236	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	75	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA												
<b>Fornecedor:</b>		00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 1/2013

TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	08/01/2013	1,00	48,00	48,00
PLACA DE CENTRAL DE ALARME	UN	08/01/2013	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					428,00
<b>Total Requisitante</b>					428,00

Licitação: 01 DIRETA 50 2013 Processo: 00000233 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 76 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	08/01/2013	2,00	70,00	140,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	08/01/2013	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

Licitação: 01 DIRETA 51 2013 Processo: 00000255 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 21 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA	UN	08/01/2013	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 52 2013 Processo: 00000052 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 78 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/01/2013	200,00	5,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 53 2013 Processo: 00000051 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 79 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/01/2013	200,00	5,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 54 2013 Processo: 00000253 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 80 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	08/01/2013	1,00	119,00	119,00
<b>Total dos Itens</b>					119,00
<b>Total Requisitante</b>					119,00

Licitação: 01 DIRETA 55 2013 Processo: 00000055 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 23 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 65.879.975/0001-87 501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	08/01/2013	1,00	600,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 56 2013 Processo: 105 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 150 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIR. LADO ESQ.FO	KG	11/01/2013	1,00	110,00	110,00
TERMINAL DIRECAO L DIR=FO	KG	11/01/2013	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 57 2013 Processo: 106 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 151 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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 19

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	11/01/2013	2,00	10,00	20,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	11/01/2013	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					34,00
<b>Total Requisitante</b>					34,00

Licitação: 01 DIRETA 58 2013 Processo: 108 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 152 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	11/01/2013	1,00	93,90	93,90
<b>Total dos Itens</b>					93,90
<b>Total Requisitante</b>					93,90

Licitação: 01 DIRETA 59 2013 Processo: 107 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 153 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1325	UN	11/01/2013	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 60 2013 Processo: 00000088 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 154 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	11/01/2013	1,00	34,80	34,80
<b>Total dos Itens</b>					34,80
<b>Total Requisitante</b>					34,80

Licitação: 01 DIRETA 61 2013 Processo: 90 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 155 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245  
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 20

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	11/01/2013	1,00	62,00	62,00
FILTRO COMBUSTIVEL RC 376	UN	11/01/2013	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 62 2013 Processo: 00000085 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 156 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	11/01/2013	6,00	9,50	57,00
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	11/01/2013	6,00	6,50	39,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 63 2013 Processo: 92 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 157 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	11/01/2013	1,00	39,80	39,80
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	11/01/2013	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					55,80

Licitação: 01 DIRETA 64 2013 Processo: 00000083 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 158 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR MB	UN	11/01/2013	1,00	62,00	62,00
FILTRO CA-3291-SY AR 55C	KG	11/01/2013	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00
<b>Total Requisitante</b>					101,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 65 2013 Processo: 00000086 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 159 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE DIREITO KOMBI/VM	PC	11/01/2013	2,00	20,00	40,00
KIT BARRA ESTABILIZADORA DIREITA	PC	11/01/2013	1,00	19,50	19,50
KIT BARRA ESTABILIZADORA ESQUERDA	PC	11/01/2013	1,00	19,50	19,50
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 66 2013 Processo: 00000084 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 160 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB JCB PSC496 TE	KG	11/01/2013	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 67 2013 Processo: 00000077 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 161 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	11/01/2013	1,00	15,00	15,00
BOBINA CAMPO	PC	11/01/2013	1,00	48,00	48,00
TAMPA DA PARTIDA	PC	11/01/2013	1,00	25,00	25,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/01/2013	1,00	27,00	27,00
<b>Total dos Itens</b>					115,00
<b>Total Requisitante</b>					115,00

Licitação: 01 DIRETA 68 2013 Processo: 00000060 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 162 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DA PARTIDA	PC	11/01/2013	1,00	25,00	25,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	11/01/2013	1,00	27,00	27,00
BUCHA	UN	11/01/2013	2,00	7,50	15,00
AUTOMATICO	PC	11/01/2013	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 69 2013 Processo: 00000069 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 163 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126  
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/01/2013	1,00	43,00	43,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	11/01/2013	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 70 2013 Processo: 00000035 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 164 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199  
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DO VENTILADOR	UN	11/01/2013	1,00	187,00	187,00
ROLAMENTO	PC	11/01/2013	1,00	43,00	43,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	11/01/2013	1,00	65,00	65,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	11/01/2013	1,00	18,00	18,00
TAMPA	PC	11/01/2013	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					378,00
<b>Total Requisitante</b>					378,00

Licitação: 01 DIRETA 71 2013 Processo: 00000039 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 165 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272  
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/01/2013	2,00	21,50	43,00
CALÇO TAMPA L.C	PC	11/01/2013	1,00	17,00	17,00
ROTOR	PC	11/01/2013	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					147,00
<b>Total Requisitante</b>					147,00

Licitação: 01 DIRETA 72 2013 Processo: 00000082 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 27 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234  
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	11/01/2013	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 73 2013 Processo: 00000080 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 28 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67  
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	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 74 2013 Processo: 00000076 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 29 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227  
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	11/01/2013	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 75 2013 Processo: 00000075 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 30 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 1/2013

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	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 76 2013 Processo: 00000034 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 31 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

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	11/01/2013	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 77 2013 Processo: 00000041 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 32 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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	11/01/2013	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 78 2013 Processo: 00000038 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 33 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 79 2013 Processo: 00000135 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 166 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ IVECO DAYLI 3510	PC	11/01/2013	2,00	70,00	140,00
TERMINAL DIREÇÃO IVECO	PC	11/01/2013	2,00	80,00	160,00
BUCHA BRAÇO IVECO SUPERIOR	PC	11/01/2013	4,00	30,00	120,00
BUCHA BRAÇO IVECO 3510 - INFERIOR	PC	11/01/2013	4,00	30,00	120,00
BUCHA ESTABILIZADOR IVECO 3510	PC	11/01/2013	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 80 2013 Processo: 00000277 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 100 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE AMORTECEDOR	PC	08/01/2013	2,00	285,00	570,00
AMORTECEDOR	PC	08/01/2013	2,00	240,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					1.050,00
<b>Total Requisitante</b>					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2013 Processo: 00000276 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 101 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR	PC	08/01/2013	2,00	90,00	180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	08/01/2013	2,00	78,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					336,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	08/01/2013	1,00	40,00	40,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	08/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					436,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 82 2013 Processo: 00000275 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 103 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 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
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	08/01/2013	1,00	50,00	50,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	08/01/2013	1,00	42,00	42,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	08/01/2013	1,00	20,00	20,00
RETENTOR DA POLIA	UN	08/01/2013	1,00	35,00	35,00
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	08/01/2013	1,00	23,40	23,40
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	08/01/2013	1,00	32,00	32,00
JOGO MOLA TRAMBULADOR	UN	08/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					262,40
<b>Total Requisitante</b>					262,40

Licitação: 01 DIRETA 83 2013 Processo: 00000274 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 104 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	08/01/2013	1,00	60,00	60,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ( RACOR )	PC	08/01/2013	1,00	56,00	56,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	08/01/2013	1,00	22,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					138,00
<b>Total Requisitante</b>					138,00

Licitação: 01 DIRETA 84 2013 Processo: 00000273 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 105 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	08/01/2013	17,00	97,50	1.657,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	08/01/2013	6,00	41,90	251,40
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	08/01/2013	1,00	74,50	74,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	1.983,40
										Total Requisitante	1.983,40
Licitação: 01	DIRETA	85	2013	Processo: 00000272	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	106	Ano AF	2013
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						
POLTRONA ANATÔMICA TIPO PRESIDENTE	UN	08/01/2013	1,00	650,00	650,00						
					Total dos Itens	650,00					
					Total Requisitante	650,00					
Licitação: 01	DIRETA	86	2013	Processo: 00000298	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	109	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 44.519.247/0001-94				000474 RELOJOARIA RUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO NI-CD 3,6V/300MAH	UN	10/01/2013	2,00	13,50	27,00						
					Total dos Itens	27,00					
					Total Requisitante	27,00					
Licitação: 01	DIRETA	87	2013	Processo: 00000295	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	110	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
Fornecedor: 66.607.219/0001-61				001560 COMPAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SOPRADOR DE FOLHAS PARA VARRIÇÃO REF. STIHL BR-420	UN	10/01/2013	1,00	1.250,00	1.250,00						
					Total dos Itens	1.250,00					
					Total Requisitante	1.250,00					
Licitação: 01	DIRETA	88	2013	Processo: 00000293	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	111	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 61.457.941/0005-77				505421 GOMAQ FILIAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-8085DN	UN	10/01/2013	1,00	1.900,00	1.900,00						
					Total dos Itens	1.900,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		1.900,00
Licitação: 01	DIRETA	89	2013	Processo: 00000157	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	34	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	400,00	400,00							
					Total dos Itens	400,00						
					Total Requisitante	400,00						
Licitação: 01	DIRETA	90	2013	Processo: 00000159	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	35	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens	40,00						
					Total Requisitante	40,00						
Licitação: 01	DIRETA	91	2013	Processo: 00000146	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	36	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	250,00	250,00							
					Total dos Itens	250,00						
					Total Requisitante	250,00						
Licitação: 01	DIRETA	92	2013	Processo: 00000147	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	37	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	200,00	200,00							
					Total dos Itens	200,00						
					Total Requisitante	200,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 1/2013

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	93	2013	<b>Processo:</b> 00000148	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 38	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.030		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10		000456 OFICINA DO LUIZ							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	100,00	100,00				
					<b>Total dos Itens</b>	100,00			
					<b>Total Requisitante</b>	100,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	94	2013	<b>Processo:</b> 00000149	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 39	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.012		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10		000456 OFICINA DO LUIZ							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	60,00	60,00				
					<b>Total dos Itens</b>	60,00			
					<b>Total Requisitante</b>	60,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	95	2013	<b>Processo:</b> 00000153	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 40	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.018		PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10		000456 OFICINA DO LUIZ							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	180,00	180,00				
					<b>Total dos Itens</b>	180,00			
					<b>Total Requisitante</b>	180,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	96	2013	<b>Processo:</b> 00000155	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 41	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.012		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10		000456 OFICINA DO LUIZ							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	110,00	110,00				
					<b>Total dos Itens</b>	110,00			
					<b>Total Requisitante</b>	110,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	97	2013	<b>Processo:</b> 00000174	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 42	<b>Ano OS</b> 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 98 2013 Processo: 00000175 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 43 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 99 2013 Processo: 00000176 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 44 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 100 2013 Processo: 00000168 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 45 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 101 2013 Processo: 00000173 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 46 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 102 2013 Processo: 00000171 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 47 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	3,00	20,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 103 2013 Processo: 00000169 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 48 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	8,00	3,25	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2013 Processo: 00000198 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 49 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2013 Processo: 00000201 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 50 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2013 Processo: 00000199 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 51 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 107 2013 Processo: 00000205 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 52 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/01/2013	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 108 2013 Processo: 00000170 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 53 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 109 2013 Processo: 00000172 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 54 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 1/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/01/2013

1,00

400,00

400,00

**Total dos Itens** 400,00

**Total Requisitante** 400,00

Licitação: 01 DIRETA 110 2013 Processo: 00000191 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 55 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/01/2013

1,00

140,00

140,00

**Total dos Itens** 140,00

**Total Requisitante** 140,00

Licitação: 01 DIRETA 111 2013 Processo: 00000185 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 56 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/01/2013

1,00

15,00

15,00

**Total dos Itens** 15,00

**Total Requisitante** 15,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2013 Processo: 00000184 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 57 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/01/2013

1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

Licitação: 01 DIRETA 113 2013 Processo: 00000183 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 58 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/01/2013

4,00

30,00

120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	114	2013	Processo: 00000182	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	59	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	10,00	27,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Licitação: 01	DIRETA	115	2013	Processo: 00000179	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	60	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	116	2013	Processo: 00000203	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	61	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005				PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO TROCA DE MOTOR TAMPA DO TANQUE	UN	11/01/2013	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	117	2013	Processo: 00000204	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	167	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005				PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TRAVA PTA MALAS ASTRA.	PC	11/01/2013	1,00	69,00	69,00						
CAPA TELEC.	PC	11/01/2013	1,00	25,00	25,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	94,00
										Total Requisitante	94,00
Licitação: 01	DIRETA	118	2013	Processo: 00000116	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	168	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 10.458.258/0001-90		502998 PEDERÁGUA (INUTILIZAR)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	11/01/2013	12,00	5,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	119	2013	Processo: 00000118	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	169	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 10.458.258/0001-90		502998 PEDERÁGUA (INUTILIZAR)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	11/01/2013	4,00	5,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	120	2013	Processo: 00000145	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	170	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAMARA DE AR 1400 - 24	UN	11/01/2013	2,00	15,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	121	2013	Processo: 00000134	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	171	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00		001965 IRIMAG									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"	UN	11/01/2013	1,00	5,00	5,00						
LIMATAO P/ MOTO-SERRA 3/8	PC	11/01/2013	1,00	5,00	5,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 1/2013

FIO DE NYLON 3,0MM

KG

11/01/2013

1,00

85,00

85,00

**Total dos Itens** 95,00

**Total Requisitante** 95,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2013 Processo: 00000133 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 172 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6201	PC	11/01/2013	2,00	11,00	22,00
JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280	PC	11/01/2013	1,00	5,00	5,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220	PC	11/01/2013	1,00	7,50	7,50
RETENTOR DO VIRABREQUIM MS-034/036	PC	11/01/2013	1,00	6,50	6,50
<b>Total dos Itens</b>					41,00
<b>Total Requisitante</b>					41,00

Licitação: 01 DIRETA 123 2013 Processo: 00000130 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 173 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA AUTOMOTIVA 3281	PC	11/01/2013	2,00	67,00	134,00
<b>Total dos Itens</b>					134,00
<b>Total Requisitante</b>					134,00

Licitação: 01 DIRETA 124 2013 Processo: 00000121 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 174 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/01/2013	3,00	32,00	96,00
TUBO SILICONE	PC	11/01/2013	1,00	6,00	6,00
ANEL TRAVA	PC	11/01/2013	1,00	42,00	42,00
TRAVA DA PORCA	PC	11/01/2013	2,00	2,00	4,00
DISCO FRICCAO	PC	11/01/2013	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 1/2013

ANEL ELASTICO 88MM	UN	11/01/2013	2,00	8,00	16,00
ANEL ORING	UN	11/01/2013	1,00	6,80	6,80
ANEL RETENÇÃO P/EIXO	UN	11/01/2013	1,00	3,50	3,50
ANEL RETENÇÃO P/FURO	UN	11/01/2013	2,00	7,00	14,00
CUBO INFERIOR	UN	11/01/2013	1,00	122,00	122,00
RETENTOR 50X90X10	UN	11/01/2013	1,00	15,00	15,00
PARAFUSO 7/8 X 3 COM PORC	PC	11/01/2013	2,00	5,20	10,40
<b>Total dos Itens</b>					355,70
<b>Total Requisitante</b>					355,70

Licitação: 01 DIRETA 125 2013 Processo: 00000120 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 175 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180  
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower C - 51	PC	11/01/2013	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 126 2013 Processo: 00000186 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 176 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS  
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ÓLEO MS - 038	PC	11/01/2013	1,00	67,00	67,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00
<b>Total Requisitante</b>					67,00

Licitação: 01 DIRETA 127 2013 Processo: 00000188 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 62 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS  
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	128	2013	Processo: 00000119	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	177	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234								
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	11/01/2013	1,00	375,00	375,00							
					Total dos Itens	375,00						
					Total Requisitante	375,00						
Licitação: 01	DIRETA	129	2013	Processo: 00000190	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	178	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129								
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FACA LAMINA 5D9554	UN	11/01/2013	1,00	295,00	295,00							
FACA BORDA CURVA - AC 5/8	UN	11/01/2013	1,00	267,00	267,00							
PF SX EST UNF 5/8 X 2	UN	11/01/2013	28,00	1,70	47,60							
PORCA SEXTAVADA	UN	11/01/2013	28,00	0,60	16,80							
					Total dos Itens	626,40						
					Total Requisitante	626,40						
Licitação: 01	DIRETA	130	2013	Processo: 00000187	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	179	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129								
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SAIDA CURVA	UN	11/01/2013	1,00	56,00	56,00							
					Total dos Itens	56,00						
					Total Requisitante	56,00						
Licitação: 01	DIRETA	131	2013	Processo: 00000189	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	180	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71								
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 1/2013

CONJUNTO FILTRO ORIGINAL

PC

11/01/2013

1,00

85,00

85,00

**Total dos Itens** 85,00

**Total Requisitante** 85,00

Licitação: 01 DIRETA 132 2013 Processo: 00000140 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 181 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/	PC	11/01/2013	1,00	14,40	14,40
MANGUEIRA HIDRÁULICA 7/8"	PC	11/01/2013	1,00	9,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					23,40
<b>Total Requisitante</b>					23,40

Licitação: 01 DIRETA 133 2013 Processo: 00000137 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 182 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2"	UN	11/01/2013	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	11/01/2013	1,00	48,00	48,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1/2" X 1/2" X 90º	PC	11/01/2013	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					122,00
<b>Total Requisitante</b>					122,00

Licitação: 01 DIRETA 134 2013 Processo: 00000136 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 183 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 3/4 90º	PC	11/01/2013	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	11/01/2013	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	11/01/2013	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					47,00
<b>Total Requisitante</b>					47,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	135	2013	Processo:	00000143	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	64	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.027					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284									
<b>Fornecedor:</b> 11.998.166/0001-65					504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	10,00	10,00									
					<b>Total dos Itens</b>	10,00								
					<b>Total Requisitante</b>	10,00								
Licitação:	01	DIRETA	136	2013	Processo:	00000141	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	65	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.001.001					PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180									
<b>Fornecedor:</b> 11.998.166/0001-65					504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	150,00	150,00									
					<b>Total dos Itens</b>	150,00								
					<b>Total Requisitante</b>	150,00								
Licitação:	01	DIRETA	137	2013	Processo:	00000142	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	66	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.032					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128									
<b>Fornecedor:</b> 11.998.166/0001-65					504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	11/01/2013	1,00	10,00	10,00									
					<b>Total dos Itens</b>	10,00								
					<b>Total Requisitante</b>	10,00								
Licitação:	01	DIRETA	138	2013	Processo:	00000265	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	67	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.003					PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163									
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	70,00	70,00									
					<b>Total dos Itens</b>	70,00								
					<b>Total Requisitante</b>	70,00								
Licitação:	01	DIRETA	139	2013	Processo:	00000271	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	68	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 140 2013 Processo: 00000245 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 69 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 142 2013 Processo: 00000197 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 131 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005 PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)	PC	11/01/2013	1,00	479,00	479,00
<b>Total dos Itens</b>					479,00
<b>Total Requisitante</b>					479,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2013 Processo: 00000320 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 24 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	11/01/2013	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 144 2013 Processo: 00000249 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 70 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 145 2013 Processo: 00000254 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 71 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 146 2013 Processo: 00000259 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 72 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 147 2013 Processo: 00000258 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 184 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUCINHO	UN	11/01/2013	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO	PC	11/01/2013	1,00	145,00	145,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	17,80	17,80
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/01/2013	1,00	18,40	18,40
BUCHA	UN	11/01/2013	2,00	5,00	10,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/01/2013	1,00	68,00	68,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	369,20
										Total Requisitante	369,20
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	148	2013	<b>Processo:</b> 00000251	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 185	<b>Ano AF</b> 2013		
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/01/2013	1,00	40,00	40,00						
SOQUETE PILOTO	PC	11/01/2013	1,00	7,50	7,50						
LÂMPADA 1034	PC	11/01/2013	1,00	2,00	2,00						
					<b>Total dos Itens</b>	49,50					
					<b>Total Requisitante</b>	49,50					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	149	2013	<b>Processo:</b> 00000246	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 186	<b>Ano AF</b> 2013		
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MOTOR DE PARTIDA COMPLETO LINHA PERKINS/MWM	PC	11/01/2013	1,00	480,00	480,00						
					<b>Total dos Itens</b>	480,00					
					<b>Total Requisitante</b>	480,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	150	2013	<b>Processo:</b> 00000239	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 187	<b>Ano AF</b> 2013		
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PAR DE BUZINA	PC	11/01/2013	1,00	68,00	68,00						
INDUZIDO	PC	11/01/2013	1,00	145,00	145,00						
SUPORTE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	18,40	18,40						
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	17,80	17,80						
LAMPADA	PC	11/01/2013	1,00	2,00	2,00						
BENDIX PARTIDA	PC	11/01/2013	1,00	63,00	63,00						
RELE AUXILIAR	PC	11/01/2013	1,00	15,00	15,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	329,20
										Total Requisitante	329,20
Licitação: 01	DIRETA	151	2013	Processo: 00000267	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	188	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
INDUZIDO	PC	11/01/2013	1,00	145,00	145,00						
SUORTE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	17,80	17,80						
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	18,40	18,40						
BUCHA	UN	11/01/2013	3,00	5,00	15,00						
BENDIX PARTIDA	PC	11/01/2013	1,00	63,00	63,00						
AUTOMATICO	PC	11/01/2013	1,00	98,00	98,00						
BOTAO DE PARTIDA	UN	11/01/2013	1,00	48,00	48,00						
					Total dos Itens	405,20					
					Total Requisitante	405,20					
Licitação: 01	DIRETA	152	2013	Processo: 00000270	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	189	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
KIT BUCHA	PC	11/01/2013	1,00	28,00	28,00						
INDUZIDO	PC	11/01/2013	1,00	280,00	280,00						
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/01/2013	1,00	46,00	46,00						
SUORTE DE ESCOVA	PC	11/01/2013	1,00	136,00	136,00						
JOGO DE BOBINA	PC	11/01/2013	1,00	97,00	97,00						
					Total dos Itens	587,00					
					Total Requisitante	587,00					
Licitação: 01	DIRETA	153	2013	Processo: 00000207	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	73	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/01/2013	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 154 2013 Processo: 00000206 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 190 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 273 3º	UN	11/01/2013	1,00	115,00	115,00
PINO DE CENTRO	PC	11/01/2013	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					122,00
<b>Total Requisitante</b>					122,00

Licitação: 01 DIRETA 155 2013 Processo: 00000209 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 74 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 156 2013 Processo: 00000224 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 75 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 157 2013 Processo: 222 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 76 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 158 2013 Processo: 00000226 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 77 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 159 2013 Processo: 00000235 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 191 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 179	UN	11/01/2013	1,00	22,00	22,00
SOQUETE 1 POLO	UN	11/01/2013	3,00	2,50	7,50
CHAVE LIMPADOR	PC	11/01/2013	1,00	46,00	46,00
CHAVE SETA	PC	11/01/2013	1,00	46,00	46,00
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	11/01/2013	1,00	28,00	28,00
LAMPADA	PC	11/01/2013	5,00	2,00	10,00
LENTE GF 016	PC	11/01/2013	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					166,50
<b>Total Requisitante</b>					166,50

Licitação: 01 DIRETA 160 2013 Processo: 00000225 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 192 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/01/2013	1,00	38,00	38,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	38,00					
										Total Requisitante	38,00					
Licitação:	01	DIRETA	161	2013	Processo:	221	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	193	Ano AF	2013		
Unidade Administrativa:					002.012.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37											
Fornecedor:					02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
JOGO DE TRAVA	PC	11/01/2013	1,00	5,00	5,00											
BUCHA	UN	11/01/2013	2,00	4,00	8,00											
BENDIX ZEN 024	PC	11/01/2013	1,00	52,00	52,00											
SUORTE DE ESCOVA ZLG - 100	PC	11/01/2013	1,00	24,00	24,00											
MANCAL	PC	11/01/2013	1,00	18,00	18,00											
					Total dos Itens	107,00										
					Total Requisitante	107,00										
Licitação:	01	DIRETA	162	2013	Processo:	00000208	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	194	Ano AF	2013		
Unidade Administrativa:					002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162											
Fornecedor:					02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	11/01/2013	1,00	26,00	26,00											
					Total dos Itens	26,00										
					Total Requisitante	26,00										
Licitação:	01	DIRETA	163	2013	Processo:	00000256	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	112	Ano AF	2013		
Unidade Administrativa:					002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA											
Fornecedor:					07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	11/01/2013	1,00	119,00	119,00											
					Total dos Itens	119,00										
					Total Requisitante	119,00										
Licitação:	01	DIRETA	164	2013	Processo:	268	Ano Processo:	2013	Contrato:	4	Ano Contrato	2013	OS	26	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:					002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS											



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITE	UN	11/01/2013	1,00	4.200,00	4.200,00
<b>Total dos Itens</b>					4.200,00
<b>Total Requisitante</b>					4.200,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2013 Processo: 00000350 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 128 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/01/2013	288,00	6,50	1.872,00
<b>Total dos Itens</b>					1.872,00
<b>Total Requisitante</b>					1.872,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2013 Processo: 00000349 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 129 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 MM REF. 6187 - CX 8.000 UNID.	CX	11/01/2013	1,00	37,00	37,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	11/01/2013	20,00	11,40	228,00
<b>Total dos Itens</b>					265,00
<b>Total Requisitante</b>					265,00

Licitação: 01 DIRETA 167 2013 Processo: 00000346 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 130 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	11/01/2013	15,00	308,00	4.620,00
<b>Total dos Itens</b>					4.620,00
<b>Total Requisitante</b>					4.620,00

Licitação: 01 DIRETA 168 2013 Processo: 00000345 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 132 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 73.081.929/0001-66 505608 BON PLAST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMO EM ACRÍLICO 3 MM MED. 90 X 92 CM	UN	11/01/2013	1,00	280,00	280,00
DOMO EM ACRÍLICO 3 MM MED. 86 X 92 CM	UN	11/01/2013	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

Licitação: 01 DIRETA 169 2013 Processo: 00000261 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 78 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 74.574.856/0001-07 001686 PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 170 2013 Processo: 00000260 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 79 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.004 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 171 2013 Processo: 00000262 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 195 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	11/01/2013	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 172 2013 Processo: 00000301 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 240 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.004 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 51.496.222/0005-01 002358 R. CASTIGLIO PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/01/2013	2,00	137,00	274,00
<b>Total dos Itens</b>					274,00
<b>Total Requisitante</b>					274,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2013 Processo: 00000327 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 238 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA	UN	15/01/2013	1,00	175,00	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00
<b>Total Requisitante</b>					175,00

Licitação: 01 DIRETA 174 2013 Processo: 00000138 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 63 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/01/2013	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 175 2013 Processo: 00000372 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 133 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO MED. 199 X 110 CM	UN	11/01/2013	2,00	430,00	860,00
<b>Total dos Itens</b>					860,00
<b>Total Requisitante</b>					860,00

Licitação: 01 DIRETA 176 2013 Processo: 00000371 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 134 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	11/01/2013	1,00	3,80	3,80
LIXA FERRO Nº 100	UN	11/01/2013	1,00	1,30	1,30
FIXA TUBO PVC CINZA 1/2"	UN	11/01/2013	9,00	0,90	8,10
<b>Total dos Itens</b>					13,20
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	11/01/2013	7,00	0,35	2,45
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	11/01/2013	2,00	8,90	17,80
<b>Total dos Itens</b>					20,25
<b>Total Requisitante</b>					33,45

**Licitação:** 01 DIRETA 177 2013 **Processo:** 00000264 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 138 **Ano AF** 2013  
**Unidade Administrativa:** 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL  
**Fornecedor:** 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	11/01/2013	65,00	16,73	1.087,45
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/01/2013	2,00	3,49	6,98
<b>Total dos Itens</b>					1.094,43
<b>Total Requisitante</b>					1.094,43

**Licitação:** 01 DIRETA 178 2013 **Processo:** 00000364 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 139 **Ano AF** 2013  
**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE  
**Fornecedor:** 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ	UN	11/01/2013	4,00	103,80	415,20
<b>Total dos Itens</b>					415,20
<b>Total Requisitante</b>					415,20

**Licitação:** 01 DIRETA 179 2013 **Processo:** 00000257 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 140 **Ano AF** 2013  
**Unidade Administrativa:** 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235  
**Fornecedor:** 52.018.330/0001-08 001501 DENAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DE BORRACHA 813/ BUCHA 808/00176	PC	11/01/2013	2,00	118,08	236,16
RETENTOR 904/06200	PC	11/01/2013	4,00	82,00	328,00
ROLAMENTO 907/05800	PC	11/01/2013	2,00	43,00	86,00
1370/0303Z - TRAVA	UN	11/01/2013	2,00	24,50	49,00
1420/008Z - ARRUELA	UN	11/01/2013	2,00	0,35	0,70
1450/0001 - ENGRAXADEIRA	UN	11/01/2013	2,00	0,69	1,38
904/09300 - VEDAÇÃO	UN	11/01/2013	2,00	0,55	1,10
811/70012 - PINO	UN	11/01/2013	4,00	14,50	58,00
904/06201 - LUVA	UN	11/01/2013	2,00	29,00	58,00
907/05700 - ROLAMENTO	UN	11/01/2013	2,00	139,06	278,12
21031112 - CONTRA PINO	UN	11/01/2013	2,00	40,60	81,20
811/70012 - PINO	UN	11/01/2013	2,00	3,79	7,58
1390/0408 - PARAFUSO	UN	11/01/2013	4,00	29,00	116,00
1370/0901Z - PORCA	UN	11/01/2013	4,00	29,00	116,00
829/00548 - BUCHAS	UN	11/01/2013	4,00	17,54	70,16
813/50012 - ANEL	UN	11/01/2013	2,00	32,41	64,82
1315/3520Z - PARAFUSO	UN	11/01/2013	2,00	87,00	174,00
1370/0403Z - PORCA	UN	11/01/2013	2,00	128,35	256,70
			1,00	2,46	2,46
			1,00	0,48	0,48
				<b>Total dos Itens</b>	<b>1.869,86</b>

Fornecedor: 66.524.414/0001-28

003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
120/030002 - CONTRA PINO	UN	11/01/2013	2,00	30,23	60,46
808/00253 - BUCHAS	UN	11/01/2013	2,00	44,48	88,96
907/04100 - ROLAMENTO	UN	11/01/2013	2,00	100,50	201,00
1370/0301Z - PORCA	UN	11/01/2013	4,00	2,06	8,24
2203/0035 - ANEL	UN	11/01/2013	4,00	5,35	21,40
120/30001 - PINO	UN	11/01/2013	2,00	88,35	176,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 1/2013

331/14862 - ARTICULAÇÃO BRAÇO	UN	11/01/2013	2,00	268,00	536,00
813/00426 - VEDADOR	UN	11/01/2013	2,00	5,45	10,90
4102/0502 - JUNTA ALTA RESISTENCIA	UN	11/01/2013	1,00	49,00	49,00
4101/02202 - SELANTE	UN	11/01/2013	1,00	68,00	68,00
921/00807 - CALÇO	UN	11/01/2013	20,00	8,53	170,60
331/14861 - JUNTA ESFÉRICA	UN	11/01/2013	2,00	151,90	303,80
<b>Total dos Itens</b>					1.695,06
<b>Total Requisitante</b>					3.564,92

Licitação: 01 DIRETA 180 2013 Processo: 00000248 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 25 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	11/01/2013	1,00	690,00	690,00
<b>Total dos Itens</b>					690,00
<b>Total Requisitante</b>					690,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2013 Processo: 00000360 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 230 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
101274 - TRAVA	UN	15/01/2013	2,00	3,50	7,00
101261 - DEFLETOR	UN	15/01/2013	1,00	12,00	12,00
VARETA 3302655	PC	15/01/2013	1,00	52,00	52,00
TUBO 3302654	PC	15/01/2013	1,00	54,00	54,00
CARDAN - 3338837	PC	15/01/2013	1,00	510,00	510,00
128117 - RETENTOR	UN	15/01/2013	2,00	32,00	64,00
101244 - ARRUELA	UN	15/01/2013	4,00	9,60	38,40
667466 - ROLAMENTO	UN	15/01/2013	1,00	174,00	174,00
654144 - ROLAMENTO	UN	15/01/2013	1,00	131,00	131,00
104226 - ESPAÇADOR	UN	15/01/2013	1,00	33,00	33,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 1/2013

101257 - CALÇO 0,10 MM	UN	15/01/2013	3,00	1,00	3,00
125567 - CALÇO 0,18MM	UN	15/01/2013	3,00	1,00	3,00
125568 - CALÇO 0,25MM	UN	15/01/2013	3,00	1,00	3,00
127240 - VEDADOR	UN	15/01/2013	1,00	37,00	37,00
122732 - RETENTOR	UN	15/01/2013	1,00	139,00	139,00
815369 - COROA E PINHÃO CONJUNTO	UN	15/01/2013	1,00	2.515,00	2.515,00
3319764 - FLANGE	UN	15/01/2013	1,00	104,00	104,00
667276 - ROLAMENTO	UN	15/01/2013	1,00	258,00	258,00
114089 - ANEL	UN	15/01/2013	2,00	2,50	5,00
CRUZETA 3319843	PC	15/01/2013	2,00	69,00	138,00
667278 - CAPA	UN	15/01/2013	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					4.425,40
<b>Total Requisitante</b>					4.425,40

Licitação: 01 DIRETA 182 2013 Processo: 00000284 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 85 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	650,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 183 2013 Processo: 00000283 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 86 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 184 2013 Processo: 00000281 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 87 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	880,00	880,00
<b>Total dos Itens</b>					880,00
<b>Total Requisitante</b>					880,00

Licitação: 01 DIRETA 185 2013 Processo: 00000300 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 88 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	950,00	950,00
<b>Total dos Itens</b>					950,00
<b>Total Requisitante</b>					950,00

Licitação: 01 DIRETA 186 2013 Processo: 00000297 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 89 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 187 2013 Processo: 00000177 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 223 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	14/01/2013	4,00	24,03	96,12
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	14/01/2013	1,00	417,85	417,85
BOMBA PALHETA 1.467.030.	PC	14/01/2013	1,00	124,05	124,05
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	14/01/2013	1,00	470,00	470,00
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	14/01/2013	1,00	17,20	17,20
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	14/01/2013	1,00	65,60	65,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 1/2013

F.002.D11.347 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA	PC	14/01/2013	1,00	79,80	79,80
1.463.104.692 - PISTÃO DO AVANÇO	PC	14/01/2013	1,00	204,50	204,50
1.466.110.637 - CAME COMANDO	PC	14/01/2013	1,00	354,30	354,30
F.000.461.753 - CARÇAÇA	PC	14/01/2013	1,00	533,75	533,75
PD142- BOMBA ALIMENTADORA MWM 4.1/4. IT C/ ALAVANCA	PC	14/01/2013	1,00	128,25	128,25
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	14/01/2013	1,00	46,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					2.537,42
<b>Total Requisitante</b>					2.537,42

Licitação: 01 DIRETA 188 2013 Processo: 00000294 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 90 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 189 2013 Processo: 00000165 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 224 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7139559R - VÁLVULA DOSIFICADORA	PC	14/01/2013	1,00	136,00	136,00
ANEL EXCENTRICO 7139540	PC	14/01/2013	1,00	35,50	35,50
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	14/01/2013	1,00	19,00	19,00
9059.052A - JOGO DE JUNTA	PC	14/01/2013	1,00	77,00	77,00
7135.108 - KITS PALHETA	PC	14/01/2013	1,00	219,40	219,40
9050-300L - CABEÇOTE HIDRÁULICO	PC	14/01/2013	1,00	775,00	775,00
<b>Total dos Itens</b>					1.261,90
<b>Total Requisitante</b>					1.261,90

Licitação: 01 DIRETA 190 2013 Processo: 00000292 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 91 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	600,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 191 2013 Processo: 00000291 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 92 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 192 2013 Processo: 00000289 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 93 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 194 2013 Processo: 00000288 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 94 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2013 Processo: 00000287 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 95 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 196 2013 Processo: 00000286 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 96 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 197 2013 Processo: 00000285 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 97 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 198 2013 Processo: 00000348 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 98 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/01/2013	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 199 2013 Processo: 00000365 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 99 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 1/2013

CONCERTO PNEU

UN

15/01/2013

1,00

8,00

8,00

**Total dos Itens** 8,00

**Total Requisitante** 8,00

Licitação: 01 DIRETA 200 2013 Processo: 00000313 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 100 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

2.080,00

2.080,00

**Total dos Itens** 2.080,00

**Total Requisitante** 2.080,00

Licitação: 01 DIRETA 201 2013 Processo: 00000312 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 101 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

493,00

493,00

**Total dos Itens** 493,00

**Total Requisitante** 493,00

Licitação: 01 DIRETA 202 2013 Processo: 00000311 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 102 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

358,00

358,00

**Total dos Itens** 358,00

**Total Requisitante** 358,00

Licitação: 01 DIRETA 203 2013 Processo: 00000310 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 103 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

35,00

35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	204	2013	Processo: 00000309	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	104	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	110,00					
					Total Requisitante	110,00					
Licitação: 01	DIRETA	205	2013	Processo: 00000308	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	105	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.017				PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	230,00	230,00						
					Total dos Itens	230,00					
					Total Requisitante	230,00					
Licitação: 01	DIRETA	206	2013	Processo: 00000114	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	228	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	22,00	16,72	367,84						
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	18,00	16,55	297,90						
					Total dos Itens	665,74					
					Total Requisitante	665,74					
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	32,00	16,72	535,04						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 1/2013

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	14/01/2013	1,00	130,14	130,14
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	91,00	16,55	1.506,05
<b>Total dos Itens</b>					2.171,23
<b>Total Requisitante</b>					2.171,23

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	14/01/2013	3,00	130,14	390,42
<b>Total dos Itens</b>					390,42
<b>Total Requisitante</b>					390,42

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	66,00	16,72	1.103,52
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	14/01/2013	6,00	130,14	780,84
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/01/2013	11,00	16,55	182,05
<b>Total dos Itens</b>					2.066,41
<b>Total Requisitante</b>					2.066,41

Licitação: 01 DIRETA 207 2013 Processo: 00000411 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 225 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/01/2013	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 209 2013 Processo: 00000307 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 106 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.017 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 210 2013 Processo: 00000306 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 107 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	580,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 211 2013 Processo: 00000305 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 108 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	106,00	106,00
<b>Total dos Itens</b>					106,00
<b>Total Requisitante</b>					106,00

Licitação: 01 DIRETA 212 2013 Processo: 00000304 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 109 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/01/2013	1,00	564,00	564,00
<b>Total dos Itens</b>					564,00
<b>Total Requisitante</b>					564,00

Licitação: 01 DIRETA 213 2013 Processo: 00000303 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 110 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.029 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 1/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

594,00

594,00

**Total dos Itens** 594,00

**Total Requisitante** 594,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2013 Processo: 00000318 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 111 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

350,00

350,00

**Total dos Itens** 350,00

**Total Requisitante** 350,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2013 Processo: 00000316 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 112 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.028 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

250,00

250,00

**Total dos Itens** 250,00

**Total Requisitante** 250,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2013 Processo: 00000315 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 113 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

1.586,00

1.586,00

**Total dos Itens** 1.586,00

**Total Requisitante** 1.586,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2013 Processo: 00000314 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 114 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

15/01/2013

1,00

543,00

543,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	543,00
										Total Requisitante	543,00
Licitação: 01	DIRETA	218	2013	Processo: 00000280	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	256	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO REPARO CILINDRO MEST	PC	15/01/2013	1,00	198,00	198,00						
					Total dos Itens	198,00					
					Total Requisitante	198,00					
Licitação: 01	DIRETA	219	2013	Processo: 00000343	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	257	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORCA	PC	15/01/2013	4,00	0,65	2,60						
PARAFUSO	PC	15/01/2013	2,00	2,90	5,80						
CHAPA SUPORTE ROLAMENTO CARDAN	PC	15/01/2013	1,00	18,90	18,90						
ROLAMENTO CARDAN	PC	15/01/2013	1,00	59,90	59,90						
					Total dos Itens	87,20					
					Total Requisitante	87,20					
Licitação: 01	DIRETA	220	2013	Processo: 00000342	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	258	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				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						
KIT RETENTOR DIANTEIRO VI	UN	15/01/2013	1,00	160,00	160,00						
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	15/01/2013	1,00	39,50	39,50						
ANEL VEDACAO TAMPA CAIXA	PC	15/01/2013	1,00	9,00	9,00						
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	15/01/2013	1,00	4,50	4,50						
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	15/01/2013	1,00	12,00	12,00						
TAMPA C/ ROSCA CX DISTRIBUIÇÃO	PC	15/01/2013	1,00	29,90	29,90						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 1/2013

JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO

PC

15/01/2013

1,00

37,80

37,80

**Total dos Itens** 292,70

**Total Requisitante** 292,70

Licitação: 01 DIRETA 221 2013 Processo: 00000344 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 259 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	15/01/2013	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 222 2013 Processo: 00000351 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 260 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	PC	15/01/2013	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 223 2013 Processo: 00000347 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 115 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 17.312.448/0018-91 502815 TRACBEL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/01/2013	1,00	1.979,40	1.979,40
<b>Total dos Itens</b>					1.979,40
<b>Total Requisitante</b>					1.979,40

Licitação: 01 DIRETA 224 2013 Processo: 00000278 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 116 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123

Fornecedor: 72.898.414/0001-90 504530 MAQTERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/01/2013	1,00	200,00	200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	227	2013	Processo: 00000452	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	235	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 43964378000118				501246 MARIA LOURDES VICARIO - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MUDA DE PALMEIRA FÊNIX	UN	15/01/2013	6,00	40,00	240,00						
					Total dos Itens	240,00					
					Total Requisitante	240,00					
Licitação: 01	DIRETA	228	2013	Processo: 00000228	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	326	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 81.887.838/0006-55				505611 PRODIET FARMACÊUTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 500 MCG COM 60 DOSES (SERETI DE)	UN	18/01/2013	4,00	74,79	299,16						
					Total dos Itens	299,16					
					Total Requisitante	299,16					
Licitação: 01	DIRETA	229	2013	Processo: 00000232	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	233	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 50.929.710/0001-79				002855 MEDLEY S/A IND.FARMACEUTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	15/01/2013	360,00	1,63	586,80						
					Total dos Itens	586,80					
					Total Requisitante	586,80					
Licitação: 01	DIRETA	230	2013	Processo: 00000238	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	232	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 12.420.164/0003-19				504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DIACEREINA 50 MG	CP	15/01/2013	240,00	2,17	520,80						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	520,80
										Total Requisitante	520,80
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	231	2013	<b>Processo:</b> 00000229	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	231	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
<b>Fornecedor:</b> 26.921.908/0001-21		056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA)	CP	15/01/2013	240,00	2,44	585,60						
					<b>Total dos Itens</b>						585,60
					<b>Total Requisitante</b>						585,60
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	232	2013	<b>Processo:</b> 00000056	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	236	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL							
<b>Fornecedor:</b> 50.759.919/0001-31		001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	15/01/2013	30,00	14,16	424,80						
					<b>Total dos Itens</b>						424,80
					<b>Total Requisitante</b>						424,80
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	233	2013	<b>Processo:</b> 00000451	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b>	81	<b>Ano OS</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
<b>Fornecedor:</b> 05.892.587/0001-04		000557 GATO SIGNS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 35 X 20 CM (LOGO PREFEITURA)	UN	15/01/2013	440,00	4,10	1.804,00						
SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVOS EM VEÍCULOS	UN	15/01/2013	220,00	1,50	330,00						
					<b>Total dos Itens</b>						2.134,00
					<b>Total Requisitante</b>						2.134,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	234	2013	<b>Processo:</b> 00000367	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	244	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
<b>Fornecedor:</b> 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 68

Mês/Ano 1/2013

AMORTECEDOR TRASEIRO

UN

15/01/2013

2,00

93,50

187,00

**Total dos Itens** 187,00

**Total Requisitante** 187,00

Licitação: 01 DIRETA 235 2013 Processo: 00000324 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 245 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/01/2013	1,00	68,60	68,60
<b>Total dos Itens</b>					68,60
<b>Total Requisitante</b>					68,60

Licitação: 01 DIRETA 236 2013 Processo: 00000352 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 246 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 238

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	15/01/2013	1,00	26,90	26,90
CORREIA DENTADA	PC	15/01/2013	1,00	15,00	15,00
JOGO DE VELAS	PC	15/01/2013	1,00	67,20	67,20
<b>Total dos Itens</b>					109,10

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	15/01/2013	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					171,10

Licitação: 01 DIRETA 237 2013 Processo: 00000282 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 248 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO (SAVE	PC	15/01/2013	1,00	24,40	24,40
<b>Total dos Itens</b>					24,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	15/01/2013	2,00	11,00	22,00
DISCO FREIO	PC	15/01/2013	2,00	14,00	28,00
REPARO TRAMBULADOR	PC	15/01/2013	1,00	8,00	8,00
CABO FREIO MÃO	PC	15/01/2013	1,00	34,00	34,00
HIDROVACUO DO FREIO	PC	15/01/2013	1,00	122,00	122,00
<b>Total dos Itens</b>					214,00
<b>Total Requisitante</b>					238,40

Licitação: 01 DIRETA 238 2013 Processo: 00000302 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 250 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	15/01/2013	1,00	12,90	12,90
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	15/01/2013	1,00	12,90	12,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO ( SAVEIRO )	PC	15/01/2013	2,00	82,70	165,40
DISCO DE FREIO	PC	15/01/2013	2,00	30,00	60,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	15/01/2013	1,00	53,90	53,90
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO	PC	15/01/2013	1,00	13,20	13,20
BANDEJA SUSPENSAO	PC	15/01/2013	2,00	32,90	65,80
<b>Total dos Itens</b>					384,10

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	15/01/2013	1,00	30,00	30,00
BUCHA BARRA DIREÇÃO	PC	15/01/2013	2,00	3,50	7,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	15/01/2013	2,00	8,00	16,00
HOMOCINETICA	PC	15/01/2013	1,00	79,00	79,00
KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	PC	15/01/2013	1,00	32,00	32,00
BATENTE AXIAL	PC	15/01/2013	2,00	18,00	36,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 1/2013

AMORTECEDOR TRASEIRO

UN

15/01/2013

2,00

93,50

187,00

**Total dos Itens** 387,00

**Total Requisitante** 771,10

Licitação: 01 DIRETA 239 2013 Processo: 00000455 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 252 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 16.976.362/0001-52 505530 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	15/01/2013	150,00	7,50	1.125,00
<b>Total dos Itens</b>					1.125,00
<b>Total Requisitante</b>					1.125,00

Licitação: 01 DIRETA 240 2013 Processo: 00000454 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 84 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM LOGO PROCO N	UN	15/01/2013	1.000,00	0,63	630,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00
<b>Total Requisitante</b>					630,00

Licitação: 01 DIRETA 241 2013 Processo: 00000117 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 255 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC 36	PC	15/01/2013	1,00	25,00	25,00
SUPORTE ROÇADORES SUPERIOR	PC	15/01/2013	1,00	105,00	105,00
CRUZETA CC 55	PC	15/01/2013	1,00	32,00	32,00
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	15/01/2013	1,00	25,00	25,00
TERMINAL CC 50 ENGATE RÁPIDO 1.3/8	PC	15/01/2013	1,00	55,00	55,00
PORCA 18MM	UN	15/01/2013	4,00	0,80	3,20
ANEL O'RING 2243 DO CULTIVADOR	UN	15/01/2013	1,00	3,00	3,00
PORCA CASTELO 1.1/4" CH 1.7/8" RF	UN	15/01/2013	1,00	5,50	5,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 1/2013

PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 18MMX90MM	UN	15/01/2013	1,00	4,20	4,20
RETENTOR 00912 BRG ( 35X52X12 )	UN	15/01/2013	1,00	5,20	5,20
SUORTE DOS ROÇADORES INFERIOR LATERAL	UN	15/01/2013	1,00	105,00	105,00
TERMINAL CC-22 FURO QUADRADO 29,90MM/FURO TRANSV 8MM	UN	15/01/2013	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					396,10
<b>Total Requisitante</b>					396,10

Licitação: 01 DIRETA 242 2013 Processo: 00000460 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 254 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO  
Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO COM PISTÃO REF. 42030201201 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	1,00	240,00	240,00
JUNTA SILENCIOSO REF. 11151490600 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	1,00	3,70	3,70
JUNTA CILINDRO REF. 42030292300 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	1,00	3,70	3,70
JUNTA VEDAÇÃO REF. 42031290900 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	1,00	0,50	0,50
JUNTA VEDAÇÃO REF. 42031290901 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	2,00	2,50	5,00
FILTRO DE AR REF. 42031410301 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	15/01/2013	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					275,90
<b>Total Requisitante</b>					275,90

Licitação: 01 DIRETA 243 2013 Processo: 00000243 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 262 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	17/01/2013	1,00	10,00	10,00
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	17/01/2013	1,00	13,90	13,90
<b>Total dos Itens</b>					43,90
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI ANO 95	PC	17/01/2013	1,00	18,00	18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 1/2013

RETENTOR TAMPA LATERAL CA

UN

17/01/2013

2,00

6,50

13,00

**Total dos Itens** 31,00

**Total Requisitante** 74,90

Licitação: 01 DIRETA 244 2013 Processo: 00000465 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 265 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 4 X 2 TU	UN	17/01/2013	30,00	5,90	177,00
CONJUNTO 4 X 2 TS + TU QUADRADA	UN	17/01/2013	1,00	8,30	8,30
CONJUNTO 4 X 2 TS	UN	17/01/2013	5,00	4,00	20,00
CONJUNTO 4 X 2 TS + TS	UN	17/01/2013	4,00	8,20	32,80
CONJUNTO 4 X 2 CEGO	UN	17/01/2013	15,00	1,25	18,75
CONJUNTO 4 X 4 CEGO	UN	17/01/2013	20,00	2,70	54,00
CONJUNTO 4 X 2 TELEFONE E FURO	UN	17/01/2013	8,00	5,50	44,00
<b>Total dos Itens</b>					354,85

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BRANCA GU.10 LED 3W	UN	17/01/2013	25,00	22,00	550,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20/25W X 127V	UN	17/01/2013	10,00	10,00	100,00
SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA GU.10	UN	17/01/2013	25,00	2,80	70,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00
<b>Total Requisitante</b>					1.074,85

Licitação: 01 DIRETA 245 2013 Processo: 00000355 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 117 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	247	2013	Processo:	00000357	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	266	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.009.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL										
<b>Fornecedor:</b>		10.458.258/0001-90		502998 PEDERÁGUA (INUTILIZAR)										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	17/01/2013	2,00	5,00	10,00									
					<b>Total dos Itens</b>	10,00								
					<b>Total Requisitante</b>	10,00								
Licitação:	01	DIRETA	249	2013	Processo:	00000356	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	268	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.009.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL										
<b>Fornecedor:</b>		01.196.973/0001-00		002871 AQUAZUL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	17/01/2013	2,00	5,00	10,00									
					<b>Total dos Itens</b>	10,00								
					<b>Total Requisitante</b>	10,00								
Licitação:	01	DIRETA	250	2013	Processo:	00333333	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	269	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.015.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL										
<b>Fornecedor:</b>		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	17/01/2013	4,00	11,50	46,00									
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	17/01/2013	50,00	9,30	465,00									
					<b>Total dos Itens</b>	511,00								
					<b>Total Requisitante</b>	511,00								
Licitação:	01	DIRETA	251	2013	Processo:	00144444	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	270	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.015.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL										
<b>Fornecedor:</b>		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	17/01/2013	2,00	11,50	23,00									
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	17/01/2013	30,00	9,30	279,00									
					<b>Total dos Itens</b>	302,00								



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		302,00		
Licitação: 01	DIRETA	253	2013	Processo: 00211111	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	120	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO							
Fornecedor: 510.877.078-20				000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	17/01/2013	1,00	280,00	280,00						
					<b>Total dos Itens</b>						280,00
					<b>Total Requisitante</b>						280,00
Licitação: 01	DIRETA	254	2013	Processo: 00000404	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	284	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.035				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	17/01/2013	1,00	21,00	21,00						
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	17/01/2013	1,00	23,00	23,00						
JOGO COXIM CABINE	PC	17/01/2013	1,00	93,50	93,50						
PARAFUSO 3/8X1.1/2	PC	17/01/2013	8,00	1,00	8,00						
JUNÇÃO DA DIREÇÃO	PC	17/01/2013	1,00	38,70	38,70						
					<b>Total dos Itens</b>						184,20
					<b>Total Requisitante</b>						184,20
Licitação: 01	DIRETA	255	2013	Processo: 00000374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	285	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL							
Fornecedor: 66.580.341/0001-91				000371 BESSI MATERIAIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SOLVENTE THINNER 2800 - 5	UN	17/01/2013	2,00	29,35	58,70						
					<b>Total dos Itens</b>						58,70
					<b>Total Requisitante</b>						58,70
Licitação: 01	DIRETA	256	2013	Processo: 00000321	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	121	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 50.429.810/0001-36				502179 SAPRA LANDAUER							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	17/01/2013	24,00	20,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 257 2013 Processo: 00000195 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 312 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	17/01/2013	1,00	30,00	30,00
BATENTES SUSPENSÃO	UN	17/01/2013	2,00	9,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 258 2013 Processo: 00000210 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 313 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	17/01/2013	1,00	25,00	25,00
BUCHA	UN	17/01/2013	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					31,00
<b>Total Requisitante</b>					31,00

Licitação: 01 DIRETA 259 2013 Processo: 00000211 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 125 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/01/2013	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 260 2013 Processo: 00000415 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 126 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 261 2013 Processo: 00000417 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 127 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 262 2013 Processo: 00000413 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 314 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	17/01/2013	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 263 2013 Processo: 00000412 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 315 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	17/01/2013	1,00	101,00	101,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00
<b>Total Requisitante</b>					101,00

Licitação: 01 DIRETA 264 2013 Processo: 00000414 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 316 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMI DA BUZINA	PC	17/01/2013	1,00	9,00	9,00
RELE DO FAROL	PC	17/01/2013	1,00	23,00	23,00
FUSÍVEL	PC	17/01/2013	12,00	0,20	2,40
<b>Total dos Itens</b>					34,40
<b>Total Requisitante</b>					34,40

Licitação: 01 DIRETA 265 2013 Processo: 00000416 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 317 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160  
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	17/01/2013	2,00	1,50	3,00
LANTERNA DE PLCA	PC	17/01/2013	2,00	6,50	13,00
BUZINA	UN	17/01/2013	1,00	42,00	42,00
FUSÍVEL	PC	17/01/2013	12,00	0,20	2,40
LAMPADA 1141	PC	17/01/2013	2,00	2,00	4,00
LAMPADA 69	PC	17/01/2013	2,00	2,00	4,00
SOQUETE PAINEL	PC	17/01/2013	2,00	3,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					75,40
<b>Total Requisitante</b>					75,40

Licitação: 01 DIRETA 266 2013 Processo: 00000196 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 128 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281  
Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

Licitação: 01 DIRETA 267 2013 Processo: 00000193 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 129 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281  
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 268 2013 Processo: 00000180 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 130 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 269 2013 Processo: 00000178 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 131 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 270 2013 Processo: 00000200 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 132 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 271 2013 Processo: 00000202 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 133 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 1/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

17/01/2013

1,00

405,00

405,00

**Total dos Itens** 405,00

**Total Requisitante** 405,00

Licitação: 01 DIRETA 272 2013 Processo: 00000212 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 134 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

17/01/2013

1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens** 30,00

**Total Requisitante** 30,00

Licitação: 01 DIRETA 273 2013 Processo: 00000449 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 318 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CORREIA

PC

17/01/2013

1,00

20,00

20,00

**Total dos Itens** 20,00

**Total Requisitante** 20,00

Licitação: 01 DIRETA 274 2013 Processo: 00000420 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 319 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FIO DE NYLON 3,0MM

KG

17/01/2013

2,00

42,50

85,00

**Total dos Itens** 85,00

**Total Requisitante** 85,00

Licitação: 01 DIRETA 275 2013 Processo: 00000380 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 135 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

17/01/2013

1,00

160,00

160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	276	2013	Processo: 00000382	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	136	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	20,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	277	2013	Processo: 00000384	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	137	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	278	2013	Processo: 00000388	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	138	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	4,00	20,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	279	2013	Processo: 00000390	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	139	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	4,00	24,50	98,00						
					Total dos Itens	98,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		98,00
Licitação: 01	DIRETA	280	2013	Processo: 00000391	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	140	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	25,00	25,00							
					Total dos Itens	25,00						
					Total Requisitante	25,00						
Licitação: 01	DIRETA	281	2013	Processo: 00000386	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	141	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	75,00	150,00							
					Total dos Itens	150,00						
					Total Requisitante	150,00						
Licitação: 01	DIRETA	282	2013	Processo: 00000392	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	142	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	25,00	50,00							
					Total dos Itens	50,00						
					Total Requisitante	50,00						
Licitação: 01	DIRETA	283	2013	Processo: 00000393	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	143	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	50,00	50,00							
					Total dos Itens	50,00						
					Total Requisitante	50,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	284	2013	Processo: 00000395	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	144	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.002		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50							
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	108,00	108,00						
					Total dos Itens	108,00					
					Total Requisitante	108,00					
Licitação: 01	DIRETA	285	2013	Processo: 00000397	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	145	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.010		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	286	2013	Processo: 00000398	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	146	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.007		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64							
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	287	2013	Processo: 00000399	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	147	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.003		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	4,00	17,50	70,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	288	2013	Processo: 00000400	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	148	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 289 2013 Processo: 00000401 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 149 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2013 Processo: 00000402 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 150 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	17,00	34,00
<b>Total dos Itens</b>					34,00
<b>Total Requisitante</b>					34,00

Licitação: 01 DIRETA 291 2013 Processo: 00000405 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 151 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 292 2013 Processo: 00000406 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 152 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	4,00	36,25	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 293 2013 Processo: 00000408 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 153 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.026 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/01/2013	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 294 2013 Processo: 00000444 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 320 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 127 X 158.9 X 12.7	PC	17/01/2013	1,00	49,00	49,00
ROLAMENTO LEME COLETOR	PC	17/01/2013	1,00	540,00	540,00
PARAFUSO	PC	17/01/2013	6,00	6,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					625,00
<b>Total Requisitante</b>					625,00

Licitação: 01 DIRETA 295 2013 Processo: 00000279 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 154 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	580,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 296 2013 Processo: 00000340 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 155 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 297 2013 Processo: 00000299 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 156 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 558.388.808-30 001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 298 2013 Processo: 00000296 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 157 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 558.388.808-30 001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 299 2013 Processo: 00000453 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 158 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/01/2013	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 300 2013 Processo: 00000484 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 288 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 05.154.633/0001-78 000276 DESOMAX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	17/01/2013	300,00	2,19	657,00
<b>Total dos Itens</b>					657,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	17/01/2013	70,00	3,98	278,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	10,00	10,90	109,00
<b>Total dos Itens</b>					387,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	20,00	4,48	89,60
<b>Total dos Itens</b>					89,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	17/01/2013	50,00	0,90	45,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	17/01/2013	250,00	3,90	975,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	17/01/2013	40,00	2,81	112,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	20,00	4,90	98,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2013	50,00	1,12	56,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	17/01/2013	10,00	13,90	139,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	17/01/2013	100,00	1,10	110,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	17/01/2013	30,00	2,25	67,50
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	17/01/2013	20,00	1,49	29,80
<b>Total dos Itens</b>					1.632,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 80 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	17/01/2013	50,00	1,39	69,50
<b>Total dos Itens</b>					69,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 1/2013

Total Requisitante 2.836,40

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.154.633/0001-78 000276 DESOMAX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	17/01/2013	700,00	2,19	1.533,00
<b>Total dos Itens</b>					1.533,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	17/01/2013	30,00	3,98	119,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	20,00	10,90	218,00
<b>Total dos Itens</b>					337,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	30,00	4,48	134,40
<b>Total dos Itens</b>					134,40

Fornecedor: 10.868.969/0001-32 504793 CADET COM. DE PROD. DE MAT. DE LIMPEZA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	17/01/2013	50,00	3,90	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	17/01/2013	100,00	3,90	390,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	17/01/2013	17,00	2,81	47,77
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2013	30,00	4,90	147,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2013	50,00	1,12	56,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	17/01/2013	20,00	13,90	278,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	17/01/2013	200,00	1,10	220,00
SACO POLIETILENO PARA EMBALAGEM 60 X 80 CM - PCT 100 UNID.	KG	17/01/2013	90,00	11,50	1.035,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	17/01/2013	30,00	1,49	44,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 2.218,47

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2013	100,00	1,59	159,00
COPO DESCARTÁVEL PP 80 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	17/01/2013	50,00	1,39	69,50
<b>Total dos Itens</b>					228,50
<b>Total Requisitante</b>					4.646,77

Licitação: 01 DIRETA 301 2013 Processo: 00000419 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 286 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL (INFATRINI) - FRASCO 100 ML	FR	17/01/2013	200,00	13,50	2.700,00
<b>Total dos Itens</b>					2.700,00
<b>Total Requisitante</b>					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 302 2013 Processo: 00000489 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 300 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 63 220V	UN	17/01/2013	3,00	117,00	351,00
<b>Total dos Itens</b>					351,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	17/01/2013	30,00	17,90	537,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	17/01/2013	15,00	7,00	105,00
CONTATOR CWM 32 220V	UN	17/01/2013	10,00	59,90	599,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	17/01/2013	20,00	9,30	186,00
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	17/01/2013	3,00	11,50	34,50
<b>Total dos Itens</b>					1.461,50
<b>Total Requisitante</b>					1.812,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	303	2013	Processo:	00000490	Ano Processo:	2013	Contrato:	6	Ano Contrato	2013	OS	214	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO												
Fornecedor:		13.188.189/0001-30		505097 BANDA TROPICAL (LOCAÇÕES E EVENTOS)												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	23/01/2013	1,00	2.950,00	2.950,00											
				<b>Total dos Itens</b>	2.950,00											
				<b>Total Requisitante</b>	2.950,00											
Licitação:	01	DIRETA	304	2013	Processo:	00000487	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	302	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES												
Fornecedor:		67.259.846/0001-11		002759 RESTAURANTE CARDOSU'S												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	17/01/2013	9,00	3,00	27,00											
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	17/01/2013	8,00	15,00	120,00											
				<b>Total dos Itens</b>	147,00											
				<b>Total Requisitante</b>	147,00											
Licitação:	01	DIRETA	305	2013	Processo:	00000022	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	303	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL												
Fornecedor:		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	17/01/2013	20,00	11,00	220,00											
				<b>Total dos Itens</b>	220,00											
				<b>Total Requisitante</b>	220,00											
Licitação:	01	DIRETA	306	2013	Processo:	00000319	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	304	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA												
Fornecedor:		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	17/01/2013	4,00	11,50	46,00											
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	17/01/2013	50,00	9,30	465,00											
				<b>Total dos Itens</b>	511,00											



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante	511,00
Licitação: 01	DIRETA	307	2013	Processo: 00000486	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	305	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL							
Fornecedor: 10.609.770/0001-90				503352 CONCREFER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 200 A COM CAIXA, CABOS E DISJUNTOR	UN	17/01/2013	1,00	3.200,00	3.200,00						
					Total dos Itens	3.200,00					
					Total Requisitante	3.200,00					
Licitação: 01	DIRETA	308	2013	Processo: 00000443	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	306	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 44.463.156/0006-99				505524 SERVIMED FILIAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NUTREN JÚNIOR - LATA 400 GR.	LT	17/01/2013	64,00	26,59	1.701,76						
					Total dos Itens	1.701,76					
					Total Requisitante	1.701,76					
Licitação: 01	DIRETA	309	2013	Processo: 00000317	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	327	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 81.887.838/0006-55				505611 PRODIET FARMACÊUTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SALMETEROL 50 MCG + PROPI	CX	18/01/2013	4,00	43,70	174,80						
					Total dos Itens	174,80					
					Total Requisitante	174,80					
Licitação: 01	DIRETA	310	2013	Processo: 00000163	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	308	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BARRA QUADRADA MACHO 30MM CC 29	PC	17/01/2013	0,74	66,00	48,84						
ARRUELA DE PRESSÃO 1"	PC	17/01/2013	2,00	1,00	2,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 1/2013

CHAVETA QUADRADA 5/16"	PC	17/01/2013	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1" X 5" RP	PC	17/01/2013	2,00	7,50	15,00
PORCA 1" CH 1.1/2"	PC	17/01/2013	2,00	2,00	4,00
PORCA CASTELO 1.1/2 CH 2"	PC	17/01/2013	1,00	8,80	8,80
TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85MM (CC-28A/3000)	PC	17/01/2013	1,00	59,00	59,00
<b>Total dos Itens</b>					149,64
<b>Total Requisitante</b>					149,64

Licitação: 01 DIRETA 311 2013 Processo: 00000354 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 309 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190  
Fornecedor: 05.124.347/0001-60 501583 AUXTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
17/913600 - PUMP FUEL	PC	17/01/2013	1,00	177,36	177,36
<b>Total dos Itens</b>					177,36
<b>Total Requisitante</b>					177,36

Licitação: 01 DIRETA 312 2013 Processo: 00097777 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 311 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3,25/300 X 8	PC	17/01/2013	30,00	11,80	354,00
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	17/01/2013	30,00	5,90	177,00
<b>Total dos Itens</b>					531,00
<b>Total Requisitante</b>					531,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2013 Processo: 00000467 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 123 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA  
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	17/01/2013	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 314 2013 Processo: 00000231 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 124 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E AJUSTES GERAIS EM COPIADORA	UN	17/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 315 2013 Processo: 00000524 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 328 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC MED. 40 X 10 CM	UN	18/01/2013	5,00	4,50	22,50
PLACA EM PVC MED. 100 X 40 CM	UN	18/01/2013	1,00	35,00	35,00
ADESIVO DE SINALIZAÇÃO EM PLOTTER MED. 40 X 20 CM	UN	18/01/2013	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					77,50
<b>Total Requisitante</b>					77,50

Licitação: 01 DIRETA 316 2013 Processo: 00000526 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 329 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEMÓRIA 2 GB DDR3 1333 MHZ	UN	18/01/2013	5,00	61,00	305,00
<b>Total dos Itens</b>					305,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	18/01/2013	5,00	40,20	201,00
MOUSE ÓPTICO USB	UN	18/01/2013	10,00	8,15	81,50
MOUSE ÓPTICO PS/2	UN	18/01/2013	15,00	7,70	115,50
TECLADO ABNT II CONEXÃO PS/2	UN	18/01/2013	15,00	14,75	221,25
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	18/01/2013	10,00	14,90	149,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 1/2013

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATTS BIVOLT	UN	18/01/2013	15,00	30,75	461,25
CABO PARA IMPRESSORA USB 3 MTS	UN	18/01/2013	10,00	4,55	45,50
CABO PARA IMPRESSORA USB 1,5 MT	UN	18/01/2013	10,00	2,40	24,00
<b>Total dos Itens</b>					1.299,00
<b>Total Requisitante</b>					1.604,00

Licitação: 01 DIRETA 317 2013 Processo: 00000745 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 160 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL  
Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	18/01/2013	5,00	20,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 318 2013 Processo: 00000516 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 161 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO  
Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "TAXA DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO	UN	18/01/2013	10,00	12,60	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 319 2013 Processo: 00000377 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 322 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	18/01/2013	1,00	11,50	11,50
PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 COMP	PC	18/01/2013	2,00	1,00	2,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA (7262)	PC	18/01/2013	1,00	16,20	16,20
JUNTA SAIDA COLETOR ESCAPE MWM X-10	PC	18/01/2013	1,00	6,00	6,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	18/01/2013	1,00	8,00	8,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	18/01/2013	1,00	77,90	77,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 1/2013

02960 - RETENTOR PILOTO	PC	18/01/2013	1,00	15,50	15,50
ROLAMENTO DE ENCOSTO	PC	18/01/2013	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO M 804049N	PC	18/01/2013	1,00	98,00	98,00
GAIOLA DA 4ª	PC	18/01/2013	1,00	29,90	29,90
JOGO DE ROLETE DENTRO DO PILOTO	PC	18/01/2013	1,00	16,00	16,00
EIXO 23695	PC	18/01/2013	1,00	574,90	574,90
RETENTOR DO VOLANTE 02872	PC	18/01/2013	1,00	59,30	59,30
JOGO DE TRAVA	PC	18/01/2013	1,00	28,50	28,50
RETENTOR TRAMBULADOR	PC	18/01/2013	1,00	7,60	7,60
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	18/01/2013	2,00	35,00	70,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	18/01/2013	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					1.070,30

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTA ROLAMENTO	PC	18/01/2013	1,00	30,00	30,00
VALVULA DO MANEQUIM	UN	18/01/2013	1,00	95,00	95,00
HASTE TRAMBULADOR DO CÂMBIO	PC	18/01/2013	1,00	79,00	79,00
CRUZETA DO CARDANZINHO	PC	18/01/2013	1,00	68,00	68,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	18/01/2013	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.420,30

Licitação: 01 DIRETA 320 2013 Processo: 00000410 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 324 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANCA CABINE	UN	18/01/2013	2,00	62,90	125,80
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	18/01/2013	2,00	39,90	79,80
PISTA RETENTOR	PC	18/01/2013	1,00	24,20	24,20
AMORTECEDOR CABINE	PC	18/01/2013	2,00	59,90	119,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 1/2013

RETENTOR DA POLIA	UN	18/01/2013	1,00	33,30	33,30
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	18/01/2013	1,00	18,80	18,80

**Total dos Itens** 401,70

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO CABINE VW	PC	18/01/2013	2,00	29,00	58,00
CANO SAIDA ESCAPE	PC	18/01/2013	1,00	150,00	150,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE MWM X10	PC	18/01/2013	6,00	1,80	10,80
<b>Total dos Itens</b>					218,80
<b>Total Requisitante</b>					620,50

Licitação: 01 DIRETA 321 2013 Processo: 00000470 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 321 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	18/01/2013	20,00	14,50	290,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/01/2013	1,00	68,30	68,30
JOGO DE REPARO DA CORREIA	UN	18/01/2013	1,00	375,10	375,10
CORREIA MOTOR	UN	18/01/2013	1,00	69,60	69,60
JOGO DE PASTILHA	PC	18/01/2013	1,00	404,00	404,00
<b>Total dos Itens</b>					1.207,00
<b>Total Requisitante</b>					1.207,00

Licitação: 01 DIRETA 322 2013 Processo: 00000472 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 159 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/01/2013	1,00	710,40	710,40
<b>Total dos Itens</b>					710,40
<b>Total Requisitante</b>					710,40

Licitação: 01 DIRETA 323 2013 Processo: 00000471 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 162 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FORRO EM PVC	UN	18/01/2013	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 324 2013 Processo: 00000534 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 164 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

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	18/01/2013	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 325 2013 Processo: 00000466 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 165 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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	18/01/2013	5,00	20,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2013 Processo: 00000341 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 337 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	18/01/2013	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	18/01/2013	1,00	30,50	30,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	30,50
										Total Requisitante	108,50
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	327	2013	<b>Processo:</b> 00000440	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	339	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI							
<b>Fornecedor:</b> 47.605.001/0001-23		000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	18/01/2013	6,00	78,00	468,00						
					<b>Total dos Itens</b>	468,00					
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FECHADURA EXTERNA	UN	18/01/2013	6,00	30,50	183,00						
					<b>Total dos Itens</b>	183,00					
					<b>Total Requisitante</b>	651,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	328	2013	<b>Processo:</b> 00000087	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	341	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	18/01/2013	30,00	14,90	447,00						
PA QUADRADA S/ CABO	UN	18/01/2013	30,00	18,00	540,00						
LIMA KF	KG	18/01/2013	24,00	8,90	213,60						
					<b>Total dos Itens</b>	1.200,60					
					<b>Total Requisitante</b>	1.200,60					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	332	2013	<b>Processo:</b> 00000394	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	410	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.002.011.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	21/01/2013	1,00	2,00	2,00						
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	21/01/2013	1,00	10,00	10,00						
RETENTOR RODA TRASEIRA 5503	PC	21/01/2013	1,00	16,90	16,90						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 1/2013

BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	21/01/2013	2,00	4,30	8,60
AMORTECEDOR TRASEIRO Nº L12121	PC	21/01/2013	2,00	78,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					193,50
<b>Total Requisitante</b>					193,50

Licitação: 01 DIRETA 333 2013 Processo: 00000230 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 343 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	18/01/2013	120,00	1,03	123,60
<b>Total dos Itens</b>					123,60
<b>Total Requisitante</b>					123,60

Licitação: 01 DIRETA 334 2013 Processo: 00000568 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 169 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER 280 X 150 CM	UN	18/01/2013	1,00	330,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 335 2013 Processo: 00000569 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 344 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPINICIDA LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	18/01/2013	2,00	5,90	11,80
<b>Total dos Itens</b>					11,80
<b>Total Requisitante</b>					11,80

Licitação: 01 DIRETA 336 2013 Processo: 00000219 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 345 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 1/2013

CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS

TB

18/01/2013

1.000,00

0,83

830,00

**Total dos Itens** 830,00

**Total Requisitante** 830,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2013 Processo: 00000216 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 346 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.257.680/0001-23 001869 ULTRA PLAST

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ESCOVA DENTAL INFANTIL

UN

18/01/2013

4.000,00

0,34

1.360,00

**Total dos Itens** 1.360,00

**Total Requisitante** 1.360,00

Licitação: 01 DIRETA 338 2013 Processo: 00000573 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 347 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB

UN

18/01/2013

20,00

120,00

2.400,00

**Total dos Itens** 2.400,00

**Total Requisitante** 2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 340 2013 Processo: 00000250 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 349 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REVELADOR PARA MAMOGRAFIA

UN

18/01/2013

10,00

142,00

1.420,00

FIXADOR PARA MAMOGRAFIA

UN

18/01/2013

10,00

83,95

839,50

FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS

CX

18/01/2013

10,00

102,00

1.020,00

**Total dos Itens** 3.279,50

**Total Requisitante** 3.279,50

Licitação: 01 DIRETA 341 2013 Processo: 00000220 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 350 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.257.680/0001-23 001869 ULTRA PLAST



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DENTAL GRANDE COM CAPA PARA CERDAS	UN	18/01/2013	6.000,00	0,37	2.220,00
<b>Total dos Itens</b>					2.220,00
<b>Total Requisitante</b>					2.220,00

Licitação: 01 DIRETA 342 2013 Processo: 00000217 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 351 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	UN	18/01/2013	2.500,00	0,33	825,00
<b>Total dos Itens</b>					825,00
<b>Total Requisitante</b>					825,00

Licitação: 01 DIRETA 343 2013 Processo: 00000575 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 352 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 12.301.625/0001-72 504356 TEREZINHA SALETI DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "VIDA E SAÚDE"	UN	18/01/2013	1,00	148,30	148,30
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	18/01/2013	1,00	139,80	139,80
<b>Total dos Itens</b>					288,10
<b>Total Requisitante</b>					288,10

Licitação: 01 DIRETA 344 2013 Processo: 00000574 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 353 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO DE ESCADA MED. 120 X 307 CM	UN	18/01/2013	1,00	220,00	220,00
PORTÃO PARA ESCADA EXTERNA MED. 250 X 185 CM	UN	18/01/2013	1,00	500,00	500,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 120 X 80 CM	UN	18/01/2013	2,00	160,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					1.040,00
<b>Total Requisitante</b>					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 345 2013 Processo: 00000580 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 354 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	18/01/2013	10,00	9,20	92,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	18/01/2013	8,00	1,90	15,20
SERROTE PROFISSIONAL 24"	UN	18/01/2013	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					142,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERROTE DE PODA 12"	UN	18/01/2013	2,00	9,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					160,20

Licitação: 01 DIRETA 346 2013 Processo: 00000590 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 357 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR PARA INTERFONE	UN	18/01/2013	1,00	25,00	25,00
PENDENTE PARA LAVADOR DE AUTO COM LÂMPADA 11W	UN	18/01/2013	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	18/01/2013	1,00	119,90	119,90
<b>Total dos Itens</b>					119,90
<b>Total Requisitante</b>					186,90

Licitação: 01 DIRETA 347 2013 Processo: 00000547 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 360 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	18/01/2013	0,16	112,50	18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	18,00
										Total Requisitante	18,00
Licitação: 01	DIRETA	348	2013	Processo: 00000426	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	361	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA							
Fornecedor: 02.987.898/0001-69				503607 VIDRAÇARIA CRISTAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIDRO LISO 3 MM	M2	18/01/2013	1,32	119,85	158,20						
					Total dos Itens	158,20					
					Total Requisitante	158,20					
Licitação: 01	DIRETA	350	2013	Processo: 00000480	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	363	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	18/01/2013	1,00	16,90	16,90						
					Total dos Itens	16,90					
					Total Requisitante	16,90					
Licitação: 01	DIRETA	351	2013	Processo: 00000499	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	170	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 510.876.268-20				000621 LETREX							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	18/01/2013	5,00	20,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	352	2013	Processo: 00000595	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	369	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	18/01/2013	1,00	100,00	100,00						
DVR STAND ALONE SEM HD PARA 16 CÂMERAS	UN	18/01/2013	1,00	1.200,00	1.200,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 1/2013

SPEED DOME CARÇACA DE METAL USO EXTERNO 480 LINHAS	UN	18/01/2013	1,00	3.500,00	3.500,00
CÂMERA INFRAVERMELHA 28 MTS CCD 480 LINHAS	UN	18/01/2013	5,00	220,00	1.100,00
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA DVR 16 CÂMERAS	UN	18/01/2013	1,00	550,00	550,00
CONVERSOR BALUN PAR TRANÇADO PARA VÍDEO	UN	18/01/2013	16,00	25,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					6.850,00
<b>Total Requisitante</b>					6.850,00

Licitação: 01 DIRETA 353 2013 Processo: 00000353 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 371 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS  
Fornecedor: 05.028.395/0001-54 501742 F3 AREIA E PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	18/01/2013	100,00	38,00	3.800,00
<b>Total dos Itens</b>					3.800,00
<b>Total Requisitante</b>					3.800,00

Licitação: 01 DIRETA 354 2013 Processo: 00000607 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 373 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA  
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - GALÃO 5 LTS.	GL	18/01/2013	6,00	28,00	168,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00
<b>Total Requisitante</b>					168,00

Licitação: 01 DIRETA 355 2013 Processo: 00000508 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 171 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA  
Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	18/01/2013	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 356 2013 Processo: 00000483 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 172 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 357 2013 Processo: 00000482 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 173 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	2,00	50,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 358 2013 Processo: 00000421 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 376 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	4,00	60,00	240,00
ANEL MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	4,00	3,00	12,00
GUARNIÇÃO 2 FUIROS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	1,00	3,00	3,00
BUCHA INFERIOR PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	1,00	20,00	20,00
PLACA ELETRÔNICA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA ARPVZ	UN	18/01/2013	1,00	360,00	360,00
FRASCO PET (RESERVATÓRIO) 1 LITRO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA	UN	18/01/2013	3,00	9,00	27,00
<b>Total dos Itens</b>					662,00
<b>Total Requisitante</b>					662,00

Licitação: 01 DIRETA 359 2013 Processo: 00000435 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 378 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 1/2013

DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	GL	18/01/2013	8,00	55,19	441,52
DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - FRASCO 1 LT	FR	18/01/2013	6,00	89,65	537,90
DETERGENTE AMONIACAL - GALÃO 5 LTS	GL	18/01/2013	16,00	76,63	1.226,08
LIMPADOR CONCENTRADO	FR	18/01/2013	6,00	76,05	456,30
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE ACABAMENTOS ACRÍLICOS - GALÃO 5 L TS	GL	18/01/2013	2,00	93,12	186,24
SELADOR UNIVERSAL E SELADOR/ACABAMENTO - BAG COM 18,9 LTS	UN	18/01/2013	2,00	770,00	1.540,00
<b>Total dos Itens</b>					4.388,04
<b>Total Requisitante</b>					4.388,04

Licitação: 01 DIRETA 360 2013 Processo: 00000389 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 178 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE BLOCO	UN	21/01/2013	10,00	11,87	118,66
<b>Total dos Itens</b>					118,66
<b>Total Requisitante</b>					118,66

Licitação: 01 DIRETA 361 2013 Processo: 00000622 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 402 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	21/01/2013	100,00	1,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 362 2013 Processo: 00000623 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 401 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITOR USB PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	21/01/2013	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	363	2013	Processo: 00000619	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	403	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALLOVI - PAPELARIA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	21/01/2013	2,00	36,00	72,00							
					Total dos Itens	72,00						
					Total Requisitante	72,00						
Licitação: 01	DIRETA	364	2013	Processo: 00000620	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	174	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 01.631.879/0001-32				501822 GRAFICA SENA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	21/01/2013	3.000,00	0,18	538,80							
					Total dos Itens	538,80						
					Total Requisitante	538,80						
Licitação: 01	DIRETA	365	2013	Processo: 00000445	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	404	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 04.610.905/0001-34				001344 AMIBRUS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CAMISETA 100% ALGODÃO, GO	UN	21/01/2013	35,00	9,90	346,50							
					Total dos Itens	346,50						
					Total Requisitante	346,50						
Licitação: 01	DIRETA	366	2013	Processo: 00000577	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	405	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CADEADO 30 MM	UN	21/01/2013	25,00	8,90	222,50							
CADEADO 40 MM	UN	21/01/2013	25,00	13,40	335,00							
					Total dos Itens	557,50						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		557,50		
Licitação: 01	DIRETA	367	2013	Processo: 00000637	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	427	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	21/01/2013	2,00	11,90	23,80						
					<b>Total dos Itens</b>						23,80
					<b>Total Requisitante</b>						23,80
Licitação: 01	DIRETA	368	2013	Processo: 00000634	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	406	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55		504750 ZANOLA COPIADORAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ENGRENAGEM REF. NGERH0018 LINHA AL-1000	UN	21/01/2013	1,00	23,00	23,00						
ENGRENAGEM REF. NGERH0017 LINHA AL-1000	UN	21/01/2013	1,00	28,00	28,00						
ENGRENAGEM REF. NGERH0008 LINHA AL-1000	UN	21/01/2013	1,00	48,00	48,00						
ENGRENAGEM REF. NGERH0012 LINHA AL-1000	UN	21/01/2013	1,00	26,00	26,00						
BASE REF. LFRM0002QSZZ LINHA AL-1000	UN	21/01/2013	1,00	90,00	90,00						
					<b>Total dos Itens</b>						215,00
					<b>Total Requisitante</b>						215,00
Licitação: 01	DIRETA	369	2013	Processo: 00000635	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	175	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55		504750 ZANOLA COPIADORAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	21/01/2013	1,00	70,00	70,00						
					<b>Total dos Itens</b>						70,00
					<b>Total Requisitante</b>						70,00
Licitação: 01	DIRETA	370	2013	Processo: 00000638	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	176	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR							
Fornecedor: 11.816.242/0001-74		505618 VISUAL (PAVANELLO)									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA DE IMÓVEL	UN	21/01/2013	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total dos Itens</b>					2.500,00
<b>Total Requisitante</b>					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 371 2013 Processo: 00000434 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 179 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/01/2013	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 372 2013 Processo: 00000379 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 185 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2013	4,00	12,50	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2013 Processo: 00000378 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 186 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2013	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2013 Processo: 353 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 187 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 1/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

21/01/2013

1,00

300,00

300,00

**Total dos Itens** 300,00

**Total Requisitante** 300,00

Licitação: 01 DIRETA 375 2013 Processo: 00000456 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 188 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

21/01/2013

1,00

1.893,00

1.893,00

**Total dos Itens** 1.893,00

**Total Requisitante** 1.893,00

Licitação: 01 DIRETA 376 2013 Processo: 00000457 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 428 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

EMBRO

PC

21/01/2013

2,00

82,50

165,00

JOGO REPARO COMPLETO

PC

21/01/2013

2,00

169,00

338,00

ASTRI

PC

21/01/2013

1,00

285,00

285,00

**Total dos Itens** 788,00

**Total Requisitante** 788,00

Licitação: 01 DIRETA 377 2013 Processo: 00000423 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO TROCA FRISO LATERAL

UN

21/01/2013

1,00

20,00

20,00

**Total dos Itens** 20,00

**Total Requisitante** 20,00

Licitação: 01 DIRETA 378 2013 Processo: 00000422 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 430 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRISO FD FIESTA	PC	21/01/2013	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 379 2013 Processo: 00000474 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 191 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 380 2013 Processo: 00000473 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 437 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 179	UN	21/01/2013	1,00	26,00	26,00
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	21/01/2013	1,00	81,00	81,00
LAMPADA 1141	PC	21/01/2013	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H5	PC	21/01/2013	1,00	13,00	13,00
LAMPADA 67	PC	21/01/2013	1,00	2,00	2,00
LAMPADA 69	PC	21/01/2013	2,00	2,00	4,00
RELÊ AUXILIAR	PC	21/01/2013	1,00	6,00	6,00
CHAVE DE SETA IM 11126	PC	21/01/2013	1,00	99,00	99,00
LENTE GF 016	PC	21/01/2013	1,00	7,00	7,00
LÂMPADA 1034	PC	21/01/2013	1,00	2,00	2,00
LENTE GF41	UN	21/01/2013	2,00	5,00	10,00
PORTA FUSIVEL	UN	21/01/2013	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	381	2013	Processo:	00000500	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	192	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167														
<b>Fornecedor:</b> 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2013	1,00	90,00	90,00									
					<b>Total dos Itens</b>	90,00								
					<b>Total Requisitante</b>	90,00								
Licitação:	01	DIRETA	382	2013	Processo:	00000496	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	193	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167														
<b>Fornecedor:</b> 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2013	1,00	60,00	60,00									
					<b>Total dos Itens</b>	60,00								
					<b>Total Requisitante</b>	60,00								
Licitação:	01	DIRETA	383	2013	Processo:	00000494	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	194	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79														
<b>Fornecedor:</b> 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2013	1,00	80,00	80,00									
					<b>Total dos Itens</b>	80,00								
					<b>Total Requisitante</b>	80,00								
Licitação:	01	DIRETA	384	2013	Processo:	00000492	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	195	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11														
<b>Fornecedor:</b> 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2013	1,00	30,00	30,00									
					<b>Total dos Itens</b>	30,00								
					<b>Total Requisitante</b>	30,00								
Licitação:	01	DIRETA	385	2013	Processo:	00000503	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	196	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 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	21/01/2013	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2013 Processo: 00000505 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 197 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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	21/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 387 2013 Processo: 00000504 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 438 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	21/01/2013	2,00	21,50	43,00
JOGO DE ESCOVA	PC	21/01/2013	1,00	8,00	8,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	21/01/2013	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2013 Processo: 00000502 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 439 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 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
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	21/01/2013	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	389	2013	Processo: 00000491	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	440	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005		PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11									
Fornecedor: 10.203.653/0001-21		502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/01/2013	1,00	32,00	32,00						
SOQUETE DE LAMPADA	UN	21/01/2013	2,00	4,50	9,00						
RELÊ PISCA	PC	21/01/2013	1,00	18,00	18,00						
LAMPADA	PC	21/01/2013	3,00	2,00	6,00						
					<b>Total dos Itens</b>						65,00
					<b>Total Requisitante</b>						65,00

Licitação: 01	DIRETA	390	2013	Processo: 00000493	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	441	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79									
Fornecedor: 10.203.653/0001-21		502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO	PC	21/01/2013	2,00	21,50	43,00						
KIT BUCHA	PC	21/01/2013	1,00	15,00	15,00						
SUPORTE DE ESCOVA	PC	21/01/2013	1,00	27,00	27,00						
JOGO DE ESCOVA	PC	21/01/2013	1,00	8,00	8,00						
AUTOMATICO	PC	21/01/2013	1,00	68,00	68,00						
ROTOR	PC	21/01/2013	1,00	75,00	75,00						
					<b>Total dos Itens</b>						236,00
					<b>Total Requisitante</b>						236,00

Licitação: 01	DIRETA	391	2013	Processo: 00000495	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	442	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001		PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167									
Fornecedor: 10.203.653/0001-21		502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO	PC	21/01/2013	2,00	21,50	43,00						
CHAVE PARTIDA	PC	21/01/2013	1,00	47,00	47,00						
PLACA DIODO	PC	21/01/2013	1,00	42,00	42,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	132,00
										Total Requisitante	132,00
Licitação: 01	DIRETA	392	2013	Processo: 00000497	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	443	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOTAO BUZINA	PC	21/01/2013	1,00	15,00	15,00						
PAR DE BUZINA	PC	21/01/2013	1,00	55,00	55,00						
CHAVE 1 PONTO	PC	21/01/2013	1,00	28,00	28,00						
LÂMPADA FAROL	PC	21/01/2013	3,00	15,00	45,00						
RELE	PC	21/01/2013	1,00	16,00	16,00						
FAROL DIANT [MASSEY/FERGU	UN	21/01/2013	1,00	70,00	70,00						
FAROL	PC	21/01/2013	1,00	47,00	47,00						
					Total dos Itens	276,00					
					Total Requisitante	276,00					
Licitação: 01	DIRETA	393	2013	Processo: 00000509	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	198	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2013	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	394	2013	Processo: 00000510	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	199	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	21/01/2013	1,00	210,00	210,00						
					Total dos Itens	210,00					
					Total Requisitante	210,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	395	2013	Processo:	00000518	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	200	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA														
<b>Fornecedor:</b> 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/01/2013	1,00	780,00	780,00									
					<b>Total dos Itens</b>	780,00								
					<b>Total Requisitante</b>	780,00								
Licitação:	01	DIRETA	396	2013	Processo:	00000517	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	201	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA														
<b>Fornecedor:</b> 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/01/2013	1,00	720,00	720,00									
					<b>Total dos Itens</b>	720,00								
					<b>Total Requisitante</b>	720,00								
Licitação:	01	DIRETA	397	2013	Processo:	00000514	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	444	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.001 PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO C.ASF Nº 02														
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FILTRO ALCOOL UNIVERSAL	PC	21/01/2013	1,00	12,00	12,00									
MANGUEIRA	M	21/01/2013	1,00	3,00	3,00									
					<b>Total dos Itens</b>	15,00								
					<b>Total Requisitante</b>	15,00								
Licitação:	01	DIRETA	398	2013	Processo:	00000468	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	445	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134														
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PALHETA CAMINHAO VM	PC	21/01/2013	2,00	26,00	52,00									
					<b>Total dos Itens</b>	52,00								
					<b>Total Requisitante</b>	52,00								



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	399	2013	Processo:	00000511	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	446	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.012.001.001.013		PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09										
<b>Fornecedor:</b>		55.745.988/0001-00		001965 IRIMAG										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	78,00	78,00									
					<b>Total dos Itens</b>	78,00								
					<b>Total Requisitante</b>	78,00								
Licitação:	01	DIRETA	400	2013	Processo:	00000628	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	177	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE										
<b>Fornecedor:</b>		13.304.932/0001-70		505621 CRIARTS GESSO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA	M2	21/01/2013	27,38	87,29	2.390,00									
					<b>Total dos Itens</b>	2.390,00								
					<b>Total Requisitante</b>	2.390,00								
Licitação:	01	DIRETA	401	2013	Processo:	00000438	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	447	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.015.002.011.045		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272										
<b>Fornecedor:</b>		08.851.205/0001-92		502012 FELIVEL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ALAVANCA TAMPA SELETORA	PC	21/01/2013	1,00	72,60	72,60									
					<b>Total dos Itens</b>	72,60								
					<b>Total Requisitante</b>	72,60								
Licitação:	01	DIRETA	402	2013	Processo:	00000519	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	407	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.008.001.017.047		PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301										
<b>Fornecedor:</b>		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
VELA IGNICAO	PC	21/01/2013	4,00	11,50	46,00									
CORREIA ALTERNADOR	PC	21/01/2013	1,00	29,90	29,90									
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	21/01/2013	1,00	18,20	18,20									
DISCO DE FREIO	UN	21/01/2013	2,00	59,50	119,00									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	213,10
<b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	21/01/2013	1,00	75,00	75,00						
CORREIA DENTADA	PC	21/01/2013	1,00	26,00	26,00						
JOGO DE PASTILHA	PC	21/01/2013	1,00	35,00	35,00						
					<b>Total dos Itens</b>	136,00					
					<b>Total Requisitante</b>	349,10					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	403	2013	<b>Processo:</b> 00000656	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	429	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.005.001.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA									
<b>Fornecedor:</b> 03.830.821/0001-43		501475 VISPAN									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FERMENTO BIOLÓGICO	KG	21/01/2013	300,00	6,30	1.890,00						
					<b>Total dos Itens</b>	1.890,00					
					<b>Total Requisitante</b>	1.890,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	404	2013	<b>Processo:</b> 00139874	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	409	<b>Ano AF</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.001.004		PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263									
<b>Fornecedor:</b> 45.987.005/0276-30		504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/01/2013	4,00	580,00	2.320,00						
					<b>Total dos Itens</b>	2.320,00					
					<b>Total Requisitante</b>	2.320,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	405	2013	<b>Processo:</b> 00000649	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	OS	180	<b>Ano OS</b>	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
<b>Fornecedor:</b> 11.856.182/0001-13		504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADO DE POLTRONA	UN	21/01/2013	12,00	150,00	1.800,00						
					<b>Total dos Itens</b>	1.800,00					
					<b>Total Requisitante</b>	1.800,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	406	2013	Processo: 00000647	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	181	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES									
Fornecedor: 60.220.118/0001-57		056605 GRÁFICA COELHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATLETA	UN	21/01/2013	1.000,00	0,05	47,00						
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA USO DE PISCINA	UN	21/01/2013	1.000,00	0,05	47,00						
<b>Total dos Itens</b>					94,00						
<b>Total Requisitante</b>					94,00						

Licitação: 01	DIRETA	407	2013	Processo: 00000644	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	183	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 04.774.151/0001-58		505616 INFOARTE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA	UN	21/01/2013	1,00	217,00	217,00						
<b>Total dos Itens</b>					217,00						
<b>Total Requisitante</b>					217,00						

Licitação: 01	DIRETA	408	2013	Processo: 00000366	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	184	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
Fornecedor: 14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	21/01/2013	1,00	70,00	70,00						
<b>Total dos Itens</b>					70,00						
<b>Total Requisitante</b>					70,00						

Licitação: 01	DIRETA	409	2013	Processo: 00000648	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	422	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 07.776.638/0001-68		056805 POWINF INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
NOTEBOOK CORE I5 500 GB 4GB WIN 8	UN	21/01/2013	4,00	1.970,00	7.880,00						
<b>Total dos Itens</b>					7.880,00						
<b>Total Requisitante</b>					7.880,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 410 2013 Processo: 00000442 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 423 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 58.317.058/0001-43 001434 FERRARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 70923664	PC	21/01/2013	3,00	1,76	5,28
RETENTOR 73118150	UN	21/01/2013	1,00	23,25	23,25
71004848 - ANEL	UN	21/01/2013	2,00	8,53	17,06
75205458 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	48,39	48,39
JUNTA 70188771	UN	21/01/2013	1,00	4,92	4,92
FILTRO DE OLEO 75286525	PC	21/01/2013	1,00	67,78	67,78
ANEL BORRACHA 70926788	UN	21/01/2013	1,00	1,46	1,46
ANEL 70923814	PC	21/01/2013	1,00	2,92	2,92
ANEL 75206131	UN	21/01/2013	2,00	2,82	5,64
ANEL DE VITON 75206699	UN	21/01/2013	2,00	6,64	13,28
70923875 - ANEL	UN	21/01/2013	4,00	0,07	0,28
75285988 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	0,37	0,37
14457181 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	0,43	0,43
75206694 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	0,66	0,66
71004987 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	5,01	5,01
70926000 - ANEL	UN	21/01/2013	7,00	4,03	28,21
73118089 - DISCO	UN	21/01/2013	7,00	7,29	51,03
75206646 - ANEL	UN	21/01/2013	3,00	24,42	73,26
75206127 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	0,31	0,31
75205995 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	5,17	5,17
75206149 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	12,50	12,50
75285771 - TAMBOR	UN	21/01/2013	1,00	2.685,27	2.685,27
75286802 - ENGRENAGEM	UN	21/01/2013	1,00	458,90	458,90
73118067 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	5,92	5,92
14457181- ANEL	UN	21/01/2013	1,00	0,43	0,43



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 1/2013

14462981 - ANEL	UN	21/01/2013	7,00	0,97	6,79
73118051 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	35,03	35,03
75205997 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	30,99	30,99
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.590,54</b>

Fornecedor: 52.018.330/0001-08      001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 71005117	UN	21/01/2013	1,00	14,42	14,42
ANEL 71004926	UN	21/01/2013	6,00	14,49	86,94
ANEL TRAVA 75205496	UN	21/01/2013	3,00	25,60	76,80
ANEL 75205454	UN	21/01/2013	1,00	117,30	117,30
ANEL 71009065	UN	21/01/2013	1,00	3,59	3,59
JUNTA 73151829	UN	21/01/2013	1,00	2,26	2,26
MOLA EXPANSORA- 73118062	UN	21/01/2013	4,00	10,57	42,28
ANEL 75285761	UN	21/01/2013	1,00	118,89	118,89
75285821 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	10,01	10,01
75206642 - VEDADOR	UN	21/01/2013	1,00	48,30	48,30
75205463 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	63,67	63,67
73118122 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	23,27	23,27
73118088 - DISCO	UN	21/01/2013	10,00	32,43	324,30
73109875 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	18,63	18,63
75206608 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	172,50	172,50
73116959 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	16,04	16,04
75206659 - ENGRENAGEM RÉ	UN	21/01/2013	1,00	646,79	646,79
79030261 - CJ ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	117,30	117,30
75206314 - ANEL	UN	21/01/2013	1,00	1,52	1,52
75206661 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	179,40	179,40
73118064 - RET. NATIONAL	UN	21/01/2013	1,00	55,20	55,20
75209272 - ELIMINA	UN	21/01/2013	1,00	9,32	9,32
75285760 - FLEX-PLATE	UN	21/01/2013	3,00	54,51	163,53



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 1/2013

75285759 - FLEX-PLATE COM PORCA

PC

21/01/2013

1,00

182,02

182,02

**Total dos Itens**

2.494,28

Fornecedor: 60.345.675/0001-02

001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA 73118167	UN	21/01/2013	1,00	8,40	8,40
ANEL 73118087	UN	21/01/2013	6,00	15,79	94,74
75204963 - JUNTA	UN	21/01/2013	1,00	71,97	71,97
73132932 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	150,00	150,00
71004962 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	104,00	104,00
73118086 - ANEL	UN	21/01/2013	3,00	17,61	52,83
71004962 - ROLAMENTO	UN	21/01/2013	1,00	104,00	104,00
75206612 - BUCHA	UN	21/01/2013	1,00	50,47	50,47
<b>Total dos Itens</b>					636,41
<b>Total Requisitante</b>					6.721,23

Licitação: 01 DIRETA 411 2013 Processo: 00000639 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 426 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 51.496.222/0005-01

002358 R. CASTIGLIO PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/01/2013	4,00	137,00	548,00
<b>Total dos Itens</b>					548,00
<b>Total Requisitante</b>					548,00

Licitação: 01 DIRETA 412 2013 Processo: 00000520 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 449 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.047 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	21/01/2013	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 413 2013 Processo: 00000533 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 182 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	UN	21/01/2013	1,00	660,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					660,00
<b>Total Requisitante</b>					660,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2013 Processo: 00000611 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 189 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	21/01/2013	5,00	20,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 415 2013 Processo: 00000662 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 431 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA REF. Z-011 - LATA 800 ML	LT	21/01/2013	1,00	11,40	11,40
TINTA LÁTEX PVA REF. Z-011 - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/01/2013	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					73,40
<b>Total Requisitante</b>					73,40

Licitação: 01 DIRETA 416 2013 Processo: 00000667 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 432 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ACRÍLICO FOSCO COR LARANJA CÍTRICO - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/01/2013	1,00	48,90	48,90
<b>Total dos Itens</b>					48,90
<b>Total Requisitante</b>					48,90

Licitação: 01 DIRETA 417 2013 Processo: 00000666 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 436 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

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	21/01/2013	18,00	14,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" X 1/8" X 7/8"	UN	21/01/2013	3,00	40,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO CERÂMICO 45 X 32 CM	M2	21/01/2013	45,00	8,90	400,50
<b>Total dos Itens</b>					400,50
<b>Total Requisitante</b>					772,50

Licitação: 01 DIRETA 418 2013 Processo: 00000682 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 448 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA Q92 10 X 10 CM - PAINEL 2 X 3 MTS	UN	21/01/2013	9,00	26,00	234,00
<b>Total dos Itens</b>					234,00
<b>Total Requisitante</b>					234,00

Licitação: 01 DIRETA 419 2013 Processo: 00000429 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 450 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	22/01/2013	120,00	1,20	144,00
<b>Total dos Itens</b>					144,00
<b>Total Requisitante</b>					144,00

Licitação: 01 DIRETA 420 2013 Processo: 00000252 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 451 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	22/01/2013	50,00	6,88	344,00
<b>Total dos Itens</b>					344,00
<b>Total Requisitante</b>					344,00

Licitação: 01 DIRETA 421 2013 Processo: 00000373 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 452 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	22/01/2013	10,00	2,90	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2013 Processo: 00000688 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 453 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	22/01/2013	16,00	27,00	432,00
<b>Total dos Itens</b>					432,00
<b>Total Requisitante</b>					432,00

Licitação: 01 DIRETA 423 2013 Processo: 00000448 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 455 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	22/01/2013	20,00	8,50	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2013 Processo: 00000425 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 456 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO 4 BOCAS	UN	22/01/2013	1,00	294,00	294,00
<b>Total dos Itens</b>					294,00

Fornecedor: 47.960.950/0039-02 504379 MAGAZINE LUIZA RIB PRET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR CAP. 260 L	UN	22/01/2013	1,00	758,00	758,00
<b>Total dos Itens</b>					758,00
<b>Total Requisitante</b>					1.052,00

Licitação: 01 DIRETA 425 2013 Processo: 00000407 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 458 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TABUA DE PASSAR ROUPA	UN	22/01/2013	1,00	31,50	31,50
<b>Total dos Itens</b>					31,50
<b>Total Requisitante</b>					31,50

Licitação: 01 DIRETA 426 2013 Processo: 00003299 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 202 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	22/01/2013	1.000,00	0,32	320,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	BL	22/01/2013	30,00	12,08	362,40
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ENCAMINHAMENTO SOCIAL" 100 FOLHAS	UN	22/01/2013	30,00	14,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					1.102,40
<b>Total Requisitante</b>					1.102,40

Licitação: 01 DIRETA 427 2013 Processo: 00000687 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 203 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA	UN	22/01/2013	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE JORNAL	UN	22/01/2013	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2013 Processo: 00000685 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 459 Ano AF 2013  
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
CADEIRA BASE FIXA TIPO DIRETOR	UN	22/01/2013	4,00	290,00	1.160,00
<b>Total dos Itens</b>					1.160,00
<b>Total Requisitante</b>					1.160,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2013 Processo: 00000479 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 460 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228  
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0703745 - SUPORTE COXIM DO CÂMBIO	PC	22/01/2013	1,00	152,00	152,00
COXIM CÂMBIO Nº 7X0399201 NOVO	PC	22/01/2013	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					231,00
<b>Total Requisitante</b>					231,00

Licitação: 01 DIRETA 430 2013 Processo: 00000363 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 461 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	22/01/2013	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 431 2013 Processo: 00000699 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 462 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 1/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO PAUTADO PARA MÚSICA MED. 203 X 148 MM	UN	22/01/2013	100,00	1,85	185,00
<b>Total dos Itens</b>					185,00
<b>Total Requisitante</b>					185,00

Licitação: 01 DIRETA 432 2013 Processo: 00000697 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 463 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	22/01/2013	300,00	3,90	1.170,00
<b>Total dos Itens</b>					1.170,00
<b>Total Requisitante</b>					2.054,00

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Licitação: 01 DIRETA 433 2013 Processo: 00000541 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 465 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	22/01/2013	100,00	32,45	3.245,00
<b>Total dos Itens</b>					3.245,00
<b>Total Requisitante</b>					3.245,00

Licitação: 01 DIRETA 434 2013 Processo: 00000461 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 529 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	23/01/2013	1,00	389,40	389,40
<b>Total dos Itens</b>					389,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		389,40		
Licitação: 01	DIRETA	436	2013	Processo: 00000708	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	205	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 02.065.523/0001-41				002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	22/01/2013	1,00	1.500,00	1.500,00						
					<b>Total dos Itens</b>	1.500,00					
					<b>Total Requisitante</b>	1.500,00					
Licitação: 01	DIRETA	437	2013	Processo: 00000584	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	204	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2013	1,00	160,00	160,00						
					<b>Total dos Itens</b>	160,00					
					<b>Total Requisitante</b>	160,00					
Licitação: 01	DIRETA	438	2013	Processo: 00000539	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	496	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 59.375.006/0001-96				000867 FARMACIA BESSI LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ACIDO TRICLOROACETICO 90%	FR	22/01/2013	2,00	11,00	22,00						
					<b>Total dos Itens</b>	22,00					
					<b>Total Requisitante</b>	22,00					
Licitação: 01	DIRETA	439	2013	Processo: 00000540	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	497	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 47.583.703/0001-53				000204 FARMACIA CIENTIFICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁCIDO ACÉTICO À 2% - FRASCO 200 ML	FR	22/01/2013	1,00	11,60	11,60						
SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO 100 ML	FR	22/01/2013	1,00	32,20	32,20						
					<b>Total dos Itens</b>	43,80					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		43,80
Licitação: 01	DIRETA	440	2013	Processo: 00000709	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	498	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES								
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	22/01/2013	29,00	5,00	145,00							
					Total dos Itens	145,00						
					Total Requisitante	145,00						
Licitação: 01	DIRETA	441	2013	Processo: 00000543	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	499	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/01/2013	2,00	5,00	10,00							
					Total dos Itens	10,00						
					Total Requisitante	10,00						
Licitação: 01	DIRETA	442	2013	Processo: 00000736	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	206	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 01.554.285/0001-75				504588 CERTISIGN								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	23/01/2013	1,00	165,00	165,00							
					Total dos Itens	165,00						
					Total Requisitante	165,00						
Licitação: 01	DIRETA	443	2013	Processo: 00000735	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	523	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 01.554.285/0001-75				504588 CERTISIGN								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	23/01/2013	1,00	200,00	200,00							
					Total dos Itens	200,00						
					Total Requisitante	200,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	444	2013	Processo:	00000722	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	207	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
<b>Fornecedor:</b> 07.299.957/0001-20					505626 INFOBUSINESS INFORMÁTICA LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE TREINAMENTO ONLINE PARA OPERAÇÃO DE SOFTWARE	UN	23/01/2013	2,00	269,00	538,00									
					<b>Total dos Itens</b>					538,00				
					<b>Total Requisitante</b>					538,00				
Licitação:	01	DIRETA	445	2013	Processo:	00000369	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	524	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.009.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL									
<b>Fornecedor:</b> 12.840.925/0001-20					056938 DELAVEGA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
COLA BASE BENZINA - LATA 18 LTS	LT	23/01/2013	2,00	92,00	184,00									
					<b>Total dos Itens</b>					184,00				
					<b>Total Requisitante</b>					184,00				
Licitação:	01	DIRETA	446	2013	Processo:	00000581	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	525	Ano AF	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.033					PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66									
<b>Fornecedor:</b> 00.225.023/0001-02					002361 VELUPLASTIC									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ESPUMA DE 3 CM	M	23/01/2013	0,80	36,00	28,80									
COLA TAPECEIRO	LT	23/01/2013	1,00	17,50	17,50									
					<b>Total dos Itens</b>					46,30				
<b>Fornecedor:</b> 01.258.175/0001-66					002375 STORTI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TECIDO TEAR FORD	M	23/01/2013	3,00	26,90	80,70									
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	23/01/2013	3,00	23,80	71,40									
ESPUMA	M	23/01/2013	1,20	128,00	153,60									
					<b>Total dos Itens</b>					305,70				
					<b>Total Requisitante</b>					352,00				
Licitação:	01	DIRETA	447	2013	Processo:	00000633	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	527	Ano AF	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	23/01/2013	1,00	1.625,00	1.625,00
<b>Total dos Itens</b>					1.625,00
<b>Total Requisitante</b>					1.625,00

Licitação: 01 DIRETA 448 2013 Processo: 00000624 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 208 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 70 CM	UN	23/01/2013	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2013 Processo: 00000536 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 212 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	23/01/2013	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 450 2013 Processo: 00000744 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 531 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	23/01/2013	200,00	3,90	780,00
<b>Total dos Itens</b>					780,00
<b>Total Requisitante</b>					780,00

Licitação: 01 DIRETA 451 2013 Processo: 00000409 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 532 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	FR	23/01/2013	3,00	17,00	51,00
<b>Total dos Itens</b>					51,00
<b>Total Requisitante</b>					51,00

Licitação: 01 DIRETA 454 2013 Processo: 00000626 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 530 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6001	PC	23/01/2013	6,00	8,30	49,80
ROLAMENTO 6000	PC	23/01/2013	3,00	8,50	25,50
ROLAMENTO 6202	PC	23/01/2013	3,00	7,90	23,70
<b>Total dos Itens</b>					99,00
<b>Total Requisitante</b>					99,00

Licitação: 01 DIRETA 455 2013 Processo: 00000743 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 528 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005 PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	23/01/2013	1,00	40,16	40,16
VELA IGNICAO	PC	23/01/2013	4,00	10,90	43,60
OPTIKLEEN	PC	23/01/2013	1,00	4,35	4,35
CORREIA MULTI V	PC	23/01/2013	1,00	55,55	55,55
CORREIA DENTADA	PC	23/01/2013	1,00	102,85	102,85
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	23/01/2013	1,00	21,54	21,54
ADITIVO TREATMENT	L	23/01/2013	1,00	46,50	46,50
FILTRO ENTRADA DE	PC	23/01/2013	1,00	42,82	42,82
ABSORBER - CR / SHF	PC	23/01/2013	1,00	189,86	189,86
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	23/01/2013	1,00	45,00	45,00
CABO DE LIBERAÇÃO	PC	23/01/2013	1,00	35,83	35,83



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 1/2013

JOGO DE COIFA DA JUNT	PC	23/01/2013	1,00	54,13	54,13
93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	23/01/2013	1,00	153,70	153,70
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	23/01/2013	1,00	273,92	273,92
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	23/01/2013	5,00	25,00	125,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	23/01/2013	1,00	14,27	14,27
<b>Total dos Itens</b>					1.249,08
<b>Total Requisitante</b>					1.249,08

Licitação: 01 DIRETA 456 2013 Processo: 00000746 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 209 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005 PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226  
Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/01/2013	1,00	799,00	799,00
<b>Total dos Itens</b>					799,00
<b>Total Requisitante</b>					799,00

Licitação: 01 DIRETA 457 2013 Processo: 00000632 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 229 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139  
Fornecedor: 03.201.714/0001-56 000696 CERMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	5.425,00	5.425,00
<b>Total dos Itens</b>					5.425,00
<b>Total Requisitante</b>					5.425,00

Licitação: 01 DIRETA 458 2013 Processo: 00000627 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 230 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62  
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2013 Processo: 00000615 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 231 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 460 2013 Processo: 00000614 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 232 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 461 2013 Processo: 00000613 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 233 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 13-180 Nº 176

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	390,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 462 2013 Processo: 00000612 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 234 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 463 2013 Processo: 00000610 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 235 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 464 2013 Processo: 00000609 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 236 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 465 2013 Processo: 00000608 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 237 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	210,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 466 2013 Processo: 00000339 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 533 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA SOLDA 2 MM	KG	23/01/2013	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 467 2013 Processo: 00000625 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 534 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA REF. PTME0035 LINHA AL-1000	UN	23/01/2013	1,00	25,00	25,00
CHAVE PAINEL REF. CHPAIAL100 LINHA AL-1000	UN	23/01/2013	1,00	15,00	15,00
TECLA START REF. CBTN0019 LINHA AL-1000	UN	23/01/2013	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 468 2013 Processo: 00000247 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 213 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA  
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 BTU	UN	23/01/2013	1,00	580,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 469 2013 Processo: 00000755 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 559 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE  
Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UN	24/01/2013	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00

Fornecedor: 87.167.458/0001-18 505627 LIVRARIA DO ADVOGADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: VADE MECUM 2012	UN	24/01/2013	1,00	100,00	100,00
LIVRO: DIREITO ADMINISTRATIVO 25ª EDIÇÃO - 2012	UN	24/01/2013	1,00	96,80	96,80
LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	UN	24/01/2013	1,00	180,00	180,00
LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	UN	24/01/2013	1,00	177,60	177,60
<b>Total dos Itens</b>					554,40
<b>Total Requisitante</b>					579,40

Licitação: 01 DIRETA 470 2013 Processo: 00000606 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 238 Ano OS 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 471 2013 Processo: 00000605 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 239 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 472 2013 Processo: 00000604 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 240 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 473 2013 Processo: 00000598 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 241 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 474 2013 Processo: 00000695 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 551 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR	PC	24/01/2013	1,00	56,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 475 2013 Processo: 00000739 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 552 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	24/01/2013	1,00	269,90	269,90
<b>Total dos Itens</b>					269,90
<b>Total Requisitante</b>					269,90

Licitação: 01 DIRETA 476 2013 Processo: 762 Ano Processo: 2013 Contrato: 5 Ano Contrato 2013 OS 215 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 710.234.378-72 056751 JOSE ROBERTO PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/01/2013	1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total dos Itens</b>					4.000,00
<b>Total Requisitante</b>					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 477 2013 Processo: 763 Ano Processo: 2013 Contrato: 7 Ano Contrato 2013 OS 216 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 13.634.396/0001-70 505633 PORTUGUÊS LOCAÇÃO E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	23/01/2013	1,00	3.600,00	3.600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.600,00
<b>Total Requisitante</b>					3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 478 2013 Processo: 00000525 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 553 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	24/01/2013	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO	UN	24/01/2013	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO	UN	24/01/2013	1,00	25,00	25,00
TAMPA CUBO ROLAMENTO	UN	24/01/2013	1,00	8,00	8,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	24/01/2013	1,00	4,50	4,50
BANDEJA SUPERIOR	UN	24/01/2013	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					302,50
<b>Total Requisitante</b>					302,50

Licitação: 01 DIRETA 479 2013 Processo: 00000522 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 554 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181  
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPILHA	PC	24/01/2013	2,00	0,20	0,40
DISCO DE FREIO	PC	24/01/2013	2,00	49,90	99,80
ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO	UN	24/01/2013	2,00	16,90	33,80
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	24/01/2013	2,00	5,90	11,80
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2013	1,00	7,00	7,00
GRAXA	LT	24/01/2013	1,00	9,30	9,30
<b>Total dos Itens</b>					162,10
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO	PC	24/01/2013	2,00	16,00	32,00
ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO	UN	24/01/2013	2,00	14,50	29,00
JOGO DE PASTILHA	PC	24/01/2013	1,00	11,00	11,00
<b>Total dos Itens</b>					72,00
<b>Total Requisitante</b>					234,10

Licitação: 01 DIRETA 480 2013 Processo: 00000616 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 557 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL 10% - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2013	2,00	9,80	19,60
<b>Total dos Itens</b>					19,60

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 15% - FRASCO 30 ML	FR	24/01/2013	1,00	9,00	9,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 30% - FRASCO 30 ML	FR	24/01/2013	1,00	13,00	13,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					41,60

Licitação: 01 DIRETA 481 2013 Processo: 00000765 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 217 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	24/01/2013	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 482 2013 Processo: 00000761 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 218 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO	UN	24/01/2013	1,00	59,00	59,00
<b>Total dos Itens</b>					59,00
<b>Total Requisitante</b>					59,00

Licitação: 01 DIRETA 483 2013 Processo: 00000772 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 221 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	24/01/2013	10,00	90,00	900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	900,00
										Total Requisitante	900,00
Licitação: 01	DIRETA	484	2013	Processo: 00000754	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	561	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 45.008.497/0001-22				502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONJUNTO 5ª MARCHA COMPLETA	UN	24/01/2013	1,00	551,00	551,00						
MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	24/01/2013	1,00	503,50	503,50						
					Total dos Itens						1.054,50
					Total Requisitante						1.054,50
Licitação: 01	DIRETA	486	2013	Processo: 00000567	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	562	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.059				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	24/01/2013	1,00	51,20	51,20						
					Total dos Itens						51,20
					Total Requisitante						51,20
Licitação: 01	DIRETA	488	2013	Processo: 00000599	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	242	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	489	2013	Processo: 00000601	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	243	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	60,00	60,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	490	2013	Processo: 00000602	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	244	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	491	2013	Processo: 00000600	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	245	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	492	2013	Processo: 00000596	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	246	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	493	2013	Processo: 00000603	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	247	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	494	2013	Processo: 00000594	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	248	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180								
Fornecedor: 74.574.856/0001-07				001686 PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	400,00	400,00							
					Total dos Itens	400,00						
					Total Requisitante	400,00						
Licitação: 01	DIRETA	495	2013	Processo: 00000515	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	249	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 68.384.197/0001-43				001416 J C SANTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	720,00	720,00							
					Total dos Itens	720,00						
					Total Requisitante	720,00						
Licitação: 01	DIRETA	496	2013	Processo: 00000593	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	250	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123								
Fornecedor: 68.384.197/0001-43				001416 J C SANTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	275,00	275,00							
					Total dos Itens	275,00						
					Total Requisitante	275,00						
Licitação: 01	DIRETA	497	2013	Processo: 00000512	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	251	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor: 11.291.265/0001-02				000002 OFICINA DO FIAO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE SOLDA	UN	25/01/2013	1,00	70,00	70,00							
					Total dos Itens	70,00						
					Total Requisitante	70,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	498	2013	Processo:	00000507	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	252	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253														
<b>Fornecedor:</b> 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/01/2013	1,00	45,00	45,00									
					<b>Total dos Itens</b>	45,00								
					<b>Total Requisitante</b>	45,00								
Licitação:	01	DIRETA	499	2013	Processo:	00000559	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	253	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216														
<b>Fornecedor:</b> 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	40,00	40,00									
					<b>Total dos Itens</b>	40,00								
					<b>Total Requisitante</b>	40,00								
Licitação:	01	DIRETA	500	2013	Processo:	00000564	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	254	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.006 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267														
<b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	45,00	45,00									
					<b>Total dos Itens</b>	45,00								
					<b>Total Requisitante</b>	45,00								
Licitação:	01	DIRETA	501	2013	Processo:	00000557	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	255	Ano OS	2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216														
<b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	145,00	145,00									
					<b>Total dos Itens</b>	145,00								
					<b>Total Requisitante</b>	145,00								
Licitação:	01	DIRETA	502	2013	Processo:	00000560	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	256	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 503 2013 Processo: 00000586 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 257 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	25/01/2013	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 504 2013 Processo: 00000566 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 258 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 505 2013 Processo: 00000501 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 259 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	430,00	430,00
<b>Total dos Itens</b>					430,00
<b>Total Requisitante</b>					430,00

Licitação: 01 DIRETA 506 2013 Processo: 00000589 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 260 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 507 2013 Processo: 00000592 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 261 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 508 2013 Processo: 00000587 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 262 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 509 2013 Processo: 00000618 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 605 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO FORRO PORTA	UN	25/01/2013	25,00	0,30	7,50
<b>Total dos Itens</b>					7,50
<b>Total Requisitante</b>					7,50

Licitação: 01 DIRETA 510 2013 Processo: 00000555 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 606 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA INFERIOR	PC	25/01/2013	1,00	80,00	80,00
MAÇANETA EXTERNA	PC	25/01/2013	3,00	100,00	300,00
LENTE LANTERNA IVECO FURGÃO	PC	25/01/2013	2,00	60,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 511 2013 Processo: 00000775 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 563 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA  
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	24/01/2013	10,00	9,40	94,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO HB - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	24/01/2013	10,00	2,40	24,00
PAPEL CANSON 150 G/M² A3 - PACOTE COM 20 FOLHAS	PT	24/01/2013	10,00	3,18	31,80
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					149,80

Licitação: 01 DIRETA 512 2013 Processo: 00000675 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 607 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09  
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	25/01/2013	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 513 2013 Processo: 00000674 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 608 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183  
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 1/2013

REGULADOR	PC	25/01/2013	1,00	68,00	68,00
LAMPADA 1141	PC	25/01/2013	3,00	2,00	6,00
LAMPADA H5	PC	25/01/2013	1,00	20,00	20,00
RELÊ PISCA	PC	25/01/2013	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	25/01/2013	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					129,00
<b>Total Requisitante</b>					129,00

Licitação: 01 DIRETA 514 2013 Processo: 00000523 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 565 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA  
Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA LATERAL	UN	24/01/2013	4,00	1.675,90	6.703,60
<b>Total dos Itens</b>					6.703,60
<b>Total Requisitante</b>					6.703,60

Licitação: 01 DIRETA 515 2013 Processo: 00000781 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 222 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	24/01/2013	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 516 2013 Processo: 00000477 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 566 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	24/01/2013	8,00	3,50	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 517 2013 Processo: 00000792 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 569 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	24/01/2013	10,00	1,90	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00

Fornecedor: 04.665.889/0001-87 502405 DUARTE PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTOR DE ALCALINIDADE	L	24/01/2013	10,00	13,00	130,00
MANGUEIRA 1 1/2" PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINA	M	24/01/2013	25,00	5,50	137,50
<b>Total dos Itens</b>					267,50
<b>Total Requisitante</b>					286,50

Licitação: 01 DIRETA 518 2013 Processo: 00000789 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 571 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	24/01/2013	20,00	1,13	22,60
ÁGUA OXIGENADA	L	24/01/2013	10,00	2,88	28,80
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ	FR	24/01/2013	1,00	3,40	3,40
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	24/01/2013	10,00	1,35	13,50
<b>Total dos Itens</b>					68,30

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	24/01/2013	40,00	4,49	179,60
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D.	CX	24/01/2013	2,00	9,33	18,66
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	24/01/2013	1,00	49,77	49,77
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	24/01/2013	3,00	24,55	73,65
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	24/01/2013	3,00	10,99	32,97
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	24/01/2013	6,00	4,52	27,12
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR - CAIXA 50	CX	24/01/2013	30,00	22,20	666,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 1/2013

TUBETES

ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A + ADRENALINA) - CAIXA 50 TB.	CX	24/01/2013	5,00	31,13	155,65
EUGENOL LÍQUIDO	FR	24/01/2013	1,00	7,51	7,51
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ	FR	24/01/2013	1,00	3,99	3,99
VERNIZ CAVITÁRIO	FR	24/01/2013	3,00	6,31	18,93
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID.	CX	24/01/2013	3,00	32,68	98,04
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	24/01/2013	3,00	62,59	187,77
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	24/01/2013	5,00	12,90	64,50
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	24/01/2013	8,00	47,86	382,88
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	24/01/2013	3,00	13,60	40,80
CLOREXIDINA - SOLUÇÃO P/ BOCHECHO 0,2% (PERIOGARD) - FRASCO 2 LTS	FR	24/01/2013	6,00	35,54	213,24
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	24/01/2013	2,00	33,62	67,24

**Total dos Itens** 2.288,32

**Total Requisitante** 2.356,62

Licitação: 01 DIRETA 519 2013 Processo: 764 Ano Processo: 2013 Contrato: 8 Ano Contrato 2013 OS 223 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	24/01/2013	1,00	5.750,00	5.750,00
				<b>Total dos Itens</b>	5.750,00
				<b>Total Requisitante</b>	5.750,00

Licitação: 01 DIRETA 522 2013 Processo: 00000676 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 263 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/01/2013	1,00	40,00	40,00
				<b>Total dos Itens</b>	40,00
				<b>Total Requisitante</b>	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 1/2013

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	523	2013	<b>Processo:</b> 00000673	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 264	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.001.001.016		PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/01/2013	1,00	60,00	60,00				
					<b>Total dos Itens</b>	60,00			
					<b>Total Requisitante</b>	60,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	524	2013	<b>Processo:</b> 00000660	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 609	<b>Ano AF</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.001.001		PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
<b>Fornecedor:</b> 15.319.602/0001-83		505311 PAULINHO PEÇAS							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
CABO ACELERADOR	PC	25/01/2013	1,00	20,00	20,00				
					<b>Total dos Itens</b>	20,00			
					<b>Total Requisitante</b>	20,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	525	2013	<b>Processo:</b> 00000565	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 265	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.002.011.029		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212							
<b>Fornecedor:</b> 08.756.576/0001-95		503712 MECANICA PINTASILVA							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	80,00	80,00				
					<b>Total dos Itens</b>	80,00			
					<b>Total Requisitante</b>	80,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	526	2013	<b>Processo:</b> 00000655	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 266	<b>Ano OS</b> 2013
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.006.002		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 238							
<b>Fornecedor:</b> 08.756.576/0001-95		503712 MECANICA PINTASILVA							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	740,00	740,00				
					<b>Total dos Itens</b>	740,00			
					<b>Total Requisitante</b>	740,00			
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	527	2013	<b>Processo:</b> 00000640	<b>Ano Processo:</b> 2013	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 267	<b>Ano OS</b> 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2013	10,00	24,50	245,00
<b>Total dos Itens</b>					245,00
<b>Total Requisitante</b>					245,00

Licitação: 01 DIRETA 528 2013 Processo: 00000641 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 268 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2013	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 529 2013 Processo: 00000642 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 269 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2013	4,00	22,50	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2013 Processo: 00000643 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 272 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2013	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2013 Processo: 00000683 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 270 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2013	1,00	2.380,00	2.380,00
<b>Total dos Itens</b>					2.380,00
<b>Total Requisitante</b>					2.380,00

Licitação: 01 DIRETA 532 2013 Processo: 00000636 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 225 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 00 BTU	UN	25/01/2013	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 533 2013 Processo: 00000798 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 577 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO 500 GB	UN	25/01/2013	1,00	219,00	219,00
<b>Total dos Itens</b>					219,00
<b>Total Requisitante</b>					219,00

Licitação: 01 DIRETA 534 2013 Processo: 00000796 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 578 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 05.408.798/0001-29 505162 TELAS MB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM	UN	25/01/2013	200,00	9,90	1.980,00
<b>Total dos Itens</b>					1.980,00
<b>Total Requisitante</b>					1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 535 2013 Processo: 00000535 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 579 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 1/2013

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	25/01/2013	10,00	5,69	56,90
<b>Total dos Itens</b>					56,90
<b>Total Requisitante</b>					56,90

Licitação: 01 DIRETA 536 2013 Processo: 00000799 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 580 Ano AF 2013

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	25/01/2013	60,00	5,69	341,40
<b>Total dos Itens</b>					341,40
<b>Total Requisitante</b>					341,40

Licitação: 01 DIRETA 537 2013 Processo: 00000576 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 581 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO PS/2 COM SCROLL	UN	25/01/2013	5,00	10,80	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2013 Processo: 00000571 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 582 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR QUADRO BRANCO	CX	25/01/2013	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO PS/2 MULTIMIDIA	UN	25/01/2013	5,00	19,80	99,00
<b>Total dos Itens</b>					99,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		144,00		
Licitação: 01	DIRETA	539	2013	Processo: 00000797	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	584	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 11.087.034/0001-81		503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	25/01/2013	10,00	29,70	297,00						
BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC	UN	25/01/2013	20,00	47,30	946,00						
					Total dos Itens						1.243,00
					Total Requisitante						1.243,00
Licitação: 01	DIRETA	540	2013	Processo: 00000583	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	586	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 06.018.518/0001-39		001133 KI-SACO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	25/01/2013	75,00	0,51	38,25						
					Total dos Itens						38,25
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 60 X 90 CM	UN	25/01/2013	25,00	1,65	41,25						
					Total dos Itens						41,25
					Total Requisitante						79,50
Licitação: 01	DIRETA	541	2013	Processo: 00000752	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	226	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 510.877.078-20		000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	25/01/2013	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	542	2013	Processo: 00000750	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	227	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	25/01/2013	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 543 2013 Processo: 00000450 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 576 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	25/01/2013	1,00	69,00	69,00
BOMBA DE OLEO	PC	25/01/2013	1,00	446,00	446,00
FILTRO DIESEL	PC	25/01/2013	1,00	85,00	85,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	25/01/2013	1,00	78,00	78,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	25/01/2013	1,00	553,00	553,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	25/01/2013	1,00	146,00	146,00
BUCHA DE BIELA	PC	25/01/2013	4,00	16,50	66,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	25/01/2013	1,00	1.109,00	1.109,00
JOGO JUNTAS INFERIOR	PC	25/01/2013	1,00	771,00	771,00
JOGO BRONZINA DE MANCAL STD 2 ENCOSTO	PC	25/01/2013	1,00	142,00	142,00
SENSOR PRESSÃO ÓLEO	PC	25/01/2013	1,00	54,00	54,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	25/01/2013	1,00	313,00	313,00
CAMISA STD MOTOR	PC	25/01/2013	4,00	87,00	348,00
PISTÃO COM ANEL STD	PC	25/01/2013	4,00	301,00	1.204,00
FLEXIVEL COMPRESSOR SAIDA	PC	25/01/2013	1,00	216,00	216,00
FLEXIVEL COMPRESSOR ENTRADA	PC	25/01/2013	1,00	104,00	104,00
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	PC	25/01/2013	1,00	308,00	308,00
CONECTOR DO TUBO DIESEL	PC	25/01/2013	6,00	46,00	276,00
TUCHO VÁLVULA	PC	25/01/2013	8,00	33,00	264,00
TUBO DA LINHA DIESEL	PC	25/01/2013	3,00	98,00	294,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 1/2013

FILTRO LUBRIFICANTE	UN	25/01/2013	1,00	99,00	99,00
TUBO COLA MOTOR	UN	25/01/2013	1,00	12,00	12,00
BUCHA DE COMANDO	PC	25/01/2013	2,00	36,00	72,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	25/01/2013	1,00	110,00	110,00
VÁLVULA DE ALIVIO	PC	25/01/2013	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					7.188,00
<b>Total Requisitante</b>					7.188,00

Licitação: 01 DIRETA 544 2013 Processo: 00000698 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 271 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 501916 OLAYR CELESTINO PEDROSO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO MANUTENCAO BOMBA	UN	25/01/2013	1,00	900,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 545 2013 Processo: 00000729 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 588 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENDRIVE MEMORY 2 GB USB	UN	25/01/2013	2,00	13,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 546 2013 Processo: 00000811 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 589 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	25/01/2013	1,00	58,00	58,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	25/01/2013	1,00	32,00	32,00
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	25/01/2013	1,00	12,90	12,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	25/01/2013	5,00	39,00	195,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 1/2013

QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	25/01/2013	2,00	44,90	89,80
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	25/01/2013	11,00	33,40	367,40
<b>Total dos Itens</b>					755,10
<b>Total Requisitante</b>					755,10

Licitação: 01 DIRETA 547 2013 Processo: 00000074 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 590 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	25/01/2013	40,00	2,20	88,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UN	25/01/2013	40,00	2,45	98,00
MÁSCARA PARA VAPOR ORGÂNICO COM 2 FILTROS	UN	25/01/2013	10,00	19,90	199,00
LUVA EM VAQUETA	PR	25/01/2013	200,00	8,90	1.780,00
LUVA TRICOTADA CANO CURTO	PR	25/01/2013	100,00	1,15	115,00
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	25/01/2013	15,00	6,50	97,50
FILTRO QUIMICO DE CARVÃO	UN	25/01/2013	50,00	9,50	475,00
<b>Total dos Itens</b>					2.852,50

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL DE RASPA MED. 100 X 20 CM	UN	25/01/2013	30,00	13,00	390,00
CANELEIRA DE PROTEÇÃO	PR	25/01/2013	20,00	11,50	230,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	25/01/2013	100,00	0,60	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00

**Total Requisitante** 3.532,50

Licitação: 01 DIRETA 548 2013 Processo: 00000816 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 594 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS	LT	25/01/2013	25,00	48,90	1.222,50
<b>Total dos Itens</b>					1.222,50
<b>Total Requisitante</b>					1.222,50

Licitação: 01 DIRETA 549 2013 Processo: 00000813 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 228 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	UN	25/01/2013	4,00	146,98	587,92
<b>Total dos Itens</b>					587,92
<b>Total Requisitante</b>					587,92

Licitação: 01 DIRETA 550 2013 Processo: 00000057 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 597 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	25/01/2013	600,00	1,44	864,00
<b>Total dos Itens</b>					864,00

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	25/01/2013	600,00	1,90	1.140,00
<b>Total dos Itens</b>					1.140,00
<b>Total Requisitante</b>					2.004,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	25/01/2013	900,00	1,44	1.296,00
<b>Total dos Itens</b>					1.296,00

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 1/2013

CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM

UN

25/01/2013

900,00

1,90

1.710,00

**Total dos Itens** 1.710,00

**Total Requisitante** 3.006,00

Licitação: 01 DIRETA 551 2013 Processo: 00000240 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 591 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GABAPENTINA 300 MG	CO	25/01/2013	330,00	0,60	198,00
<b>Total dos Itens</b>					198,00
<b>Total Requisitante</b>					198,00

Licitação: 01 DIRETA 552 2013 Processo: 00000842 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 274 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.640.781/0001-32 503223 ARQUEIROS COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM GUIA DE EMPRESAS	UN	25/01/2013	1,00	5.400,00	5.400,00
<b>Total dos Itens</b>					5.400,00
<b>Total Requisitante</b>					5.400,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2013 Processo: 00000840 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 688 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL REPELENTE DE POMBOS - BALDE 5 LITROS	BD	28/01/2013	5,00	226,40	1.132,00
<b>Total dos Itens</b>					1.132,00
<b>Total Requisitante</b>					1.132,00

Licitação: 01 DIRETA 554 2013 Processo: 00000578 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 682 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHATOON 2RS Nº 8 TRANSPARENTE	UN	28/01/2013	60,00	0,50	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 1/2013

COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML	FR	28/01/2013	20,00	3,60	72,00
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	28/01/2013	30,00	4,10	123,00
CONE DE ISOPOR MACIÇO 240 MM	UN	28/01/2013	30,00	5,50	165,00
MINIATURA DE COLHER COR COBRE	UN	28/01/2013	30,00	5,50	165,00
<b>Total dos Itens</b>					555,00
<b>Total Requisitante</b>					555,00

Licitação: 01 DIRETA 555 2013 Processo: 00000839 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 686 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES  
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	28/01/2013	2.000,00	0,24	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 556 2013 Processo: 00000582 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 687 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA BORDAR PERLÉ 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO 85 MTS	NV	28/01/2013	50,00	2,10	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 557 2013 Processo: 00000579 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 683 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA EM ETAMINE 10 CM	UN	28/01/2013	30,00	5,96	178,80
<b>Total dos Itens</b>					178,80
<b>Total Requisitante</b>					178,80

Licitação: 01 DIRETA 558 2013 Processo: 00000841 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 679 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO - BISNAGA 20 ML	UN	28/01/2013	576,00	2,85	1.641,60
VERNIZ GERAL - FRASCO 100 ML	FR	28/01/2013	18,00	5,00	90,00
PINCEL CHATO Nº 22	UN	28/01/2013	20,00	5,20	104,00
PINCEL CHATO Nº 16	UN	28/01/2013	20,00	3,00	60,00
PINCEL CHATO Nº 14	UN	28/01/2013	20,00	2,60	52,00
PINCEL CHATO Nº 8	UN	28/01/2013	20,00	1,73	34,60
PINCEL CHATO Nº 4	UN	28/01/2013	20,00	1,50	30,00
PINCEL CHATO Nº 2	UN	28/01/2013	20,00	1,37	27,40
PINCEL CHATO Nº 18	UN	28/01/2013	20,00	3,40	68,00
ÓLEO DE LINHAÇA - FRASCO 100 ML	FR	28/01/2013	18,00	4,10	73,80
<b>Total dos Itens</b>					2.181,40

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO - BISNAGA 120 ML	BI	28/01/2013	12,00	10,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRIBENTINA - FRASCO 100 ML	FR	28/01/2013	18,00	19,50	351,00
<b>Total dos Itens</b>					351,00
<b>Total Requisitante</b>					2.652,40

Licitação: 01 DIRETA 559 2013 Processo: 00000721 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 612 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMACIA SÃO JUDAS TADEU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE MAGNÉSIO 100% - FRASCO COM 30 GRAMAS (SAL AMARGO)	FR	25/01/2013	10,00	1,41	14,10
<b>Total dos Itens</b>					14,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE XILAZINA (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO	FR	25/01/2013	4,00	11,50	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					60,10

Licitação: 01 DIRETA 560 2013 Processo: 00000838 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 275 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO DE MADEIRA 5X3	UN	25/01/2013	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 561 2013 Processo: 00000780 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 273 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/01/2013	1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 562 2013 Processo: 00000846 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 610 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLOCULANTE CLARIFICANTE	L	25/01/2013	20,00	11,95	239,00
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	L	25/01/2013	20,00	9,94	198,80
COLORO EM PÓ - BALDE 11 KG	BD	25/01/2013	20,00	126,00	2.520,00
<b>Total dos Itens</b>					2.957,80
<b>Total Requisitante</b>					2.957,80

Licitação: 01 DIRETA 563 2013 Processo: 00000785 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 700 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	28/01/2013	1,00	13,00	13,00
VALVULA ADMISSAO	PC	28/01/2013	4,00	8,00	32,00
VALVULA ESCAPE	PC	28/01/2013	4,00	16,00	64,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	28/01/2013	1,00	96,00	96,00
JOGO BRONZINA MANCAL	PC	28/01/2013	1,00	54,00	54,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	28/01/2013	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 564 2013 Processo: 00000856 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 689 Ano AF 2013

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
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/01/2013	20,00	2,79	55,80
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	28/01/2013	10,00	1,38	13,80
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	28/01/2013	10,00	1,38	13,80
<b>Total dos Itens</b>					83,40
<b>Total Requisitante</b>					83,40

Licitação: 01 DIRETA 565 2013 Processo: 00000742 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 692 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 47.960.950/0039-02 504379 MAGAZINE LUIZA RIB PRET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO DE MICROONDAS	UN	28/01/2013	1,00	360,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 566 2013 Processo: 00000853 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 691 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6185 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 1 00 UNID	CX	28/01/2013	2,00	36,00	72,00
ETIQUETA ADESIVA REF. 8296 - CAIXA 25 FLS.	CX	28/01/2013	5,00	12,50	62,50
<b>Total dos Itens</b>					134,50
<b>Total Requisitante</b>					134,50

Licitação: 01 DIRETA 568 2013 Processo: 00000851 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 694 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA  
Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA	UN	28/01/2013	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 569 2013 Processo: 00000427 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 695 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA  
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	28/01/2013	1,00	1,00	1,00
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	28/01/2013	1,00	3,00	3,00
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	28/01/2013	2,00	10,70	21,40
<b>Total dos Itens</b>					25,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 1" COM ACABAMENTO	UN	28/01/2013	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					44,40

Licitação: 01 DIRETA 570 2013 Processo: 00000757 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 276 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA  
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	28/01/2013	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 571 2013 Processo: 00000855 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 277 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 07.420.509/0001-32 505636 JS TOPOGRAFIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO (RASTREAMENTO DE PONTOS)	UN	28/01/2013	1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 572 2013 Processo: 00000783 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 699 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	28/01/2013	1,00	29,80	29,80
FLANGE DO PINHAO	PC	28/01/2013	1,00	281,50	281,50
JOGO DE ARRUELA	PC	28/01/2013	1,00	89,90	89,90
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	28/01/2013	1,00	12,00	12,00
PINO DO BERÇO	PC	28/01/2013	1,00	245,00	245,00
SATELITE DIFERENCIAL	UN	28/01/2013	1,00	186,50	186,50
PLANETARIA	UN	28/01/2013	2,00	428,00	856,00
<b>Total dos Itens</b>					1.700,70
<b>Total Requisitante</b>					1.700,70

Licitação: 01 DIRETA 574 2013 Processo: 00000873 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 704 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/01/2013	1,00	45,00	45,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	45,00			
										Total Requisitante	45,00			
Licitação:	01	DIRETA	575	2013	Processo:	00000868	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	702	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.034 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA CG 125 TITAN N - 203												
Fornecedor:		05.855.571/0001-21 505637 FERRAZ MOTORS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ÓLEO MOTOR 4T SAE 20W50	L	28/01/2013	1,00	12,50	12,50									
VELA IGNICAO	PC	28/01/2013	1,00	10,00	10,00									
FILTRO DE AR	PC	28/01/2013	1,00	10,00	10,00									
PARAFUSO	PC	28/01/2013	2,00	1,50	3,00									
BAUTELO 28 L SMART BOX	PC	28/01/2013	1,00	79,90	79,90									
PATIM DO FREIO DIANTEIRO	PC	28/01/2013	1,00	19,60	19,60									
BATERIA GEL YTX5L	PC	28/01/2013	1,00	109,00	109,00									
ROLDANA DO ACELERADOR	PC	28/01/2013	1,00	2,00	2,00									
CABO ACELERADOR TITAN	PC	28/01/2013	1,00	7,00	7,00									
CONJUNTO DE TRAVA TITAN	PC	28/01/2013	1,00	72,00	72,00									
GUARNIÇÃO CUBA DO CARBURADOR	PC	28/01/2013	1,00	1,50	1,50									
PATIM FREIO TRASEIRO	PC	28/01/2013	1,00	19,60	19,60									
										Total dos Itens	346,10			
										Total Requisitante	346,10			
Licitação:	01	DIRETA	576	2013	Processo:	00000867	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	279	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.034 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA CG 125 TITAN N - 203												
Fornecedor:		05.855.571/0001-21 505637 FERRAZ MOTORS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA	UN	28/01/2013	1,00	100,00	100,00									
										Total dos Itens	100,00			
										Total Requisitante	100,00			
Licitação:	01	DIRETA	577	2013	Processo:	00000889	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	705	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE												



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ	UN	29/01/2013	1,00	96,80	96,80
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	29/01/2013	1,00	37,90	37,90
<b>Total dos Itens</b>					134,70
<b>Total Requisitante</b>					134,70

Licitação: 01 DIRETA 578 2013 Processo: 00000693 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 706 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	29/01/2013	5,00	37,90	189,50
<b>Total dos Itens</b>					189,50
<b>Total Requisitante</b>					189,50

Licitação: 01 DIRETA 580 2013 Processo: 00000888 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 707 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA  
Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE PARA LIVROS FACE DUPLA MED. 198 X 102 CM	UN	29/01/2013	2,00	478,00	956,00
<b>Total dos Itens</b>					956,00
<b>Total Requisitante</b>					956,00

Licitação: 01 DIRETA 581 2013 Processo: 00000877 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 280 Ano OS 2013  
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE  
Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELÓGIO VIRTUAL	UN	29/01/2013	1,00	640,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					640,00
<b>Total Requisitante</b>					640,00

Licitação: 01 DIRETA 582 2013 Processo: 00000767 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 708 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL SAUDE PUBLICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	182,00	5,00	910,00
<b>Total dos Itens</b>					910,00
<b>Total Requisitante</b>					910,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	16,00	5,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	16,00	5,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	16,00	5,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	21,00	5,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	21,00	5,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	20,00	5,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/01/2013	25,00	5,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 583 2013 Processo: 00000756 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 716 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM	UN	29/01/2013	30,00	0,70	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 585 2013 Processo: 00000730 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 718 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 1/2013

LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO 10 LTS

UN

29/01/2013

5,00

12,90

64,50

**Total dos Itens** 64,50

**Total Requisitante** 64,50

Licitação: 01 DIRETA 586 2013 Processo: 00000537 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 719 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 10.799.082/0001-30 503547 LEDA - VASSOURAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

VASSOURA CAIPIRA COM CABO

UN

29/01/2013

50,00

8,00

400,00

**Total dos Itens** 400,00

**Total Requisitante** 400,00

Licitação: 01 DIRETA 587 2013 Processo: 00000532 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 281 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA

UN

29/01/2013

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 588 2013 Processo: 00000759 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 282 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

UN

29/01/2013

1,00

60,00

60,00

**Total dos Itens** 60,00

**Total Requisitante** 60,00

Licitação: 01 DIRETA 589 2013 Processo: 00000906 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 283 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

UN

29/01/2013

1,00

60,00

60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	590	2013	Processo: 00000903	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	284	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 12.868.291/0001-13		505639 IMPERIAL PORTÕES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	29/01/2013	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens	45,00					
					Total Requisitante	45,00					
Licitação: 01	DIRETA	591	2013	Processo: 00000659	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	289	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL									
Fornecedor: 61.072.765/0001-21		002494 REMANTEC									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	29/01/2013	1,00	185,00	185,00						
					Total dos Itens	185,00					
					Total Requisitante	185,00					
Licitação: 01	DIRETA	592	2013	Processo: 00000684	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	720	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000		PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI									
Fornecedor: 47.511.324/0001-58		000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FECHADURA EXTERNA	UN	30/01/2013	1,00	29,90	29,90						
					Total dos Itens	29,90					
					Total Requisitante	29,90					
Licitação: 01	DIRETA	593	2013	Processo: 00000823	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	290	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023		PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53									
Fornecedor: 58.053.497/0001-96		500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/01/2013	1,00	550,00	550,00						
					Total dos Itens	550,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		550,00		
Licitação: 01	DIRETA	594	2013	Processo: 00000857	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	291	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 61.072.765/0001-21				002494 REMANTEC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	30/01/2013	1,00	164,00	164,00						
					Total dos Itens						164,00
					Total Requisitante						164,00
Licitação: 01	DIRETA	595	2013	Processo: 00000717	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	305	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2013	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens						40,00
					Total Requisitante						40,00
Licitação: 01	DIRETA	596	2013	Processo: 00000930	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	721	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG	SC	30/01/2013	2,00	19,00	38,00						
					Total dos Itens						38,00
					Total Requisitante						38,00
Licitação: 01	DIRETA	597	2013	Processo: 00000711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	306	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2013	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens						35,00
					Total Requisitante						35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 598 2013 Processo: 00000939 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2013

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/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	30/01/2013	1,00	360,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 599 2013 Processo: 00000718 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 307 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 600 2013 Processo: 00000938 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 293 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	30/01/2013	1,00	175,00	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00
<b>Total Requisitante</b>					175,00

Licitação: 01 DIRETA 601 2013 Processo: 00000629 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 814 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO 3833101	PC	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
FUSÍVEL	PC	31/01/2013	1,00	0,30	0,30
RELÊ PISCA	PC	31/01/2013	1,00	32,00	32,00
LAMPADA 69	PC	31/01/2013	1,00	2,00	2,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	52,30
										Total Requisitante	52,30
Licitação: 01	DIRETA	602	2013	Processo: 00000937	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	294	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77		502847 BMG AR CONDICIONADO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	30/01/2013	1,00	390,00	390,00						
					Total dos Itens						390,00
					Total Requisitante						390,00
Licitação: 01	DIRETA	603	2013	Processo: 00000719	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	815	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AUTOMATICO ZM-501	PC	31/01/2013	1,00	81,00	81,00						
CHAVE MORCEGO 5051	PC	31/01/2013	1,00	39,00	39,00						
SUORTE DE ESCOVA	PC	31/01/2013	1,00	23,00	23,00						
BUCHAS	PC	31/01/2013	2,00	3,00	6,00						
BENDIX 085	UN	31/01/2013	1,00	53,00	53,00						
					Total dos Itens						202,00
					Total Requisitante						202,00
Licitação: 01	DIRETA	604	2013	Processo: 00000715	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	816	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PONTEIRA DE BATERIA	PC	31/01/2013	2,00	3,50	7,00						
TERMINAL BATERIA	PC	31/01/2013	1,00	6,00	6,00						
CABO BATERIA	M	31/01/2013	0,50	18,00	9,00						
RELE AUXILIAR	PC	31/01/2013	1,00	7,00	7,00						
					Total dos Itens						29,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 1/2013

							Total Requisitante		29,00					
Licitação:	01	DIRETA	605	2013	Processo:	00000713	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	817	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.009		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135										
Fornecedor:		02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SUORTE DE ESCOVA	PC	31/01/2013	1,00	11,00	11,00									
BENDIX PARTIDA	PC	31/01/2013	1,00	25,00	25,00									
GARFO	PC	31/01/2013	1,00	9,00	9,00									
BUCHAS	PC	31/01/2013	2,00	3,00	6,00									
AUTOMATICO RECOND.	UN	31/01/2013	1,00	35,00	35,00									
					<b>Total dos Itens</b>					86,00				
					<b>Total Requisitante</b>					86,00				
Licitação:	01	DIRETA	606	2013	Processo:	00000844	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	308	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.013.001.001.003		PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260										
Fornecedor:		02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2013	1,00	30,00	30,00									
					<b>Total dos Itens</b>					30,00				
					<b>Total Requisitante</b>					30,00				
Licitação:	01	DIRETA	607	2013	Processo:	00000843	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	818	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.013.001.001.003		PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260										
Fornecedor:		02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ROLAMENTO	PC	31/01/2013	2,00	5,50	11,00									
					<b>Total dos Itens</b>					11,00				
					<b>Total Requisitante</b>					11,00				
Licitação:	01	DIRETA	608	2013	Processo:	00000776	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	309	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.019.001.001.001		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255										
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 609 2013 Processo: 00000733 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 310 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 610 2013 Processo: 00000672 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 311 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 611 2013 Processo: 00000774 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 819 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	31/01/2013	1,00	23,00	23,00
REGULADOR	PC	31/01/2013	1,00	178,00	178,00
LAMPADA 1141	PC	31/01/2013	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H7	PC	31/01/2013	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034	PC	31/01/2013	4,00	2,00	8,00
SOQUETE LANTERNA	PC	31/01/2013	3,00	5,50	16,50
ROLAMENTO 6303	PC	31/01/2013	1,00	26,00	26,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 1/2013

							Total dos Itens		296,50					
							Total Requisitante		296,50					
Licitação:	01	DIRETA	612	2013	Processo:	00000734	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	820	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:					002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor:					08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	31/01/2013	1,00	98,00	98,00									
JOGO DE ESCOVAS	PC	31/01/2013	1,00	17,80	17,80									
SUORTE DE ESCOVA	PC	31/01/2013	1,00	18,40	18,40									
BENDIX PARTIDA	PC	31/01/2013	1,00	63,00	63,00									
BUCHAS	PC	31/01/2013	2,00	5,00	10,00									
INDUZIDO PARTIDA	PC	31/01/2013	1,00	145,00	145,00									
					<b>Total dos Itens</b>		<b>352,20</b>							
					<b>Total Requisitante</b>		<b>352,20</b>							
Licitação:	01	DIRETA	613	2013	Processo:	00000671	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	821	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:					002.015.002.011.051		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor:					08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	31/01/2013	1,00	186,00	186,00									
					<b>Total dos Itens</b>		<b>186,00</b>							
					<b>Total Requisitante</b>		<b>186,00</b>							
Licitação:	01	DIRETA	614	2013	Processo:	00000833	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	312	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:					002.012.003.001.008		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor:					11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	1,00	55,00	55,00									
					<b>Total dos Itens</b>		<b>55,00</b>							
					<b>Total Requisitante</b>		<b>55,00</b>							
Licitação:	01	DIRETA	615	2013	Processo:	00000832	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	313	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 616 2013 Processo: 00000829 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 314 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	2,00	105,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 617 2013 Processo: 00000828 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 315 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 618 2013 Processo: 00000827 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 619 2013 Processo: 00000826 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 317 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 620 2013 Processo: 00000831 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 318 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2013	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 621 2013 Processo: 00000815 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 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	31/01/2013	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 622 2013 Processo: 00000808 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 320 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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	31/01/2013	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 623 2013 Processo: 00000810 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 822 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	31/01/2013	1,00	15,00	15,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	31/01/2013	2,00	32,00	64,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	31/01/2013	1,00	30,00	30,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	31/01/2013	8,00	2,00	16,00
LANTERNA DIANTEIRA	PC	31/01/2013	2,00	29,00	58,00
BUZINA	UN	31/01/2013	1,00	55,00	55,00
CORREIA	PC	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	31/01/2013	1,00	85,00	85,00
CHAVE PARTIDA	PC	31/01/2013	1,00	47,00	47,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	31/01/2013	2,00	5,00	10,00
INDUZIDO	PC	31/01/2013	1,00	120,00	120,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	31/01/2013	1,00	27,00	27,00
SOQUETE PILOTO	PC	31/01/2013	1,00	8,00	8,00
POLIA	PC	31/01/2013	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					573,00
<b>Total Requisitante</b>					573,00

Licitação: 01 DIRETA 624 2013 Processo: 00000506 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 823 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	31/01/2013	1,00	25,00	25,00
SOQUETE DO PISCA	PC	31/01/2013	3,00	4,50	13,50
RELÊ PISCA	PC	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
LAMPADA	PC	31/01/2013	4,00	2,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					64,50
<b>Total Requisitante</b>					64,50

Licitação: 01 DIRETA 625 2013 Processo: 00000645 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2013	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 626 2013 Processo: 00000720 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 322 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2013	1,00	355,00	355,00
<b>Total dos Itens</b>					355,00
<b>Total Requisitante</b>					355,00

Licitação: 01 DIRETA 627 2013 Processo: 00000686 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 323 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2013	1,00	315,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					315,00
<b>Total Requisitante</b>					315,00

Licitação: 01 DIRETA 628 2013 Processo: 00000631 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 824 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	31/01/2013	1,00	5,00	5,00
PARAFUSO SEXTAVADO MB ( 1,50 ) RP 8.8	PC	31/01/2013	4,00	1,00	4,00
SILENCIOSO - 4981134	PC	31/01/2013	1,00	120,00	120,00
PORCA SEXTAVADA	UN	31/01/2013	4,00	0,50	2,00
<b>Total dos Itens</b>					131,00
<b>Total Requisitante</b>					131,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	629	2013	Processo: 00000630	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	825	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	31/01/2013	2,00	3,80	7,60						
					Total dos Itens	7,60					
					Total Requisitante	7,60					

Licitação: 01	DIRETA	630	2013	Processo: 00000849	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	826	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORCA SEXTAVADA - 10 X 1,	PC	31/01/2013	3,00	0,40	1,20						
PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MM	PC	31/01/2013	3,00	0,90	2,70						
SILENCIOSO	UN	31/01/2013	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	113,90					
					Total Requisitante	113,90					

Licitação: 01	DIRETA	631	2013	Processo: 00000850	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	827	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.013				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	31/01/2013	8,00	0,20	1,60						
PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MM	PC	31/01/2013	4,00	1,10	4,40						
PORCA SEXTAVADA	UN	31/01/2013	4,00	0,50	2,00						
PARAFUSO AÇO 12X40	PC	31/01/2013	8,00	1,98	15,84						
					Total dos Itens	23,84					
					Total Requisitante	23,84					

Licitação: 01	DIRETA	632	2013	Processo: 00000865	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	296	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	30/01/2013	2,00	360,00	720,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00
<b>Total Requisitante</b>					720,00

Licitação: 01 DIRETA 633 2013 Processo: 878 Ano Processo: 2013 Contrato: 11 Ano Contrato 2013 OS 382 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 07.126.215/0001-00 503028 3T MEDIA SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE	UN	30/01/2013	1,00	7.880,00	7.880,00
<b>Total dos Itens</b>					7.880,00
<b>Total Requisitante</b>					7.880,00

Licitação: 01 DIRETA 634 2013 Processo: 00000950 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 295 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	30/01/2013	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 635 2013 Processo: 00000951 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 722 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	30/01/2013	1,00	380,00	380,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	30/01/2013	1,00	100,00	100,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	30/01/2013	1,00	28,00	28,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	30/01/2013	8,00	65,00	520,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	30/01/2013	2,00	48,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					1.124,00
<b>Total Requisitante</b>					1.124,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 1/2013

Licitação:	01	DIRETA	636	2013	Processo:	958	Ano Processo:	2013	Contrato:	12	Ano Contrato	2013	OS	381	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.004.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
Fornecedor:		04.431.007/0001-19		000667 INSIGHT INFO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELÓGIO VIRTUAL	UN	31/01/2013	1,00	7.040,00	7.040,00											
					Total dos Itens	7.040,00										
					Total Requisitante	7.040,00										
Licitação:	01	DIRETA	637	2013	Processo:	535	Ano Processo:	2013	Contrato:	13	Ano Contrato	2013	OS	383	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.000.000.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
Fornecedor:		11.516.799/0001-90		504266 EMPRESARIAL SISTEMAS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	UN	31/01/2013	11,00	660,00	7.260,00											
					Total dos Itens	7.260,00										
					Total Requisitante	7.260,00										
Licitação:	01	DIRETA	638	2013	Processo:	00000707	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		OS	324	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.057		PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233												
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	31/01/2013	1,00	60,00	60,00											
					Total dos Itens	60,00										
					Total Requisitante	60,00										
Licitação:	01	DIRETA	639	2013	Processo:	00000787	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		OS	325	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.013.001.001.005		PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298												
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	31/01/2013	1,00	70,00	70,00											
					Total dos Itens	70,00										
					Total Requisitante	70,00										
Licitação:	01	DIRETA	640	2013	Processo:	00000786	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	828	Ano AF	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA MOLA	PC	31/01/2013	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 641 2013 Processo: 00000804 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 829 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.013 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA ENCOSTO ESCAPE/AD	UN	31/01/2013	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 642 2013 Processo: 00000836 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 830 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 643 2013 Processo: 00000837 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 831 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.017 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	31/01/2013	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 644 2013 Processo: 00000801 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 832 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 1/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 23218 - 2 CARRE	UN	31/01/2013	1,00	540,00	540,00
PARAFUSO	PC	31/01/2013	6,00	6,00	36,00
00502 RETENTOR 140 X 170.35 X 13	PC	31/01/2013	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					625,00
<b>Total Requisitante</b>					625,00

Licitação: 01 DIRETA 645 2013 Processo: 00000773 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 833 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 646 2013 Processo: 00000758 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 834 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	31/01/2013	1,00	105,00	105,00
TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	31/01/2013	1,00	49,00	49,00
JOGO DE VELAS DO MOTOR GASOLINA	PC	31/01/2013	4,00	17,50	70,00
ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97	UN	31/01/2013	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00
<b>Total Requisitante</b>					252,00

Licitação: 01 DIRETA 647 2013 Processo: 00000692 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 835 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	31/01/2013	1,00	14,00	14,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	648	2013	Processo: 00000690	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	836	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ABRAÇADEIRA	PC	31/01/2013	2,00	4,50	9,00						
MANGUEIRA	M	31/01/2013	1,00	42,00	42,00						
					Total dos Itens	51,00					
					Total Requisitante	51,00					
Licitação: 01	DIRETA	649	2013	Processo: 00000691	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	837	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESTICADOR CORREIA	UN	31/01/2013	1,00	110,00	110,00						
CORREIA CBT 1000/MF 275/2	PC	31/01/2013	1,00	26,00	26,00						
					Total dos Itens	136,00					
					Total Requisitante	136,00					
Licitação: 01	DIRETA	650	2013	Processo: 00000554	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	838	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RETENTOR RODA TRASEIRA MB	PC	31/01/2013	1,00	24,50	24,50						
					Total dos Itens	24,50					
					Total Requisitante	24,50					
Licitação: 01	DIRETA	651	2013	Processo: 00000469	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	839	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 1/2013

BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	31/01/2013	2,00	14,80	29,60
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	31/01/2013	2,00	16,90	33,80
<b>Total dos Itens</b>					63,40
<b>Total Requisitante</b>					63,40

Licitação: 01 DIRETA 652 2013 Processo: 00000513 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 840 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR MB608D GRA	PC	31/01/2013	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 653 2013 Processo: 00000081 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 723 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA 02 PONTAS PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	31/01/2013	15,00	12,50	187,50
<b>Total dos Itens</b>					187,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAÇÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	31/01/2013	30,00	13,50	405,00
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"	UN	31/01/2013	8,00	3,50	28,00
LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSSERRA	UN	31/01/2013	8,00	3,50	28,00
<b>Total dos Itens</b>					461,00

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	31/01/2013	50,00	1,50	75,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	31/01/2013	20,00	26,00	520,00
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	31/01/2013	50,00	42,50	2.125,00
<b>Total dos Itens</b>					2.720,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETEL BRISTOL FS - 160	UN	31/01/2013	15,00	35,00	525,00
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	31/01/2013	40,00	8,90	356,00
<b>Total dos Itens</b>					881,00
<b>Total Requisitante</b>					4.249,50

Licitação: 01 DIRETA 654 2013 Processo: 00000538 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 729 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO LÍQUIDO PARA FORMI	FR	31/01/2013	5,00	4,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					22,50
<b>Total Requisitante</b>					22,50

Licitação: 01 DIRETA 655 2013 Processo: 00000716 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 724 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360/400 ML	UN	31/01/2013	10,00	5,89	58,90
<b>Total dos Itens</b>					58,90
<b>Total Requisitante</b>					58,90

Licitação: 01 DIRETA 656 2013 Processo: 00000848 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 730 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DA SUSPENCAO	UN	31/01/2013	2,00	22,00	44,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	31/01/2013	2,00	12,00	24,00
KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	PC	31/01/2013	2,00	10,00	20,00
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO	PC	31/01/2013	1,00	8,50	8,50
MOLA ESPIRAL	PC	31/01/2013	2,00	40,00	80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 1/2013

MOLA ESPIRAL	PC	31/01/2013	2,00	48,00	96,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	31/01/2013	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					292,50
<b>Total Requisitante</b>					292,50

Licitação: 01 DIRETA 657 2013 Processo: 00000887 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 731 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR VOLANTE	PC	31/01/2013	1,00	94,00	94,00
ROLAMENTO SEMI - EIXO	PC	31/01/2013	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					184,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR ROLAMENTO EMBREAG	UN	31/01/2013	1,00	215,00	215,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	31/01/2013	1,00	34,00	34,00
KIT EMBREAGEM	PC	31/01/2013	1,00	328,00	328,00
KIT REPARO HOMOCINETICA L	PC	31/01/2013	1,00	26,00	26,00
COIFA HOMOCINETICO LADO C	UN	31/01/2013	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					629,00
<b>Total Requisitante</b>					813,00

Licitação: 01 DIRETA 658 2013 Processo: 00000809 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 733 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	31/01/2013	1,00	15,00	15,00
CILINDRO RODA TRASEIRA -	UN	31/01/2013	2,00	22,00	44,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	31/01/2013	2,00	66,50	133,00
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	31/01/2013	1,00	91,00	91,00
JOGO DE VELAS	PC	31/01/2013	1,00	72,00	72,00
JOGO DE PASTILHA	PC	31/01/2013	1,00	13,00	13,00
<b>Total dos Itens</b>					176,00
<b>Total Requisitante</b>					376,00

Licitação: 01 DIRETA 659 2013 Processo: 00000960 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 736 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PADRÃO CPFL 7,5 MTS X 90 DAN	UN	31/01/2013	7,00	194,29	1.360,03
<b>Total dos Itens</b>					1.360,03
<b>Total Requisitante</b>					1.360,03

Licitação: 01 DIRETA 660 2013 Processo: 00000959 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 737 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO	UN	31/01/2013	10,00	9,90	99,00
ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO	PT	31/01/2013	10,00	19,90	199,00
<b>Total dos Itens</b>					298,00
<b>Total Requisitante</b>					298,00

Licitação: 01 DIRETA 661 2013 Processo: 00000977 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 297 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	31/01/2013	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01 DIRETA 662 2013 Processo: 00000403 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 738 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MORIM COR BRANCA	M	31/01/2013	20,00	2,50	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	31/01/2013	6,00	6,65	39,90
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	31/01/2013	12,00	0,12	1,44
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	31/01/2013	12,00	0,12	1,44
<b>Total dos Itens</b>					42,78

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA Nº 11 PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA	UN	31/01/2013	12,00	0,50	6,00
<b>Total dos Itens</b>					6,00
<b>Total Requisitante</b>					98,78

Licitação: 01 DIRETA 663 2013 Processo: 00000396 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 745 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANILHA GROSSO - BOBINA 60 CM X 250 MTS	BB	31/01/2013	2,00	37,60	75,20
<b>Total dos Itens</b>					75,20

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIARA PARA CABELO	UN	31/01/2013	10,00	1,08	10,80
GIZ PARA COSTURA	CX	31/01/2013	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					46,80

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 4 MTS	RL	31/01/2013	2,00	33,00	66,00
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	31/01/2013	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHETE	PT	31/01/2013	6,00	1,50	9,00
<b>Total dos Itens</b>					9,00
<b>Fornecedor:</b> 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	31/01/2013	10,00	0,35	3,50
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	31/01/2013	10,00	0,35	3,50
MARCADOR QUADRO BRANCO	CX	31/01/2013	3,00	14,85	44,55
<b>Total dos Itens</b>					51,55
<b>Total Requisitante</b>					264,55

Licitação: 01 DIRETA 664 2013 Processo: 00000376 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 750 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANILHA GROSSO - BOBINA 60 CM X 250 MTS	BB	31/01/2013	1,00	37,60	37,60
TESOURA EM METAL 6"	UN	31/01/2013	6,00	13,80	82,80
<b>Total dos Itens</b>					120,40
<b>Fornecedor:</b> 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA TECELÃO 4 3/4"	UN	31/01/2013	10,00	2,65	26,50
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	31/01/2013	2,00	8,09	16,18
<b>Total dos Itens</b>					42,68
<b>Fornecedor:</b> 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	31/01/2013	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					171,08

Licitação: 01 DIRETA 665 2013 Processo: 00000375 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 753 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MORIM COR BRANCA	M	31/01/2013	10,00	2,50	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	31/01/2013	20,00	11,50	230,00
FIO ENCERADO PE4 - ROLO 100 MTS	RL	31/01/2013	1,00	10,60	10,60
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	31/01/2013	5,00	6,65	33,25
AGULHA Nº 14 MÁQUINA PESPONTO - CARTELA 10 UNID.	CA	31/01/2013	15,00	6,35	95,25
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	31/01/2013	3,00	3,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					378,10
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO CHATO DE CONFECÇÃO (CÓS) 7 MM X 10 MTS	PC	31/01/2013	5,00	2,43	12,15
<b>Total dos Itens</b>					12,15
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PRA BORDAR Nº 12	UN	31/01/2013	5,00	0,15	0,75
<b>Total dos Itens</b>					0,75
<b>Total Requisitante</b>					416,00

Licitação: 01 DIRETA 666 2013 Processo: 00000760 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 841 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	31/01/2013	9,46	8,99	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 667 2013 Processo: 00000556 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 842 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	31/01/2013	1,00	6,00	6,00
CABO DO ACELERADOR COM CAPA FS	UN	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
JUNTA DA TAMPA	UN	31/01/2013	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 668 2013 Processo: 00000621 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 843 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	31/01/2013	1,00	67,00	67,00
PARAFUSO SEXTAVADO	PC	31/01/2013	2,00	0,30	0,60
PORCA 3/8" CH 9/16	PC	31/01/2013	2,00	0,20	0,40
PINO ELASTICO MKP 8,0 X 50	PC	31/01/2013	1,00	1,00	1,00
<b>Total dos Itens</b>					69,00
<b>Total Requisitante</b>					69,00

Licitação: 01 DIRETA 669 2013 Processo: 00000696 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 844 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGAO 1/2 X 3/8"	PC	31/01/2013	1,00	14,00	14,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 1/2013

NIPLE	UN	31/01/2013	1,00	1,00	1,00
PORCA 1/4	PC	31/01/2013	10,00	0,15	1,50
ARRUELA LISA	PC	31/01/2013	10,00	0,10	1,00
PARAFUSO	PC	31/01/2013	10,00	0,40	4,00
CORREIA	PC	31/01/2013	1,00	3,10	3,10
REGISTRO DE ESFERA 1"	PC	31/01/2013	2,00	12,00	24,00
MANGUEIRA	M	31/01/2013	1,00	4,05	4,05
<b>Total dos Itens</b>					52,65
<b>Total Requisitante</b>					52,65

Licitação: 01 DIRETA 670 2013 Processo: 00000723 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 845 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL  
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO PARA GRAXA LUPUS	KG	31/01/2013	4,00	6,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 671 2013 Processo: 00000561 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 846 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216  
Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLE 775 B	UN	31/01/2013	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 672 2013 Processo: 00000558 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 847 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12  
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA AMIANTO GRAFITADA	PC	31/01/2013	1,00	11,21	11,21
<b>Total dos Itens</b>					11,21



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 1/2013

										Total Requisitante		11,21
Licitação: 01	DIRETA	673	2013	Processo: 00000562	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	848	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
GAXETA GRAFITADA 3/8"	M	31/01/2013	1,00	10,80	10,80							
POLIA FERRO	PC	31/01/2013	1,00	26,40	26,40							
					Total dos Itens						37,20	
					Total Requisitante						37,20	
Licitação: 01	DIRETA	678	2013	Processo: 00001002	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	725	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA								
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	31/01/2013	360,00	2,09	752,40							
					Total dos Itens						752,40	
					Total Requisitante						752,40	
Licitação: 01	DIRETA	688	2013	Processo: 00000909	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	298	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151								
Fornecedor: 17.069.158/0001-10				505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	31/01/2013	1,00	400,00	400,00							
					Total dos Itens						400,00	
					Total Requisitante						400,00	
Licitação: 01	DIRETA	689	2013	Processo: 00000940	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	758	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	31/01/2013	5,00	132,00	660,00							
					Total dos Itens						660,00	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 1/2013

Total Requisitante 660,00

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	31/01/2013	5,00	147,54	737,70
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	31/01/2013	5,00	132,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					1.397,70
<b>Total Requisitante</b>					1.397,70

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	31/01/2013	5,00	147,54	737,70
<b>Total dos Itens</b>					737,70
<b>Total Requisitante</b>					737,70

Licitação: 01 DIRETA 690 2013 Processo: 00000714 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 761 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA CPU	UN	31/01/2013	8,00	33,00	264,00
<b>Total dos Itens</b>					264,00
<b>Total Requisitante</b>					264,00

Licitação: 01 DIRETA 691 2013 Processo: 00000897 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 762 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO	PC	31/01/2013	2,00	174,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Licitação: 01 DIRETA 692 2013 Processo: 00000485 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 763 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75285830 - SENSOR	UN	31/01/2013	1,00	845,00	845,00
75285794 - ARRUELA	UN	31/01/2013	1,00	1,50	1,50
ANEL 14457180	UN	31/01/2013	1,00	2,20	2,20
<b>Total dos Itens</b>					848,70
<b>Total Requisitante</b>					848,70

Licitação: 01 DIRETA 693 2013 Processo: 00000771 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 299 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 510.876.268-20 000621 LETREX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXA	UN	31/01/2013	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 694 2013 Processo: 00001037 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 764 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	31/01/2013	2,00	11,50	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 695 2013 Processo: 00001032 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 765 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2013	10,00	3,45	34,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	12,00	4,50	54,00
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2013	192,00	1,80	345,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 1/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS

PT

31/01/2013

15,00

3,25

48,75

**Total dos Itens** 482,85

**Total Requisitante** 482,85

Licitação: 01 DIRETA 696 2013 Processo: 00001021 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 766 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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

31/01/2013

25,00

15,50

387,50

**Total dos Itens** 387,50

**Total Requisitante** 387,50

Licitação: 01 DIRETA 697 2013 Processo: 00001010 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 768 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

PÃO FRANCÊS

KG

31/01/2013

297,00

6,00

1.782,00

**Total dos Itens** 1.782,00

**Total Requisitante** 1.782,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

PÃO FRANCÊS

KG

31/01/2013

26,00

6,00

156,00

**Total dos Itens** 156,00

**Total Requisitante** 156,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

PÃO FRANCÊS

KG

31/01/2013

198,00

6,00

1.188,00

**Total dos Itens** 1.188,00

**Total Requisitante** 1.188,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 01	DIRETA	715	2013	Processo: 00001022	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	300	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor:		06.132.270/0001-32		502306 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	31/01/2013	1,00	485,00	485,00						
					Total dos Itens	485,00					
					Total Requisitante	485,00					
Licitação: 01	DIRETA	720	2013	Processo: 00001050	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	301	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.008.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA							
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	31/01/2013	2,00	450,00	900,00						
					Total dos Itens	900,00					
					Total Requisitante	900,00					
Licitação: 01	DIRETA	722	2013	Processo: 00188888	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	302	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		54.266.051/0001-99		000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONCERTO DE VITRÔ	UN	31/01/2013	1,00	400,00	400,00						
					Total dos Itens	400,00					
					Total Requisitante	400,00					
Licitação: 01	DIRETA	724	2013	Processo: 00001057	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	811	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.009.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL							
Fornecedor:		51.663.763/0008-20		000698 TANGER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS	RL	31/01/2013	1,00	295,00	295,00						
					Total dos Itens	295,00					
					Total Requisitante	295,00					
Licitação: 01	DIRETA	731	2013	Processo: 00000795	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	303	Ano OS	2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÔSTER MED. 90 X 100 CM	UN	31/01/2013	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 732 2013 Processo: 00007067 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 812 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	31/01/2013	120,00	1,25	150,00
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	31/01/2013	120,00	1,45	174,00
<b>Total dos Itens</b>					324,00
<b>Total Requisitante</b>					324,00

Licitação: 01 DIRETA 739 2013 Processo: 00001070 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 304 Ano OS 2013

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS	UN	31/01/2013	1,00	96,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 740 2013 Processo: 00001069 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 813 Ano AF 2013

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
PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO MED. 220 X 130 CM	UN	31/01/2013	1,00	214,00	214,00
<b>Total dos Itens</b>					214,00
<b>Total Requisitante</b>					214,00

Licitação: 01 DIRETA 741 2013 Processo: 00000731 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 849 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACO PARA KOMBI	PC	31/01/2013	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 748 2013 Processo: 00000988 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 326 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

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	31/01/2013	1,00	149,00	149,00
<b>Total dos Itens</b>					149,00
<b>Total Requisitante</b>					149,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2013 Processo: 00000021 Ano Processo: 2013 Contrato: 119 Ano Contrato 2012 AF 17 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.754.929/0001-02 505529 COAGROSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	03/01/2013	20.000,00	1,10	22.000,00
<b>Total dos Itens</b>					22.000,00
<b>Total Requisitante</b>					22.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 2 2013 Processo: 00000020 Ano Processo: 2013 Contrato: 118 Ano Contrato 2012 AF 18 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	03/01/2013	58.000,00	1,90	110.200,00
<b>Total dos Itens</b>					110.200,00
<b>Total Requisitante</b>					110.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 05 DISPENSA DE 3 2013 Processo: 00000090 Ano Processo: 2013 Contrato: 3 Ano Contrato 2013 OS 80 Ano OS 2013  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/01/2013	1,00	43.974,24	43.974,24
<b>Total dos Itens</b>					43.974,24
<b>Total Requisitante</b>					43.974,24

Licitação: 05 DISPENSA DE 4 2013 Processo: 00000102 Ano Processo: 2013 Contrato: 111 Ano Contrato 2012 AF 46 Ano AF 2013  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 54.727.615/0001-43 505480 ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APICULTORES, MEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2013	7.643,00	1,70	12.993,10
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2013	7.643,00	1,70	12.993,10
REPOLHO LISO EXTRA	KG	03/01/2013	6.587,50	1,80	11.857,50
REPOLHO LISO EXTRA	KG	03/01/2013	6.587,50	1,80	11.857,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.225,15	3,90	8.678,09
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.225,15	3,90	8.678,09
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/01/2013	342,60	4,11	1.408,09
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/01/2013	342,60	4,11	1.408,09
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/01/2013	140,00	12,00	1.680,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/01/2013	140,00	12,00	1.680,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS	KG	03/01/2013	2.000,00	3,30	6.600,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS	KG	03/01/2013	2.000,00	3,30	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					86.433,56
<b>Total Requisitante</b>					86.433,56

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2013 Processo: 00000103 Ano Processo: 2013 Contrato: 110 Ano Contrato 2012 AF 47 Ano AF 2013  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 11.440.312/0001-32

505479 CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2013	1.000,00	1,70	1.700,00
SALSA	KG	03/01/2013	200,00	5,00	1.000,00
CENOURA EXTRA AA	KG	03/01/2013	3.043,00	2,55	7.759,65
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	03/01/2013	202,80	7,12	1.443,94
BRÓCOLIS EXTRA	KG	03/01/2013	110,00	5,66	622,60
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	03/01/2013	439,00	5,00	2.195,00
BERINJELA EXTRA AA	KG	03/01/2013	127,55	2,30	293,37
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	03/01/2013	752,50	3,52	2.648,80
LIMÃO TAITI A	KG	03/01/2013	367,00	1,30	477,10
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	03/01/2013	261,00	3,50	913,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.010,00	2,56	5.145,60
RÚCULA	KG	03/01/2013	165,00	7,51	1.239,15
GOIABA VERMELHA	KG	03/01/2013	800,00	5,25	4.200,00
ACELGA EXTRA	KG	03/01/2013	5.000,00	1,70	8.500,00
AGRIÃO EXTRA	KG	03/01/2013	100,00	5,55	555,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	03/01/2013	350,00	5,00	1.750,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	03/01/2013	658,00	4,80	3.158,40
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	03/01/2013	200,00	4,90	980,00
ESCAROLA EXTRA	KG	03/01/2013	668,00	4,71	3.146,28
ESPINAFRE EXTRA	KG	03/01/2013	55,80	6,96	388,37
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	03/01/2013	875,00	2,46	2.152,50
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	03/01/2013	475,00	2,80	1.330,00
QUIABO EXTRA AA	KG	03/01/2013	100,00	5,70	570,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	03/01/2013	4.800,00	3,52	16.896,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.277,55	3,40	7.743,67
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	03/01/2013	50,95	3,50	178,33
<b>Total dos Itens</b>					<b>76.987,26</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 1/2013

Total Requisitante 76.987,26

Licitação: 05 DISPENSA DE 6 2013 Processo: 00000104 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 49 Ano AF 2013  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 08.084.989/0001-70 504055 HORTIPONOS HIDROPONIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSA	KG	03/01/2013	112,00	5,00	560,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	03/01/2013	308,00	6,25	1.925,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	03/01/2013	300,00	7,50	2.250,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	03/01/2013	35,00	7,95	278,25
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	03/01/2013	70,00	9,54	667,80
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	03/01/2013	2.950,00	5,00	14.750,00
<b>Total dos Itens</b>					20.431,05
<b>Total Requisitante</b>					20.431,05

Licitação: 05 DISPENSA DE 7 2013 Processo: 00000105 Ano Processo: 2013 Contrato: 112 Ano Contrato 2012 AF 51 Ano AF 2013  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 11.196.703/0001-53 505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2013	2.000,00	1,70	3.400,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	03/01/2013	7.000,00	1,50	10.500,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.275,00	2,15	4.891,25
CENOURA EXTRA AA	KG	03/01/2013	900,00	2,55	2.295,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	03/01/2013	2.283,00	2,10	4.794,30
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	03/01/2013	1.575,00	2,80	4.410,00
<b>Total dos Itens</b>					30.290,55
<b>Total Requisitante</b>					30.290,55

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 1 2013 Processo: 00000891 Ano Processo: 2013 Contrato: 10 Ano Contrato 2013 OS 287 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/01/2013	2.000,00	1,62	3.240,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/01/2013	2.000,00	1,62	3.240,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/01/2013	2.000,00	1,62	3.240,00
<b>Total dos Itens</b>					9.720,00
<b>Total Requisitante</b>					9.720,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/01/2013	3.390,00	1,62	5.491,80
<b>Total dos Itens</b>					5.491,80
<b>Total Requisitante</b>					5.491,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/01/2013	600,00	1,62	972,00
<b>Total dos Itens</b>					972,00
<b>Total Requisitante</b>					972,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	29/01/2013	112.595,00	0,90	101.335,50
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	29/01/2013	112.595,00	0,90	101.335,50
<b>Total dos Itens</b>					202.671,00
<b>Total Requisitante</b>					202.671,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 12 Ano Contrato 2013 AF 219 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 04.219.985/0001-00 504026 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	11/01/2013	200,00	10,45	2.090,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.090,00</b>

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	11/01/2013	1.700,00	0,57	969,00
PINCEL ATÔMICO VERDE	UN	17/01/2013	108,00	0,55	59,40
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	17/01/2013	108,00	0,55	59,40
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	17/01/2013	30,00	7,70	231,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	17/01/2013	108,00	0,55	59,40
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	17/01/2013	108,00	0,55	59,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.437,60</b>

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	11/01/2013	500,00	0,31	155,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>155,00</b>

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	11/01/2013	2.800,00	0,08	224,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	11/01/2013	8.000,00	0,08	640,00
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	11/01/2013	400,00	8,90	3.560,00
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	11/01/2013	1.000,00	1,34	1.340,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR DA PELE - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERMELHO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR ROSA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 1/2013

TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AZUL ROYAL - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.367,00</b>

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	11/01/2013	2.000,00	0,47	940,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>940,00</b>

Fornecedor: 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	11/01/2013	1.700,00	0,89	1.513,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.513,00</b>

Fornecedor: 07.296.482/0001-18 505581 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	11/01/2013	1.700,00	2,29	3.893,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	11/01/2013	2.000,00	0,93	1.860,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	11/01/2013	200,00	8,80	1.760,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.513,00</b>

Fornecedor: 12.727.903/0001-58 505582 PRISCILA BIAZOLI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES	CX	11/01/2013	1.500,00	1,65	2.475,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	11/01/2013	500,00	4,14	2.070,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.545,00</b>

Fornecedor: 11.901.975/0001-07 505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	11/01/2013	2.500,00	0,13	325,00
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	11/01/2013	1.700,00	1,15	1.955,00
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	17/01/2013	50,00	1,43	71,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.351,50</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 96.252.770/0001-09 505584 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	17/01/2013	300,00	0,45	135,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	17/01/2013	200,00	7,50	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.635,00

Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	17/01/2013	200,00	1,39	278,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	17/01/2013	50,00	7,25	362,50
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	17/01/2013	50,00	11,60	580,00
PINCEL BROXA REDONDA Nº 0	UN	17/01/2013	500,00	1,13	565,00
PINCEL BROXA REDONDA Nº 2	UN	17/01/2013	100,00	1,52	152,00
PINCEL BROXA REDONDA Nº 4	UN	17/01/2013	100,00	2,07	207,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	11/01/2013	1.700,00	0,50	850,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	11/01/2013	1.000,00	1,35	1.350,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	11/01/2013	575,00	0,67	385,25
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	11/01/2013	1.000,00	1,10	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					5.829,75

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GRAMAS - CAIXA 6 CORES	CX	11/01/2013	1.000,00	3,05	3.050,00
<b>Total dos Itens</b>					3.050,00

Fornecedor: 15.354.217/0001-77 505588 BIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO	UN	17/01/2013	200,00	1,50	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					37.726,85

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 04.219.985/0001-00 504026 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	11/01/2013	300,00	10,45	3.135,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.135,00</b>

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	11/01/2013	3.000,00	0,57	1.710,00
PINCEL ATÔMICO VERDE	UN	17/01/2013	120,00	0,55	66,00
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	17/01/2013	120,00	0,55	66,00
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	17/01/2013	70,00	7,70	539,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	17/01/2013	120,00	0,55	66,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	17/01/2013	120,00	0,55	66,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.513,00</b>

Fornecedor: 11.384.692/0001-35 504942 AMPOLO DISTRIBUIDORA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	11/01/2013	3.000,00	0,53	1.590,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.590,00</b>

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	11/01/2013	2.500,00	0,31	775,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>775,00</b>

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR DA PELE - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERMELHO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR ROSA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 1/2013

TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AZUL ROYAL - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	17/01/2013	5,00	13,40	67,00
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	11/01/2013	12.000,00	0,08	960,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	11/01/2013	10.000,00	0,08	800,00
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	11/01/2013	330,00	8,90	2.937,00
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	11/01/2013	663,00	1,34	888,42
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.188,42</b>

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	11/01/2013	1.000,00	0,47	470,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>470,00</b>

Fornecedor: 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	11/01/2013	3.000,00	0,89	2.670,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.670,00</b>

Fornecedor: 07.296.482/0001-18 505581 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	11/01/2013	15.000,00	2,29	34.350,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	11/01/2013	3.000,00	0,93	2.790,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	11/01/2013	300,00	8,80	2.640,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>39.780,00</b>

Fornecedor: 12.727.903/0001-58 505582 PRISCILA BIAZOLI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES	CX	11/01/2013	200,00	1,65	330,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	11/01/2013	2.500,00	4,14	10.350,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>10.680,00</b>

Fornecedor: 11.901.975/0001-07 505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 1/2013

APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	17/01/2013	50,00	1,43	71,50
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	11/01/2013	18.000,00	0,13	2.340,00
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	11/01/2013	3.000,00	1,15	3.450,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>5.861,50</b>

Fornecedor: 96.252.770/0001-09 505584 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	17/01/2013	700,00	0,45	315,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	17/01/2013	300,00	7,50	2.250,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.565,00</b>

Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	17/01/2013	200,00	1,39	278,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	17/01/2013	50,00	7,25	362,50
RÉFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	17/01/2013	50,00	11,60	580,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	11/01/2013	2.400,00	0,18	432,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	11/01/2013	2.400,00	0,18	432,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	11/01/2013	2.000,00	0,18	360,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	11/01/2013	3.000,00	0,50	1.500,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	11/01/2013	1.832,00	1,35	2.473,20
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	11/01/2013	1.000,00	0,67	670,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	11/01/2013	700,00	1,10	770,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.857,70</b>

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GRAMAS - CAIXA 6 CORES	CX	11/01/2013	700,00	3,05	2.135,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.135,00</b>

Fornecedor: 15.354.217/0001-77 505588 BIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 1/2013

ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO

UN

17/01/2013

300,00

1,50

450,00

**Total dos Itens** 450,00

**Total Requisitante** 86.670,62

Licitação: 11 PREGÃO 2 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 23 Ano Contrato 2013 AF 468 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	22/01/2013	6,00	49,00	294,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	22/01/2013	5,00	38,00	190,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	22/01/2013	3,00	38,80	116,40
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	22/01/2013	13,00	36,80	478,40
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	22/01/2013	5,00	37,90	189,50
<b>Total dos Itens</b>					1.268,30

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	22/01/2013	7,00	20,50	143,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	22/01/2013	4,00	15,79	63,16
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	22/01/2013	6,00	24,65	147,90
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	22/01/2013	2,00	33,90	67,80
<b>Total dos Itens</b>					422,36

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	22/01/2013	24,00	65,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	22/01/2013	3,00	27,90	83,70
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	7,00	27,80	194,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 1/2013

**Total dos Itens** 278,30

**Fornecedor:** 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	22/01/2013	6,00	40,90	245,40
<b>Total dos Itens</b>					245,40

**Fornecedor:** 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480	UN	22/01/2013	4,00	28,50	114,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	22/01/2013	12,00	20,40	244,80
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	22/01/2013	3,00	65,50	196,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	9,00	17,70	159,30
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	22/01/2013	3,00	273,50	820,50
<b>Total dos Itens</b>					1.535,10
<b>Total Requisitante</b>					5.309,46

**Unidade Administrativa:** 002.009.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

**Fornecedor:** 14.847.638/0001-77 505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	22/01/2013	1,00	49,00	49,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	22/01/2013	3,00	38,00	114,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	22/01/2013	2,00	36,80	73,60
<b>Total dos Itens</b>					236,60

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	22/01/2013	6,00	20,50	123,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	22/01/2013	5,00	15,79	78,95
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	22/01/2013	6,00	24,65	147,90
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	22/01/2013	2,00	33,90	67,80
<b>Total dos Itens</b>					417,65

**Fornecedor:** 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	22/01/2013	3,00	65,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Fornecedor:</b> 12.214.754/0001-23      505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	22/01/2013	3,00	27,90	83,70
<b>Total dos Itens</b>					83,70
<b>Fornecedor:</b> 12.976.044/0001-30      505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	22/01/2013	2,00	40,90	81,80
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	22/01/2013	6,00	44,00	264,00
<b>Total dos Itens</b>					345,80
<b>Total Requisitante</b>					1.278,75
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.009.002.001.000      PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI					
<b>Fornecedor:</b> 14.847.638/0001-77      505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	31/01/2013	7,00	37,90	265,30
<b>Total dos Itens</b>					265,30
<b>Total Requisitante</b>					265,30
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.000.000      PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>Fornecedor:</b> 14.847.638/0001-77      505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	31/01/2013	1,00	49,00	49,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2013	2,00	36,80	73,60
<b>Total dos Itens</b>					122,60
<b>Fornecedor:</b> 10.210.196/0001-00      505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	31/01/2013	2,00	15,79	31,58
<b>Total dos Itens</b>					31,58



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	31/01/2013	2,00	27,90	55,80
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					209,98

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2013	3,00	36,80	110,40
<b>Total dos Itens</b>					110,40
<b>Total Requisitante</b>					110,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	2,00	27,80	55,60
<b>Total dos Itens</b>					55,60

Fornecedor: 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	6,00	17,70	106,20
<b>Total dos Itens</b>					106,20
<b>Total Requisitante</b>					161,80

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	22/01/2013	10,00	65,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00

Fornecedor: 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	20,00	17,70	354,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 1/2013

CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	22/01/2013	2,00	160,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					674,00

Fornecedor: 12.774.226/0001-29 505601 CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	22/01/2013	5,00	47,00	235,00
<b>Total dos Itens</b>					235,00
<b>Total Requisitante</b>					1.559,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310	UN	22/01/2013	10,00	29,75	297,50
<b>Total dos Itens</b>					297,50

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	22/01/2013	30,00	65,00	1.950,00
<b>Total dos Itens</b>					1.950,00

Fornecedor: 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310	UN	22/01/2013	10,00	20,40	204,00
<b>Total dos Itens</b>					204,00

Fornecedor: 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	22/01/2013	30,00	17,70	531,00
<b>Total dos Itens</b>					531,00
<b>Total Requisitante</b>					2.982,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9348FL (96) DUAL PACK C8767W	CX	22/01/2013	4,00	60,50	242,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 1/2013

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9349FL (97) DUAL PACK C9363W

CX

22/01/2013

3,00

63,50

190,50

**Total dos Itens** 432,50

**Total Requisitante** 432,50

**Unidade Administrativa:** 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

**Fornecedor:** 14.847.638/0001-77 505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	22/01/2013	3,00	37,90	113,70
<b>Total dos Itens</b>					113,70

**Fornecedor:** 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480	UN	22/01/2013	3,00	28,50	85,50
<b>Total dos Itens</b>					85,50
<b>Total Requisitante</b>					199,20

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	22/01/2013	2,00	15,79	31,58
<b>Total dos Itens</b>					31,58

**Fornecedor:** 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	22/01/2013	2,00	27,90	55,80
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					87,38

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	22/01/2013	4,00	15,79	63,16
<b>Total dos Itens</b>					63,16

**Fornecedor:** 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	22/01/2013	2,00	27,90	55,80
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					118,96

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	22/01/2013	3,00	65,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00

Fornecedor: 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	22/01/2013	5,00	40,90	204,50
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	22/01/2013	2,00	44,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					292,50
<b>Total Requisitante</b>					487,50

Licitação: 11 PREGÃO 3 2013 Processo: 00000096 Ano Processo: 2012 Contrato: 32 Ano Contrato 2013 AF 412 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	21/01/2013	1.000,00	3,28	3.280,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	21/01/2013	300,00	0,65	195,00
SAL REFINADO IODADO	KG	21/01/2013	300,00	0,60	180,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	21/01/2013	50,00	2,07	103,50
FUBÁ DE MILHO	KG	21/01/2013	200,00	1,07	214,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	21/01/2013	100,00	2,39	239,00
<b>Total dos Itens</b>					4.211,50

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 222

Mês/Ano 1/2013

AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	21/01/2013	450,00	1,30	585,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	21/01/2013	1.000,00	1,65	1.650,00

**Total dos Itens** 2.235,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	21/01/2013	1.000,00	9,95	9.950,00
<b>Total dos Itens</b>					9.950,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	21/01/2013	36,00	3,90	140,40
CALDO DE CARNE	KG	21/01/2013	20,00	3,39	67,80
CALDO DE GALINHA	KG	21/01/2013	20,00	3,39	67,80
CALDO DE LEGUMES	KG	21/01/2013	20,00	3,79	75,80
AMIDO DE MILHO	KG	21/01/2013	30,00	3,18	95,40
<b>Total dos Itens</b>					447,20

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	21/01/2013	1.000,00	10,79	10.790,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/01/2013	1.000,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/01/2013	1.000,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/01/2013	1.000,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	21/01/2013	1.000,00	10,79	10.790,00
<b>Total dos Itens</b>					52.180,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	KG	21/01/2013	50,40	14,35	723,24
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	21/01/2013	5,00	12,10	60,50
<b>Total dos Itens</b>					783,74
<b>Total Requisitante</b>					69.807,44



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 11 PREGÃO 4 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 38 Ano Contrato 2013 AF 624 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	20,00	3,82	76,40
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	25/01/2013	86,00	5,80	498,80
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	7,00	1,13	7,91
<b>Total dos Itens</b>					583,11

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	61,00	0,52	31,72
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	220,00	2,30	506,00
<b>Total dos Itens</b>					537,72

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	29,00	1,03	29,87
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	32,00	6,18	197,76
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	220,00	1,20	264,00
<b>Total dos Itens</b>					491,63

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	9,00	2,50	22,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	24,00	2,50	60,00
<b>Total dos Itens</b>					82,50

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	25/01/2013	174,00	0,80	139,20
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	37,00	2,92	108,04



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 1/2013

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	4,00	3,78	15,12
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	25/01/2013	6,00	3,90	23,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	55,00	0,99	54,45
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/01/2013	23,00	2,25	51,75
<b>Total dos Itens</b>					391,96

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	19,00	0,32	6,08
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2013	2,00	3,70	7,40
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	25/01/2013	9,00	0,72	6,48
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	25/01/2013	10,00	2,25	22,50
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	8,00	1,49	11,92
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	44,00	1,01	44,44
<b>Total dos Itens</b>					98,82

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/01/2013	4,00	6,85	27,40
<b>Total dos Itens</b>					27,40
<b>Total Requisitante</b>					2.213,14

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2013	14,00	0,52	7,28
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	83,00	2,30	190,90
<b>Total dos Itens</b>					198,18

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2013	2,00	2,60	5,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	44,00	0,80	35,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 1/2013

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	58,00	2,92	169,36
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	2,00	3,78	7,56
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	3,00	3,72	11,16
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2013	4,00	3,90	15,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	40,00	0,99	39,60
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/01/2013	7,00	2,25	15,75
<b>Total dos Itens</b>					299,43
<b>Total Requisitante</b>					497,61

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2013	17,00	3,82	64,94
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2013	37,00	5,80	214,60
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2013	9,00	1,13	10,17
<b>Total dos Itens</b>					289,71

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	55,00	1,03	56,65
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2013	7,00	6,18	43,26
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2013	100,00	1,20	120,00
<b>Total dos Itens</b>					219,91

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/01/2013	1,00	2,50	2,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2013	3,00	2,50	7,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2013	3,00	1,10	3,30
<b>Total dos Itens</b>					13,30

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 1/2013

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2013	35,00	0,32	11,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2013	4,00	3,70	14,80
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2013	11,00	0,72	7,92
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	11,00	1,49	16,39
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2013	2,00	3,45	6,90
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	18,00	1,01	18,18

**Total dos Itens** 75,39

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	31/01/2013	3,00	6,85	20,55
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2013	20,00	1,35	27,00
<b>Total dos Itens</b>					47,55
<b>Total Requisitante</b>					645,86

Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2013	5,00	3,82	19,10
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2013	2,00	1,13	2,26
<b>Total dos Itens</b>					21,36

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2013	2,00	0,52	1,04
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	19,00	2,30	43,70
<b>Total dos Itens</b>					44,74

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	49,00	1,03	50,47
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2013	5,00	6,18	30,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2013	52,00	1,20	62,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 1/2013

**Total dos Itens** 143,77

**Fornecedor:** 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2013	1,00	2,50	2,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2013	3,00	1,10	3,30
<b>Total dos Itens</b>					5,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2013	3,00	2,60	7,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	25,00	0,80	20,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	20,00	2,92	58,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	1,00	3,78	3,78
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	2,00	3,72	7,44
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2013	7,00	3,90	27,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	25,00	0,99	24,75
<b>Total dos Itens</b>					149,47

**Fornecedor:** 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2013	22,00	0,32	7,04
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2013	2,00	3,70	7,40
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2013	6,00	0,72	4,32
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	10,00	1,49	14,90
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2013	2,00	3,45	6,90
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	14,00	1,01	14,14
<b>Total dos Itens</b>					54,70

**Fornecedor:** 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	31/01/2013	4,00	6,85	27,40
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2013	8,00	1,35	10,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 38,20  
Total Requisitante 458,04

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2013	11,00	3,82	42,02
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2013	1,00	1,13	1,13
<b>Total dos Itens</b>					43,15

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2013	12,00	0,52	6,24
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	31,00	2,30	71,30
<b>Total dos Itens</b>					77,54

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	34,00	1,03	35,02
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2013	2,00	6,18	12,36
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2013	38,00	1,20	45,60
<b>Total dos Itens</b>					92,98

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/01/2013	2,00	2,50	5,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2013	2,00	2,50	5,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2013	7,00	1,10	7,70
<b>Total dos Itens</b>					17,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2013	3,00	2,60	7,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	14,00	0,80	11,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 1/2013

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	25,00	2,92	73,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	3,00	3,78	11,34
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	2,00	3,72	7,44
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2013	7,00	3,90	27,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	10,00	0,99	9,90
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/01/2013	2,00	2,25	4,50
<b>Total dos Itens</b>					152,48

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2013	21,00	0,32	6,72
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2013	2,00	3,70	7,40
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2013	8,00	0,72	5,76
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	2,00	1,49	2,98
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	6,00	1,01	6,06
<b>Total dos Itens</b>					28,92

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	31/01/2013	2,00	6,85	13,70
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2013	22,00	1,35	29,70
<b>Total dos Itens</b>					43,40
<b>Total Requisitante</b>					456,17

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2013	5,00	3,82	19,10
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2013	1,00	1,13	1,13
<b>Total dos Itens</b>					20,23

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 230

Mês/Ano 1/2013

COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

31/01/2013

60,00

2,30

138,00

**Total dos Itens**

138,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46

503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2013	15,00	1,03	15,45
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2013	15,00	6,18	92,70
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2013	10,00	1,20	12,00
<b>Total dos Itens</b>					120,15

Fornecedor: 64.088.214/0001-44

503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2013	5,00	1,10	5,50
<b>Total dos Itens</b>					5,50

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2013	2,00	2,60	5,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	15,00	0,80	12,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2013	30,00	2,92	87,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2013	6,00	3,72	22,32
<b>Total dos Itens</b>					127,12

Fornecedor: 10.439.346/0001-44

505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2013	5,00	0,32	1,60
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2013	8,00	0,72	5,76
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2013	20,00	1,01	20,20
<b>Total dos Itens</b>					27,56

Fornecedor: 16.675.786/0001-87

505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	31/01/2013	6,00	6,85	41,10
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2013	25,00	1,35	33,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 74,85  
Total Requisitante 513,41

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	25,00	3,82	95,50
<b>Total dos Itens</b>					95,50

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	14,00	0,52	7,28
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	41,00	2,30	94,30
<b>Total dos Itens</b>					101,58

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	67,00	1,03	69,01
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	100,00	3,33	333,00
<b>Total dos Itens</b>					402,01

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	6,00	2,50	15,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	21,00	2,50	52,50
<b>Total dos Itens</b>					67,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	25/01/2013	11,00	2,60	28,60
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	138,00	0,80	110,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	20,00	2,92	58,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	16,00	3,78	60,48
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	14,00	3,72	52,08



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 1/2013

LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	25/01/2013	3,00	3,90	11,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	35,00	0,99	34,65
				<b>Total dos Itens</b>	356,31

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	25,00	0,32	8,00
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	25/01/2013	10,00	2,25	22,50
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	6,00	1,49	8,94
				<b>Total dos Itens</b>	39,44

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	1.070,00	0,90	963,00
				<b>Total dos Itens</b>	963,00
				<b>Total Requisitante</b>	2.025,34

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	6,00	3,82	22,92
				<b>Total dos Itens</b>	22,92

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	30,00	2,30	69,00
				<b>Total dos Itens</b>	69,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	27,00	1,03	27,81
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	31,00	1,20	37,20
				<b>Total dos Itens</b>	65,01

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	11,00	2,50	27,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	9,00	2,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Fornecedor:</b> 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	25/01/2013	107,00	0,80	85,60
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	12,00	2,92	35,04
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	8,00	3,78	30,24
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	4,00	3,72	14,88
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	16,00	0,99	15,84
<b>Total dos Itens</b>					181,60
<b>Fornecedor:</b> 16.675.786/0001-87      505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/01/2013	2,00	6,85	13,70
<b>Total dos Itens</b>					13,70
<b>Total Requisitante</b>					402,23

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000      PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	25/01/2013	20,00	4,40	88,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	25/01/2013	200,00	1,22	244,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	300,00	3,82	1.146,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	25/01/2013	10,00	15,40	154,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2013	10,00	4,00	40,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	50,00	1,13	56,50
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	25/01/2013	70,00	9,95	696,50
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	25/01/2013	30,00	4,40	132,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	700,00	3,82	2.674,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 1/2013

CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	25/01/2013	10,00	15,40	154,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2013	30,00	4,00	120,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	100,00	1,13	113,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>5.618,00</b>

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO POLIETILENO PARA EMBALAGEM 35 X 45 CM - PCT 100 UNID.	KG	25/01/2013	300,00	8,90	2.670,00
SACO POLIETILENO PARA EMBALAGEM 60 X 80 CM - PCT 100 UNID.	KG	25/01/2013	810,00	8,90	7.209,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>9.879,00</b>

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	200,00	0,52	104,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	600,00	2,30	1.380,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	300,00	2,30	690,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>2.174,00</b>

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	25/01/2013	500,00	1,10	550,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	1.000,00	1,03	1.030,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	25/01/2013	250,00	3,14	785,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	100,00	6,18	618,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	2.000,00	1,20	2.400,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM	RL	25/01/2013	50,00	1,00	50,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	50,00	6,18	309,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	1.000,00	1,20	1.200,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>6.942,00</b>

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	25/01/2013	100,00	0,76	76,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 1/2013

LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	25/01/2013	50,00	1,10	55,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	25/01/2013	100,00	2,50	250,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	200,00	2,50	500,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	100,00	2,50	250,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	25/01/2013	20,00	1,10	22,00
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	25/01/2013	1.000,00	0,86	860,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	25/01/2013	100,00	2,50	250,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	100,00	2,50	250,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	100,00	2,50	250,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.763,00</b>

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	20,00	9,10	182,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	300,00	0,80	240,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	300,00	2,92	876,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	3,78	189,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	3,72	186,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	3,90	195,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	25/01/2013	50,00	4,00	200,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	30,00	2,00	60,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	300,00	0,99	297,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/01/2013	50,00	2,25	112,50
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	30,00	9,10	273,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	700,00	0,80	560,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	700,00	2,92	2.044,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	100,00	3,78	378,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	100,00	3,72	372,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	3,90	195,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	25/01/2013	50,00	4,00	200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 1/2013

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	100,00	2,00	200,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	700,00	0,99	693,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/01/2013	100,00	2,25	225,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.677,50</b>

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	300,00	0,32	96,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2013	50,00	3,70	185,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	25/01/2013	100,00	0,55	55,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	25/01/2013	100,00	0,72	72,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	300,00	1,49	447,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	6,40	320,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2013	50,00	3,45	172,50
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	100,00	1,01	101,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	25/01/2013	100,00	7,60	760,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	25/01/2013	200,00	1,16	232,00
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GALÃO 2 A 5 LTS	L	25/01/2013	50,00	5,25	262,50
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	700,00	0,32	224,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2013	100,00	3,70	370,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	25/01/2013	100,00	0,55	55,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	25/01/2013	100,00	0,72	72,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	700,00	1,49	1.043,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	50,00	6,40	320,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	70,00	8,20	574,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2013	50,00	3,45	172,50
TOUCA PROTETORA CAPILAR BRANCA	UN	25/01/2013	300,00	0,57	171,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	300,00	1,01	303,00
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	25/01/2013	50,00	2,30	115,00
COPO DESCARTÁVEL PP 250 A 300 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	50,00	4,09	204,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 1/2013

**Total dos Itens** 6.327,00

**Fornecedor:** 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/01/2013	50,00	6,85	342,50
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	25/01/2013	100,00	1,35	135,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/01/2013	100,00	6,85	685,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	25/01/2013	200,00	1,35	270,00
<b>Total dos Itens</b>					1.432,50
<b>Total Requisitante</b>					42.813,00

**Unidade Administrativa:** 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	25/01/2013	52,00	2,50	130,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	7,00	2,50	17,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/01/2013	24,00	2,50	60,00
<b>Total dos Itens</b>					207,50
<b>Total Requisitante</b>					207,50

**Unidade Administrativa:** 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

**Fornecedor:** 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	27,00	3,82	103,14
<b>Total dos Itens</b>					103,14

**Fornecedor:** 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	27,00	0,52	14,04
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	51,00	2,30	117,30
<b>Total dos Itens</b>					131,34

**Fornecedor:** 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 1/2013

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	27,00	1,03	27,81
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	43,00	1,20	51,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	25,00	3,33	83,25
<b>Total dos Itens</b>					162,66

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	5,00	2,50	12,50
<b>Total dos Itens</b>					12,50

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	25/01/2013	63,00	0,80	50,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	7,00	2,92	20,44
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	4,00	3,72	14,88
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	23,00	0,99	22,77
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/01/2013	11,00	2,25	24,75
<b>Total dos Itens</b>					133,24

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	6,00	0,32	1,92
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2013	3,00	3,70	11,10
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	6,00	1,49	8,94
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	17,00	1,01	17,17
<b>Total dos Itens</b>					39,13

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	111,00	0,90	99,90
<b>Total dos Itens</b>					99,90
<b>Total Requisitante</b>					681,91

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	11,00	3,82	42,02
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	3,00	1,13	3,39
<b>Total dos Itens</b>					45,41

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	15,00	0,52	7,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	35,00	2,30	80,50
<b>Total dos Itens</b>					88,30

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	31,00	1,03	31,93
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	5,00	6,18	30,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	30,00	1,20	36,00
<b>Total dos Itens</b>					98,83

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	25/01/2013	5,00	0,99	4,95
<b>Total dos Itens</b>					4,95

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	17,00	0,32	5,44
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2013	3,00	3,45	10,35
<b>Total dos Itens</b>					15,79

**Total Requisitante** 253,28

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 1/2013

DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	5,00	3,82	19,10
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	3,00	1,13	3,39

**Total dos Itens** 22,49

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	25,00	2,30	57,50
<b>Total dos Itens</b>					57,50

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	21,00	1,03	21,63
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2013	9,00	6,18	55,62
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	46,00	1,20	55,20
<b>Total dos Itens</b>					132,45

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/01/2013	7,00	2,50	17,50
<b>Total dos Itens</b>					17,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	25/01/2013	4,00	2,60	10,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	7,00	2,92	20,44
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	5,00	3,78	18,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	8,00	3,72	29,76
<b>Total dos Itens</b>					79,50

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	8,00	0,32	2,56
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2013	4,00	3,70	14,80
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	25/01/2013	8,00	0,72	5,76



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 1/2013

COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

25/01/2013

12,00

1,01

12,12

**Total dos Itens**

35,24

Fornecedor: 16.675.786/0001-87

505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	99,00	0,90	89,10
<b>Total dos Itens</b>					89,10
<b>Total Requisitante</b>					433,78

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94

000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/01/2013	8,00	3,82	30,56
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2013	4,00	1,13	4,52
<b>Total dos Itens</b>					35,08

Fornecedor: 08.528.442/0001-17

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2013	21,00	0,52	10,92
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	183,00	2,30	420,90
<b>Total dos Itens</b>					431,82

Fornecedor: 02.785.214/0001-46

503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	39,00	1,03	40,17
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2013	66,00	1,20	79,20
<b>Total dos Itens</b>					119,37

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	25/01/2013	19,00	0,80	15,20
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	16,00	2,92	46,72
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2013	6,00	3,72	22,32
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2013	21,00	0,99	20,79



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	105,03					
Fornecedor:		505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2013	8,00	0,32	2,56											
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	25/01/2013	7,00	0,72	5,04											
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2013	8,00	1,49	11,92											
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2013	65,00	1,01	65,65											
					Total dos Itens	85,17										
					Total Requisitante	776,47										
Licitação:	11	PREGÃO	5	2013	Processo:	00000227	Ano Processo:	2013	Contrato:	9	Ano Contrato	2013	OS	224	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO														
Fornecedor:		11.107.458/0001-60 505208 ARAÚJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	25/01/2013	1,00	18.975,00	18.975,00											
					Total dos Itens	18.975,00										
					Total Requisitante	18.975,00										
Licitação:	11	PREGÃO	6	2012	Processo:	00000000	Ano Processo:	2011	Contrato:	18	Ano Contrato	2012	AF	8	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR														
Fornecedor:		11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/01/2013	27,00	2,80	75,60											
LARANJA PÊRA A	KG	03/01/2013	50,00	1,29	64,50											
BANANA MAÇÃ	KG	03/01/2013	47,00	2,87	134,89											
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	03/01/2013	8,00	2,93	23,44											
LIMÃO TAITI A	KG	03/01/2013	8,00	4,72	37,76											
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/01/2013	32,00	5,22	167,04											
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	03/01/2013	14,00	4,05	56,70											
MANGA TOMMY	KG	03/01/2013	85,00	1,29	109,65											



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 1/2013

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/01/2013	27,00	2,50	67,50
LARANJA PÊRA A	KG	11/01/2013	50,00	1,20	60,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	11/01/2013	8,00	5,41	43,28
LIMÃO TAITI A	KG	11/01/2013	8,00	3,25	26,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	11/01/2013	32,00	4,99	159,68
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	11/01/2013	14,00	4,74	66,36
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/01/2013	27,00	2,72	73,44
LARANJA PÊRA A	KG	18/01/2013	50,00	1,30	65,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	18/01/2013	6,00	2,76	16,56
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	18/01/2013	8,00	3,89	31,12
LIMÃO TAITI A	KG	18/01/2013	8,00	3,31	26,48
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/01/2013	32,00	4,96	158,72
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	18/01/2013	46,00	6,35	292,10
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	18/01/2013	14,00	4,48	62,72
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	18/01/2013	12,00	3,23	38,76
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.857,30</b>

Fornecedor: 12.137.595/0001-00

505073 IDEAL HORTIFRUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	18/01/2013	43,00	1,29	55,47
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/01/2013	14,00	2,41	33,74
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/01/2013	11,00	2,02	22,22
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/01/2013	13,00	5,47	71,11
BANANA PRATA	KG	18/01/2013	47,00	2,48	116,56
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	18/01/2013	12,00	2,90	34,80
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	11/01/2013	43,00	1,36	58,48
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/01/2013	14,00	2,28	31,92
REPOLHO LISO EXTRA	KG	11/01/2013	11,00	1,93	21,23
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	11/01/2013	13,00	7,71	100,23
BANANA PRATA	KG	11/01/2013	47,00	2,34	109,98



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 1/2013

MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	11/01/2013	46,00	3,43	157,78
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2013	43,00	1,42	61,06
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/01/2013	14,00	2,08	29,12
REPOLHO LISO EXTRA	KG	03/01/2013	11,00	1,45	15,95
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	03/01/2013	12,00	5,21	62,52
<b>Total dos Itens</b>					982,17
<b>Total Requisitante</b>					2.839,47

Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 45 Ano Contrato 2013 OS 278 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	28/01/2013	17,00	219,00	3.723,00
<b>Total dos Itens</b>					3.723,00
<b>Total Requisitante</b>					3.723,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 698 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/01/2013	90,00	2,55	229,50
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	28/01/2013	10,00	1,75	17,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	31/01/2013	90,00	2,63	236,70
<b>Total dos Itens</b>					483,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/01/2013	200,00	1,97	394,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/01/2013	140,00	1,40	196,00
LARANJA PÊRA A	KG	31/01/2013	90,00	0,53	47,70
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/01/2013	60,00	1,85	111,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 1/2013

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	31/01/2013	54,00	3,72	200,88
BANANA PRATA	KG	31/01/2013	60,00	1,87	112,20
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	31/01/2013	60,00	4,03	241,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/01/2013	150,00	1,83	274,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/01/2013	80,00	1,45	116,00
LARANJA PÊRA A	KG	28/01/2013	80,00	0,58	46,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/01/2013	18,00	1,97	35,46
COUVE-FLOR EXTRA	KG	28/01/2013	3,00	2,76	8,28
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	28/01/2013	36,00	3,57	128,52
BANANA PRATA	KG	28/01/2013	60,00	1,84	110,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	28/01/2013	60,00	3,66	219,60
MANGA PALMER	KG	28/01/2013	5,00	1,60	8,00
<b>Total dos Itens</b>					2.250,74
<b>Total Requisitante</b>					2.734,44

Licitação: 11 PREGÃO 17 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 39 Ano Contrato 2012 AF 116 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR MULTIVITAMÍNICO - LATA 400 GR.	LT	11/01/2013	28,00	15,50	434,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	11/01/2013	144,00	16,00	2.304,00
<b>Total dos Itens</b>					2.738,00

Fornecedor: 72.563.158/0001-80 505090 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	11/01/2013	48,00	8,90	427,20
<b>Total dos Itens</b>					427,20

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	11/01/2013	54,00	8,90	480,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 480,60  
Total Requisitante 3.645,80

Licitação: 11 PREGÃO 20 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 45 Ano Contrato 2012 AF 364 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	18/01/2013	34.000,00	0,02	642,60
AMOXICILINA 250 MG/5 ML - FRS 60 ML	FR	18/01/2013	1.000,00	0,99	990,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	18/01/2013	130.000,00	0,03	4.355,00
NISTATINA 100.000UI\ML FR	VD	18/01/2013	150,00	1,14	171,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.158,60</b>

Fornecedor: 81.887.838/0001-40 501156 PRODIET MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	22/01/2013	30.000,00	0,26	7.650,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.650,00</b>

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEOMICINA 3,85MG + POLIMI	FR	22/01/2013	150,00	1,49	223,50
MALEATO DE BROMOFENIRAMIN	VD	22/01/2013	480,00	9,90	4.752,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA	CO	22/01/2013	2.000,00	0,27	540,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>5.515,50</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGOXINA 0,25MG	UN	18/01/2013	12.000,00	0,02	250,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>250,80</b>

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50MG\ML FR C/	FR	22/01/2013	1.000,00	0,48	477,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 1/2013

**Total dos Itens** 477,60

**Fornecedor:** 04.372.020/0001-44 503823 WERBRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	18/01/2013	10.000,00	0,01	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00

**Fornecedor:** 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	18/01/2013	1.000,00	0,09	90,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	18/01/2013	3.000,00	0,16	489,00
LORATADINA 10MG	CO	18/01/2013	12.000,00	0,03	408,00
MALEATO DE TIMOLOL 0,5 %	VD	18/01/2013	100,00	1,02	102,00
<b>Total dos Itens</b>					1.089,00

**Fornecedor:** 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORPROMAZINA 25MG	CO	22/01/2013	2.000,00	0,09	178,00
LORATADINA 1 MG/ML VD C 1	VD	22/01/2013	600,00	0,99	593,40
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	22/01/2013	4.000,00	0,36	1.432,00
<b>Total dos Itens</b>					2.203,40
<b>Total Requisitante</b>					23.454,90

Licitação: 11 PREGÃO 25 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 62 Ano Contrato 2012 AF 6 Ano AF 2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	03/01/2013	9,00	3,58	32,22
RÚCULA	KG	03/01/2013	9,00	6,27	56,43
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	11/01/2013	9,00	4,52	40,68
RÚCULA	KG	11/01/2013	9,00	5,77	51,93
RÚCULA	KG	18/01/2013	9,00	6,69	60,21



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 1/2013

										Total dos Itens	241,47
										Total Requisitante	241,47
Licitação: 11	PREGÃO	29	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 68	Ano Contrato 2012	AF 239	Ano AF 2013		
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
<b>Fornecedor:</b> 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/01/2013	10,00	37,00	370,00						
					<b>Total dos Itens</b>	370,00					
					<b>Total Requisitante</b>	370,00					
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL							
<b>Fornecedor:</b> 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/01/2013	1,00	37,00	37,00						
					<b>Total dos Itens</b>	37,00					
					<b>Total Requisitante</b>	37,00					
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
<b>Fornecedor:</b> 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/01/2013	1,00	118,80	118,80						
					<b>Total dos Itens</b>	118,80					
					<b>Total Requisitante</b>	118,80					
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.012.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA							
<b>Fornecedor:</b> 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/01/2013	1,00	37,00	37,00						
					<b>Total dos Itens</b>	37,00					
					<b>Total Requisitante</b>	37,00					
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2013	1,00	118,80	118,80
<b>Total dos Itens</b>					118,80
<b>Total Requisitante</b>					118,80

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2013	1,00	118,80	118,80
<b>Total dos Itens</b>					118,80
<b>Total Requisitante</b>					118,80

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 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	31/01/2013	1,00	118,80	118,80
<b>Total dos Itens</b>					118,80
<b>Total Requisitante</b>					118,80

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/01/2013	1,00	118,80	118,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/01/2013	1,00	118,80	118,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/01/2013	1,00	118,80	118,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/01/2013	1,00	118,80	118,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/01/2013	1,00	118,80	118,80
<b>Total dos Itens</b>					594,00
<b>Total Requisitante</b>					594,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/01/2013	9,00	118,80	1.069,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/01/2013	5,00	37,00	185,00
<b>Total dos Itens</b>					1.254,20
<b>Total Requisitante</b>					1.254,20

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/01/2013	2,00	37,00	74,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/01/2013	1,00	37,00	37,00
<b>Total dos Itens</b>					37,00
<b>Total Requisitante</b>					37,00

Licitação: 11 PREGÃO 35 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 76 Ano Contrato 2012 AF 400 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	18/01/2013	10.000,00	0,09	885,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	18/01/2013	15.000,00	0,04	600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.485,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	23/01/2013	12.860,00	0,33	4.179,50
<b>Total dos Itens</b>					4.179,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 1/2013

Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	18/01/2013	19.980,00	0,11	2.177,82
<b>Total dos Itens</b>					2.177,82

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	18/01/2013	30,00	3,00	90,00
COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXINA)	CO	18/01/2013	15.000,00	0,07	1.125,00
<b>Total dos Itens</b>					1.215,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	23/01/2013	50.000,00	0,02	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.100,00

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	18/01/2013	18.000,00	0,06	1.067,40
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	18/01/2013	90.000,00	0,02	1.467,00
<b>Total dos Itens</b>					2.534,40

Fornecedor: 04.159.816/0001-13 505196 FARMACONN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	18/01/2013	6.000,00	0,51	3.058,80
<b>Total dos Itens</b>					3.058,80
<b>Total Requisitante</b>					15.750,52

Licitação: 11 PREGÃO 36 2012 Processo: 23 Ano Processo: 2012 Contrato: 85 Ano Contrato 2012 OS 17 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	04/01/2013	25,00	75,00	1.875,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 1.875,00  
Total Requisitante 1.875,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 92 Ano Contrato 2012 AF 508 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIROXICAN 20 MG	CO	22/01/2013	10.000,00	0,05	510,00
PREDNISONA 20 MG	CO	22/01/2013	6.000,00	0,05	318,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	22/01/2013	1.000,00	0,87	870,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	22/01/2013	600,00	2,33	1.398,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.096,00</b>

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	22/01/2013	2.000,00	0,24	488,00
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,1 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	22/01/2013	150,00	2,56	384,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>872,00</b>

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	18/01/2013	2.000,00	0,19	378,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>378,00</b>

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 25 MG	CO	23/01/2013	5.000,00	0,12	575,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>575,00</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 200 MG	CO	18/01/2013	13.000,00	0,05	708,50
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	18/01/2013	300,00	2,00	600,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 1/2013

Total dos Itens 1.308,50

Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	22/01/2013	6.000,00	0,02	132,00
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	22/01/2013	100,00	2,25	225,00
<b>Total dos Itens</b>					357,00
<b>Total Requisitante</b>					6.586,50

Licitação: 11 PREGÃO 47 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 104 Ano Contrato 2012 AF 108 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/	UN	10/01/2013	13,00	59,82	777,66
ORLISTATE 120 MG (XENICAL)	CO	11/01/2013	336,00	2,31	776,16
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	15/01/2013	120,00	5,64	676,80
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	15/01/2013	90,00	7,67	690,30
<b>Total dos Itens</b>					2.920,92
<b>Total Requisitante</b>					2.920,92

Licitação: 11 PREGÃO 48 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 107 Ano Contrato 2012 AF 383 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	18/01/2013	15.000,00	0,10	1.500,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	CO	18/01/2013	21.990,00	0,10	2.199,00
ALPRAZOLAN 1MG	UN	18/01/2013	30.000,00	0,37	11.100,00
<b>Total dos Itens</b>					14.799,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOPURINOL 300 MG	CO	18/01/2013	10.000,00	0,08	799,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 1/2013

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	18/01/2013	600,00	2,19	1.314,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	18/01/2013	150.000,00	0,03	4.800,00

**Total dos Itens** 6.913,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	18/01/2013	20.000,00	0,10	2.000,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	18/01/2013	40.000,00	0,02	880,00
<b>Total dos Itens</b>					2.880,00

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL - AMPOLA COM 70,52 MG/ML	AP	23/01/2013	150,00	2,47	370,50
<b>Total dos Itens</b>					370,50

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	22/01/2013	30.000,00	0,03	762,00
<b>Total dos Itens</b>					762,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL - TUBO 30 GR.	FR	18/01/2013	500,00	4,90	2.450,00
<b>Total dos Itens</b>					2.450,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRAZEPAN 5 MG	CO	23/01/2013	4.500,00	0,08	355,50
<b>Total dos Itens</b>					355,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINVASTATINA 40 MG	CO	18/01/2013	21.000,00	0,10	2.093,70
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	18/01/2013	110.000,00	0,01	990,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	18/01/2013	400,00	0,82	328,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 1/2013

CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML

FR

18/01/2013

700,00

0,82

574,00

**Total dos Itens**

3.985,70

Fornecedor: 11.141.123/0001-69

503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	18/01/2013	300,00	1,51	453,00
VITAMINA B1+ B6 + B12 + ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	AP	18/01/2013	498,00	1,36	677,28
ALBENDAZOL 400 MG	CO	18/01/2013	960,00	0,14	129,60
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	18/01/2013	76.000,00	0,03	2.128,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	18/01/2013	22.980,00	0,05	1.080,06
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	18/01/2013	200,00	0,95	189,98
<b>Total dos Itens</b>					4.657,92

Fornecedor: 12.927.876/0001-67

504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	18/01/2013	26.000,00	0,08	2.184,00
<b>Total dos Itens</b>					2.184,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59

505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDE 100 MG	CO	22/01/2013	30.000,00	0,02	747,00
<b>Total dos Itens</b>					747,00
<b>Total Requisitante</b>					40.104,62

Licitação: 11 PREGÃO 53 2012 Processo: 35 Ano Processo: 2012 Contrato: 121 Ano Contrato 2012 AF 241 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	15/01/2013	150,00	18,50	2.775,00
<b>Total dos Itens</b>					2.775,00
<b>Total Requisitante</b>					2.775,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	16/01/2013	7,00	18,50	129,50
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	16/01/2013	3,00	5,40	16,20
<b>Total dos Itens</b>					145,70
<b>Total Requisitante</b>					145,70

Licitação: 11 PREGÃO 57 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 132 Ano Contrato 2012 AF 548 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	1.000,00	0,33	332,00
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	1.000,00	0,34	340,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	2.000,00	0,35	696,00
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	1.000,00	0,36	358,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	1.000,00	0,35	355,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	1.000,00	0,38	375,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/01/2013	300,00	0,37	111,00
<b>Total dos Itens</b>					2.567,00
<b>Total Requisitante</b>					2.567,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2012 Processo: 40 Ano Processo: 2012 Contrato: 134 Ano Contrato 2012 AF 242 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50-70	TN	15/01/2013	157,49	1.200,00	188.988,00
<b>Total dos Itens</b>					188.988,00
<b>Total Requisitante</b>					188.988,00

Licitação: 11 PREGÃO 60 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 136 Ano Contrato 2012 AF 503 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	22/01/2013	33.990,00	0,12	4.078,80
<b>Total dos Itens</b>					4.078,80
<b>Fornecedor:</b> 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS - CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CO	22/01/2013	9.990,00	0,32	3.146,85
<b>Total dos Itens</b>					3.146,85
<b>Fornecedor:</b> 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	22/01/2013	200,00	1,85	370,00
<b>Total dos Itens</b>					370,00
<b>Fornecedor:</b> 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOBAZAM 10 MG	CO	22/01/2013	5.000,00	0,25	1.270,00
<b>Total dos Itens</b>					1.270,00
<b>Total Requisitante</b>					8.865,65

Licitação: 11 PREGÃO 63 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 143 Ano Contrato 2012 AF 243 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO BETUMINOSO USINA	TN	15/01/2013	1.178,00	75,00	88.350,00
<b>Total dos Itens</b>					88.350,00
<b>Total Requisitante</b>					88.350,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 155 Ano Contrato 2012 AF 69 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	08/01/2013	247,50	7,42	1.836,45



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 1/2013

						Total dos Itens	1.836,45
Fornecedor: 08.528.442/0001-17		501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	08/01/2013	3.000,00	1,30	3.900,00		
EXTRATO DE TOMATE	KG	08/01/2013	204,00	5,24	1.068,96		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>4.968,96</b>
Fornecedor: 60.795.978/0001-19		502256 DEMARCHI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	08/01/2013	60,00	8,30	498,00		
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	08/01/2013	60,00	8,30	498,00		
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	08/01/2013	120,00	10,90	1.308,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>2.304,00</b>
Fornecedor: 07.747.780/0001-87		502425 ALNUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO	KG	08/01/2013	120,00	13,00	1.560,00		
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE	KG	08/01/2013	120,00	12,90	1.548,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>3.108,00</b>
Fornecedor: 58.302.506/0001-35		503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MARGARINA CREMOSA	KG	08/01/2013	210,00	4,34	911,40		
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	08/01/2013	180,00	4,85	873,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>1.784,40</b>
Fornecedor: 51.377.935/0001-22		503041 DA ROZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	08/01/2013	300,00	2,04	612,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>612,00</b>
Fornecedor: 11.397.667/0001-96		503615 MIX BRU ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	08/01/2013	120,00	4,34	520,80		



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 1/2013

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	08/01/2013	192,00	9,65	1.852,80
<b>Total dos Itens</b>					2.373,60

Fornecedor: 02.916.265/0086-59 504653 JBS S/A LINS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	08/01/2013	480,00	8,15	3.912,00
<b>Total dos Itens</b>					3.912,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	08/01/2013	174,96	9,60	1.679,62
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	08/01/2013	60,00	2,89	173,40
<b>Total dos Itens</b>					1.853,02
<b>Total Requisitante</b>					22.752,43

Licitação: 11 PREGÃO 69 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 169 Ano Contrato 2012 AF 84 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/01/2013	288,00	8,60	2.476,80
<b>Total dos Itens</b>					2.476,80
<b>Total Requisitante</b>					2.476,80

Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL SAUDE PUBLICA

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/01/2013	141,00	8,60	1.212,60
<b>Total dos Itens</b>					1.212,60
<b>Total Requisitante</b>					1.212,60

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 1/2013

PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M<sup>2</sup> RM 08/01/2013 20,00 8,60 172,00

**Total dos Itens** 172,00

**Total Requisitante** 172,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	08/01/2013	16,00	8,60	137,60
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	08/01/2013	15,00	8,60	129,00
<b>Total dos Itens</b>					266,60
<b>Total Requisitante</b>					266,60

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	08/01/2013	12,00	8,60	103,20
<b>Total dos Itens</b>					103,20
<b>Total Requisitante</b>					103,20

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	08/01/2013	48,00	8,60	412,80
<b>Total dos Itens</b>					412,80
<b>Total Requisitante</b>					412,80

Licitação: 11 PREGÃO 71 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 171 Ano Contrato 2012 AF 71 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	08/01/2013	180,00	4,90	882,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	08/01/2013	180,00	4,90	882,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 1/2013

**Total dos Itens** 1.764,00

**Fornecedor:** 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	08/01/2013	200,00	5,30	1.060,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	08/01/2013	200,00	4,99	998,00
<b>Total dos Itens</b>					2.058,00
<b>Total Requisitante</b>					3.822,00

Licitação: 11 PREGÃO 72 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 183 Ano Contrato 2012 AF 370 Ano AF 2013

**Unidade Administrativa:** 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

**Fornecedor:** 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	18/01/2013	14.000,00	0,06	778,40
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	18/01/2013	7.000,00	0,04	315,00
METRONIDAZOL 250 MG	CO	18/01/2013	5.000,00	0,05	230,00
ACICLOVIR 200 MG	CO	18/01/2013	3.000,00	0,07	218,70
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	18/01/2013	500,00	0,32	160,00
<b>Total dos Itens</b>					1.702,10

**Fornecedor:** 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	23/01/2013	7.000,00	0,28	1.939,00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	23/01/2013	7.000,00	0,18	1.260,00
<b>Total dos Itens</b>					3.199,00

**Fornecedor:** 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	22/01/2013	1.000,00	0,44	439,00
<b>Total dos Itens</b>					439,00

**Fornecedor:** 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 1/2013

LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	24/01/2013	15.000,00	0,05	810,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	VD	22/01/2013	10.000,00	0,05	527,00
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	22/01/2013	50.000,00	0,08	4.000,00
<b>Total dos Itens</b>					4.527,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 100 MG	CO	18/01/2013	7.000,00	0,03	210,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	18/01/2013	30.000,00	0,37	11.100,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	18/01/2013	200,00	1,15	230,00
<b>Total dos Itens</b>					11.540,00

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 2 MG/ML - FRASCO COM 120 ML (AEROLIN)	VD	22/01/2013	100,00	0,83	83,00
<b>Total dos Itens</b>					83,00

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	11/01/2013	180,00	4,75	855,00
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	18/01/2013	20.010,00	0,18	3.701,85
<b>Total dos Itens</b>					4.556,85

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	18/01/2013	5.010,00	0,10	501,00
<b>Total dos Itens</b>					501,00
<b>Total Requisitante</b>					27.357,95

Licitação: 11 PREGÃO 73 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 187 Ano Contrato 2012 AF 125 Ano AF 2013



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 1/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	11/01/2013	392,00	1,85	725,20
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	11/01/2013	224,00	2,13	477,12
<b>Total dos Itens</b>					1.202,32
<b>Total Requisitante</b>					1.202,32

Licitação: 11 PREGÃO 74 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 188 Ano Contrato 2012 AF 384 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	18/01/2013	30.000,00	0,21	6.450,00
<b>Total dos Itens</b>					6.450,00
<b>Total Requisitante</b>					6.450,00

Licitação: 11 PREGÃO 80 2012 Processo: 65 Ano Processo: 2012 Contrato: 209 Ano Contrato 2012 AF 92 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	08/01/2013	5,00	640,00	3.200,00
RETENTOR TAMPALATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	40,00	4,46	178,40
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	20,00	22,00	440,00
CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA	JG	08/01/2013	20,00	56,00	1.120,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO Nº LM-11949/10 KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	20,00	12,05	241,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	20,00	13,80	276,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO LM-67048/10 KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	12,20	244,00
RESPIRO DO MOTOR PLÁSTICO PRETO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	5,00	5,80	29,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	08/01/2013	10,00	46,00	460,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	40,00	36,00	1.440,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 1/2013

RETENTOR DA POLIA	UN	08/01/2013	15,00	5,80	87,00
BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	08/01/2013	10,00	95,00	950,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	08/01/2013	60,00	9,80	588,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	08/01/2013	15,00	25,00	375,00
<b>Total dos Itens</b>					9.628,40

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	70,00	700,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	08/01/2013	20,00	11,90	238,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	08/01/2013	20,00	13,20	264,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/01/2013	40,00	7,20	288,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	08/01/2013	40,00	30,30	1.212,00
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/01/2013	20,00	67,00	1.340,00
<b>Total dos Itens</b>					4.042,00

Fornecedor: 67.950.709/0001-29 502372 CAIME CASALE COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	30,00	300,00
TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	5,00	140,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	08/01/2013	10,00	10,60	106,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	08/01/2013	20,00	96,60	1.932,00
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	08/01/2013	20,00	20,00	400,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	08/01/2013	20,00	69,00	1.380,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	08/01/2013	15,00	33,00	495,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	08/01/2013	20,00	34,00	680,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	08/01/2013	20,00	45,00	900,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310	UN	08/01/2013	15,00	255,00	3.825,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 1/2013

6.00 NOVO

JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	08/01/2013	60,00	64,40	3.864,00
081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97 NOVA	UN	08/01/2013	5,00	149,00	745,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-5134	UN	08/01/2013	10,00	35,00	350,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205	UN	08/01/2013	10,00	127,00	1.270,00
FILTRO DE AR Nº ARS-2868 KOMBI 97 TODAS NOVO	UN	08/01/2013	20,00	15,55	311,00

**Total dos Itens** 16.258,00

Fornecedor: 10.858.946/0001-47 503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	08/01/2013	10,00	4,50	45,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	40,00	5,40	216,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	08/01/2013	30,00	96,00	2.880,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	15,00	300,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-340	UN	08/01/2013	10,00	33,00	330,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	30,00	47,50	1.425,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	255,00	5.100,00
FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	5,00	50,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR Nº 9.232.081.442-H8 KOMBI 97	UN	08/01/2013	5,00	14,00	70,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/01/2013	10,00	123,00	1.230,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	63,00	1.260,00
RETENTOR DO VOLANTE KOMBI 97 Nº 01135 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	6,20	124,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	08/01/2013	20,00	7,50	150,00
KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 1600 NOVO 97/2006	UN	08/01/2013	30,00	164,00	4.920,00
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	7,80	78,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	40,00	6,00	240,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	20,00	5,85	117,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	08/01/2013	10,00	35,00	350,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	15,00	300,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 1/2013

FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2	UN	08/01/2013	12,00	7,00	84,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	08/01/2013	40,00	7,90	316,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	08/01/2013	80,00	8,90	712,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600	UN	08/01/2013	10,00	105,00	1.050,00
CASAL DE ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª VELOCIDADE KOMBI	UN	08/01/2013	5,00	185,00	925,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>22.272,00</b>

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	85,00	850,00
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	7,30	146,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	5,60	56,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	19,00	380,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	31,00	620,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	4,40	88,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 61441 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	6,30	63,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	11,00	110,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	11,00	110,00
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	08/01/2013	10,00	48,00	480,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	13,50	270,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	1,90	19,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.192,00</b>

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	08/01/2013	20,00	16,50	330,00
ATUADOR DA MARCHA LENTA KOMBI 97 MOTOR 1600 Nº 00.280.140.51 6	UN	08/01/2013	15,00	130,00	1.950,00
KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	08/01/2013	10,00	435,00	4.350,00
BOCAL (CORPO BORBOLETA COMPLETO) KOMBI MOTOR 1600 Nº 1BO1330 61	UN	08/01/2013	5,00	970,00	4.850,00
ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE KOMBI 97 Nº 211.311.251-A	UN	08/01/2013	5,00	180,00	900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 1/2013

TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3	UN	08/01/2013	10,00	150,00	1.500,00
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	08/01/2013	5,00	78,00	390,00

**Total dos Itens** 14.270,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBAGEM DE MOTOR Nº 030.253.031-AD KOMBI 1.4 ÁGUA	UN	08/01/2013	5,00	145,00	725,00
GARFO DA RÉ KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	27,87	278,70
BOCAL (CORPO BORBOLETA) COMPLETO Nº 030.133.062-D KOMBI 1.4	UN	08/01/2013	5,00	405,00	2.025,00
<b>Total dos Itens</b>					3.028,70

Fornecedor: 43.152.826/0001-89 505503 ALVAMAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060	PC	08/01/2013	10,00	32,00	320,00
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-498	UN	08/01/2013	10,00	28,30	283,00
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	08/01/2013	40,00	4,00	160,00
RETENTOR DA POLIA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA	UN	08/01/2013	10,00	4,55	45,50
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	08/01/2013	15,00	22,80	342,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	08/01/2013	20,00	30,00	600,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	08/01/2013	10,00	24,50	245,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/01/2013	40,00	38,00	1.520,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	40,00	4,30	172,00
<b>Total dos Itens</b>					3.687,50

Fornecedor: 49.299.910/0001-06 505504 PADIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	183,00	1.830,00
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	08/01/2013	20,00	23,00	460,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-970/1	UN	08/01/2013	15,00	24,50	367,50
EIXO ÁRVORE PRIMÁRIA KOMBI Nº 211.311.101-1	UN	08/01/2013	5,00	304,50	1.522,50
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	08/01/2013	20,00	18,00	360,00
ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97	UN	08/01/2013	10,00	6,50	65,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 1/2013

FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	08/01/2013	20,00	13,00	260,00
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/01/2013	10,00	7,50	75,00
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-950/22	UN	08/01/2013	15,00	31,00	465,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-353	UN	08/01/2013	10,00	20,00	200,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC-996	UN	08/01/2013	4,00	22,50	90,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	08/01/2013	20,00	48,00	960,00

**Total dos Itens** 6.655,00

Fornecedor: 45.626.090/0001-69 505505 SAMASI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/D KOMBI 97	UN	08/01/2013	40,00	4,25	170,00
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/E KOMBI 97	UN	08/01/2013	40,00	4,25	170,00
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	08/01/2013	10,00	32,00	320,00
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO KOMBI 97 NOVO	UN	08/01/2013	10,00	5,30	53,00
TAMPA RESPIRO DO MOTOR KOMBI 97 NOVA (TAMPA GARGALHO DO ÓLEO )	UN	08/01/2013	5,00	1,75	8,75
REFIL BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI AR MOTOR 1600	UN	08/01/2013	20,00	46,00	920,00
BUCHA REFIL COXIM DO CÂMBIO KOMBI 7X0.721.361	UN	08/01/2013	10,00	12,30	123,00
KIT DE REPARO DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	UN	08/01/2013	20,00	19,40	388,00
<b>Total dos Itens</b>					2.152,75
<b>Total Requisiteante</b>					86.186,35

Licitação: 11 PREGÃO 83 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 217 Ano Contrato 2012 AF 119 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	11/01/2013	112,00	2,19	245,28
GLIMEPIRIDA 4 MG	CO	11/01/2013	240,00	0,40	96,00
<b>Total dos Itens</b>					341,28
<b>Total Requisiteante</b>					341,28



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 1/2013

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 224 Ano Contrato 2012 AF 391 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 200 MG	CO	18/01/2013	4.000,00	0,06	248,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	18/01/2013	26.000,00	0,06	1.430,00
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	18/01/2013	4.000,00	0,14	560,00
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	18/01/2013	12.000,00	0,03	408,00
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	18/01/2013	6.000,00	0,02	138,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	18/01/2013	700,00	1,35	945,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	18/01/2013	2.000,00	0,31	628,00
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	18/01/2013	150,00	1,90	285,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 10 ML	VD	18/01/2013	300,00	1,30	390,00
<b>Total dos Itens</b>					5.032,00

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	18/01/2013	120.000,00	0,03	3.600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.600,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	VD	18/01/2013	500,00	1,48	740,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	18/01/2013	1.000,00	0,15	146,00
<b>Total dos Itens</b>					886,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG - CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	23/01/2013	90.000,00	0,01	990,00
<b>Total dos Itens</b>					990,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 1/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	18/01/2013	150,00	20,40	3.060,00
CILOSTAZOL 100 MG	CO	18/01/2013	6.000,00	0,51	3.060,00
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	18/01/2013	100,00	0,94	94,50
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	FA	18/01/2013	500,00	0,60	300,00
<b>Total dos Itens</b>					6.514,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG (NEOZINE)	CO	23/01/2013	5.000,00	0,35	1.750,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	23/01/2013	5.000,00	0,05	245,00
<b>Total dos Itens</b>					1.995,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DAPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	18/01/2013	200,00	1,30	260,00
SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	18/01/2013	70.000,00	0,05	3.773,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	18/01/2013	9.000,00	0,02	153,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	18/01/2013	10.000,00	0,13	1.300,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	18/01/2013	23.000,00	0,10	2.254,00
METILDOPA 250 MG	CO	18/01/2013	28.000,00	0,10	2.716,00
AMIODARONA 200 MG	CO	18/01/2013	6.000,00	0,11	654,00
<b>Total dos Itens</b>					11.110,00
<b>Total Requisitante</b>					30.127,50

Licitação: 11 PREGÃO 85 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 233 Ano Contrato 2012 AF 599 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	25/01/2013	50,00	1,83	91,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 1/2013

SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 12, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/01/2013	20,00	14,11	282,20
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/01/2013	30,00	14,11	423,30
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/01/2013	30,00	14,11	423,30
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	23/01/2013	300,00	11,19	3.357,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	23/01/2013	50,00	11,05	552,50
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	23/01/2013	340,00	11,19	3.804,60
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	23/01/2013	200,00	11,19	2.238,00
<b>Total dos Itens</b>					11.172,40

Fornecedor: 56.081.482/0001-06

501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRAS	UN	25/01/2013	1.000,00	0,07	75,00
FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA	UN	25/01/2013	72,00	0,89	64,08
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.	FR	25/01/2013	24,00	7,28	174,72
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	23/01/2013	24,00	6,20	148,80
<b>Total dos Itens</b>					462,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA	UN	25/01/2013	30.000,00	0,32	9.450,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	25/01/2013	2.880,00	0,25	717,12
<b>Total dos Itens</b>					10.167,12

Fornecedor: 02.881.877/0001-64

503994 POLAR FIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	25/01/2013	500,00	1,16	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00

Fornecedor: 06.968.511/0001-88

504164 JEM BARROS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 1/2013

ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM <sup>2</sup>	PT	23/01/2013	100,00	2,38	238,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM <sup>2</sup>	PT	23/01/2013	100,00	3,58	358,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	23/01/2013	300,00	0,83	248,70
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	23/01/2013	500,00	0,83	414,50
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	23/01/2013	800,00	0,83	663,20
<b>Total dos Itens</b>					1.922,40
<b>Total Requisitante</b>					24.304,52

Licitação: 11 PREGÃO 87 2012 Processo: 00000222 Ano Processo: 2013 Contrato: 2 Ano Contrato 2013 AF 88 Ano AF 2013  
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL  
Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	08/01/2013	4.020,00	26,80	107.736,00
<b>Total dos Itens</b>					107.736,00
<b>Total Requisitante</b>					107.736,00