



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1291	2013	Processo:	00001726	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1447	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									
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	01/03/2013 15:34:09	1,00	283,80	283,80									
					Total dos Itens	283,80								
					Total Requisitante	283,80								
Licitação:	01	DIRETA	1292	2013	Processo:	00001723	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1448	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128														
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CABO EMBREAGEM GOL 1.6 /	PC	01/03/2013 15:47:35	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	25,00								
					Total Requisitante	25,00								
Licitação:	01	DIRETA	1293	2013	Processo:	00001669	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1449	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 AR	PC	01/03/2013 15:48:40	1,00	89,00	89,00									
CORREIA 8PK 1420	PC	01/03/2013 15:48:40	1,00	49,50	49,50									
					Total dos Itens	138,50								
					Total Requisitante	138,50								
Licitação:	01	DIRETA	1294	2013	Processo:	00001673	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1450	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139														
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANGUEIRA DRENO TURBO	PC	01/03/2013 15:50:35	1,00	22,00	22,00									
					Total dos Itens	22,00								
					Total Requisitante	22,00								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1295	2013	Processo:	00001553	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1451	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									
OLEO DIFERENCIAL 85W140	L	01/03/2013 15:51:44	5,00	11,00	55,00									
					Total dos Itens	55,00								
					Total Requisitante	55,00								
Licitação:	01	DIRETA	1296	2013	Processo:	00001696	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	627	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	01/03/2013 15:53:12	2,00	50,00	100,00									
					Total dos Itens	100,00								
					Total Requisitante	100,00								
Licitação:	01	DIRETA	1297	2013	Processo:	00001694	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	628	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133														
Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 15:55:24	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	25,00								
					Total Requisitante	25,00								
Licitação:	01	DIRETA	1298	2013	Processo:	00001691	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	629	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97														
Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 15:56:12	1,00	45,00	45,00									
					Total dos Itens	45,00								
					Total Requisitante	45,00								
Licitação:	01	DIRETA	1299	2013	Processo:	00001687	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	630	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 3/2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 15:57:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1300 2013 Processo: 00001685 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 631 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 15:58:09	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1301 2013 Processo: 00001683 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 632 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/03/2013 15:58:54	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1302 2013 Processo: 00001677 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 633 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	01/03/2013 15:59:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1303 2013 Processo: 00001676 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 634 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 16:00:21	5,00	39,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1304 2013 Processo: 00001674 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 635 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	01/03/2013 16:01:09	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1305 2013 Processo: 00001672 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 636 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	01/03/2013 16:01:50	8,00	27,50	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1306 2013 Processo: 00001671 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 637 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	01/03/2013 16:02:34	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1308 2013 Processo: 00001736 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 638 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 16:06:54	8,00	5,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1309 2013 Processo: 00001735 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 639 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 16:08:23	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1310 2013 Processo: 00001734 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 640 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/03/2013 16:33:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1311 2013 Processo: 00001733 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 641 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/03/2013 16:35:10	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1312 2013 Processo: 00001732 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 642 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU

UN

01/03/2013 16:36:07

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1313 2013 Processo: 00001623 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 643 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

01/03/2013 16:39:14

1,00

55,00

55,00

Total dos Itens 55,00

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 1314 2013 Processo: 00001625 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 644 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

01/03/2013 16:41:39

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 1315 2013 Processo: 00001622 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1452 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REPARO AUTOMATICO

PC

01/03/2013 16:42:28

1,00

10,00

10,00

SUORTE ESCOVA 716100

PC

01/03/2013 16:42:28

1,00

23,00

23,00

CIRIBIM SEALED BEAN TK7550

PC

01/03/2013 16:42:28

1,00

25,00

25,00

INDUZIDO RECONDICIONADO

UN

01/03/2013 16:42:28

1,00

94,00

94,00

Total dos Itens 152,00

Total Requisitante 152,00

Licitação: 01 DIRETA 1316 2013 Processo: 00001646 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 645 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/03/2013	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1317 2013 Processo: 00001724 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 646 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 16:44:25	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1318 2013 Processo: 00001621 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1453 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 10" POLIC	UN	01/03/2013 16:45:25	25,00	4,80	120,00
REBOLO RETO 6 X 3/4 A-36	UN	01/03/2013 16:45:25	2,00	34,00	68,00
DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8"	UN	01/03/2013 16:45:25	50,00	5,00	250,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 DIRETA 1319 2013 Processo: 00001631 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1454 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE SERRA	UN	01/03/2013 16:46:59	50,00	4,20	210,00
ESTOPA 3ª COR	KG	01/03/2013 16:46:59	60,00	2,50	150,00
ESCOVA DE AÇO 6" X 3/4	UN	01/03/2013 16:46:59	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					432,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	432,00
Licitação: 01	DIRETA	1320	2013	Processo: 00001539	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1455	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER	UN	01/03/2013 16:48:30	2,00	170,00	340,00						
					Total dos Itens						340,00
					Total Requisitante						340,00
Licitação: 01	DIRETA	1321	2013	Processo: 00001633	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1456	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	01/03/2013 16:50:30	1,00	115,00	115,00						
					Total dos Itens						115,00
					Total Requisitante						115,00
Licitação: 01	DIRETA	1322	2013	Processo: 00001605	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1457	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	01/03/2013 16:51:31	1,00	115,00	115,00						
					Total dos Itens						115,00
					Total Requisitante						115,00
Licitação: 01	DIRETA	1323	2013	Processo: 00001728	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1458	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000				PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS							
Fornecedor: 04.562.549/0001-20				000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	01/03/2013 16:52:28	2,00	160,00	320,00						
					Total dos Itens						320,00
					Total Requisitante						320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 1324 2013 Processo: 00001727 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1459 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	01/03/2013 16:54:02	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1325 2013 Processo: 00001722 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1460 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	04/03/2013	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 1326 2013 Processo: 00001614 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 647 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
SERVIÇO DE SOLDA	UN	01/03/2013 16:56:32	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 1327 2013 Processo: 00001543 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 648 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/03/2013 16:57:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1328 2013 Processo: 00001542 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1461 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 3/2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	01/03/2013 16:58:18	2,00	33,00	66,00
LÂMPADA	PC	01/03/2013 16:58:18	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 1329 2013 Processo: 00001491 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 649 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 16:59:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1330 2013 Processo: 00001490 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1462 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	UN	01/03/2013 17:00:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1331 2013 Processo: 00001624 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1463 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	01/03/2013 17:01:42	1,00	27,00	27,00
LAMPADA 67	PC	01/03/2013 17:01:42	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H3	PC	01/03/2013 17:01:42	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1332	2013	Processo: 00001509	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	650	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 17.069.158/0001-10				505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 17:02:39	1,00	300,00	300,00						
					Total dos Itens						300,00
					Total Requisitante						300,00
Licitação: 01	DIRETA	1333	2013	Processo: 00001532	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	651	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							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 17:03:33	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	1334	2013	Processo: 00001563	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	652	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						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 17:04:24	1,00	370,00	370,00						
					Total dos Itens						370,00
					Total Requisitante						370,00
Licitação: 01	DIRETA	1335	2013	Processo: 00001634	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	653	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	01/03/2013 17:05:20	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1336	2013	Processo:	00001530	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	654	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281														
Fornecedor: 10.670.665/0001-66 505675 JBA FREIOS CARDANS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2013 17:06:03	1,00	450,00	450,00									
					Total dos Itens	450,00								
					Total Requisitante	450,00								
Licitação:	01	DIRETA	1337	2013	Processo:	00001528	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1464	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281														
Fornecedor: 10.670.665/0001-66 505675 JBA FREIOS CARDANS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PINÇA DE FREIO	PC	01/03/2013 17:06:53	2,00	700,00	1.400,00									
					Total dos Itens	1.400,00								
					Total Requisitante	1.400,00								
Licitação:	01	DIRETA	1338	2013	Processo:	00001541	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1437	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219														
Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	01/03/2013 13:19:27	1,00	368,00	368,00									
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	01/03/2013 13:19:27	1,00	222,00	222,00									
					Total dos Itens	590,00								
					Total Requisitante	590,00								
Licitação:	01	DIRETA	1343	2013	Processo:	00001909	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	626	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS														
Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE REFORMA DE FORMA PARA MESA DE CONCRETO	UN	28/03/2013	1,00	450,00	450,00									
					Total dos Itens	450,00								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	1351	2013	Processo: 00001925	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1444	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						
FECHADURA EXTERNA	UN	01/03/2013 14:42:56	1,00	23,00	23,00						
					Total dos Itens						23,00
					Total Requisitante						23,00
Licitação: 01	DIRETA	1352	2013	Processo: 00001923	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1445	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS								
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	01/03/2013 15:17:02	3,00	79,00	237,00						
					Total dos Itens						237,00
					Total Requisitante						237,00
Licitação: 01	DIRETA	1353	2013	Processo: 00001762	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1446	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.005.001.000	PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30	001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIMA CHATA 8"	UN	01/03/2013 15:17:38	12,00	8,70	104,40						
					Total dos Itens						104,40
					Total Requisitante						104,40
Licitação: 01	DIRETA	1354	2013	Processo: 00001749	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1465	Ano AF	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						
ENGRENAGEM FUSÃO REF. NGERH0540FCZ1 LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 07:58:47	1,00	27,00	27,00						
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 07:58:47	1,00	75,00	75,00						
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 07:58:47	1,00	25,00	25,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 3/2013

ENGRENAGEM INFERIOR FUSÃO REF. NGERH0019QSZZ LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 07:58:47	1,00	24,00	24,00
BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO BYPASS REF. LSOU0002QJ1 LINHA AL-100 0	UN	04/03/2013 07:58:47	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	211,00
				Total Requisitante	211,00

Licitação: 01 DIRETA 1356 2013 Processo: 00001780 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1466 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
VÁLVULA PARA SERINGA	UN	04/03/2013 08:00:10	2,00	42,00	84,00
				Total dos Itens	84,00
				Total Requisitante	84,00

Licitação: 01 DIRETA 1357 2013 Processo: 00001779 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1467 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO	UN	04/03/2013 08:01:01	2,00	95,00	190,00
VÁLVULA DE ÁGUA	UN	04/03/2013 08:01:01	2,00	60,00	120,00
ENCOSTO PARA CABECEIRA	UN	04/03/2013 08:01:01	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	440,00
				Total Requisitante	440,00

Licitação: 01 DIRETA 1358 2013 Processo: 00001600 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1468 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	04/03/2013 08:02:27	2,00	17,50	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2013 Processo: 00001590 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 655 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA EM ACRÍLICO	UN	04/03/2013 08:03:38	3,00	129,00	387,00
SERVIÇO DE AJUSTE EM PORTA	UN	04/03/2013 08:03:38	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					527,00
Total Requisitante					527,00

Licitação: 01 DIRETA 1360 2013 Processo: 00001639 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1498 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO PVC 1/2" BARRA 6 MET	UN	04/03/2013 08:54:57	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01 DIRETA 1361 2013 Processo: 00001620 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 656 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	04/03/2013 08:56:03	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1362 2013 Processo: 00001935 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 861 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.002.000 PODER EXECUTIVO / TORRE DE TV PEDERNEIRAS
Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV	UN	12/03/2013 13:32:31	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1363 2013 Processo: 00001934 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 748 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 16

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	08/03/2013 16:36:06	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1364 2013 Processo: 00017788 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1469 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
LAMPADA 12 VOLTS	PC	04/03/2013 08:13:57	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1365 2013 Processo: 00001580 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1499 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:03:43	1,00	75,00	75,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:03:43	1,00	25,00	25,00
ENGRENAGEM INFERIOR FUSÃO REF. NGERH0019QSZZ LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:03:43	1,00	24,00	24,00
ENGRENAGEM REF. NGERH0008 LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:03:43	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 1366 2013 Processo: 00001519 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1500 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:06:47	1,00	75,00	75,00
REVELADOR PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:06:47	1,00	50,00	50,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	04/03/2013 13:06:47	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 3/2013

ENGRENAGEM INFERIOR FUSÃO REF. NGERH0019QSZZ LINHA AL-1000

UN

04/03/2013 13:06:47

1,00

48,00

48,00

Total dos Itens 198,00

Total Requisitante 198,00

Licitação: 01 DIRETA 1368 2013 Processo: 00001997 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 660 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

UN

04/03/2013 13:14:48

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1369 2013 Processo: 00001996 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 661 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

04/03/2013 13:15:30

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1370 2013 Processo: 00001556 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1501 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LÃ DE VIDRO (MANTA PARA LAMINAÇÃO)

UN

04/03/2013 13:28:38

1,00

9,00

9,00

MASSA PLASTICA

UN

04/03/2013 13:28:38

1,00

8,90

8,90

CATALIZADOR

UN

04/03/2013 13:28:38

3,00

0,95

2,85

LATA RESINA P/ LAMINACAO

UN

04/03/2013 13:28:38

1,00

18,50

18,50

Total dos Itens 39,25

Total Requisitante 39,25

Licitação: 01 DIRETA 1371 2013 Processo: 00001995 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1502 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR MARROM - LATA 360 ML	LT	04/03/2013 13:29:30	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 1372 2013 Processo: 00001986 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1503 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220V	UN	04/03/2013 13:30:42	20,00	1,70	34,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC 40 X 40 CM (PERIGO: CHOQUE ELÉTRICO)	UN	04/03/2013 13:31:06	20,00	7,00	140,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 1373 2013 Processo: 00001189 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1505 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	04/03/2013 13:32:31	20,00	0,45	9,00
PERFURADOR DE PAPEL	UN	04/03/2013 13:32:31	10,00	40,70	407,00
Total dos Itens					416,00
Total Requisitante					416,00

Licitação: 01 DIRETA 1374 2013 Processo: 00001129 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1506 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
PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO	FL	04/03/2013 13:33:29	30,00	0,15	4,50
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	04/03/2013 13:33:29	5,00	2,70	13,50
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	04/03/2013 13:33:29	20,00	0,45	9,00
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	04/03/2013 13:33:29	10,00	2,10	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 48,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	04/03/2013 13:35:07	10,00	18,99	189,90
APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	04/03/2013 13:35:07	20,00	0,35	7,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	04/03/2013 13:35:07	10,00	1,49	14,90
ETIQUETA LISA PARA CADERNO	UN	04/03/2013 13:35:07	50,00	0,05	2,50
GRAMPO 23/8	UN	04/03/2013 13:35:07	10,00	6,85	68,50
Total dos Itens					282,80
Total Requisitante					330,80

Licitação: 01 DIRETA 1375 2013 Processo: 00001375 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1507 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
BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS	BL	04/03/2013 13:33:56	10,00	2,07	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					20,70

Licitação: 01 DIRETA 1376 2013 Processo: 00001280 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1511 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	04/03/2013 13:39:33	5,00	18,99	94,95
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	04/03/2013 13:39:33	5,00	34,80	174,00
Total dos Itens					268,95
Total Requisitante					268,95

Licitação: 01 DIRETA 1377 2013 Processo: 00001248 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1512 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 3/2013

DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL

UN

04/03/2013 13:40:25 8,00

1,70

13,60

Total dos Itens

13,60

Fornecedor: 08.915.595/0001-17

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M ² - PACOTE 100 FLS.	PT	04/03/2013 13:40:54	10,00	2,50	25,00
ETIQUETA LISA PARA CADERNO	UN	04/03/2013 13:40:54	120,00	0,05	6,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	04/03/2013 13:40:54	120,00	10,80	1.296,00
Total dos Itens					1.327,00
Total Requisitante					1.340,60

Licitação: 01 DIRETA 1378 2013 Processo: 00001640 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1514 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
BOMBA D" AGUA	UN	04/03/2013 13:41:44	1,00	125,00	125,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	04/03/2013 13:41:44	1,00	10,00	10,00
RETENTOR DA POLIA	UN	04/03/2013 13:41:44	1,00	39,00	39,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	04/03/2013 13:41:44	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					209,00

Fornecedor: 01.379.696/0001-71

001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	04/03/2013 13:42:09	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					1.059,00

Licitação: 01 DIRETA 1379 2013 Processo: 00001613 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1516 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	04/03/2013 13:43:10	1,00	19,00	19,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	04/03/2013 13:43:10	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 3/2013

FILTRO DE COMBUSTIVEL RC 353/WK962-13	PC	04/03/2013 13:43:10	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					100,80
Total Requisitante					100,80

Licitação: 01 DIRETA 1380 2013 **Processo:** 00001430 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1517 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO
Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MECANISMO ORIGINAL COMPLETO PARA LAVADORA DE ROUPAS	UN	04/03/2013 13:43:55	1,00	198,00	198,00
SENSOR DE VELOCIDADE DE MOTOR ORIGINAL COMPLETO PARA LAVADOR A DE ROUPAS	UN	04/03/2013 13:43:55	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00

Licitação: 01 DIRETA 1381 2013 **Processo:** 00001381 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 662 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE IMPRESSO "LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO"	UN	04/03/2013 13:45:05	100,00	3,10	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 1382 2013 **Processo:** 00001993 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 663 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
Fornecedor: 53.882.783/0001-40 502474 HIDROGEO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA	UN	04/03/2013 13:45:52	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1383 2013 **Processo:** 00001990 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 750 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARÁBOLA DE RECEPÇÃO POR SATÉLITE	UN	08/03/2013 16:36:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1384 2013 Processo: 00001989 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 666 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	04/03/2013 13:48:02	1,00	755,00	755,00
Total dos Itens					755,00
Total Requisitante					755,00

Licitação: 01 DIRETA 1385 2013 Processo: 00001601 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1518 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
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	04/03/2013 13:48:44	10,00	23,90	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 1386 2013 Processo: 00001999 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1519 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	04/03/2013 13:49:40	1,00	58,00	58,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	04/03/2013 13:49:40	1,00	32,00	32,00
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	04/03/2013 13:49:40	1,00	12,90	12,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	04/03/2013 13:49:40	5,00	39,00	195,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	04/03/2013 13:49:40	2,00	44,90	89,80
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	04/03/2013 13:49:40	11,00	33,40	367,40
Total dos Itens					755,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	755,10
Licitação: 01	DIRETA	1387	2013	Processo: 00001796	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1574	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.026				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	05/03/2013 15:49:46	1,00	49,00	49,00						
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2	UN	05/03/2013 15:49:46	1,00	24,80	24,80						
					Total dos Itens						73,80
					Total Requisitante						73,80
Licitação: 01	DIRETA	1388	2013	Processo: 00001795	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1575	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.020				PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO PIPA Nº 01							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOBINA IGNICAO	UN	05/03/2013 15:51:56	1,00	105,00	105,00						
BOMBA COMBUSTIVEL GAS. VM	PC	05/03/2013 15:51:56	1,00	42,00	42,00						
					Total dos Itens						147,00
					Total Requisitante						147,00
Licitação: 01	DIRETA	1389	2013	Processo: 00001819	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1577	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.026				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MOLA ACELERADOR 1113	PC	05/03/2013 15:53:13	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	1390	2013	Processo: 00001864	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1579	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						
PALHETA LIMPADOR	PC	05/03/2013 15:54:27	2,00	17,00	34,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	34,00
										Total Requisitante	34,00
Licitação: 01	DIRETA	1391	2013	Processo: 00001791	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1583	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08		003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FECHADURA SUPERIOR CAPO M	UN	05/03/2013 15:58:03	1,00	12,00	12,00						
					Total dos Itens						12,00
					Total Requisitante						12,00
Licitação: 01	DIRETA	1392	2013	Processo: 00001815	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1584	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08		003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	05/03/2013 15:59:18	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	1393	2013	Processo: 00001888	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	674	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/03/2013 16:32:15	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00
					Total Requisitante						20,00
Licitação: 01	DIRETA	1394	2013	Processo: 00001889	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	673	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68		000776 OFICINA DO ALEMÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/03/2013 16:31:44	1,00	140,00	140,00						
					Total dos Itens						140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	1395	2013	Processo: 00001887	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	675	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194								
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/03/2013 16:33:58	1,00	200,00	200,00							
					Total dos Itens						200,00	
					Total Requisitante						200,00	
Licitação: 01	DIRETA	1396	2013	Processo: 00001659	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1533	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303								
Fornecedor: 45.008.497/0007-18				503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO ÓLEO	PC	04/03/2013 16:35:09	1,00	68,00	68,00							
					Total dos Itens						68,00	
					Total Requisitante						68,00	
Licitação: 01	DIRETA	1397	2013	Processo: 00001655	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1534	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249								
Fornecedor: 00.225.023/0001-02				002361 VELUPLASTIC								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
TECIDO VM PRETO	M	04/03/2013 16:36:04	0,50	29,00	14,50							
CORVIM PRETO	M	04/03/2013 16:36:04	0,50	24,00	12,00							
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	04/03/2013 16:36:04	1,00	59,00	59,00							
					Total dos Itens						85,50	
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
JOGO DESLIZE (GOL)	UN	04/03/2013 16:36:21	1,00	8,00	8,00							
					Total dos Itens						8,00	
					Total Requisitante						93,50	
Licitação: 01	DIRETA	1398	2013	Processo: 00001661	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1520	Ano AF	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 3/2013

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
PLACA DO ULTRASSOM	UN	04/03/2013 15:19:03	1,00	228,00	228,00
MANGUEIRA 4 X 4 CINZA	M	04/03/2013 15:20:16	1,00	7,00	7,00
MANGUEIRA PVC 1,6 MM	M	04/03/2013 15:20:16	1,00	3,00	3,00
CANETA DE ULTRASSOM	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	995,00	995,00
ROLAMENTO DA BIELA PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	83,00	83,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	166,00	166,00
BORRACHA DO SUGADOR	UN	04/03/2013 15:20:16	3,00	7,00	21,00
KNOB PARA REGISTRO DE CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	15,00	15,00
TÊ 4 X 4 PARA REGISTRO DE ÁGUA DE CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	17,00	17,00
EJETOR DE SUGADOR ODONTOLÓGICO	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	214,00	214,00
TORNEIRA PARA UNIDADE AUXILIAR VERSÁTIL GXF 5/16" X 3/16"	UN	04/03/2013 15:20:16	1,00	98,00	98,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	04/03/2013 15:21:22	2,00	120,00	240,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	04/03/2013 15:22:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					2.207,00
Total Requisitante					2.207,00

Licitação: 01 DIRETA 1399 2013 Processo: 00002011 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1522 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG	UN	04/03/2013 15:23:43	2,00	84,50	169,00
EXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	UN	04/03/2013 15:23:43	2,00	89,50	179,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 DIRETA 1400 2013 Processo: 00001933 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1523 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 53.817.912/0001-17 000766 POSTO ESSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	04/03/2013 15:24:24	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1401 2013 Processo: 00002008 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 669 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	04/03/2013 15:28:06	8,00	1,00	8,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	04/03/2013 15:28:06	40,00	1,00	40,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	04/03/2013 15:28:06	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1402 2013 Processo: 00002006 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 670 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	04/03/2013 15:29:01	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1403 2013 Processo: 00002005 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 671 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE GUIA PARA DOAÇÃO "C.M.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE"	UN	04/03/2013 15:30:11	10,00	9,90	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 1404 2013 Processo: 00001312 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 672 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 28

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UN	04/03/2013 15:31:00	10,00	9,56	95,60
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 01 DIRETA 1405 2013 Processo: 00001657 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1528 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/03/2013 16:27:00	48,00	16,20	777,60
Total dos Itens					777,60

Fornecedor: 10.858.946/0001-47 503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	04/03/2013 16:27:15	24,00	12,86	308,64
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/03/2013 16:27:15	24,00	7,05	169,20
Total dos Itens					477,84
Total Requisitante					1.255,44

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	04/03/2013 16:22:33	1,00	118,45	118,45
Total dos Itens					118,45
Total Requisitante					118,45

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 10.858.946/0001-47 503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	04/03/2013 16:28:45	6,00	106,20	637,20
Total dos Itens					637,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 637,20

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

Fornecedor: 10.858.946/0001-47 503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	04/03/2013 16:29:22	6,00	121,82	730,92
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	04/03/2013 16:29:22	12,00	106,20	1.274,40
Total dos Itens					2.005,32
Total Requisitante					2.005,32

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	04/03/2013 16:24:58	1,00	979,20	979,20
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/03/2013 16:24:58	24,00	16,20	388,80
Total dos Itens					1.368,00

Fornecedor: 10.858.946/0001-47 503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	04/03/2013 16:27:42	19,00	121,82	2.314,58
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/03/2013 16:27:42	24,00	7,05	169,20
Total dos Itens					2.483,78
Total Requisitante					3.851,78

Licitação: 01 DIRETA 1406 2013 Processo: 00001757 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 688 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/03/2013 16:00:19	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1407 2013 Processo: 00001755 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1585 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA L/D MOTRIZ	UN	05/03/2013 16:01:38	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 1408 2013 Processo: 00001845 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1586 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.013 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	05/03/2013 16:02:42	2,00	5,00	10,00
PONTEIRAS	PC	05/03/2013 16:02:42	2,00	5,00	10,00
CABO BATERIA	M	05/03/2013 16:02:42	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1409 2013 Processo: 00001837 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1587 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	05/03/2013 16:03:53	2,00	21,50	43,00
CALÇO TAMPA L.C	PC	05/03/2013 16:03:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 1410 2013 Processo: 00001833 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1588 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	05/03/2013 16:04:58	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1411	2013	Processo: 00001842	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	689	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.014		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
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	05/03/2013 16:05:55	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1412	2013	Processo: 00001835	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	690	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.011		PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
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	05/03/2013 16:06:52	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	1413	2013	Processo: 00001868	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1857	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.006		PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129							
Fornecedor:		02.395.738/0001-20		502496 EW SIMÕES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO C/ PORCA	PC	12/03/2013 09:09:45	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1414	2013	Processo: 00001781	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1592	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.006		PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor:		45.008.497/0007-18		503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLUNA DIREÇÃO COMPLETA	UN	05/03/2013 16:09:50	1,00	1.172,00	1.172,00						
					Total dos Itens	1.172,00					
					Total Requisitante	1.172,00					
Licitação: 01	DIRETA	1415	2013	Processo: 00001825	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1594	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 3/2013

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
CONEXÃO 17K05	UN	05/03/2013 16:11:01	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1416 2013 Processo: 00001753 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1595 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA INJETOR REMANO	UN	05/03/2013 16:12:04	3,00	1.500,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1417 2013 Processo: 00001792 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 693 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2013 16:13:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1418 2013 Processo: 00001793 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 694 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	05/03/2013 16:14:07	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 1419 2013 Processo: 00001789 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 695 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2013 16:15:42	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 1420 2013 Processo: 00001647 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 696 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2013 16:28:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1421 2013 Processo: 00001690 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 697 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2013 16:31:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1422 2013 Processo: 00001663 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 698 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2013 16:32:31	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1423 2013 Processo: 00001777 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 699 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:36:32	1,00	52,00	52,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/03/2013 16:36:32	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 1424 2013 Processo: 00001776 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 700 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/03/2013 16:37:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1425 2013 Processo: 00001249 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1536 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM	UN	05/03/2013 09:28:17	10,00	0,40	4,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	05/03/2013 09:28:17	50,00	1,30	65,00
Total dos Itens					69,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE 100 FLS.	PT	05/03/2013 09:33:29	2,00	2,50	5,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	05/03/2013 09:33:29	5,00	2,55	12,75
Total dos Itens					17,75
Total Requisitante					86,75

Licitação: 01 DIRETA 1426 2013 Processo: 00002034 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1538 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 3/2013

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 35

M

05/03/2013 09:34:26 36,50

17,25

629,63

Total dos Itens 629,63

Total Requisitante 629,63

Licitação: 01 DIRETA 1427 2013 Processo: 00002037 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1539 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CAIXA TÉRMICA 60 LITROS COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE

UN

05/03/2013 09:35:12 7,00

238,90

1.672,30

Total dos Itens 1.672,30

Total Requisitante 1.672,30

Licitação: 01 DIRETA 1428 2013 Processo: 00002039 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1540 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.457.941/0005-77 505421 GOMAZ FILIAL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN

UN

05/03/2013 09:36:16 1,00

1.900,00

1.900,00

Total dos Itens 1.900,00

Total Requisitante 1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 1429 2013 Processo: 00002031 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1541 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 - FARDO 12 UNID. DE 500 ML

FD

05/03/2013 09:38:23 20,00

6,50

130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 1430 2013 Processo: 00002035 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 676 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO C/45

UN

05/03/2013 09:40:55 1,00

1.605,90

1.605,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	1.605,90
										Total Requisitante	1.605,90
Licitação: 01	DIRETA	1431	2013	Processo: 00001821	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	677	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 03.894.561/0001-70				003650 E.N.E.L.P.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ART PROJETO ELETRICA TRIF	UN	05/03/2013 09:41:52	1,00	290,00	290,00						
					Total dos Itens						290,00
					Total Requisitante						290,00
Licitação: 01	DIRETA	1432	2013	Processo: 00001681	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	678	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	05/03/2013 09:43:30	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	1433	2013	Processo: 00001921	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	683	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA							
Fornecedor: 14.756.872/0001-99				505688 YU ARTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM GUIA DE EMPRESAS	UN	05/03/2013 13:59:41	1,00	700,00	700,00						
					Total dos Itens						700,00
					Total Requisitante						700,00
Licitação: 01	DIRETA	1434	2013	Processo: 00001899	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	679	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	05/03/2013 09:44:33	2,00	160,00	320,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR

UN

05/03/2013 09:45:59

4,00

160,00

640,00

Total dos Itens

960,00

Total Requisitante

960,00

Licitação: 01 DIRETA 1435 2013 Processo: 00002044 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1542 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 82.672.221/0001-70 056783 RUIZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PAR DE REDES PARA FUTSAL OFICIAL TIPO EUROPEU

PR

05/03/2013 09:46:40

1,00

250,00

250,00

Total dos Itens

250,00

Total Requisitante

250,00

Licitação: 01 DIRETA 1436 2013 Processo: 00001879 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 682 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

UN

05/03/2013 13:44:32

6,00

5,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 1437 2013 Processo: 00002024 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 681 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

UN

05/03/2013 13:40:13

1,00

570,00

570,00

Total dos Itens

570,00

Total Requisitante

570,00

Licitação: 01 DIRETA 1438 2013 Processo: 00002052 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1565 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CILINDRO RODA TRASEIRA ES

UN

05/03/2013 13:40:44

1,00

24,00

24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 3/2013

CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	05/03/2013 13:40:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	05/03/2013 13:41:20	1,00	27,00	27,00
BATENTE AMORTECEDOR	PC	05/03/2013 13:41:20	2,00	26,00	52,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	05/03/2013 13:41:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 1439 2013 Processo: 00001775 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 701 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:38:38	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 1440 2013 Processo: 00001773 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 702 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:39:33	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 1441 2013 Processo: 00001772 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 703 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:40:26	1,00	36,00	36,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/03/2013 16:40:26	3,00	5,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	51,00
										Total Requisitante	51,00
Licitação: 01	DIRETA	1442	2013	Processo: 00001770	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	704	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						
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:41:15	1,00	52,00	52,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/03/2013 16:41:15	4,00	5,00	20,00						
					Total dos Itens						72,00
					Total Requisitante						72,00
Licitação: 01	DIRETA	1443	2013	Processo: 00001768	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	705	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.042		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/03/2013 16:42:05	2,00	8,00	16,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/03/2013 16:42:05	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens						26,00
					Total Requisitante						26,00
Licitação: 01	DIRETA	1444	2013	Processo: 00001767	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	706	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.039		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256							
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:42:53	1,00	36,00	36,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/03/2013 16:42:53	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens						46,00
					Total Requisitante						46,00
Licitação: 01	DIRETA	1445	2013	Processo: 00001766	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	707	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.035		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/03/2013 16:51:56	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1446 2013 Processo: 00001765 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 708 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/03/2013 16:53:38	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 1447 2013 Processo: 00001680 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 685 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/03/2013 14:21:05	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1448 2013 Processo: 00001678 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 686 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/03/2013 14:22:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1449 2013 Processo: 00002062 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 687 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 3/2013

RECOLHIMENTO DE RRT

UN

05/03/2013 14:23:13 1,00

67,09

67,09

Total dos Itens 67,09

Total Requisitante 67,09

Licitação: 01 DIRETA 1450 2013 Processo: 00002065 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1573 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PATCH CORD AZUL CAT6 1 GBPS CERTIFICADO MED. 3 METROS	UN	05/03/2013 14:23:51	14,00	26,50	371,00
PATCH CORD VERMELHO CAT6 1 GBPS CERTIFICADO MED. 4 METROS	UN	05/03/2013 14:23:51	6,00	38,00	228,00
				Total dos Itens	599,00
				Total Requisitante	599,00

Licitação: 01 DIRETA 1451 2013 Processo: 00001748 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1571 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PÊSSEGO - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/03/2013 14:05:03	2,00	49,90	99,80
				Total dos Itens	99,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	05/03/2013 14:05:40	2,00	157,90	315,80
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	05/03/2013 14:05:40	2,00	157,90	315,80
				Total dos Itens	631,60
				Total Requisitante	731,40

Licitação: 01 DIRETA 1452 2013 Processo: 00002063 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1568 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
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	05/03/2013 14:03:09	10,00	78,00	780,00
				Total dos Itens	780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO CHATO 4" COM PARAFUSOS	UN	05/03/2013 14:02:36	42,00	3,90	163,80
Total dos Itens					163,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	05/03/2013 14:03:38	45,00	1,20	54,00
FECHADURA EXTERNA	UN	05/03/2013 14:03:38	10,00	30,50	305,00
Total dos Itens					359,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM	UN	05/03/2013 14:04:08	12,00	45,83	549,96
Total dos Itens					549,96
Total Requisitante					1.852,76

Licitação: 01 DIRETA 1453 2013 Processo: 00001764 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 709 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/03/2013 16:54:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1454 2013 Processo: 00001769 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 710 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR	UN	05/03/2013 16:55:16	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 1455 2013 Processo: 00001895 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1597 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 3/2013

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
REGULADOR	PC	05/03/2013 16:56:05	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1456 2013 Processo: 00001892 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1598 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	05/03/2013 16:57:49	1,00	12,00	12,00
JOGO DE TRAVA	PC	05/03/2013 16:57:49	1,00	5,00	5,00
AUTOMATICO JM-536	UN	05/03/2013 16:57:49	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 1457 2013 Processo: 00001897 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1599 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
ROLAMENTO	PC	05/03/2013 17:00:52	1,00	14,00	14,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/03/2013 17:00:52	1,00	4,00	4,00
POLIA	PC	05/03/2013 17:00:52	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 1458 2013 Processo: 00001627 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1600 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/03/2013 17:01:46	1,00	2,00	2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 3/2013

LAMPADA H5	PC	05/03/2013 17:01:46	1,00	17,00	17,00
LAMPADA H3	PC	05/03/2013 17:01:46	1,00	6,00	6,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	05/03/2013 17:01:46	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1459 2013 Processo: 00001896 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 711 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	05/03/2013 17:02:39	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1460 2013 Processo: 00001893 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 712 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/03/2013 17:03:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1461 2013 Processo: 00001900 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 713 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	05/03/2013 17:04:49	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1462 2013 Processo: 00001628 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 714 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/03/2013 17:05:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1463 2013 Processo: 00001697 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 715 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/03/2013 08:19:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1464 2013 Processo: 00001698 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 716 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/03/2013 08:20:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1465 2013 Processo: 00001871 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1601 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	06/03/2013 08:20:55	4,00	0,60	2,40
MANGUEIRA	M	06/03/2013 08:20:55	4,00	2,85	11,40
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 DIRETA 1466 2013 Processo: 00001730 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1602 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
211.843.740A - SUPORTE	PC	06/03/2013 08:22:26	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1467 2013 Processo: 00001820 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1603 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2"	UN	06/03/2013 08:23:24	1,00	30,00	30,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	06/03/2013 08:23:24	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 1468 2013 Processo: 00001870 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1604 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	06/03/2013 08:24:25	1,00	75,00	75,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	06/03/2013 08:24:25	1,00	16,00	16,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	PC	06/03/2013 08:24:25	1,00	22,00	22,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	06/03/2013 08:24:25	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1469 2013 Processo: 00001881 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1605 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
CORREIA TRANSPower B 28	UN	06/03/2013 08:25:18	2,00	4,70	9,40
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1470	2013	Processo: 00001784	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1606	Ano AF 2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002		PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258								
Fornecedor: 11.440.340/0001-50		505681 INJEDIESEL BAURU								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
VALVULA REGULAGEM PRESSAO	UN	06/03/2013 08:26:44	1,00	1.400,00	1.400,00					
					Total dos Itens	1.400,00				
					Total Requisitante	1.400,00				
Licitação: 01	DIRETA	1471	2013	Processo: 00001788	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 717	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002		PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258								
Fornecedor: 11.440.340/0001-50		505681 INJEDIESEL BAURU								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:27:42	1,00	5.300,00	5.300,00					
					Total dos Itens	5.300,00				
					Total Requisitante	5.300,00				
Licitação: 01	DIRETA	1472	2013	Processo: 00001786	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 718	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002		PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258								
Fornecedor: 11.440.340/0001-50		505681 INJEDIESEL BAURU								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:28:43	1,00	370,00	370,00					
					Total dos Itens	370,00				
					Total Requisitante	370,00				
Licitação: 01	DIRETA	1473	2013	Processo: 00001731	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 719	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220								
Fornecedor: 05.293.587/0001-98		000141 CENTRO AUTOMOTIVO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:29:39	1,00	390,00	390,00					
					Total dos Itens	390,00				
					Total Requisitante	390,00				
Licitação: 01	DIRETA	1474	2013	Processo: 00001803	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1607	Ano AF 2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 3/2013

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
ESCOVA CB-204 (203.191.957)	UN	06/03/2013 08:30:23	1,00	18,84	18,84
Total dos Itens					18,84
Total Requisitante					18,84

Licitação: 01 DIRETA 1475 2013 Processo: 00001806 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1608 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CWM 18.10	UN	06/03/2013 08:31:47	1,00	85,40	85,40
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Licitação: 01 DIRETA 1476 2013 Processo: 00001804 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1609 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	06/03/2013 08:33:42	1,00	31,74	31,74
Total dos Itens					31,74
Total Requisitante					31,74

Licitação: 01 DIRETA 1477 2013 Processo: 00001808 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 728 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	06/03/2013 11:00:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1478 2013 Processo: 00001761 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 720 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	06/03/2013 08:36:44	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1479 2013 Processo: 00001729 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 721 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:41:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1480 2013 Processo: 00001800 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 723 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:42:26	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 1481 2013 Processo: 00001798 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 726 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/03/2013 08:44:24	1,00	506,00	506,00
Total dos Itens					506,00
Total Requisitante					506,00

Licitação: 01 DIRETA 1482 2013 Processo: 00001874 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1596 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SEPARADOR 11110683	UN	05/03/2013 16:14:55	2,00	96,90	193,80
FILTRO COMBUSTIVEL - 20805349	PC	05/03/2013 16:14:55	4,00	35,50	142,00
FILTRO LUBRIFICANTE - 3831236	PC	05/03/2013 16:14:55	2,00	20,50	41,00
Total dos Itens					376,80
Total Requisitante					376,80

Licitação: 01 DIRETA 1483 2013 Processo: 00002070 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1576 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 82.672.221/0001-70 056783 RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDE DE PROTEÇÃO EM SEDA FIO 4 MM MALHA SALÃO MED. 20 X 7 MT S	UN	05/03/2013 15:52:01	2,00	607,10	1.214,20
REDE DE PROTEÇÃO EM SEDA FIO 3 MM MALHA SALÃO MED. 33 X 7 MT S	UN	05/03/2013 15:52:01	2,00	1.131,90	2.263,80
REDE DE PROTEÇÃO EM SEDA FIO 3 MM MALHA SALÃO MED. 20 X 7 MT S	UN	05/03/2013 15:52:01	2,00	686,00	1.372,00
Total dos Itens					4.850,00
Total Requisitante					4.850,00

Licitação: 01 DIRETA 1484 2013 Processo: 00001918 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1578 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	05/03/2013 15:54:24	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1485 2013 Processo: 00001919 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1580 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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	05/03/2013 15:55:20	7,00	5,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 1486 2013 Processo: 00001994 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1581 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	05/03/2013 15:56:26	20,00	69,00	1.380,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					1.380,00

Licitação: 01 DIRETA 1487 2013 Processo: 00001873 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1582 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	05/03/2013 15:57:22	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 1488 2013 Processo: 00001774 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1590 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PÊSSEGO - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/03/2013 16:08:32	5,00	49,90	249,50
Total dos Itens					249,50

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	05/03/2013 16:09:21	10,00	11,85	118,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	05/03/2013 16:09:21	10,00	6,75	67,50
THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.	GL	05/03/2013 16:09:21	4,00	29,50	118,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	05/03/2013 16:09:21	2,00	52,00	104,00
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/03/2013 16:09:21	4,00	21,00	84,00
Total dos Itens					492,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	05/03/2013 16:10:10	10,00	157,90	1.579,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/03/2013 16:10:10	10,00	48,90	489,00
PINCEL 1/2"	UN	05/03/2013 16:10:10	5,00	1,80	9,00
PINCEL 2"	UN	05/03/2013 16:10:10	5,00	3,90	19,50
Total dos Itens					2.096,50
Total Requisitante					2.838,00

Licitação: 01 DIRETA 1489 2013 Processo: 00002068 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 691 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 02.473.673/0001-94 505276 ECOTEC SANITÁRIOS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	05/03/2013 16:11:19	4,00	200,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 1490 2013 Processo: 00002069 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 692 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 12.182.799/0001-63 504168 JR CLIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR	UN	05/03/2013 16:12:11	10,00	110,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1491 2013 Processo: 00002082 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1610 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	06/03/2013 08:34:32	35,00	40,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2013 Processo: 00002079 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1612 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UN	06/03/2013 08:36:00	8,00	50,00	400,00
REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO COM IGNITOR + CAPACITOR	UN	06/03/2013 08:36:00	8,00	68,00	544,00
Total dos Itens					944,00

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PADRÃO CPFL POLIFÁSICA, EM POLICARBONATO, TIPO LENTE	UN	06/03/2013 08:35:30	1,00	349,00	349,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					1.293,00

Licitação: 01 DIRETA 1493 2013 Processo: 00002075 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1613 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	06/03/2013 08:37:11	8,00	170,00	1.360,00
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	06/03/2013 08:37:43	17,00	170,00	2.890,00
Total dos Itens					4.250,00
Total Requisitante					4.250,00

Licitação: 01 DIRETA 1494 2013 Processo: 00001612 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1615 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRURGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO NAO LUBRIFIC	UN	06/03/2013 08:38:39	440,00	0,18	253,87
Total dos Itens					253,87
Total Requisitante					253,87

Licitação: 01 DIRETA 1495 2013 Processo: 00002081 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1616 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	UN	06/03/2013 08:39:52	12,00	31,50	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 DIRETA 1496 2013 Processo: 00002077 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1617 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO REF. 9807956846	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	17,00	17,00
CABEÇOTE REF. 70300716	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	197,00	197,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL REF. 9834	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	10,00	10,00
CORDÃO DE PARTIDA REF. 855592111	UN	06/03/2013 08:40:42	2,00	5,00	10,00
CARBURADOR REF. 90303736	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	154,00	154,00
ESCOVA REF. 19810753	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	26,00	26,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. 169101900	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	35,00	35,00
FILTRO DE AR REF. 14000683	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	24,00	24,00
MARCADOR DE COMBUSTÍVEL REF. 90303510	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	16,00	16,00
TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL REF. 23500573	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	24,00	24,00
MOLA DE PARTIDA REF. 10800286	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	26,00	26,00
PUNHO REF. 70200061	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	8,00	8,00
JUNTA DO CABEÇOTE REF. 13100568	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	22,00	22,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO REF. 19200136	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	30,00	30,00
VÁLVULA DE ESCAPE REF. 19200146	UN	06/03/2013 08:40:42	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE GERADOR DE ENERGIA	UN	06/03/2013 08:41:25	1,00	17,00	17,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA	UN	06/03/2013 08:41:25	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					759,00
Total Requisitante					759,00

Licitação: 01 DIRETA 1497 2013 Processo: 00002080 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 724 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO	UN	06/03/2013 08:42:39	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1498 2013 Processo: 00001071 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 725 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	06/03/2013 08:43:37	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 1499 2013 Processo: 00002092 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1636 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	06/03/2013 09:58:54	30,00	48,90	1.467,00
Total dos Itens					1.467,00
Total Requisitante					1.467,00

Licitação: 01 DIRETA 1500 2013 Processo: 00002087 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1637 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	06/03/2013 10:02:24	27,00	88,00	2.376,00
Total dos Itens					2.376,00
Total Requisitante					2.376,00

Licitação: 01 DIRETA 1501 2013 Processo: 00002086 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1638 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	06/03/2013 10:04:55	15,00	78,00	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					1.170,00

Licitação: 01 DIRETA 1502 2013 Processo: 00002096 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1635 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 8 LTS	UN	06/03/2013	35,00	1,95	68,25
LIXEIRA PLÁSTICA 53,3 LTS COM TAMPA	UN	06/03/2013	6,00	14,50	87,00
Total dos Itens					155,25
Total Requisitante					155,25

Licitação: 01 DIRETA 1503 2013 Processo: 00002094 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 727 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.310.921/0001-86 501818 IEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	06/03/2013 09:32:11	1,00	795,00	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Licitação: 01 DIRETA 1504 2013 Processo: 00001322 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 731 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UN	06/03/2013 15:40:26	000,00	0,12	124,30
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

Licitação: 01 DIRETA 1505 2013 Processo: 00001321 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 732 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 57

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UN	06/03/2013 15:41:10	6,00	16,50	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 1506 2013 Processo: 00001644 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1679 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO	KG	06/03/2013 15:43:12	300,00	5,60	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 1507 2013 Processo: 00002104 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1680 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	06/03/2013 15:45:23	20,00	3,99	79,80
BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR TRADICIONAL	PT	06/03/2013 15:45:23	10,00	2,49	24,90
Total dos Itens					104,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA	FR	06/03/2013 15:46:19	6,00	6,49	38,94
Total dos Itens					38,94

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	06/03/2013 14:55:18	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					298,64

Licitação: 01 DIRETA 1508 2013 Processo: 00002056 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1655 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA CARBURADOR DUPLO	PC	06/03/2013 14:54:46	2,00	12,00	24,00
REPARO DA PINÇA	PC	06/03/2013 14:54:46	2,00	12,00	24,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	06/03/2013 14:54:46	2,00	2,50	5,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	06/03/2013 14:54:46	2,00	21,00	42,00
BOIA DO CARBURADOR DUPLO	PC	06/03/2013 14:54:46	2,00	16,00	32,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	06/03/2013 14:54:46	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					133,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	06/03/2013 14:55:32	2,00	55,00	110,00
FILTRO CA-4260 AR K-CLIPP	PC	06/03/2013 14:55:32	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					166,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAR 80 SPRAY DESCARBONIZA	PC	06/03/2013 14:55:57	1,00	14,00	14,00
REGULAGEM DE VÁLVULAS	PC	06/03/2013 14:55:57	1,00	6,00	6,00
THINNER	L	06/03/2013 14:55:57	1,00	7,50	7,50
KIT CARBURADOR DUPLO	UN	06/03/2013 14:55:57	2,00	9,50	19,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	06/03/2013 14:55:57	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					59,50
Total Requisitante					358,50

Licitação: 01 DIRETA 1509 2013 Processo: 00001975 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1659 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	06/03/2013 15:04:07	2,00	17,50	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 3/2013

DISCO - 47123297	PC	06/03/2013 15:04:07	8,00	26,09	208,72
DISCO - 81874478	PC	06/03/2013 15:04:07	8,00	24,03	192,24
ANEL - 81875252	PC	06/03/2013 15:04:07	4,00	14,70	58,80
ANEL - 81875253	PC	06/03/2013 15:04:07	4,00	11,44	45,76
Total dos Itens					540,52
Total Requisitante					540,52

Licitação: 01 DIRETA 1510 2013 Processo: 00001658 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1660 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINÉTICA L CÂMBIO	UN	06/03/2013 15:05:12	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	06/03/2013 15:05:34	1,00	96,00	96,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	06/03/2013 15:05:34	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					281,00
Total Requisitante					477,00

Licitação: 01 DIRETA 1511 2013 Processo: 00002114 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1662 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADOR DE BATERIA + FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RÁDIO PORTÁTIL	UN	06/03/2013 15:06:44	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1512 2013 Processo: 00002113 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1663 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/03/2013 15:07:50	20,00	3,59	71,80
Total dos Itens					71,80
Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	06/03/2013 16:34:51	50,00	4,50	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					296,80

Licitação: 01 DIRETA 1513 2013 Processo: 00002111 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1666 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	06/03/2013 15:11:03	20,00	157,30	3.146,00
Total dos Itens					3.146,00
Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	06/03/2013 15:11:39	10,00	16,00	160,00
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	06/03/2013 15:11:39	1,00	87,80	87,80
AGUARRÁS - LATA 18 LTS	LT	06/03/2013 15:11:39	3,00	96,30	288,90
Total dos Itens					536,70
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	06/03/2013 15:12:02	10,00	8,40	84,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	06/03/2013 15:12:02	10,00	3,40	34,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM COM CABO	UN	06/03/2013 15:12:02	6,00	2,60	15,60
PINCEL 2"	UN	06/03/2013 15:12:02	10,00	1,90	19,00
PINCEL 3"	UN	06/03/2013 15:12:02	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					177,60
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	06/03/2013 15:12:24	4,00	124,90	499,60
Total dos Itens					499,60
Total Requisitante					4.359,90

Licitação: 01 DIRETA 1514 2013 Processo: 00002110 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1670 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR LARANJA COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/03/2013 15:14:51	3,00	139,90	419,70
TINTA EPÓXI COR PRETO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/03/2013 15:14:51	2,00	139,90	279,80
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/03/2013 15:14:51	2,00	139,90	279,80
TINTA EPÓXI COR AZUL COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/03/2013 15:14:51	5,00	139,90	699,50
Total dos Itens					1.678,80
Total Requisitante					1.678,80

Licitação: 01 DIRETA 1515 2013 Processo: 00001136 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1671 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 01.853.432/0001-08 501784 M.A. COLETORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE COBRE RETANGULAR NU 12V 3,0 X 4,8 MM PARA INDUZIDO JF	KG	06/03/2013 15:16:37	12,58	24,60	309,47
CARRETEL PARA ROTOR DE ALTERNADOR 65A - PACOTE 20 UNIDADES	PT	06/03/2013 15:16:37	1,00	15,75	15,75
Total dos Itens					325,22
Total Requisitante					325,22

Licitação: 01 DIRETA 1516 2013 Processo: 00000965 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1672 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 01.853.432/0001-08 501784 M.A. COLETORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE FERRO DE INDUZIDO PALIO	UN	06/03/2013 15:18:23	5,00	16,83	84,15
COLETOR 19 LÂMINAS ESCORT	UN	06/03/2013 15:18:23	10,00	7,95	79,50
LÂMINA MOTOR DE PARTIDA 110 X 250 MM	KG	06/03/2013 15:18:23	10,05	24,30	244,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 3/2013

COLETOR PARA INDUZIDO 21 LÂMINAS JF	UN	06/03/2013 15:18:23	10,00	14,25	142,50
COLETOR 23 LÂMINAS PASSAT	UN	06/03/2013 15:18:23	10,00	7,95	79,50
COLETOR 23 LÂMINAS PERKINS	UN	06/03/2013 15:18:23	10,00	14,25	142,50
COLETOR 28 LÂMINAS PALIO	UN	06/03/2013 15:18:23	10,00	12,64	126,40
MASSA DE FERRO DE INDUZIDO ESCORT	UN	06/03/2013 15:18:23	5,00	14,85	74,25
MASSA DE FERRO DE INDUZIDO PASSAT	UN	06/03/2013 15:18:23	5,00	14,85	74,25

Total dos Itens 1.047,27

Fornecedor: 00.574.639/0001-80 501967 AMB MATERIAIS ELETRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA DE PAPEL 0,20 MM	KG	06/03/2013 15:18:46	2,10	17,50	36,75
FIBRA DE PAPEL 0,15 MM	KG	06/03/2013 15:18:46	2,48	22,00	54,56
FIBRA THERNOMID 0,23 MM	KG	06/03/2013 15:18:46	4,00	32,00	128,00
Total dos Itens					219,31
Total Requisitante					1.266,58

Licitação: 01 DIRETA 1517 2013 Processo: 00002109 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1674 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	06/03/2013 15:19:30	1,00	200,00	200,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	06/03/2013 15:20:25	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1518 2013 Processo: 00002023 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 730 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	06/03/2013 15:21:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1519	2013	Processo: 00002112	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1665	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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/03/2013 15:09:05	10,00	6,00	60,00						
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	06/03/2013 15:09:05	25,00	17,00	425,00						
					Total dos Itens						485,00
					Total Requisitante						485,00

Licitação: 01	DIRETA	1520	2013	Processo: 00002122	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1678	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES									
Fornecedor: 57.683.542/0001-23		056846 GOLDMAQ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LONGARINA 6 LUGARES	UN	06/03/2013	6,00	294,00	1.764,00						
					Total dos Itens						1.764,00
					Total Requisitante						1.764,00

Licitação: 01	DIRETA	1521	2013	Processo: 00001847	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1765	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						
KIT BUCHA	PC	08/03/2013 16:25:42	1,00	25,00	25,00						
INDUZIDO	PC	08/03/2013 16:25:42	1,00	158,00	158,00						
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/03/2013 16:25:42	1,00	85,00	85,00						
					Total dos Itens						268,00
					Total Requisitante						268,00

Licitação: 01	DIRETA	1522	2013	Processo: 00001836	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	744	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213									
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	08/03/2013 16:27:49	1,00	50,00	50,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1523	2013	Processo: 00001865	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	745	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
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	08/03/2013 16:28:50	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1524	2013	Processo: 00001860	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	746	Ano OS	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						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/03/2013 16:29:45	1,00	90,00	90,00						
					Total dos Itens	90,00					
					Total Requisitante	90,00					
Licitação: 01	DIRETA	1525	2013	Processo: 00001849	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	747	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241							
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	08/03/2013 16:30:43	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	1526	2013	Processo: 00001863	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1770	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
KIT BUCHA	PC	08/03/2013 16:31:35	1,00	25,00	25,00						
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/03/2013 16:31:35	1,00	85,00	85,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 3/2013

BENDIX PARTIDA

PC

08/03/2013 16:31:35 1,00

92,00

92,00

Total dos Itens 202,00

Total Requisitante 202,00

Licitação: 01 DIRETA 1527 2013 Processo: 00002050 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1773 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
PRENDEDOR DE FACA	PC	08/03/2013 16:32:47	2,00	25,00	50,00
RETENTOR	UN	08/03/2013 16:32:47	1,00	15,00	15,00
PARAFUSO 3/4 X 3	UN	08/03/2013 16:32:47	2,00	3,50	7,00
PORCA 3/4	PC	08/03/2013 16:32:47	2,00	1,70	3,40
JOGO FACA ROCADEIRA	PC	08/03/2013 16:32:47	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					210,40
Total Requisitante					210,40

Licitação: 01 DIRETA 1528 2013 Processo: 00001932 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1775 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/03/2013 16:33:42	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1529 2013 Processo: 00001931 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1778 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/03/2013 16:34:54	17,00	5,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1530 2013 Processo: 00001890 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1780 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	08/03/2013 16:36:10	1,00	15,00	15,00
LAMPADA	PC	08/03/2013 16:36:10	2,00	8,00	16,00
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE/24VTS	UN	08/03/2013 16:36:10	2,00	32,60	65,20
Total dos Itens					96,20
Total Requisitante					96,20

Licitação: 01 DIRETA 1531 2013 Processo: 00001891 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 751 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/03/2013 16:37:07	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1532 2013 Processo: 00001902 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1781 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	08/03/2013 16:37:50	1,00	36,00	36,00
FIO GROSSO	M	08/03/2013 16:37:50	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1533 2013 Processo: 00001903 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 752 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/03/2013 16:38:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1534	2013	Processo: 00001977	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1782	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LAMPADA ESMAGADA	UN	08/03/2013 16:39:46	2,00	2,00	4,00							
CHAVE DE REDUZIDA	PC	08/03/2013 16:39:46	1,00	46,00	46,00							
FUSÍVEL	PC	08/03/2013 16:39:46	10,00	0,30	3,00							
LAMPADA 1141	PC	08/03/2013 16:39:46	5,00	2,00	10,00							
LAMPADA 69	PC	08/03/2013 16:39:46	4,00	2,00	8,00							
SOQUETE ISOLADO	PC	08/03/2013 16:39:46	1,00	4,50	4,50							
					Total dos Itens						75,50	
					Total Requisitante						75,50	
Licitação: 01	DIRETA	1535	2013	Processo: 00001979	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	755	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/03/2013 16:40:44	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens						40,00	
					Total Requisitante						40,00	
Licitação: 01	DIRETA	1536	2013	Processo: 00001904	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1783	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor: 50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANGUEIRA RESPIRO	PC	08/03/2013 16:41:43	1,00	48,00	48,00							
					Total dos Itens						48,00	
					Total Requisitante						48,00	
Licitação: 01	DIRETA	1537	2013	Processo: 00002046	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1784	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA VW TODOS	UN	08/03/2013 16:45:26	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1538 2013 Processo: 00002049 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1786 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
JUNTA PONTA EIXO	UN	08/03/2013 16:46:34	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1539 2013 Processo: 00002004 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1787 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1500 - CORREIA	PC	08/03/2013 16:47:26	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 1540 2013 Processo: 00002007 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1789 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL WK 962/7	PC	08/03/2013 16:48:31	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 1541 2013 Processo: 00002010 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1790 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62

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 69

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	08/03/2013 16:50:48	2,00	19,50	39,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO / TRASEIRO MB 608	PC	08/03/2013 16:50:48	2,00	98,00	196,00
TERMINAL DIREÇÃO MB 608 LONGO DIREITO	PC	08/03/2013 16:50:48	1,00	68,00	68,00
PARAFUSO	PC	08/03/2013 16:50:48	2,00	14,80	29,60
Total dos Itens					332,60
Total Requisitante					332,60

Licitação: 01 DIRETA 1542 2013 Processo: 00002013 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1791 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	08/03/2013 16:51:46	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1543 2013 Processo: 00002015 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1792 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR	UN	08/03/2013 16:52:42	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1544 2013 Processo: 00001560 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1683 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 1 LT	LT	07/03/2013 09:40:30	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01 DIRETA 1545 2013 Processo: 00001196 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1684 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO TIPO VENEZIANA 2 FOLHAS MED. 140 X 90 CM	UN	07/03/2013 09:41:41	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 1546 2013 Processo: 00002142 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1685 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 50	M	07/03/2013 09:45:13	29,00	31,76	921,04
Total dos Itens					921,04
Total Requisitante					921,04

Licitação: 01 DIRETA 1547 2013 Processo: 00002131 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1686 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 45	M	07/03/2013 09:46:31	11,51	25,63	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 1548 2013 Processo: 00001256 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1696 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	07/03/2013 15:18:11	5,00	40,70	203,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	07/03/2013 15:18:11	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					216,50

Fornecedor: 15.207.765/0001-74 505372 MIO INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 3/2013

TONER REF. 106R01159 PARA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER 3117/3
122/3124/3125

UN

07/03/2013 15:17:17

2,00

250,00

500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 716,50

Licitação: 01 DIRETA 1549 2013 Processo: 00001914 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1688 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 15.207.765/0001-74 505372 MIO INFORMÁTICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TONER REF. 106R01159 PARA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER 3117/3
122/3124/3125

UN

07/03/2013 09:49:11

2,00

250,00

500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

Licitação: 01 DIRETA 1550 2013 Processo: 00001547 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1689 Ano AF 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

CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000

UN

07/03/2013 09:52:01

1,00

75,00

75,00

REVELADOR PARA COPIADORA LINHA AL-1000

UN

07/03/2013 09:52:01

1,00

50,00

50,00

LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000

UN

07/03/2013 09:52:01

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 1551 2013 Processo: 00002003 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1690 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85

UN

07/03/2013 09:53:18

1,00

318,00

318,00

Total dos Itens 318,00

Total Requisitante 318,00

Licitação: 01 DIRETA 1552 2013 Processo: 00001794 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 733 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	07/03/2013 09:58:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1553 2013 Processo: 00001976 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 734 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	07/03/2013 09:59:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1554 2013 Processo: 00001838 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 735 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	07/03/2013 10:00:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1555 2013 Processo: 00001763 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 736 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	07/03/2013 10:15:48	76,00	3,50	266,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	07/03/2013 10:15:48	84,00	3,50	294,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 1556 2013 Processo: 00001924 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1730 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	08/03/2013 09:42:57	1,00	67,00	67,00
TUBO GUIA DA VARETA ÓLEO	PC	08/03/2013 09:42:57	1,00	32,00	32,00
ADAPTADOR DO TUBO NO BLOCO	PC	08/03/2013 09:42:57	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1557 2013 Processo: 00001872 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1793 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA CENTRAL DIREÇÃO	PC	08/03/2013 16:54:03	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1558 2013 Processo: 00001862 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1794 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA 211/898231/1	UN	08/03/2013 16:54:59	1,00	247,00	247,00
Total dos Itens					247,00
Total Requisitante					247,00

Licitação: 01 DIRETA 1559 2013 Processo: 00002158 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 737 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 53.882.783/0001-40 502474 HIDROGEO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSPEÇÃO E TESTE EM PAINEL DE COMANDO	UN	07/03/2013 10:17:20	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1560 2013 Processo: 00002155 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 738 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 368.348.848-40 505703 ARIEDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)	UN	07/03/2013 10:19:13	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1561 2013 Processo: 00002141 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1691 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR C032FCT - LATA 18 LTS.	LT	07/03/2013 10:23:02	1,00	209,90	209,90
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	07/03/2013 10:23:02	3,00	157,90	473,70
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	07/03/2013 10:23:02	2,00	157,90	315,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CAMURÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	07/03/2013 10:23:02	3,00	43,90	131,70
TINTA LÁTEX PVA COR PRAIA BRANCA - LATA 18 LTS	LT	07/03/2013 10:23:02	4,00	252,60	1.010,40
TINTA LÁTEX PVA COR CREME DA BAVÁRIA - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/03/2013 10:23:02	2,00	79,00	158,00
TINTA LÁTEX PVA COR CINZA GRANITO - LATA 1 LITRO	LT	07/03/2013 10:23:02	1,00	24,00	24,00
TINTA LÁTEX PVA COR HORTELÃ INTENSA - LATA 1 LITRO	LT	07/03/2013 10:23:02	1,00	27,00	27,00
TINTA LÁTEX PVA COR PRAIA BRANCA - LATA 1 LITRO	LT	07/03/2013 10:23:02	1,00	19,00	19,00
TINTA LÁTEX PVA COR CREME DA BAVÁRIA - LATA 1 LITRO	LT	07/03/2013 10:23:02	1,00	19,00	19,00
LIXA D'ÁGUA Nº 220	UN	07/03/2013 10:23:02	10,00	0,96	9,60
Total dos Itens					2.398,10
Total Requisitante					2.398,10

Licitação: 01 DIRETA 1562 2013 Processo: 00001817 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 759 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/03/2013 16:56:10	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 3/2013

BALANCEAMENTO RODA

UN 08/03/2013 16:56:10 2,00 7,50 15,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 1563 2013 Processo: 00002053 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 760 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/03/2013 16:57:08	1,00	900,00	900,00

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 900,00

Licitação: 01 DIRETA 1564 2013 Processo: 00002030 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 761 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/03/2013 16:58:12	1,00	120,00	120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 1565 2013 Processo: 00002040 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 762 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/03/2013 16:59:01	1,00	340,00	340,00

Total dos Itens 340,00

Total Requisitante 340,00

Licitação: 01 DIRETA 1566 2013 Processo: 00002126 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1692 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	07/03/2013 10:23:38	1,00	33,00	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	33,00
										Total Requisitante	33,00
Licitação: 01	DIRETA	1567	2013	Processo: 00002041	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	763	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/03/2013 17:00:58	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00
					Total Requisitante						20,00
Licitação: 01	DIRETA	1568	2013	Processo: 00001929	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	764	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213							
Fornecedor: 56.457.971/0001-10				000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 08:57:09	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens						110,00
					Total Requisitante						110,00
Licitação: 01	DIRETA	1569	2013	Processo: 00001930	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	765	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213							
Fornecedor: 56.457.971/0001-10				000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 08:58:21	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	1570	2013	Processo: 00002014	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	766	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	11/03/2013 08:59:39	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	1571	2013	Processo: 00002020	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	767	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							
CONSERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:00:58	1,00	160,00	160,00							
					Total dos Itens						160,00	
					Total Requisitante						160,00	
Licitação: 01	DIRETA	1572	2013	Processo: 00002022	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	768	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONSERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:02:08	1,00	8,00	8,00							
					Total dos Itens						8,00	
					Total Requisitante						8,00	
Licitação: 01	DIRETA	1573	2013	Processo: 00002016	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	769	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							
CONSERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:03:08	2,00	5,00	10,00							
					Total dos Itens						10,00	
					Total Requisitante						10,00	
Licitação: 01	DIRETA	1574	2013	Processo: 00002133	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	739	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.084				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312								
Fornecedor: 43.949.643/0001-99				505706 EGYDIO MOTORS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2013 10:32:13	1,00	60,00	60,00							
					Total dos Itens						60,00	
					Total Requisitante						60,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 1575 2013 Processo: 00002132 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1693 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	07/03/2013 10:33:26	6,00	32,00	192,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	07/03/2013 10:33:26	1,00	52,00	52,00
ANEL VEDACAO	PC	07/03/2013 10:33:26	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					245,50
Total Requisitante					245,50

Licitação: 01 DIRETA 1576 2013 Processo: 00002043 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 770 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:04:10	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1577 2013 Processo: 00001927 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 771 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 09:05:15	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 1578 2013 Processo: 00001926 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 772 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 09:06:12	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	1579	2013	Processo: 00001928	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 773	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11						
Fornecedor: 10.775.430/0001-39		503582 NEI TENSORES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 09:06:58	1,00	380,00	380,00					
					Total dos Itens	380,00				
					Total Requisitante	380,00				
Licitação: 01	DIRETA	1580	2013	Processo: 00002028	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 774	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139						
Fornecedor: 11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/03/2013 09:07:50	1,00	480,00	480,00					
					Total dos Itens	480,00				
					Total Requisitante	480,00				
Licitação: 01	DIRETA	1581	2013	Processo: 00002026	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 775	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39						
Fornecedor: 11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/03/2013 09:08:57	1,00	200,00	200,00					
					Total dos Itens	200,00				
					Total Requisitante	200,00				
Licitação: 01	DIRETA	1582	2013	Processo: 00002025	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 776	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217						
Fornecedor: 11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	11/03/2013 09:09:43	1,00	60,00	60,00					
					Total dos Itens	60,00				
					Total Requisitante	60,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1583	2013	Processo:	00002027	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	777	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023					PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53									
Fornecedor: 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	11/03/2013 09:10:40	1,00	350,00	350,00									
					Total dos Itens					350,00				
					Total Requisitante					350,00				
Licitação:	01	DIRETA	1584	2013	Processo:	00002029	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	778	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016					PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39									
Fornecedor: 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	11/03/2013 09:11:34	1,00	200,00	200,00									
					Total dos Itens					200,00				
					Total Requisitante					200,00				
Licitação:	01	DIRETA	1585	2013	Processo:	00002073	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	779	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270									
Fornecedor: 13.354.859/0001-40					504615 DIGIVEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/03/2013 09:12:24	1,00	380,00	380,00									
					Total dos Itens					380,00				
					Total Requisitante					380,00				
Licitação:	01	DIRETA	1586	2013	Processo:	00002124	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	780	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270									
Fornecedor: 07.070.687/0001-80					501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 09:14:51	1,00	200,00	200,00									
					Total dos Itens					200,00				
					Total Requisitante					200,00				
Licitação:	01	DIRETA	1587	2013	Processo:	00002175	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1697	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 3/2013

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
PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA	UN	07/03/2013 15:19:12	50,00	0,55	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 DIRETA 1588 2013 Processo: 00002174 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1698 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
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	07/03/2013 15:20:36	2,00	78,00	156,00
Total dos Itens					156,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	07/03/2013 15:21:27	6,00	1,20	7,20
FECHADURA EXTERNA	UN	07/03/2013 15:21:27	2,00	30,50	61,00
Total dos Itens					68,20
Total Requisitante					224,20

Licitação: 01 DIRETA 1590 2013 Processo: 00001446 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1701 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
TEAR PARA CACHECOL 25 PREGOS MED. APROX. 30 CM	UN	07/03/2013 15:23:10	15,00	5,50	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 DIRETA 1591 2013 Processo: 00001428 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1702 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 3/2013

ENTRETELA TERMOCOLANTE 43 CM

M

07/03/2013 15:24:03 9,00

2,00

18,00

Total dos Itens

18,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇA DE PORCELANA TIPO BRINCO Nº 1 PARA BONECA	UN	07/03/2013 15:24:46	60,00	0,49	29,40
COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO	FR	07/03/2013 15:24:46	2,00	12,00	24,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	07/03/2013 15:24:46	8,00	13,50	108,00
TELA TALAGARÇA FINA 140 CM	M	07/03/2013 15:24:46	12,00	12,87	154,44
Total dos Itens					315,84
Total Requisitante					333,84

Licitação: 01 DIRETA 1592 2013 Processo: 00002164 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1705 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC CANO LONGO BRANCA	PR	07/03/2013 15:26:19	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	07/03/2013 15:25:22	12,00	5,20	62,40
Total dos Itens					62,40
Total Requisitante					112,40

Licitação: 01 DIRETA 1593 2013 Processo: 00002161 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1706 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W X 220V	UN	07/03/2013 15:27:02	8,00	20,50	164,00
REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO	UN	07/03/2013 15:27:02	5,00	68,00	340,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 50 A	UN	07/03/2013 15:28:01	3,00	36,00	108,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 25 A	UN	07/03/2013 15:28:01	3,00	5,95	17,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 3/2013

DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 30 A

UN

07/03/2013 15:28:01 8,00

5,95

47,60

Total dos Itens

677,45

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO CEGO 4 X 2	UN	07/03/2013 15:28:28	2,00	1,35	2,70
CONJUNTO 2TS + PLACA	UN	07/03/2013 15:28:28	6,00	7,60	45,60
CONJUNTO 1 TS COM PLACA	UN	07/03/2013 15:28:28	12,00	3,30	39,60
Total dos Itens					87,90
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	07/03/2013 15:28:54	4,00	9,80	39,20
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	07/03/2013 15:27:28	5,00	49,90	249,50
SPOT ALETADO 2 LÂMPADAS	UN	07/03/2013 15:27:28	4,00	7,80	31,20
Total dos Itens					319,90
Total Requisitante					1.085,25

Licitação: 01 DIRETA 1594 2013 Processo: 00002188 Ano Processo: 2013 Contrato: 29 Ano Contrato 2013 OS 743 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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	08/03/2013 15:49:48	1,00	2.240,00	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01 DIRETA 1595 2013 Processo: 00002185 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1694 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 02.592.757/0001-47

503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA	UN	07/03/2013	230,00	10,65	2.449,50
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA TAMANHO GG	UN	07/03/2013	20,00	12,19	243,80
Total dos Itens					2.693,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 2.693,30

Licitação: 01	DIRETA	1596	2013	Processo: 00002107	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1719	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.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
PIVO DA HASTE SELETORA DO CAMBIO	UN	07/03/2013 16:38:03	1,00	20,00	20,00				
					Total dos Itens	20,00			
					Total Requisitante	20,00			

Licitação: 01	DIRETA	1597	2013	Processo: 00002106	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1720	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.418.042/0001-31		001313 CIRURGICA FERNANDES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ESPÁTULA DE AYRES	UN	08/03/2013 09:35:36	000,00	0,05	45,30				
ESCOVA CERVICAL P/ COLPOCITOLOGIA	UN	08/03/2013 09:35:36	000,00	0,12	120,00				
ABAIXADOR DE LÍNGUAS	PT	08/03/2013 09:35:36	50,00	2,26	113,00				
					Total dos Itens	278,30			
					Total Requisitante	278,30			

Licitação: 01	DIRETA	1598	2013	Processo: 00001802	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1721	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000		PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BOTA PVC BRANCA Nº 38	PR	08/03/2013 09:36:37	1,00	24,00	24,00				
					Total dos Itens	24,00			
					Total Requisitante	24,00			

Licitação: 01	DIRETA	1599	2013	Processo: 00001711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1722	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000		PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BOTA PVC PRETA	PR	08/03/2013 09:37:40	1,00	22,00	22,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	22,00
										Total Requisitante	22,00
Licitação: 01	DIRETA	1600	2013	Processo: 00001692	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1723	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.003.000		PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOTA PVC PRETA	PR	08/03/2013 09:39:26	4,00	22,00	88,00						
					Total dos Itens	88,00					
					Total Requisitante	88,00					
Licitação: 01	DIRETA	1601	2013	Processo: 00001851	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1727	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:41:49	8,00	8,90	71,20						
					Total dos Itens	71,20					
					Total Requisitante	71,20					
Unidade Administrativa:		002.015.001.011.000		PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV							
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:42:14	8,00	8,90	71,20						
					Total dos Itens	71,20					
					Total Requisitante	71,20					
Unidade Administrativa:		002.015.001.012.000		PODER EXECUTIVO / EMEI FAUSTINA MARIA R NOZELA - VANG							
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:40:22	1,00	8,90	8,90						
					Total dos Itens	8,90					
					Total Requisitante	8,90					
Unidade Administrativa:		002.015.001.017.000		PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:40:57	9,00	8,90	80,10
Total dos Itens					80,10
Total Requisitante					80,10

Unidade Administrativa: 002.015.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:41:20	12,00	8,90	106,80
Total dos Itens					106,80
Total Requisitante					106,80

Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	08/03/2013 09:42:39	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 1602 2013 Processo: 00001913 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1731 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. CE314A HP CP1025	UN	08/03/2013 09:44:21	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1603 2013 Processo: 00001611 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1732 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	08/03/2013 09:45:29	100,00	29,70	2.970,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	2.970,00
										Total Requisitante	2.970,00
Licitação: 01	DIRETA	1604	2013	Processo: 00001963	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	781	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	11/03/2013 09:26:00	1,00	205,00	205,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:26:00	7,00	25,00	175,00						
					Total dos Itens						380,00
					Total Requisitante						380,00
Licitação: 01	DIRETA	1605	2013	Processo: 00001964	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	782	Ano OS	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						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:27:01	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens						15,00
					Total Requisitante						15,00
Licitação: 01	DIRETA	1606	2013	Processo: 00001965	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	783	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						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:27:42	1,00	40,00	40,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:27:42	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens						65,00
					Total Requisitante						65,00
Licitação: 01	DIRETA	1607	2013	Processo: 00001967	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	784	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:28:23

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 1608 2013 Processo: 00001968 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 785 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

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:29:03

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 1609 2013 Processo: 00001969 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 786 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:29:41

1,00

90,00

90,00

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:29:41

2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 1610 2013 Processo: 00001972 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 787 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:30:25

5,00

27,00

135,00

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:30:25

2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 185,00

Total Requisitante 185,00

Licitação: 01 DIRETA 1611 2013 Processo: 00001938 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 788 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:31:14	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 1612 2013 Processo: 00001942 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 789 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	11/03/2013 09:32:50	11,00	20,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1613 2013 Processo: 00001940 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 790 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:33:30	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1614 2013 Processo: 00001944 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 791 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	11/03/2013 09:34:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1615 2013 Processo: 00001946 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 792 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:34:57

2,00

35,00

70,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 DIRETA 1616 2013 Processo: 00001948 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 793 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:36:36

4,00

25,00

100,00

Total dos Itens

100,00

Total Requisitante

100,00

Licitação: 01 DIRETA 1617 2013 Processo: 00001950 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 794 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:37:16

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens

100,00

Total Requisitante

100,00

Licitação: 01 DIRETA 1618 2013 Processo: 00001952 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 795 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 13-180 Nº 176

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:38:34

2,00

30,00

60,00

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:38:34

2,00

35,00

70,00

Total dos Itens

130,00

Total Requisitante

130,00

Licitação: 01 DIRETA 1619 2013 Processo: 00001958 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 796 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 3/2013

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:39:17 2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1620 2013 Processo: 00001960 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 797 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

11/03/2013 09:39:56 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 1621 2013 Processo: 00001939 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 798 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:42:41 6,00

20,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 1622 2013 Processo: 00001937 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 799 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/03/2013 09:43:20 1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 1623 2013 Processo: 00001936 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 800 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 09:44:02 1,00

170,00

170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	1624	2013	Processo: 00001941	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	801	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:44:38	1,00	20,00	20,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:44:38	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	1625	2013	Processo: 00001943	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	802	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009				PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:45:22	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	1626	2013	Processo: 00001945	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	803	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						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:45:59	3,00	110,00	330,00						
					Total dos Itens						330,00
					Total Requisitante						330,00
Licitação: 01	DIRETA	1627	2013	Processo: 00001947	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	804	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004				PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:46:35	4,00	30,00	120,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	1628	2013	Processo: 00001949	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	805	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:48:35	1,00	9,00	9,00						
					Total dos Itens	9,00					
					Total Requisitante	9,00					
Licitação: 01	DIRETA	1629	2013	Processo: 00001951	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	806	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						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:49:36	2,00	40,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	1630	2013	Processo: 00001953	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	807	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						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:50:17	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	1631	2013	Processo: 00001954	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	808	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						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:50:54	2,00	40,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	1632	2013	Processo: 00001829	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1735	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	08/03/2013 09:47:25	6,00	5,50	33,00						
					Total dos Itens						33,00
					Total Requisitante						33,00
Licitação: 01	DIRETA	1633	2013	Processo: 00001740	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1736	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS SEM TAMPA	UN	08/03/2013 09:48:07	4,00	16,00	64,00						
					Total dos Itens						64,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS COM PEDAL	UN	08/03/2013 09:48:31	4,00	29,90	119,60						
					Total dos Itens						119,60
					Total Requisitante						183,60
Licitação: 01	DIRETA	1634	2013	Processo: 00001843	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1738	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	08/03/2013 09:49:13	20,00	0,70	14,00						
					Total dos Itens						14,00
					Total Requisitante						14,00
Licitação: 01	DIRETA	1635	2013	Processo: 00001857	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1739	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58		000304 PEDERLETRO									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSAO 50 MTS	UN	08/03/2013 09:49:53	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1636 2013 Processo: 00001848 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1740 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	08/03/2013 09:57:30	16,00	2,80	44,80
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	08/03/2013 09:57:30	3,00	5,50	16,50
LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 8 LTS	UN	08/03/2013 09:57:30	9,00	2,90	26,10
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	08/03/2013 09:57:30	6,00	17,20	103,20
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	08/03/2013 09:57:30	5,00	33,90	169,50
Total dos Itens					360,10
Total Requisitante					360,10

Licitação: 01 DIRETA 1637 2013 Processo: 00001840 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1741 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 2 FACES	UN	08/03/2013 09:59:01	2,00	235,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 1638 2013 Processo: 00001641 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1745 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	08/03/2013 10:03:51	12,00	1,20	14,40
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	08/03/2013 10:03:51	12,00	1,20	14,40
Total dos Itens					28,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	28,80
Licitação: 01	DIRETA	1639	2013	Processo: 00001856	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1743	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	08/03/2013 10:00:37	10,00	2,80	28,00						
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	08/03/2013 10:00:37	4,00	5,50	22,00						
Total dos Itens					50,00						
Total Requisitante					50,00						
Licitação: 01	DIRETA	1640	2013	Processo: 00001854	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1744	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000				PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESCADA DOMÉSTICA EM AÇO CARBONO 5 DEGRAUS MED. APROX. 170 X 41 CM	UN	08/03/2013 10:01:25	1,00	64,00	64,00						
Total dos Itens					64,00						
Total Requisitante					64,00						
Licitação: 01	DIRETA	1641	2013	Processo: 00001744	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1742	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESCADA EM ALUMÍNIO MULTI-USO 2 X 6 DEGRAUS	UN	08/03/2013 09:59:51	1,00	95,00	95,00						
Total dos Itens					95,00						
Total Requisitante					95,00						
Licitação: 01	DIRETA	1642	2013	Processo: 00001739	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1746	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS	UN	08/03/2013 10:04:44	2,00	17,00	34,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	34,00
										Total Requisitante	34,00
Licitação: 01	DIRETA	1643	2013	Processo: 00001832	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1747	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	08/03/2013 10:05:24	6,00	31,50	189,00						
					Total dos Itens						189,00
					Total Requisitante						189,00
Licitação: 01	DIRETA	1644	2013	Processo: 00001850	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1748	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA TRANSPARENTE ÁGUA 1/2"	M	08/03/2013 10:06:04	40,00	1,55	62,00						
					Total dos Itens						62,00
					Total Requisitante						62,00
Licitação: 01	DIRETA	1645	2013	Processo: 00001858	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1749	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	08/03/2013 10:06:50	20,00	2,50	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	1646	2013	Processo: 00001841	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1750	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESPANADOR DE PÓ	UN	08/03/2013 10:07:23	4,00	9,00	36,00						
					Total dos Itens						36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	1647	2013	Processo: 00001955	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	809	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:51:31	2,00	20,00	40,00						
					Total dos Itens						40,00
					Total Requisitante						40,00
Licitação: 01	DIRETA	1648	2013	Processo: 00001956	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	810	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	11/03/2013 09:52:10	2,00	37,50	75,00						
					Total dos Itens						75,00
					Total Requisitante						75,00
Licitação: 01	DIRETA	1649	2013	Processo: 00001957	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	811	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:52:53	4,00	35,00	140,00						
					Total dos Itens						140,00
					Total Requisitante						140,00
Licitação: 01	DIRETA	1650	2013	Processo: 00001961	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	812	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	11/03/2013 09:53:44	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens						40,00
					Total Requisitante						40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1651	2013	Processo:	00001962	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	813	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.040		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149										
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 09:54:25	1,00	7,00	7,00									
					Total dos Itens	7,00								
					Total Requisitante	7,00								
Licitação:	01	DIRETA	1652	2013	Processo:	00002211	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	741	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor:		04.196.645/0001-00		505388 IMPRENSA NACIONAL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/03/2013 10:49:07	1,00	121,48	121,48									
					Total dos Itens	121,48								
					Total Requisitante	121,48								
Licitação:	01	DIRETA	1653	2013	Processo:	00001514	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	749	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.008.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA										
Fornecedor:		10.332.212/0001-20		504454 GILSON SARAGNOLI										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	08/03/2013 16:36:34	2,00	180,00	360,00									
					Total dos Itens	360,00								
Fornecedor:		14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	08/03/2013 16:39:21	1,00	6,00	6,00									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	08/03/2013 16:39:21	3,00	2,00	6,00									
					Total dos Itens	12,00								
					Total Requisitante	372,00								
Licitação:	01	DIRETA	1654	2013	Processo:	00002209	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	754	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor:		08.915.595/0001-17		502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA										



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CALCULADORA	UN	08/03/2013 16:40:14	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 1655 2013 Processo: 00002212 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 756 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 13.075.567/0001-79 505710 VIDEO SHOW PRODUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA	UN	08/03/2013 16:41:40	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1656 2013 Processo: 00002100 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 757 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.425.121/0001-85 505707 HOSPITAL DAS BALANÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BALANÇA	UN	08/03/2013 16:43:41	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1657 2013 Processo: 00001898 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1785 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCOR 10 MG CX 28 COMP.	UN	08/03/2013 16:46:31	150,00	0,38	56,25
Total dos Itens					56,25
Total Requisitante					56,25

Licitação: 01 DIRETA 1658 2013 Processo: 00002101 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1788 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 3/2013

CADEADO 30 MM	UN	08/03/2013 16:47:37	15,00	8,00	120,00
CADEADO 40 MM	UN	08/03/2013 16:47:37	25,00	11,00	275,00
				Total dos Itens	395,00
				Total Requisitante	395,00

Licitação: 01 DIRETA 1659 2013 Processo: 00002148 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 815 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 10:37:53	1,00	300,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 1660 2013 Processo: 00002147 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 816 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 10:38:44	1,00	300,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 1661 2013 Processo: 00002146 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 817 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 10:39:32	1,00	550,00	550,00
				Total dos Itens	550,00
				Total Requisitante	550,00

Licitação: 01 DIRETA 1662 2013 Processo: 00002145 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 818 Ano OS 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 10:43:30

1,00

500,00

500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

Licitação: 01 DIRETA 1663 2013 Processo: 00002144 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 819 Ano OS 2013

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 10:44:29

1,00

550,00

550,00

Total dos Itens 550,00

Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 1664 2013 Processo: 00002143 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 820 Ano OS 2013

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 10:48:30

1,00

450,00

450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 1665 2013 Processo: 00002149 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 821 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

11/03/2013 10:49:38

1,00

450,00

450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 1666 2013 Processo: 00002150 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 822 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

11/03/2013 10:57:05

1,00

550,00

550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	550,00
										Total Requisitante	550,00
Licitação: 01	DIRETA	1667	2013	Processo: 00002140	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	823	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 67.246.579/0001-48		000512 W.A. MOTORES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 10:58:00	1,00	450,00	450,00						
					Total dos Itens	450,00					
					Total Requisitante	450,00					
Licitação: 01	DIRETA	1668	2013	Processo: 00002139	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	824	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 67.246.579/0001-48		000512 W.A. MOTORES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 10:59:19	1,00	1.150,00	1.150,00						
					Total dos Itens	1.150,00					
					Total Requisitante	1.150,00					
Licitação: 01	DIRETA	1669	2013	Processo: 00002138	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	826	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	11/03/2013 11:00:15	1,00	950,00	950,00						
					Total dos Itens	950,00					
					Total Requisitante	950,00					
Licitação: 01	DIRETA	1670	2013	Processo: 00002137	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	827	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	11/03/2013 11:01:11	1,00	650,00	650,00						
					Total dos Itens	650,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		650,00		
Licitação: 01	DIRETA	1671	2013	Processo: 00002136	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	828	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	11/03/2013 11:02:06	1,00	950,00	950,00						
					Total dos Itens						950,00
					Total Requisitante						950,00
Licitação: 01	DIRETA	1672	2013	Processo: 00002064	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	829	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162							
Fornecedor: 05.293.587/0001-98		000141 CENTRO AUTOMOTIVO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 11:02:57	1,00	290,00	290,00						
					Total dos Itens						290,00
					Total Requisitante						290,00
Licitação: 01	DIRETA	1673	2013	Processo: 00002093	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1801	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORREIA	PC	11/03/2013 11:04:05	1,00	26,00	26,00						
					Total dos Itens						26,00
					Total Requisitante						26,00
Licitação: 01	DIRETA	1674	2013	Processo: 00002085	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1802	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						
CABO ACELERADOR VW 16-170	PC	11/03/2013 11:06:42	1,00	59,90	59,90						
					Total dos Itens						59,90
					Total Requisitante						59,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1675	2013	Processo:	00002072	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1803	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97										
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	11/03/2013 11:07:45	2,00	10,00	20,00									
					Total dos Itens	20,00								
					Total Requisitante	20,00								
Licitação:	01	DIRETA	1676	2013	Processo:	00002059	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1804	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.000		PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS										
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ROLAMENTO DO TANDER N-22.	UN	11/03/2013 11:13:56	1,00	498,40	498,40									
					Total dos Itens	498,40								
					Total Requisitante	498,40								
Licitação:	01	DIRETA	1677	2013	Processo:	00002060	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1805	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97										
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	11/03/2013 11:15:51	1,00	42,00	42,00									
JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	11/03/2013 11:15:51	1,00	59,00	59,00									
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	11/03/2013 11:15:51	1,00	20,00	20,00									
FECHADURA PORTA FORD	UN	11/03/2013 11:15:51	1,00	65,00	65,00									
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	11/03/2013 11:15:51	2,00	14,00	28,00									
					Total dos Itens	214,00								
					Total Requisitante	214,00								
Licitação:	01	DIRETA	1678	2013	Processo:	00002118	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1806	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.013		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161										
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 106

Mês/Ano 3/2013

CABO CAPO	PC	11/03/2013 11:16:46	1,00	20,00	20,00
CABO EMBREAGEM GOL 1.6 /	PC	11/03/2013 11:16:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1679 2013 Processo: 00002123 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1807 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 N° 09

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO 8P	UN	11/03/2013 11:17:47	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 1680 2013 Processo: 00002090 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 830 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D N° 62

Fornecedor: 10.775.430/0001-39 503582 NEI TENSORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 11:18:40	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1681 2013 Processo: 00002116 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1808 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB N° 235

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	11/03/2013 11:20:10	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 1682 2013 Processo: 00002130 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1809 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 3/2013

CORREIA A-29	PC	11/03/2013 11:21:03	1,00	4,00	4,00
CORREIA	PC	11/03/2013 11:21:03	2,00	4,90	9,80
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 DIRETA 1683 2013 Processo: 00002157 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1810 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
PORTA ELETRODO REF. 500 A	UN	11/03/2013 11:22:17	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 1684 2013 Processo: 00002083 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 831 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 09.481.975/0001-53 505169 REI DA PÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 11:23:36	1,00	4.040,00	4.040,00
Total dos Itens					4.040,00
Total Requisitante					4.040,00

Licitação: 01 DIRETA 1685 2013 Processo: 00002084 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1811 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.481.975/0001-53 505169 REI DA PÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PINO E BUCHAS DA ARTICULAÇÃO E PISTÃO DIREÇÃO	UN	11/03/2013 11:24:32	1,00	890,00	890,00
Total dos Itens					890,00
Total Requisitante					890,00

Licitação: 01 DIRETA 1686 2013 Processo: 00002121 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 832 Ano OS 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 3/2013

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 11:25:40

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 1687 2013 Processo: 00002036 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 833 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 11:26:36

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 1688 2013 Processo: 00002032 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 834 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 11:27:21

1,00

190,00

190,00

Total dos Itens 190,00

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 1689 2013 Processo: 00002033 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 835 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 11:28:09

1,00

1.400,00

1.400,00

Total dos Itens 1.400,00

Total Requisitante 1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1690 2013 Processo: 00002038 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 836 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 11:28:48

1,00

290,00

290,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	290,00
										Total Requisitante	290,00
Licitação: 01	DIRETA	1691	2013	Processo: 00002042	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	837	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68		000776 OFICINA DO ALEMÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/03/2013 11:29:30	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	1692	2013	Processo: 00001981	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	838	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/03/2013 11:30:12	1,00	90,00	90,00						
					Total dos Itens						90,00
					Total Requisitante						90,00
Licitação: 01	DIRETA	1693	2013	Processo: 00001983	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	839	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/03/2013 11:31:12	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	1694	2013	Processo: 00001980	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1812	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LENTES	PC	11/03/2013 11:32:04	3,00	7,00	21,00						
CHAVE SETA	PC	11/03/2013 11:32:04	1,00	86,00	86,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 3/2013

LAMPADA	PC	11/03/2013 11:32:04	4,00	2,00	8,00
FIO	M	11/03/2013 11:32:04	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 1695 2013 Processo: 00001982 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1813 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	11/03/2013 11:32:55	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 1696 2013 Processo: 00002129 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 840 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/03/2013 11:33:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1697 2013 Processo: 00002128 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 841 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	11/03/2013 11:34:48	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1698 2013 Processo: 00002127 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 842 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62

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 111

Mês/Ano 3/2013

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/03/2013 11:35:50 2,00

36,00

72,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 DIRETA 1699 2013 Processo: 00002054 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1814 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESEMPENADEIRA 15 X 28	UN	11/03/2013 11:36:46	2,00	7,20	14,40
DESEMPENADEIRA 16 X 24	UN	11/03/2013 11:36:46	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					29,40
Total Requisitante					29,40

Licitação: 01 DIRETA 1700 2013 Processo: 00002067 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1815 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREMALHEIRA	PC	11/03/2013 11:37:55	1,00	228,00	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 1701 2013 Processo: 00002088 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1816 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE TRANSMISSÃO	UN	11/03/2013 11:38:47	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 1702 2013 Processo: 00002058 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 843 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

11/03/2013 11:39:35

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 1703 2013 Processo: 00002216 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 742 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 60 X 15 CM	UN	08/03/2013	11,00	6,00	66,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 20 X 20 CM	UN	08/03/2013	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 20 X 15 CM	UN	08/03/2013	40,00	2,10	84,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 30 X 29 CM	UN	08/03/2013	6,00	6,10	36,60
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 40 X 25 CM	UN	08/03/2013	2,00	7,00	14,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 100 X 15 CM	UN	08/03/2013	2,00	10,50	21,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 30 X 20 CM	UN	08/03/2013	6,00	6,75	40,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 20 X 48 CM	UN	08/03/2013	2,00	6,75	13,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 27 X 47 CM	UN	08/03/2013	6,00	7,50	45,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 278 X 39 CM	UN	08/03/2013	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 343 X 40 CM	UN	08/03/2013	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 610 X 50 CM	UN	08/03/2013	1,00	215,00	215,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 384 X 190 CM	UN	08/03/2013	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					1.241,60
Total Requisitante					1.241,60

Licitação: 01 DIRETA 1704 2013 Processo: 00002217 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1753 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT LANCHE (LANCHE, BEBIDA E FRUTA)	KI	08/03/2013 16:14:13	70,00	4,23	296,10
Total dos Itens					296,10
Total Requisitante					296,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1705	2013	Processo:	00002215	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1751	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES									
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					002766 SUPERMERCADO BAGARELLI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/03/2013 15:03:45	10,00	1,79	17,90									
Total dos Itens					17,90									
Total Requisitante					17,90									
Licitação:	01	DIRETA	1706	2013	Processo:	00000548	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1754	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									
BALDE PLÁSTICO 14 LTS	UN	08/03/2013 16:15:27	6,00	4,20	25,20									
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM	UN	08/03/2013 16:15:27	100,00	5,40	540,00									
Total dos Itens					565,20									
Fornecedor: 01.096.947/0001-00					501705 LOJA KIM									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UN	08/03/2013 16:16:30	2,00	2,90	5,80									
PALITO DE DENTES - CAIXA 100 UNID.	CX	08/03/2013 16:16:30	6,00	0,35	2,10									
ESCOVA PARA UNHA	UN	08/03/2013 16:16:30	2,00	1,30	2,60									
Total dos Itens					10,50									
Total Requisitante					575,70									
Licitação:	01	DIRETA	1707	2013	Processo:	00001750	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1756	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000					PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J GESTARI DE CONTI-VANGL									
Fornecedor: 08.915.595/0001-17					502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	08/03/2013 16:17:49	1,00	48,75	48,75									
Total dos Itens					48,75									
Total Requisitante					48,75									
Licitação:	01	DIRETA	1708	2013	Processo:	00001910	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1757	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	08/03/2013 16:18:41	10,00	4,45	44,50
FICHÁRIO DE MESA EM ACRÍLICO 5 X 8	UN	08/03/2013 16:18:41	1,00	35,45	35,45
Total dos Itens					79,95
Total Requisitante					79,95

Licitação: 01 DIRETA 1709 2013 Processo: 00001869 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1758 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	08/03/2013 16:19:28	20,00	2,90	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 1710 2013 Processo: 00001529 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1759 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE 100 FLS.	PT	08/03/2013 16:21:04	15,00	3,38	50,70
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	08/03/2013 16:21:04	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					91,70

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	08/03/2013 16:22:46	12,00	2,10	25,20
Total dos Itens					25,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	08/03/2013 16:23:18	30,00	0,35	10,50
PAPEL MANTEIGA	FL	08/03/2013 16:23:18	30,00	0,20	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 3/2013

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM

FL

08/03/2013 16:23:18 20,00

0,55

11,00

Total dos Itens 27,50

Total Requisitante 144,40

Licitação: 01 DIRETA 1711 2013 Processo: 00001839 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1762 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	08/03/2013 16:24:08	500,00	0,16	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1712 2013 Processo: 00001799 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1763 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	08/03/2013 16:24:43	48,00	3,50	168,00
Total dos Itens					168,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	08/03/2013 16:25:35	50,00	4,70	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 1713 2013 Processo: 00001710 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1766 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
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	08/03/2013 16:28:47	20,00	1,70	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 1714 2013 Processo: 00001720 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1767 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL - CAIXA 50 UNID.	CX	08/03/2013 16:29:39	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA Nº 20	UN	08/03/2013 16:30:23	15,00	0,50	7,50
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	08/03/2013 16:30:23	40,00	2,10	84,00
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					117,50

Licitação: 01 DIRETA 1715 2013 Processo: 00001797 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1769 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 PERMANENTE PARA LOUÇA 2 PONTAS	UN	08/03/2013 16:31:08	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	08/03/2013 16:31:40	30,00	3,85	115,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					165,50

Licitação: 01 DIRETA 1716 2013 Processo: 00002117 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1772 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DO PISTÃO DO MOTOR	PC	08/03/2013 16:32:29	4,00	36,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 1717 2013 Processo: 00002119 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1774 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	08/03/2013 16:33:00	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1718 2013 Processo: 00002135 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1776 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	08/03/2013 16:33:49	1,00	17,50	17,50
ROLAMENTO INTERNO PILOTO	PC	08/03/2013 16:33:49	1,00	62,00	62,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB	08/03/2013 16:33:49	1,00	10,00	10,00
REPARO TRAMBULADOR	PC	08/03/2013 16:33:49	1,00	52,00	52,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	08/03/2013 16:33:49	1,00	10,00	10,00
RETENTOR PILOTO	UN	08/03/2013 16:33:49	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					161,50

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	08/03/2013 16:34:28	1,00	185,00	185,00
TERMINAL CABO DE ENGATE	PC	08/03/2013 16:34:28	1,00	20,00	20,00
ANEL SINCRONIZADO 4ª / 5ª / RÉ	PC	08/03/2013 16:34:28	3,00	135,00	405,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	08/03/2013 16:34:28	2,00	165,00	330,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º	PC	08/03/2013 16:34:28	1,00	1.200,00	1.200,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO	UN	08/03/2013 16:34:28	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					2.328,00
Total Requisitante					2.489,50

Licitação: 01 DIRETA 1719 2013 Processo: 00001578 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1779 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM	UN	08/03/2013 16:35:26	9,00	61,50	553,50
Total dos Itens					553,50
Total Requisitante					553,50

Licitação: 01 DIRETA 1720 2013 Processo: 00001915 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 814 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	11/03/2013 10:20:09	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1721 2013 Processo: 00002222 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 758 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/03/2013 16:47:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1722 2013 Processo: 00002178 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 852 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2013 13:22:53	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1723 2013 Processo: 00002179 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 853 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.047 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2013 13:23:52	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2013 13:23:52	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/03/2013 13:23:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 1724 2013 Processo: 00002181 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 854 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2013 13:24:25	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2013 13:24:25	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/03/2013 13:24:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 1725 2013 Processo: 00002180 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 855 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/03/2013 13:25:11	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2013 13:25:11	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1726 2013 Processo: 00002182 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 856 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2013 13:25:43	2,00	8,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 3/2013

BALANCEAMENTO RODA

UN

12/03/2013 13:25:43

2,00

7,00

14,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 1727 2013 Processo: 00002183 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 857 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

12/03/2013 13:26:45

1,00

160,00

160,00

Total dos Itens

160,00

Total Requisitante

160,00

Licitação: 01 DIRETA 1728 2013 Processo: 00002186 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 858 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

12/03/2013 13:27:15

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 DIRETA 1729 2013 Processo: 00002187 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 859 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

12/03/2013 13:27:51

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 DIRETA 1730 2013 Processo: 00002214 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1858 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS

BD

12/03/2013 13:28:27

5,00

189,00

945,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 3/2013

ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS

BD

12/03/2013 13:28:27 3,00

150,00

450,00

Total dos Itens 1.395,00

Total Requisitante 1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 1731 2013 Processo: 00002232 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1800 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

11/03/2013 11:01:33240,00

6,50

1.560,00

Total dos Itens 1.560,00

Total Requisitante 1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 1732 2013 Processo: 00002227 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1799 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 45.490.620/0001-94 001988 PONTEPEDRAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PEDRISCO

M3

11/03/2013 11:01:04 26,00

39,80

1.034,80

Total dos Itens 1.034,80

Total Requisitante 1.034,80

Licitação: 01 DIRETA 1734 2013 Processo: 00002225 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1797 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 100

M

11/03/2013 10:58:41 18,00

51,00

918,00

Total dos Itens 918,00

Total Requisitante 918,00

Licitação: 01 DIRETA 1736 2013 Processo: 00001447 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1817 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 54.246.459/0001-07 000796 CORISCO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PAPEL CHUMBO COLORIDO 8 X

PT

11/03/2013 12:57:39 10,00

4,80

48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	48,00			
Fornecedor:		08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BORRACHA VERDE MACIA MED. 51 X 22 X 9 MM	UN	11/03/2013 12:58:18	25,00	0,62	15,50									
					Total dos Itens	15,50								
					Total Requisitante	63,50								
Licitação:	01	DIRETA	1737	2013	Processo:	00001253	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1819	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI												
Fornecedor:		66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PALITO DE SORVETE - PCT 50 UNID.	PT	11/03/2013 12:59:12	10,00	1,80	18,00									
					Total dos Itens	18,00								
Fornecedor:		45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	11/03/2013 12:59:57	20,00	1,58	31,60									
					Total dos Itens	31,60								
					Total Requisitante	49,60								
Licitação:	01	DIRETA	1738	2013	Processo:	00002237	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1821	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES												
Fornecedor:		66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	11/03/2013 13:01:12	30,00	2,67	80,10									
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/03/2013 13:01:12	20,00	6,00	120,00									
					Total dos Itens	200,10								
					Total Requisitante	200,10								
Licitação:	01	DIRETA	1739	2013	Processo:	00002246	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1822	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA												
Fornecedor:		47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 3/2013

TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

BA

11/03/2013 13:02:08 20,00

11,90

238,00

Total dos Itens

238,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETR0

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	11/03/2013 13:02:32	1,00	2,50	2,50
LIXA FERRO Nº 100	UN	11/03/2013 13:04:03	6,00	0,40	2,40
Total dos Itens					4,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA CROMADA 50 X 20 CM COM SUPORTE	UN	11/03/2013 13:03:19	8,00	29,00	232,00
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	11/03/2013 13:03:19	15,00	69,90	1.048,50
TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4"	UN	11/03/2013 13:03:19	10,00	12,00	120,00
Total dos Itens					1.400,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/03/2013 13:02:53	20,00	0,40	8,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/03/2013 13:02:53	12,00	0,60	7,20
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"	UN	11/03/2013 13:02:53	12,00	3,60	43,20
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	11/03/2013 13:02:53	8,00	2,80	22,40
Total dos Itens					80,80

Fornecedor: 49.112.907/0001-31

502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 6"	UN	11/03/2013 13:03:42	10,00	26,10	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					1.985,20

Licitação: 01 DIRETA 1740 2013 **Processo:** 00002103 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 850 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58

505616 INFOARTE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	70,00	3,50	245,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 9 X 2 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	2,00	8,00	16,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 3,5 X 7,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	15,00	3,50	52,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 10,5 X 1,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	21,00	3,50	73,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 6,5 X 5,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	3,00	8,00	24,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO REDONDO COMUM DIÂMETRO 2,5 CM	UN	11/03/2013 14:36:09	3,00	8,00	24,00

Total dos Itens 475,00

Total Requisitante 475,00

Licitação: 01 DIRETA 1741 2013 Processo: 00002099 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 849 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	11/03/2013 14:35:13	2,00	24,00	48,00
				Total dos Itens	48,00
				Total Requisitante	48,00

Licitação: 01 DIRETA 1742 2013 Processo: 00002125 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 848 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	11/03/2013 14:34:17	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 1743 2013 Processo: 00002196 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 847 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 3/2013

LAVADA COMPLETA EM VEICULO

UN

11/03/2013 14:33:18

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 1744 2013 Processo: 00002195 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 846 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LAVADA SIMPLES

UN

11/03/2013 14:31:58

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 1745 2013 Processo: 00002194 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 845 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

UN

11/03/2013 14:30:58

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1746 2013 Processo: 00002048 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1842 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

COLHER EM POLIPROPILENO

UN

11/03/2013

120,00

0,26

31,20

PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO

UN

11/03/2013

120,00

1,25

150,00

COPO PLÁSTICO 200 ML

UN

11/03/2013

120,00

0,90

108,00

Total dos Itens 289,20

Total Requisitante 289,20

Licitação: 01 DIRETA 1747 2013 Processo: 00002273 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1854 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 126

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE	UN	11/03/2013 15:38:06	1,00	25,75	25,75
SABONETEIRA PLÁSTICA MOD. PUMP	UN	11/03/2013 15:38:06	1,00	25,50	25,50
Total dos Itens					51,25
Total Requisitante					51,25

Licitação: 01 DIRETA 1748 2013 Processo: 00001642 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1853 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	11/03/2013 15:37:22	30,00	0,13	3,90
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	11/03/2013 15:37:22	30,00	0,10	3,00
PARAFUSO COM BUCHA S-5	UN	11/03/2013 15:37:22	30,00	0,10	3,00
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 DIRETA 1749 2013 Processo: 00001535 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1852 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
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 5.0 X 60	UN	11/03/2013 15:36:41	80,00	0,08	6,40
Total dos Itens					6,40
Total Requisitante					6,40

Licitação: 01 DIRETA 1750 2013 Processo: 00001852 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1851 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHA DE AÇO Nº 02	UN	11/03/2013 15:36:15	10,00	0,60	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1751 2013 Processo: 00001585 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1850 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	11/03/2013 15:35:02	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 1752 2013 Processo: 00001587 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1849 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS	UN	11/03/2013 15:33:26	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1753 2013 Processo: 00000552 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1848 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
BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML	UN	11/03/2013 15:32:51	3,00	4,40	13,20
Total dos Itens					13,20
Total Requisitante					13,20

Licitação: 01 DIRETA 1754 2013 Processo: 00002271 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1847 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE COR CHOCOLATE - SACO 1 KG	SC	11/03/2013 15:31:58	1,00	3,29	3,29
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNA - SACO 20 KG	SC	11/03/2013 15:31:58	2,00	30,02	60,04
Total dos Itens					63,33
Total Requisitante					63,33

Licitação: 01 DIRETA 1755 2013 Processo: 00002248 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1846 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220 V	UN	11/03/2013 15:31:32	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1756 2013 Processo: 00002268 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1845 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	11/03/2013 15:30:49	17,00	97,50	1.657,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	11/03/2013 15:30:49	7,00	41,90	293,30
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	11/03/2013 15:30:49	1,00	74,50	74,50
Total dos Itens					2.025,30
Total Requisitante					2.025,30

Licitação: 01 DIRETA 1757 2013 Processo: 00001465 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1844 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	11/03/2013 15:30:06	200,00	5,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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	11/03/2013 15:29:38	200,00	5,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1758 2013 Processo: 00002269 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 851 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME MED. 5 METROS COM RODÍZIO	UN	11/03/2013 15:27:59	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 1759 2013 Processo: 00001876 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 860 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/03/2013 13:29:49	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1760 2013 Processo: 00002281 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1859 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M ² - CAIXA 50 FLS	CX	12/03/2013 13:30:51	5,00	7,45	37,25
Total dos Itens					37,25
Total Requisitante					37,25

Licitação: 01 DIRETA 1761 2013 Processo: 00002287 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1860 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARTITURA ESPESSURA 0,2 MM 4 FUROS	UN	12/03/2013 13:31:24	600,00	0,10	60,00
PASTA CAPA DURA PARA PARTITURA COM 100 PLÁSTICOS	UN	12/03/2013 13:31:24	20,00	18,00	360,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 1762 2013 Processo: 00002283 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1861 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 3/2013

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
CARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA	UN	12/03/2013 13:32:08	25,00	112,00	2.800,00
ESPÁTULA EM AÇO 2 1/2"	UN	12/03/2013 13:32:08	10,00	3,00	30,00
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UN	12/03/2013 13:32:08	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					2.866,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TALHADEIRA EM AÇO 8"	UN	12/03/2013 13:32:52	15,00	5,00	75,00
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	12/03/2013 13:32:52	25,00	2,70	67,50
Total dos Itens					142,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA EM ALUMÍNIO 3 MTS	UN	12/03/2013 13:33:13	15,00	18,90	283,50
PRUMO	UN	12/03/2013 13:33:13	12,00	13,00	156,00
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	12/03/2013 13:33:13	24,00	0,90	21,60
RÉGUA EM ALUMÍNIO 2 MTS	UN	12/03/2013 13:33:13	15,00	14,50	217,50
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM	UN	12/03/2013 13:33:13	20,00	3,75	75,00
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	12/03/2013 13:33:13	12,00	8,46	101,52
COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	12/03/2013 13:33:13	12,00	8,00	96,00
TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"	UN	12/03/2013 13:33:13	10,00	22,00	220,00
Total dos Itens					1.171,12

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 1 KG COM CABO	UN	12/03/2013 13:33:32	10,00	18,50	185,00
METRO DE BAMBU (2 METROS)	UN	12/03/2013 13:33:32	15,00	5,25	78,75
Total dos Itens					263,75

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVADEIRA 150 MM COM CABO	UN	12/03/2013 13:33:53	6,00	48,00	288,00
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM	UN	12/03/2013 13:33:53	20,00	3,20	64,00
TRENA 5 MTS	UN	12/03/2013 13:33:53	10,00	5,20	52,00
BALDE EM METAL 10 LTS PARA PEDREIRO	UN	12/03/2013 13:33:53	20,00	8,00	160,00
Total dos Itens					564,00
Total Requisitante					5.007,37

Licitação: 01 DIRETA 1763 2013 Processo: 00002019 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1868 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	12/03/2013 13:38:45	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 1764 2013 Processo: 00002296 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1867 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACIDO MURIATICO P/ LIMPEZ	UN	12/03/2013 13:37:41	20,00	20,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1765 2013 Processo: 00001643 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1866 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 60 MM	UN	12/03/2013 13:37:12	5,00	23,50	117,50
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					117,50

Licitação: 01 DIRETA 1766 2013 Processo: 00002295 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 862 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	12/03/2013 13:36:36	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1767 2013 Processo: 00002201 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 866 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:45:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1768 2013 Processo: 00002202 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 867 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:50:43	1,00	820,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01 DIRETA 1769 2013 Processo: 00002218 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 868 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:51:49	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 1770 2013 Processo: 00002193 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 870 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:52:51	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1771 2013 Processo: 00002173 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 871 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:53:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1772 2013 Processo: 00002172 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 872 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:54:43	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1773 2013 Processo: 00001500 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1878 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 51.423.838/0001-29 505732 DURACI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORÉGANO	KG	12/03/2013 15:50:11	15,00	19,50	292,50
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	12/03/2013 15:50:11	57,60	8,45	486,72
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	3,00	12,00	36,00
ALECRIM EM FOLHAS SECAS	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	15,00	30,00
CANELA EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	1,00	10,00	10,00
CEBOLINHA DESIDRATADA	KG	12/03/2013 15:50:11	5,00	28,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 3/2013

COENTRO EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	10,00	20,00
COMINHO EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	1,00	15,00	15,00
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	1,00	48,00	48,00
ERVA DOCE	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	22,00	44,00
GENGIBRE EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	1,00	16,50	16,50
LOURO EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	13,00	26,00
MANJERICÃO FOLHAS SECAS	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	12,00	24,00
MANJERONA FOLHAS SECAS	KG	12/03/2013 15:50:11	2,00	12,00	24,00
NOZ MOSCADA EM PÓ	KG	12/03/2013 15:50:11	1,00	55,00	55,00
SALSA DESIDRATADA	KG	12/03/2013 15:50:11	5,00	16,00	80,00

Total dos Itens 1.347,72

Total Requisitante 1.347,72

Licitação: 01 DIRETA 1774 2013 Processo: 00002305 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1879 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	12/03/2013 15:51:17	3,00	17,90	53,70
Total dos Itens					53,70
Total Requisitante					53,70

Licitação: 01 DIRETA 1775 2013 Processo: 00001855 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1880 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	12/03/2013 15:51:40	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 DIRETA 1776 2013 Processo: 00001834 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1881 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA	UN	12/03/2013 15:53:18	4,00	78,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	12/03/2013 15:53:43	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	12/03/2013 15:58:06	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					541,60

Licitação: 01 DIRETA 1777 2013 Processo: 00002047 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1884 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
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	12/03/2013 15:59:33	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 1778 2013 Processo: 00002210 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 873 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	13/03/2013 16:55:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1779 2013 Processo: 00002207 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1906 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	13/03/2013 16:56:26	2,00	25,00	50,00
ENGATE	PC	13/03/2013 16:56:26	1,00	124,00	124,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	13/03/2013 16:56:26	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 1780 2013 Processo: 00002170 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 874 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	13/03/2013 16:57:21	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1781 2013 Processo: 00002169 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 875 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	13/03/2013 16:58:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1782 2013 Processo: 00002335 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1885 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 04.496.662/0001-55 504041 PONTO FINAL SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EM COM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA TIPO FRONT MED. 500 X 80 CM COM ACABAMENTO	UN	12/03/2013 16:14:55	20,00	150,00	3.000,00
BANNER TIPO FRONT MED. 200 X 150 CM	UN	12/03/2013 16:14:55	1,00	220,00	220,00
BANNER TIPO FRONT MED. 150 X 110 CM	UN	12/03/2013 16:14:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					3.340,00
Total Requisitante					3.340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1783	2013	Processo: 00002189	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 876	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199								
Fornecedor: 07.230.695/0001-47		501910 OFICINA DO WILSON								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 16:58:53	1,00	450,00	450,00					
					Total dos Itens	450,00				
					Total Requisitante	450,00				
Licitação: 01	DIRETA	1784	2013	Processo: 00002191	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 877	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215								
Fornecedor: 07.230.695/0001-47		501910 OFICINA DO WILSON								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 17:00:01	1,00	50,00	50,00					
					Total dos Itens	50,00				
					Total Requisitante	50,00				
Licitação: 01	DIRETA	1785	2013	Processo: 00002192	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 878	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199								
Fornecedor: 07.230.695/0001-47		501910 OFICINA DO WILSON								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2013 17:01:12	1,00	550,00	550,00					
					Total dos Itens	550,00				
					Total Requisitante	550,00				
Licitação: 01	DIRETA	1786	2013	Processo: 00002152	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 881	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257								
Fornecedor: 558.388.808-30		001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/03/2013 10:52:27	1,00	430,00	430,00					
					Total dos Itens	430,00				
					Total Requisitante	430,00				
Licitação: 01	DIRETA	1787	2013	Processo: 00002153	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 882	Ano OS 2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 3/2013

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	14/03/2013 10:53:52	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1788 2013 Processo: 00002203 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1915 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	14/03/2013 10:55:04	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1789 2013 Processo: 00002199 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1916 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA SOLDA 2 MM	KG	14/03/2013 10:56:04	1,50	8,80	13,20
Total dos Itens					13,20
Total Requisitante					13,20

Licitação: 01 DIRETA 1790 2013 Processo: 00002200 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1917 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	14/03/2013 10:57:27	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1791 2013 Processo: 00002204 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1918 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR FORD	UN	14/03/2013 10:58:21	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 1792 2013 Processo: 00002205 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1919 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN	PC	14/03/2013 10:59:20	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 1793 2013 Processo: 00002208 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1920 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA CAPO F-600 / F-	PC	14/03/2013 11:00:54	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 1794 2013 Processo: 00002156 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1921 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR DA CORREIA	PC	14/03/2013 11:01:52	1,00	215,00	215,00
CORREIA VW TODOS	UN	14/03/2013 11:01:52	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 1795 2013 Processo: 00002154 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1922 Ano AF 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 140

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR DA CORREIA	PC	14/03/2013 11:57:21	1,00	215,00	215,00
CORREIA VW TODOS	UN	14/03/2013 11:57:21	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 1796 2013 Processo: 00002168 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1923 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
TRAVA PINO PATIM 1313	PC	14/03/2013 11:59:38	1,00	4,50	4,50
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	14/03/2013 11:59:38	1,00	6,50	6,50
ARRUELA CUBO TRASEIRO	PC	14/03/2013 11:59:38	1,00	6,50	6,50
PINO SAPATA FREIO 30MM	PC	14/03/2013 11:59:38	2,00	19,50	39,00
CILINDRO TRASEIRO MERCEDES 1313 - 2"	PC	14/03/2013 11:59:38	1,00	104,50	104,50
BUCHA PATIM MERCEDES 1313	PC	14/03/2013 11:59:38	4,00	6,00	24,00
PISTA RETENTOR TRASEIRO	UN	14/03/2013 11:59:38	1,00	29,50	29,50
RETENTOR RDA TRAZ 01735	KG	14/03/2013 11:59:38	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 1797 2013 Processo: 00002167 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1924 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	14/03/2013 12:00:35	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1798 2013 Processo: 00002166 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1925 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO FIXAÇÃO SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	14/03/2013 12:01:29	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 1799 2013 Processo: 00000550 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1888 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
FORMA DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO PARA BOLO INGLÊS - PCT 100 UNI D.	PT	13/03/2013 10:28:57	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1800 2013 Processo: 00002002 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1887 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA 250 GR.	CX	13/03/2013 10:28:23	10,00	3,39	33,90
Total dos Itens					33,90
Total Requisitante					33,90

Licitação: 01 DIRETA 1801 2013 Processo: 00001689 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1886 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE ANTIDERRAPANTE MED. APROX. 100 X 45 CM	UN	13/03/2013 10:27:15	6,00	10,35	62,10
Total dos Itens					62,10
Total Requisitante					62,10

Licitação: 01 DIRETA 1802 2013 Processo: 00002163 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1926 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 562	PC	14/03/2013 12:02:32	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1803 2013 Processo: 00002162 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1927 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
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	14/03/2013 12:03:27	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 1804 2013 Processo: 00002206 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1928 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA TAMPA SELETORA	PC	14/03/2013 12:04:18	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1805 2013 Processo: 00001588 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 869 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.279.024/0001-00 504335 SERVMEQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SONAR PORTÁTIL	UN	13/03/2013 16:52:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1806 2013 Processo: 00002294 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 884 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU										UN	14/03/2013 12:05:24	1,00	30,00	30,00
													Total dos Itens	30,00
													Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1807	2013	Processo: 00002293	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 885	Ano OS 2013					
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017		PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54												
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONCERTO PNEU						UN	14/03/2013 12:06:57	1,00	25,00	25,00				
													Total dos Itens	25,00
													Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	1808	2013	Processo: 00002292	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 886	Ano OS 2013					
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102												
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONCERTO PNEU						UN	14/03/2013 12:07:45	1,00	30,00	30,00				
													Total dos Itens	30,00
													Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1809	2013	Processo: 00002291	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 887	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	14/03/2013 12:08:36	1,00	60,00	60,00				
													Total dos Itens	60,00
													Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1810	2013	Processo: 00002290	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 888	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	14/03/2013 12:09:28	2,00	15,00	30,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1811	2013	Processo: 00002289	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	889	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/03/2013 12:10:16	1,00	7,00	7,00						
					Total dos Itens	7,00					
					Total Requisitante	7,00					
Licitação: 01	DIRETA	1812	2013	Processo: 00002288	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	890	Ano OS	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						
CONCERTO PNEU	UN	14/03/2013 12:11:12	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	1813	2013	Processo: 00002286	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	891	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	14/03/2013 12:12:03	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	1814	2013	Processo: 00002285	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	892	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	14/03/2013 12:12:46	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1815	2013	Processo: 00002244	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	893	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/03/2013 12:13:40	1,00	25,00	25,00							
					Total dos Itens	25,00						
					Total Requisitante	25,00						
Licitação: 01	DIRETA	1816	2013	Processo: 00002231	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	894	Ano OS	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							
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/03/2013 12:14:28	1,00	60,00	60,00							
					Total dos Itens	60,00						
					Total Requisitante	60,00						
Licitação: 01	DIRETA	1817	2013	Processo: 00002229	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	895	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/03/2013 12:15:25	1,00	30,00	30,00							
					Total dos Itens	30,00						
					Total Requisitante	30,00						
Licitação: 01	DIRETA	1818	2013	Processo: 00002228	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1929	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
TERMINAL DE BATERIA	PC	14/03/2013 12:16:36	2,00	6,00	12,00							
					Total dos Itens	12,00						
					Total Requisitante	12,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1819	2013	Processo: 00002230	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1930	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	14/03/2013 12:17:31	1,00	65,00	65,00						
					Total dos Itens	65,00					
					Total Requisitante	65,00					

Licitação: 01	DIRETA	1820	2013	Processo: 00002243	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	896	Ano OS	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	14/03/2013 12:18:27	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					

Licitação: 01	DIRETA	1821	2013	Processo: 00002241	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	897	Ano OS	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						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/03/2013 12:19:18	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					

Licitação: 01	DIRETA	1822	2013	Processo: 00002240	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1931	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						
REGULADOR	PC	14/03/2013 12:20:05	1,00	68,00	68,00						
LAMPADA 1141	PC	14/03/2013 12:20:05	3,00	2,00	6,00						
LAMPADA H5	PC	14/03/2013 12:20:05	1,00	20,00	20,00						
RELÊ PISCA	PC	14/03/2013 12:20:05	1,00	20,00	20,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 3/2013

RELE AUXILIAR

PC

14/03/2013 12:20:05

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 129,00

Total Requisitante 129,00

Licitação: 01 DIRETA 1823 2013 Processo: 00002242 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1932 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
FIO	M	14/03/2013 12:21:01	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1824 2013 Processo: 00002279 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 898 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/03/2013 12:21:50	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 1825 2013 Processo: 00002280 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 899 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	14/03/2013 12:22:48	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 1826 2013 Processo: 00002272 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 900 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/03/2013 12:23:51	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	80,00			
										Total Requisitante	80,00			
Licitação:	01	DIRETA	1827	2013	Processo:	00002282	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1933	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									
ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	PC	14/03/2013 12:24:59	4,00	0,20	0,80									
SILENCIOSO - 4981134	PC	14/03/2013 12:24:59	1,00	220,00	220,00									
539120 - JUNTA	PC	14/03/2013 12:24:59	1,00	6,00	6,00									
PARAFUSO SX MB	PC	14/03/2013 12:24:59	4,00	1,20	4,80									
PORCA 12 X 1,50	PC	14/03/2013 12:24:59	4,00	0,60	2,40									
					Total dos Itens	234,00								
					Total Requisitante	234,00								
Licitação:	01	DIRETA	1828	2013	Processo:	00002249	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1934	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161									
Fornecedor: 47.588.421/0001-49					000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DISCO FREIO	PC	14/03/2013 12:25:52	2,00	24,00	48,00									
JOGO PASTILHA FREIO	PC	14/03/2013 12:25:52	1,00	35,00	35,00									
					Total dos Itens	83,00								
					Total Requisitante	83,00								
Licitação:	01	DIRETA	1829	2013	Processo:	00002278	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1935	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									
CAIXA SECA DISTRIBUICAO	UN	14/03/2013 12:26:52	1,00	690,00	690,00									
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	12,00	12,00									
CORREIA ALTERNADOR	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	49,50	49,50									
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO (PEQUENA)	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	36,70	36,70									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 3/2013

JUNTA COMPRESSOR	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	26,90	26,90
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	14/03/2013 12:26:52	1,00	6,00	6,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	37,80	37,80
RETENTOR VIRABREQUIM	PC	14/03/2013 12:26:52	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					1.017,90
Total Requisitante					1.017,90

Licitação: 01 DIRETA 1830 2013 Processo: 00002276 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1936 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
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	14/03/2013 12:27:54	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 1831 2013 Processo: 00002250 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1937 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
TERMINAL ACELERADOR LONGO	UN	14/03/2013 12:28:46	2,00	8,50	17,00
MOLA ACELERADOR MB1113	KG	14/03/2013 12:28:46	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 1832 2013 Processo: 00002251 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1938 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS	BD	14/03/2013 12:29:35	2,00	185,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1833 2013 Processo: 00002197 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1889 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	13/03/2013 14:50:05	100,00	0,13	13,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	13/03/2013 14:50:05	150,00	0,09	13,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

Licitação: 01 DIRETA 1834 2013 Processo: 00001660 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1890 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM	UN	13/03/2013 14:51:29	10,00	178,00	1.780,00
Total dos Itens					1.780,00
Total Requisitante					1.780,00

Licitação: 01 DIRETA 1835 2013 Processo: 00002095 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1891 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	13/03/2013 14:52:30	8,00	23,27	186,16
Total dos Itens					186,16
Total Requisitante					186,16

Licitação: 01 DIRETA 1836 2013 Processo: 00002257 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1892 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-7065DN	UN	13/03/2013 14:54:20	1,00	949,00	949,00
Total dos Itens					949,00
Total Requisitante					949,00

Licitação: 01 DIRETA 1837 2013 Processo: 00000978 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 863 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO	UN	13/03/2013 14:55:17	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 1838 2013 Processo: 00002359 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1895 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM FIO	UN	13/03/2013 15:16:36	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1839 2013 Processo: 00001684 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1896 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHONETE REVESTIDO 100 X 60 X 3 CM	UN	13/03/2013 15:18:37	10,00	22,00	220,00
Total dos Itens					220,00

Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100 X 100 X 2,8 CM	UN	13/03/2013 15:19:07	20,00	54,89	1.097,80
Total dos Itens					1.097,80
Total Requisitante					1.317,80

Licitação: 01 DIRETA 1840 2013 Processo: 00001743 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1898 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100 X 100 X 2,8 CM	UN	13/03/2013 15:20:08	8,00	54,89	439,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	439,12
										Total Requisitante	439,12
Licitação: 01	DIRETA	1841	2013	Processo: 00001830	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1899	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.143.678/0001-31		504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLCHONETE REVESTIDO 100 X 60 X 3 CM	UN	13/03/2013 15:20:56	50,00	22,00	1.100,00						
					Total dos Itens						1.100,00
					Total Requisitante						1.100,00
Licitação: 01	DIRETA	1842	2013	Processo: 00002357	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1900	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	13/03/2013 15:21:53	1,00	16,50	16,50						
					Total dos Itens						16,50
					Total Requisitante						16,50
Licitação: 01	DIRETA	1843	2013	Processo: 00002356	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1901	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO							
Fornecedor: 09.023.701/0001-10		502884 MIL PLACAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PLACA NUMERADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEPULTURAS	UN	13/03/2013 15:22:39	100,00	5,50	550,00						
					Total dos Itens						550,00
					Total Requisitante						550,00
Licitação: 01	DIRETA	1844	2013	Processo: 00002219	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1902	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 PALITO TAM. AAA	UN	13/03/2013 15:23:12	24,00	1,20	28,80						
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	13/03/2013 15:23:12	36,00	1,20	43,20						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	72,00
										Total Requisitante	72,00
Licitação: 01	DIRETA	1845	2013	Processo: 00001991	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	864	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO	UN	13/03/2013 15:23:37	25,00	6,20	155,00						
					Total dos Itens						155,00
					Total Requisitante						155,00
Licitação: 01	DIRETA	1846	2013	Processo: 00002365	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	865	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						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	13/03/2013 15:58:44	3,00	28,00	84,00						
					Total dos Itens						84,00
					Total Requisitante						84,00
Licitação: 01	DIRETA	1847	2013	Processo: 00001908	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1905	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						
FELTRO DE 1,40 LARGURA	M	13/03/2013	16,00	8,00	128,00						
					Total dos Itens						128,00
					Total Requisitante						128,00
Licitação: 01	DIRETA	1848	2013	Processo: 00001911	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1903	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						
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2013	3,00	17,78	53,34						
					Total dos Itens						53,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		53,34
Licitação: 01	DIRETA	1849	2013	Processo: 00002000	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1904	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
GRAXA	LT	13/03/2013	1,00	9,00	9,00							
					Total dos Itens	9,00						
					Total Requisitante	9,00						
Licitação: 01	DIRETA	1850	2013	Processo: 00002382	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	879	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	14/03/2013 10:35:26	1,00	67,09	67,09							
					Total dos Itens	67,09						
					Total Requisitante	67,09						
Licitação: 01	DIRETA	1851	2013	Processo: 00001922	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	880	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA								
Fornecedor: 960.742.998-20				504866 SANTO VALTER BALDO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	UN	14/03/2013 10:39:37	1,00	200,00	200,00							
					Total dos Itens	200,00						
					Total Requisitante	200,00						
Licitação: 01	DIRETA	1852	2013	Processo: 00002198	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1907	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	14/03/2013 10:40:45	1,00	8,00	8,00							
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	14/03/2013 10:40:45	2,00	8,50	17,00							
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	14/03/2013 10:40:45	1,00	13,00	13,00							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 3/2013

JOGO CABO VELA	JG	14/03/2013 10:40:45	1,00	89,00	89,00
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	PC	14/03/2013 10:40:45	2,00	42,00	84,00
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	14/03/2013 10:40:45	2,00	45,00	90,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/03/2013 10:40:45	2,00	72,00	144,00
BATENTES SUSPENSÃO	UN	14/03/2013 10:40:45	2,00	10,00	20,00
JOGO DE EMBUXAMENTO SUSPENSÃO	UN	14/03/2013 10:40:45	1,00	89,00	89,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	14/03/2013 10:40:45	1,00	20,00	20,00
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	14/03/2013 10:40:45	1,00	18,00	18,00

Total dos Itens 592,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	14/03/2013 10:41:28	2,00	139,00	278,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM	UN	14/03/2013 10:41:28	2,00	64,00	128,00
JOGO DE VELAS	PC	14/03/2013 10:41:28	1,00	50,00	50,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	14/03/2013 10:41:28	1,00	51,00	51,00
ROLAMENTO GRANDE DA RODA	UN	14/03/2013 10:41:28	2,00	14,00	28,00
ROLAMENTO PEQUENO DA RODA	UN	14/03/2013 10:41:28	2,00	11,50	23,00
CILINDRO RODA TRASEIRA -	UN	14/03/2013 10:41:28	2,00	22,00	44,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	14/03/2013 10:41:28	1,00	38,00	38,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	14/03/2013 10:41:28	4,00	12,00	48,00
				Total dos Itens	688,00
				Total Requisitante	1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 1853 2013 Processo: 00002388 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 901 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	14/03/2013 14:18:47	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1855	2013	Processo:	00001525	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	902	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000					PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
Fornecedor: 65.879.975/0001-87					501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	14/03/2013 14:21:39	1,00	255,00	255,00									
					Total dos Itens					255,00				
					Total Requisitante					255,00				
Licitação:	01	DIRETA	1856	2013	Processo:	00001637	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	903	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000					PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.									
Fornecedor: 65.879.975/0001-87					501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	14/03/2013 14:22:44	1,00	350,00	350,00									
					Total dos Itens					350,00				
					Total Requisitante					350,00				
Licitação:	01	DIRETA	1857	2013	Processo:	00001048	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	904	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000					PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
Fornecedor: 65.879.975/0001-87					501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	14/03/2013 14:23:28	1,00	340,00	340,00									
					Total dos Itens					340,00				
					Total Requisitante					340,00				
Licitação:	01	DIRETA	1858	2013	Processo:	00001695	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	905	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000					PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC									
Fornecedor: 65.879.975/0001-87					501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	14/03/2013 14:24:28	1,00	195,00	195,00									
					Total dos Itens					195,00				
					Total Requisitante					195,00				
Licitação:	01	DIRETA	1859	2013	Processo:	00002393	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1941	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 3/2013

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
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	14/03/2013 14:25:20	4,00	12,15	48,60
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	14/03/2013 14:25:20	2,00	8,00	16,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	14/03/2013 14:25:20	1,00	33,60	33,60
Total dos Itens					98,20
Total Requisitante					98,20

Licitação: 01 DIRETA 1860 2013 Processo: 00002267 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1951 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
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	14/03/2013 16:22:18	4,00	21,25	85,00
Total dos Itens					85,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM	UN	14/03/2013 16:22:57	3,00	7,90	23,70
Total dos Itens					23,70
Total Requisitante					108,70

Licitação: 01 DIRETA 1861 2013 Processo: 00002102 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1950 Ano AF 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
75206641 - VÁLVULA COMPLETA	PC	14/03/2013	4,00	569,50	2.278,00
Total dos Itens					2.278,00
Total Requisitante					2.278,00

Licitação: 01 DIRETA 1862 2013 Processo: 00002223 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 907 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	14/03/2013 15:51:46	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1863 2013 Processo: 00002424 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1953 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
RETENTOR TRASEIRO	PC	15/03/2013 10:38:22	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO INTERNO PILOTO	PC	15/03/2013 10:38:22	1,00	60,00	60,00
PILOTO	PC	15/03/2013 10:38:22	1,00	610,00	610,00
LAMINA SINCRONIZADOR 3º / 4º	PC	15/03/2013 10:38:22	3,00	22,00	66,00
COLA BRANCA	TB	15/03/2013 10:38:22	1,00	10,00	10,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	15/03/2013 10:38:22	1,00	12,00	12,00
RETENTOR PILOTO	UN	15/03/2013 10:38:22	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					789,00

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	15/03/2013 10:39:11	1,00	56,00	56,00
ANEL SINCRONIZADO 4ª / 5ª / RÉ	PC	15/03/2013 10:39:11	3,00	135,00	405,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	15/03/2013 10:39:11	2,00	165,00	330,00
ANEL MOLA SINCRONIZADOR 3º / 4º	PC	15/03/2013 10:39:11	2,00	10,00	20,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO	UN	15/03/2013 10:39:11	1,00	188,00	188,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	15/03/2013 10:39:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					1.039,00
Total Requisitante					1.828,00

Licitação: 01 DIRETA 1864 2013 Processo: 00002184 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1955 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

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 159

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	15/03/2013 10:39:50	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1865 2013 Processo: 00002297 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1956 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.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ARTICULADA 8 MM	PC	15/03/2013 10:40:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1866 2013 Processo: 00002298 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1957 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	15/03/2013 10:41:04	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 1867 2013 Processo: 00002299 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1958 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	15/03/2013 10:41:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1868 2013 Processo: 00002300 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1959 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 3/2013

PALHETA LIMPADOR

PC

15/03/2013 10:42:43

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 1869 2013 Processo: 00002301 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1960 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.006 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	15/03/2013 10:43:25	1,00	42,80	42,80
Total dos Itens					42,80
Total Requisitante					42,80

Licitação: 01 DIRETA 1870 2013 Processo: 00002422 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 908 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/03/2013 10:44:11	2,00	5,00	10,00
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	15/03/2013 10:44:11	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS UNIFICADAS	UN	15/03/2013 10:44:11	5,00	75,00	375,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 1871 2013 Processo: 00002414 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 909 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 EM IMPRESSORA	UN	15/03/2013 10:44:54	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1872 2013 Processo: 00002316 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1963 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	15/03/2013 14:32:31	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 1873 2013 Processo: 00002303 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2018 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE EMBREAGEM	PC	18/03/2013 16:01:00	1,00	48,70	48,70
HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	18/03/2013 16:01:00	1,00	46,90	46,90
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	18/03/2013 16:01:00	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					104,10
Total Requisitante					104,10

Licitação: 01 DIRETA 1874 2013 Processo: 00002319 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2019 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
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	18/03/2013 16:02:13	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1875 2013 Processo: 00002350 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2020 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
GARFO EMBREAGEM	PC	18/03/2013 16:03:05	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1876 2013 Processo: 00002354 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2021 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	18/03/2013 16:04:00	1,00	42,00	42,00
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	18/03/2013 16:04:00	1,00	38,90	38,90
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	18/03/2013 16:04:00	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					100,90
Total Requisitante					100,90

Licitação: 01 DIRETA 1877 2013 Processo: 00002277 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2022 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	18/03/2013 16:04:51	1,00	68,90	68,90
RETENTOR RODA TRASEIRA MB	PC	18/03/2013 16:04:51	1,00	29,50	29,50
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	UN	18/03/2013 16:04:51	4,00	14,80	59,20
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	18/03/2013 16:04:51	4,00	16,90	67,60
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	18/03/2013 16:04:51	4,00	12,90	51,60
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	18/03/2013 16:04:51	4,00	12,00	48,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	18/03/2013 16:04:51	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					330,80
Total Requisitante					330,80

Licitação: 01 DIRETA 1878 2013 Processo: 00002355 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2023 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE BRANCO ARTICO P.U	UN	18/03/2013 16:08:03	1,00	51,00	51,00
FUNDO P.U (PRIMER)	L	18/03/2013 16:08:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1879 2013 Processo: 00002373 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2024 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 3/2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5P2545 - ORING	UN	18/03/2013 16:09:39	1,00	6,00	6,00
TUBO SILICONE	PC	18/03/2013 16:09:39	1,00	14,00	14,00
8D8787 - COROA	PC	18/03/2013 16:09:39	1,00	711,00	711,00
Total dos Itens					731,00
Total Requisitante					731,00

Licitação: 01 DIRETA 1880 2013 Processo: 00002376 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2025 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
ROLAMENTO	PC	18/03/2013 16:11:11	2,00	28,50	57,00
RETENTOR	UN	18/03/2013 16:11:11	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 1881 2013 Processo: 00002274 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2026 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	18/03/2013 16:12:29	10,00	12,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1882 2013 Processo: 00002270 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2027 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	150,00	150,00
VALVULA ADMISSAO	PC	18/03/2013 16:13:24	8,00	25,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 3/2013

RETENTOR MANCAL	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	60,00	60,00
BOMBA D" AGUA	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	238,00	238,00
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	30,00	30,00
FILTRO DIESEL	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	75,00	75,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	390,00	390,00
JOGO ARRUELA ENCOSTO STD	JG	18/03/2013 16:13:24	2,00	20,00	40,00
VEDADOR DE VALVULA	PC	18/03/2013 16:13:24	12,00	5,00	60,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	800,00	800,00
VALVULA ESCAPAMENTO	UN	18/03/2013 16:13:24	4,00	30,00	120,00
BUCHA DE BIELA	PC	18/03/2013 16:13:24	4,00	15,00	60,00
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	50,00	50,00
GUIA DE VALVULA	UN	18/03/2013 16:13:24	8,00	10,00	80,00
MANGUEIRA DA TAMPA VÁLVULA	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	40,00	40,00
RESPIRO VÁLVULA PCV	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	180,00	180,00
PISTA RETENTOR LADO VOLANTE	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	60,00	60,00
PISTA RETENTOR LADO BOMBA ÓLEO	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	60,00	60,00
MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	108,00	108,00
KITS DE MOTOR STD	UN	18/03/2013 16:13:24	4,00	280,00	1.120,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	60,00	60,00
RETENTOR DA POLIA	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	60,00	60,00
TUBO COLA MOTOR	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	15,00	15,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	18/03/2013 16:13:24	1,00	512,00	512,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	18/03/2013 16:13:24	1,00	90,00	90,00
BRONZINA DE BIELA	PC	18/03/2013 16:13:24	4,00	40,00	160,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	18/03/2013 16:13:24	5,00	40,00	200,00

Total dos Itens 5.018,00

Total Requisitante 5.018,00

Licitação: 01 DIRETA 1883 2013 Processo: 00002120 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1964 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 76021958	UN	15/03/2013 14:33:01	4,00	0,60	2,40
MOLA 76022029	PC	15/03/2013 14:33:01	2,00	1,09	2,18
ANEL 70923952	PC	15/03/2013 14:33:01	11,00	0,22	2,42
ANEL 76022161N	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,63	0,63
ANEL - 76022182	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	1,74	1,74
ANEL - 76022166	PC	15/03/2013 14:33:01	4,00	3,78	15,12
ANEL - 76022167	PC	15/03/2013 14:33:01	2,00	1,84	3,68
ARRUELA - 76022169	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	7,74	7,74
ANEL - 76022178	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,35	0,35
CHAPA - 76022172	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	44,20	44,20
CHAPA 76022173	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	44,20	44,20
ANEL ORING 70935176	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,10	0,10
ANEL ORING 76022124	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,35	0,35
70924003 - ANEL "O"	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,06	0,06
76022215 - ANEL	PC	15/03/2013 14:33:01	1,00	2,24	2,24
76022122 - TAMPÃO	PC	15/03/2013 14:33:01	2,00	67,20	134,40
JUNTA 76022165	UN	15/03/2013 14:33:01	1,00	0,41	0,41
RETENTOR 76022003	UN	15/03/2013 14:33:01	1,00	7,94	7,94
BOMBA 76022143	UN	15/03/2013 14:33:01	1,00	221,20	221,20
DISCO DE FREIO 76022398	PC	15/03/2013 14:33:01	2,00	203,97	407,94
Total dos Itens					899,30

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
76022137 - DISCO EMBREAGEM	PC	15/03/2013 14:33:32	3,00	32,84	98,52
DISCO - 237016	PC	15/03/2013 14:33:32	7,00	20,78	145,46
DISCO - 234109	PC	15/03/2013 14:33:32	7,00	7,68	53,76
76022158 - CHAPA	PC	15/03/2013 14:33:32	3,00	15,87	47,61



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 3/2013

RETENTOR - 76022176	PC	15/03/2013 14:33:32	1,00	1,07	1,07
76021929 - SEDE	PC	15/03/2013 14:33:32	1,00	80,00	80,00
76021224 - ANEL "O"	PC	15/03/2013 14:33:32	1,00	0,08	0,08
MOLA ORIGINAL - D50047	PC	15/03/2013 14:33:32	1,00	34,14	34,14
ANEL DE VEDACAO 76022399	PC	15/03/2013 14:33:32	2,00	3,56	7,12
				Total dos Itens	467,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 76022162	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	1,30	1,30
JUNTA 76022160	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	1,80	1,80
ROLAMENTO 76022154	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	20,40	20,40
ANEL - 70923945	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	0,20	0,20
ARRUELA - 76022180	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	3,20	3,20
RETENTOR 76022136	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	7,50	7,50
ANEL ORING 70923816	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	0,40	0,40
ANEL - 70923563	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	0,10	0,10
76022159 - JUNTA	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	0,16	0,16
70918463 - CONTRA PINO	PC	15/03/2013 14:33:56	1,00	0,50	0,50
3890129 - ADESIVO SILICONE	TB	15/03/2013 14:33:56	3,00	10,00	30,00
ANEL 76022400	UN	15/03/2013 14:33:56	2,00	5,80	11,60
JUNTA 76021744	PC	15/03/2013 14:33:56	2,00	9,60	19,20
				Total dos Itens	96,36
				Total Requisitante	1.463,42

Licitação: 01 DIRETA 1884 2013 Processo: 00002275 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 916 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 07.708.697/0001-07 501551 RETISOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:14:31	1,00	3.800,00	3.800,00
				Total dos Itens	3.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 3.800,00

Licitação:	01	DIRETA	1885	2013	Processo:	00002332	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	917	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213									
Fornecedor: 56.457.971/0001-10					000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:15:41	1,00	240,00	240,00									
					Total dos Itens					240,00				
					Total Requisitante					240,00				
Licitação:	01	DIRETA	1886	2013	Processo:	00002368	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	918	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213									
Fornecedor: 56.457.971/0001-10					000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:16:53	1,00	250,00	250,00									
					Total dos Itens					250,00				
					Total Requisitante					250,00				
Licitação:	01	DIRETA	1887	2013	Processo:	00001917	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1968	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000					PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA									
Fornecedor: 08.915.595/0001-17					502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TONER REF. SCX-D5530B SAMSUNG SCX 5530 FN	UN	15/03/2013 15:12:39	1,00	110,00	110,00									
					Total dos Itens					110,00				
					Total Requisitante					110,00				
Licitação:	01	DIRETA	1888	2013	Processo:	00001636	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1967	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000					PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA									
Fornecedor: 08.915.595/0001-17					502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	15/03/2013 15:11:58	5,00	47,60	238,00									
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	15/03/2013 15:11:58	5,00	47,60	238,00									
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP	UN	15/03/2013 15:11:58	5,00	47,60	238,00									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 3/2013

1025

TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP

1025

UN

15/03/2013 15:11:58 5,00

47,60

238,00

Total dos Itens 952,00

Total Requisitante 952,00

Licitação: 01 DIRETA 1889 2013 Processo: 00002364 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1969 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PLACA DE DENTE COR 66

UN

15/03/2013 15:30:07300,00

6,99

2.097,00

Total dos Itens 2.097,00

Total Requisitante 2.097,00

Licitação: 01 DIRETA 1890 2013 Processo: 00001884 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1973 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

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS

GF

15/03/2013

6,00

1,79

10,74

Total dos Itens 10,74

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO

CT

15/03/2013

1,50

34,90

52,35

Total dos Itens 52,35

Total Requisitante 63,09

Licitação: 01 DIRETA 1891 2013 Processo: 00001985 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1970 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REFRIGERANTE - LATA 350 ML

LT

15/03/2013

12,00

0,99

11,88

Total dos Itens 11,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	15/03/2013	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	15/03/2013	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					69,80

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	15/03/2013	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					93,68

Licitação: 01 DIRETA 1892 2013 Processo: 00002451 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1975 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 100	M	15/03/2013 16:10:29	7,06	51,00	360,01
Total dos Itens					360,01
Total Requisitante					360,01

Licitação: 01 DIRETA 1893 2013 Processo: 00002455 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1976 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA REF. EPSON STILUS OFFICE A 3 T1110	UN	18/03/2013 08:13:39	1,00	1.380,50	1.380,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/03/2013 08:14:15	5,00	77,90	389,50
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/03/2013 08:14:15	5,00	47,00	235,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/03/2013 08:14:15	5,00	47,00	235,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/03/2013 08:14:15	5,00	47,00	235,00
Total dos Itens					2.475,00
Total Requisitante					2.475,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1894	2013	Processo:	00002452	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1978	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 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	18/03/2013 08:14:47	1,00	320,00	320,00									
					Total dos Itens	320,00								
					Total Requisitante	320,00								
Licitação:	01	DIRETA	1895	2013	Processo:	00002389	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1979	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	18/03/2013 08:15:41	72,00	1,20	86,40									
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	18/03/2013 08:15:41	60,00	1,20	72,00									
					Total dos Itens	158,40								
					Total Requisitante	158,40								
Licitação:	01	DIRETA	1896	2013	Processo:	00002425	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1980	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									
ROLETE DE CAPTAÇÃO PARA IMPRESSORA HP 1300	UN	18/03/2013 08:16:16	1,00	37,00	37,00									
BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO LINHA HP 1160/1320/2420	UN	18/03/2013 08:16:16	1,00	18,00	18,00									
ROLO DE PRESSÃO LINHA HP 1160/1320/2420	UN	18/03/2013 08:16:16	1,00	76,00	76,00									
PELÍCULA DO FUSOR LINHA HP 1110	UN	18/03/2013 08:16:16	1,00	32,00	32,00									
					Total dos Itens	163,00								
					Total Requisitante	163,00								
Licitação:	01	DIRETA	1897	2013	Processo:	00002447	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	910	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor:		86.781.069/0001-15		501832 ZENITE										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE ASSINATURA VIA WEB	UN	18/03/2013 08:16:50	1,00	1.799,79	1.799,79
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	18/03/2013 08:16:50	1,00	2.199,33	2.199,33
				Total dos Itens	3.999,12
				Total Requisitante	3.999,12

Licitação: 01 DIRETA 1898 2013 Processo: 00002284 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 919 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
CONSERTO PNEU	UN	18/03/2013 16:18:22	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 1899 2013 Processo: 00002238 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 920 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	18/03/2013 16:19:17	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 1900 2013 Processo: 00002239 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 921 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/03/2013 16:20:11	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 1901 2013 Processo: 00002235 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 922 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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 172

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

18/03/2013 16:21:05

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1902 2013 Processo: 00002236 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2028 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
BUZINA	UN	18/03/2013 16:21:59	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 1903 2013 Processo: 00002234 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2029 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	58,00	58,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	30,00	30,00
ESTATOR	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	64,00	64,00
ROLAMENTO 6201	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	23,00	23,00
ROTOR	PC	18/03/2013 16:22:52	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 1904 2013 Processo: 00002465 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1981 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERTILIZANTE NPK 10-10-10 - SACO 50 KG	SC	18/03/2013	5,00	55,90	279,50
Total dos Itens					279,50
Total Requisitante					279,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1905	2013	Processo: 00002343	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1996	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 47.511.324/0001-58		000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA	UN	18/03/2013 09:58:29	30,00	0,04	1,20						
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	18/03/2013 09:58:29	30,00	0,10	3,00						
Total dos Itens					4,20						
Total Requisitante					4,20						

Licitação: 01	DIRETA	1906	2013	Processo: 00002392	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	912	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
Fornecedor: 08.974.225/0001-50		001890 CHAVEIRO MANZUTI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	18/03/2013 09:59:36	4,00	5,00	20,00						
Total dos Itens					20,00						
Total Requisitante					20,00						

Licitação: 01	DIRETA	1907	2013	Processo: 00002467	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	913	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 10.830.992/0001-38		503221 OLIVEIRA LOCAÇÕES E EVENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO	UN	18/03/2013 10:00:42	1,00	7.900,00	7.900,00						
Total dos Itens					7.900,00						
Total Requisitante					7.900,00						

Licitação: 01	DIRETA	1908	2013	Processo: 00002385	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	923	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008		PODER EXECUTIVO / RETROSCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2013 16:24:35	2,00	100,00	200,00						
Total dos Itens					200,00						
Total Requisitante					200,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1909	2013	Processo: 00002386	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	924	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016		PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2013 16:26:33	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					

Licitação: 01	DIRETA	1910	2013	Processo: 00002387	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	925	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2013 16:30:38	1,00	5,00	5,00						
					Total dos Itens	5,00					
					Total Requisitante	5,00					

Licitação: 01	DIRETA	1911	2013	Processo: 00002419	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	911	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085		PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313									
Fornecedor: 43.949.643/0001-99		505706 EGYDIO MOTORS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	18/03/2013 09:37:13	1,00	280,00	280,00						
					Total dos Itens	280,00					
					Total Requisitante	280,00					

Licitação: 01	DIRETA	1912	2013	Processo: 00002420	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1984	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085		PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313									
Fornecedor: 43.949.643/0001-99		505706 EGYDIO MOTORS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FUSÍVEL	PC	18/03/2013 09:38:34	1,00	1,50	1,50						
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	18/03/2013 09:38:34	6,00	32,00	192,00						
LÂMPADA	PC	18/03/2013 09:38:34	1,00	3,00	3,00						
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	18/03/2013 09:38:34	1,00	52,00	52,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 3/2013

ANEL VEDACAO

PC

18/03/2013 09:38:34

1,00

1,50

1,50

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 1913 2013 Processo: 00002476 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 914 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	UN	18/03/2013 10:16:11	5,00	26,90	134,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	18/03/2013 10:16:11	4,00	42,90	171,60
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG	UN	18/03/2013 10:16:11	2,00	29,90	59,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	18/03/2013 10:16:11	6,00	26,90	161,40
Total dos Itens					527,30
Total Requisitante					527,30

Licitação: 01 DIRETA 1914 2013 Processo: 00002358 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2009 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
ROLAMENTO	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	18,90	18,90
SINCRONIZADOR 4ª E 5ª ALU	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	468,00	468,00
ROLAMENTO FORD CARGO	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	98,00	98,00
TOMADA FORÇA CAMBIO FS-50	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	1.240,00	1.240,00
JOGO C/ 14 ROLETES EIXO P	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	28,00	28,00
EMGRENAGEM MOTRIZ CONTRA	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	486,00	486,00
RETENTOR	UN	18/03/2013 10:16:45	1,00	18,00	18,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO	PC	18/03/2013 10:16:45	2,00	6,80	13,60
ARRUELA ENCOSTO	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	12,00	12,00
ENGRENAGEM 4º	PC	18/03/2013 10:16:45	1,00	356,00	356,00
JOGO ROLETE RÉ	JG	18/03/2013 10:16:45	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 3/2013

RETENTOR CAMBIO	UN	18/03/2013 10:16:45	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO CAMBIO	UN	18/03/2013 10:16:45	1,00	228,00	228,00
MORINGA CAMBIO	UN	18/03/2013 10:16:45	1,00	292,00	292,00
EIXO PILOTO	UN	18/03/2013 10:16:45	1,00	598,00	598,00
				Total dos Itens	3.982,50

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTA ROLAMENTO	PC	18/03/2013 10:17:57	1,00	30,00	30,00
TRAVA	PC	18/03/2013 10:17:57	1,00	12,00	12,00
DISCO EMBREAGEM	PC	18/03/2013 10:17:57	1,00	715,00	715,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	18/03/2013 10:17:57	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	807,00
				Total Requisitante	4.789,50

Licitação: 01 DIRETA 1915 2013 Processo: 00002384 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 926 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.017 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR C REBOQUE Nº 222

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/03/2013 16:34:50	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 1916 2013 Processo: 00002383 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 927 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.014 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/03/2013 16:38:06	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 1917 2013 Processo: 00002381 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 928 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/03/2013 16:38:57	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1918 2013 Processo: 00002379 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 929 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/03/2013 16:40:07	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1919 2013 Processo: 00002378 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 930 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/03/2013 16:42:36	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1920 2013 Processo: 00002347 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 931 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:43:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1921 2013 Processo: 00002363 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 932 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:44:17	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1922 2013 Processo: 00002371 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 933 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:46:56	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1923 2013 Processo: 00002370 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 934 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:47:47	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 1924 2013 Processo: 00002369 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 935 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	18/03/2013 16:48:35	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1925 2013 Processo: 00002323 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 936 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

18/03/2013 16:50:00

1,00

950,00

950,00

Total dos Itens

950,00

Total Requisitante

950,00

Licitação: 01 DIRETA 1926 2013 Processo: 00002327 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 937 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

CONCERTO PNEU

UN

18/03/2013 16:51:08

1,00

220,00

220,00

Total dos Itens

220,00

Total Requisitante

220,00

Licitação: 01 DIRETA 1927 2013 Processo: 00002334 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 938 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

18/03/2013 16:51:58

1,00

410,00

410,00

Total dos Itens

410,00

Total Requisitante

410,00

Licitação: 01 DIRETA 1928 2013 Processo: 00002224 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2045 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANIVELA VIDRO FERRO FORD

PC

18/03/2013 16:53:00

2,00

10,00

20,00

MANIVELA VIDRO

PC

18/03/2013 16:53:00

10,00

5,00

50,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 DIRETA 1929 2013 Processo: 00002367 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2011 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 3/2013

CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	18/03/2013 14:01:58	67,00	16,99	1.138,33
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	18/03/2013 14:01:58	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					1.143,71
Total Requisitante					1.143,71

Licitação: 01 DIRETA 1930 2013 Processo: 00002478 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2012 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	18/03/2013 14:08:32	2,00	231,90	463,80
Total dos Itens					463,80
Total Requisitante					463,80

Licitação: 01 DIRETA 1931 2013 Processo: 00002477 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2013 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	18/03/2013 14:09:17	2,00	231,90	463,80
Total dos Itens					463,80
Total Requisitante					463,80

Licitação: 01 DIRETA 1932 2013 Processo: 00002377 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2046 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROSCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXEIRA	PC	18/03/2013 16:54:35	5,00	1,00	5,00
ABRAÇADEIRA	PC	18/03/2013 16:54:35	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1933 2013 Processo: 00002336 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2047 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	18/03/2013 16:55:45	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 1934 2013 Processo: 00002362 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 939 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2013 16:56:32	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1935 2013 Processo: 00002360 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2048 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	18/03/2013 16:57:29	1,00	99,00	99,00
TERMINAL HIDRAULICO 90º	UN	18/03/2013 16:57:29	1,00	70,00	70,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 RETO	PC	18/03/2013 16:57:29	1,00	45,00	45,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 1"	PC	18/03/2013 16:57:29	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01 DIRETA 1936 2013 Processo: 00002233 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2049 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	18/03/2013 16:58:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1937 2013 Processo: 00002481 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2014 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR	UN	18/03/2013 14:10:48	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 1938 2013 Processo: 00002361 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 915 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 960.742.998-20 504866 SANTO VALTER BALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	UN	18/03/2013 14:11:32	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1939 2013 Processo: 00002482 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2015 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 25 X 72	UN	18/03/2013 14:12:14	10,00	5,40	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1940 2013 Processo: 00001880 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2030 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PLÁSTICA BICA MÓVEL	UN	18/03/2013 16:39:23	2,00	13,00	26,00
SIFÃO DE PAREDE 1 1/4" X 1 1/2"	UN	18/03/2013 16:39:23	1,00	4,90	4,90
Total dos Itens					30,90
Total Requisitante					30,90

Licitação: 01 DIRETA 1941 2013 Processo: 00001831 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2031 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 3/2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	18/03/2013 16:40:09	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1942 2013 Processo: 00001822 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2032 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEE DE FERRO 3/4	UN	18/03/2013 16:41:03	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"	UN	18/03/2013 16:41:30	2,00	10,15	20,30
Total dos Itens					20,30
Total Requisitante					24,30

Licitação: 01 DIRETA 1943 2013 Processo: 00001558 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2034 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO	UN	18/03/2013 16:41:52	3,00	2,20	6,60
COLA DE CONTATO - FRASCO 30 GR.	FR	18/03/2013 16:41:52	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01 DIRETA 1944 2013 Processo: 00001701 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2035 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 3/2013

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 MTS

BA

18/03/2013 16:42:30

5,00

12,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1945 2013 Processo: 00001703 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2036 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SUORTE PARA ANTENA ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA

UN

18/03/2013 16:46:59

2,00

11,90

23,80

Total dos Itens 23,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ARANHA/ESTRELA 1" PARA FIXAÇÃO DE ESTIRANTE

UN

18/03/2013 16:47:27

2,00

3,50

7,00

Total dos Itens 7,00

Total Requisitante 30,80

Licitação: 01 DIRETA 1946 2013 Processo: 00001704 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2038 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS

RL

18/03/2013 16:47:48

2,00

7,00

14,00

Total dos Itens 14,00

Total Requisitante 14,00

Licitação: 01 DIRETA 1947 2013 Processo: 00001758 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2039 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J GESTARI DE CONTI-VANGL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

T 3/4

UN

18/03/2013 16:49:01

6,00

0,60

3,60

BUCHA DE FERRO 3/4 X 1/2

UN

18/03/2013 16:49:01

3,00

3,00

9,00

Total dos Itens 12,60

Total Requisitante 12,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1948	2013	Processo: 00001785	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2040	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						
TORNEIRA CROMADA	UN	18/03/2013 16:49:32	4,00	19,50	78,00						
Total dos Itens					78,00						
Total Requisitante					78,00						
Licitação: 01	DIRETA	1949	2013	Processo: 00002435	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2041	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 N° 132									
Fornecedor: 53.165.106/0005-35		501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUPORTE RETROVISOR COMPLETO	PC	18/03/2013 16:50:21	1,00	229,00	229,00						
SUPORTE RETROVISOR COMPLETO	PC	18/03/2013 16:50:21	1,00	229,00	229,00						
Total dos Itens					458,00						
Total Requisitante					458,00						
Licitação: 01	DIRETA	1950	2013	Processo: 00002483	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2042	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES									
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONECTOR SPLIT BOLT 90 MM	UN	18/03/2013 16:50:47	1,00	10,00	10,00						
FUSÍVEL TIPO FACA 100A	UN	18/03/2013 16:50:47	6,00	6,50	39,00						
Total dos Itens					49,00						
Total Requisitante					49,00						
Licitação: 01	DIRETA	1951	2013	Processo: 00002177	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2043	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA									
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAIXA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE MED. 23 X 40 X 60 CM	UN	18/03/2013 16:51:33	1,00	24,90	24,90						
Total dos Itens					24,90						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		24,90
Licitação: 01	DIRETA	1952	2013	Processo: 00002176	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2044	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							
POTE PLÁSTICO 2 LITROS	UN	18/03/2013 16:51:55	1,00	4,30	4,30							
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS	UN	18/03/2013 16:51:55	1,00	8,90	8,90							
POTE PLÁSTICO 1 LITRO COM TAMPA	UN	18/03/2013 16:51:55	1,00	3,10	3,10							
					Total dos Itens						16,30	
					Total Requisitante						16,30	
Licitação: 01	DIRETA	1953	2013	Processo: 00001737	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2068	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PIRÓGRAFO	UN	19/03/2013 09:34:27	2,00	80,00	160,00							
					Total dos Itens						160,00	
					Total Requisitante						160,00	
Licitação: 01	DIRETA	1954	2013	Processo: 00002404	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2050	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/03/2013 08:55:18	1,00	13,00	13,00							
SENSOR TEMPERATURA	UN	19/03/2013 08:55:18	1,00	18,00	18,00							
					Total dos Itens						31,00	
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
JOGO DE VELAS	PC	19/03/2013 08:55:50	1,00	38,00	38,00							
					Total dos Itens						38,00	
					Total Requisitante						69,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1955	2013	Processo: 00002403	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2052	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO CABO VELA	JG	19/03/2013 08:56:36	1,00	69,00	69,00						
					Total dos Itens						69,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/03/2013 08:57:01	1,00	15,00	15,00						
JOGO DE VELAS	PC	19/03/2013 08:57:01	1,00	48,00	48,00						
					Total dos Itens						63,00
					Total Requisitante						132,00

Licitação: 01	DIRETA	1956	2013	Processo: 00002501	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2070	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 11.460.602/0001-48		505742 HIGHMED									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DECIBELÍMETRO DIGITAL COM DATA LOGGER	UN	19/03/2013 12:50:11	1,00	1.140,77	1.140,77						
					Total dos Itens						1.140,77
					Total Requisitante						1.140,77

Licitação: 01	DIRETA	1957	2013	Processo: 00002493	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2054	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						
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	19/03/2013 08:59:02	25,00	11,90	297,50						
					Total dos Itens						297,50
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	19/03/2013 08:59:35	2,00	2,90	5,80						
LIXA FERRO Nº 80	UN	19/03/2013 09:00:49	3,00	1,40	4,20						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM		Total dos Itens		10,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/03/2013 08:59:59	6,00	0,55	3,30	
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/03/2013 08:59:59	22,00	0,40	8,80	
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/03/2013 08:59:59	4,00	0,60	2,40	
CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/03/2013 08:59:59	7,00	0,70	4,90	
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	19/03/2013 08:59:59	7,00	2,80	19,60	
Total dos Itens					39,00	
Total Requisitante					346,50	

Licitação: 01 DIRETA 1959 2013 Processo: 00001782 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2059 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	19/03/2013 09:26:20	6,00	1,00	6,00
ADESIVO EPÓXI - CAIXA 250 GRAMAS	CX	19/03/2013 09:26:20	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					26,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ			
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNHO DE METAL 1 1/2"	UN	19/03/2013 09:26:42	12,00	3,00	36,00
SIFÃO DE PAREDE 2 1/2"	UN	19/03/2013 09:26:42	12,00	5,50	66,00
VEDA ROSCA	UN	19/03/2013 09:26:42	1,00	2,90	2,90
Total dos Itens					104,90
Total Requisitante					130,90

Licitação: 01 DIRETA 1960 2013 Processo: 00001756 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2061 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	19/03/2013 09:27:24	1,00	11,90	11,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 3/2013

SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

UN

19/03/2013 09:27:24 1,00

3,00

3,00

Total dos Itens

14,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA REF. 1128 METAL CROMADA 1/2"	UN	19/03/2013 09:27:48	4,00	12,00	48,00
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	19/03/2013 09:27:48	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					71,90

Licitação: 01 DIRETA 1961 2013 Processo: 00002491 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2063 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
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	19/03/2013 09:28:48	120,00	1,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	19/03/2013 09:29:15	6,00	5,30	31,80
PREGO 22 X 48	KG	19/03/2013 09:29:15	6,00	5,30	31,80
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					183,60

Licitação: 01 DIRETA 1962 2013 Processo: 00002457 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2090 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
JUNTA FLANGE ESCAPE MB	PC	20/03/2013 10:02:19	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	20/03/2013 10:02:19	3,00	3,00	9,00
ESTICADOR CORREIA	UN	20/03/2013 10:02:19	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					45,90
Total Requisitante					45,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	1963	2013	Processo: 00002395	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2091	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						
ACOPLAMENTO POLIA BOMBA D' ÁGUA	PC	20/03/2013 10:03:33	1,00	149,80	149,80						
					Total dos Itens	149,80					
					Total Requisitante	149,80					

Licitação: 01	DIRETA	1964	2013	Processo: 00002432	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2092	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ANEL ESCAPE	PC	20/03/2013 10:04:28	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					

Licitação: 01	DIRETA	1965	2013	Processo: 00002462	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2093	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132									
Fornecedor: 02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLETE C/ TRAVA	PC	20/03/2013 10:05:26	4,00	15,00	60,00						
MOLA	UN	20/03/2013 10:05:26	2,00	6,00	12,00						
MOLA 178	PC	20/03/2013 10:05:26	4,00	5,00	20,00						
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	20/03/2013 10:05:26	2,00	188,00	376,00						
					Total dos Itens	468,00					
					Total Requisitante	468,00					

Licitação: 01	DIRETA	1966	2013	Processo: 00002461	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2094	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52									
Fornecedor: 02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	20/03/2013 10:06:29	1,00	77,00	77,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	77,00			
										Total Requisitante	77,00			
Licitação:	01	DIRETA	1967	2013	Processo:	00002460	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2095	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.030		PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37										
Fornecedor:		02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	20/03/2013 10:07:45	1,00	138,00	138,00									
					Total dos Itens	138,00								
					Total Requisitante	138,00								
Licitação:	01	DIRETA	1968	2013	Processo:	00002459	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2096	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.003		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163										
Fornecedor:		02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ROLETE C/ TRAVA	PC	20/03/2013 10:08:44	2,00	15,00	30,00									
RETENTOR	UN	20/03/2013 10:08:44	2,00	26,00	52,00									
MOLA 178	PC	20/03/2013 10:08:44	4,00	5,00	20,00									
MOLA 179	PC	20/03/2013 10:08:44	2,00	6,00	12,00									
TRAVA ARANHA 580C	PC	20/03/2013 10:08:44	2,00	6,00	12,00									
PARAFUSO DE RODA	PC	20/03/2013 10:08:44	1,00	15,00	15,00									
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	20/03/2013 10:08:44	1,00	168,00	168,00									
					Total dos Itens	309,00								
					Total Requisitante	309,00								
Licitação:	01	DIRETA	1969	2013	Processo:	00002436	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2097	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									
LAMPADA	PC	20/03/2013 10:10:24	2,00	2,00	4,00									
LENTE GF 016	PC	20/03/2013 10:10:24	2,00	8,00	16,00									
					Total dos Itens	20,00								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	1970	2013	Processo: 00002437	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	948	Ano OS	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							
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/03/2013 10:11:25	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens	40,00						
					Total Requisitante	40,00						
Licitação: 01	DIRETA	1971	2013	Processo: 00002509	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	940	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	19/03/2013 12:51:44	1,00	67,09	67,09							
					Total dos Itens	67,09						
					Total Requisitante	67,09						
Licitação: 01	DIRETA	1972	2013	Processo: 00002466	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	941	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	19/03/2013 12:52:38	1,00	149,00	149,00							
					Total dos Itens	149,00						
					Total Requisitante	149,00						
Licitação: 01	DIRETA	1973	2013	Processo: 00002397	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2098	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.045		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor:		09.464.143/0001-29		503213 DEDÉ BATERIAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	20/03/2013 10:12:22	1,00	115,00	115,00							
					Total dos Itens	115,00						
					Total Requisitante	115,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	1974	2013	Processo:	00002399	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2099	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201														
Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	20/03/2013 10:13:20	1,00	115,00	115,00									
					Total dos Itens	115,00								
					Total Requisitante	115,00								
Licitação:	01	DIRETA	1975	2013	Processo:	00002445	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	949	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	20/03/2013 10:14:16	1,00	550,00	550,00									
					Total dos Itens	550,00								
					Total Requisitante	550,00								
Licitação:	01	DIRETA	1976	2013	Processo:	00002453	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	950	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162														
Fornecedor: 05.293.587/0001-98 000141 CENTRO AUTOMOTIVO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:15:10	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens	80,00								
					Total Requisitante	80,00								
Licitação:	01	DIRETA	1977	2013	Processo:	00002398	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	951	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163														
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:16:00	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	25,00								
					Total Requisitante	25,00								
Licitação:	01	DIRETA	1978	2013	Processo:	00002434	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	952	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:16:56	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1979 2013 Processo: 00002433 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 953 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:21:39	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1980 2013 Processo: 00002428 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 954 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:22:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1981 2013 Processo: 00002427 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 955 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	20/03/2013 10:23:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1982 2013 Processo: 00002429 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 956 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:24:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1983 2013 Processo: 00002430 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 957 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/03/2013 10:25:11	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1984 2013 Processo: 00002431 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 958 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 14.801.744/0001-10 505419 NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:26:26	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1985 2013 Processo: 00002396 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 959 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/03/2013 10:29:16	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1986 2013 Processo: 00002380 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 960 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/03/2013 10:30:35	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1987 2013 Processo: 00002394 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 961 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2013 10:31:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1988 2013 Processo: 00002405 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2071 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	19/03/2013 14:29:09	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1989 2013 Processo: 00002406 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2072 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	19/03/2013 14:32:18	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1990 2013 Processo: 00002401 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2073 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 3/2013

JOGO CABO VELA

JG

19/03/2013 14:33:26 1,00

89,00

89,00

Total dos Itens 89,00

Total Requisitante 89,00

Licitação: 01 DIRETA 1992 2013 Processo: 00002473 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 943 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

19/03/2013 14:35:31 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 1993 2013 Processo: 00002471 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 944 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

UN

19/03/2013 14:37:08 1,00

5,00

5,00

Total dos Itens 5,00

Total Requisitante 5,00

Licitação: 01 DIRETA 1994 2013 Processo: 00002469 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 945 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 13.489.004/0001-27 504580 JAIR SENA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS-X

UN

19/03/2013 14:37:51 1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 1996 2013 Processo: 00002308 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2076 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ESTABILIZADOR 300 VA 110V

UN

19/03/2013 16:03:34 2,00

35,00

70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 70,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	19/03/2013 16:04:08	2,00	10,30	20,60
Total dos Itens					20,60
Total Requisitante					90,60

Licitação: 01 DIRETA 1997 2013 Processo: 00002423 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2075 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	19/03/2013	150,00	1,69	253,50
Total dos Itens					253,50
Total Requisitante					253,50

Licitação: 01 DIRETA 1998 2013 Processo: 00002322 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2078 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC PRETA	PR	19/03/2013 16:04:57	6,00	24,90	149,40
Total dos Itens					149,40
Total Requisitante					149,40

Licitação: 01 DIRETA 1999 2013 Processo: 00002326 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2079 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC PRETA	PR	19/03/2013 16:05:20	2,00	24,90	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 2000 2013 Processo: 00002537 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 947 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA	UN	19/03/2013 16:06:11	100,00	28,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2002 2013 Processo: 00002542 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2100 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA DICRÓICA LED 3 X 1W MR-16 6000K 85-265V	UN	20/03/2013 10:13:45	11,00	49,80	547,80
Total dos Itens					547,80
Total Requisitante					547,80

Licitação: 01 DIRETA 2003 2013 Processo: 00002569 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2101 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	20/03/2013 10:54:59	150,00	7,50	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					1.125,00

Licitação: 01 DIRETA 2004 2013 Processo: 00002552 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2102 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM	KG	20/03/2013 10:56:04	20,00	15,50	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 2005 2013 Processo: 00002091 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2103 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 100 X 151 CM SEM MOLDURA	UN	20/03/2013 10:56:50	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 2006 2013 Processo: 00002555 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 962 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
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR	UN	20/03/2013 10:58:01	1,00	135,00	135,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	20/03/2013 10:58:01	1,00	69,60	69,60
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	20/03/2013 10:58:01	1,00	69,60	69,60
Total dos Itens					274,20
Total Requisitante					274,20

Licitação: 01 DIRETA 2007 2013 Processo: 00002402 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2104 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	20/03/2013 10:58:52	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 2009 2013 Processo: 00002602 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 963 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	20/03/2013 14:55:19	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 2010 2013 Processo: 00002605 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2129 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 201

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE PRESSÃO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	UN	20/03/2013 14:57:13	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/8" PARA COMPRESSOR DE AR	UN	20/03/2013 14:57:43	1,00	32,50	32,50
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" X 60 PÉS PARA COMPRESSOR DE AR	UN	20/03/2013 14:57:43	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					292,50

Licitação: 01 DIRETA 2011 2013 Processo: 00002603 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2131 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" SEM BICO PARA TANQUE	UN	20/03/2013 14:58:23	1,00	1,60	1,60
TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE	UN	20/03/2013 14:58:23	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					11,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	20/03/2013 14:59:02	1,00	1,40	1,40
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	20/03/2013 14:59:02	1,00	2,20	2,20
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	20/03/2013 14:59:02	2,00	2,90	5,80
REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	20/03/2013 14:59:02	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					52,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	20/03/2013 14:59:35	2,00	1,75	3,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	20/03/2013 14:59:35	2,00	2,80	5,60
TORNEIRA METAL 3/4" SEM BICO PARA TANQUE	UN	20/03/2013 14:59:35	2,00	10,50	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	30,10
										Total Requisitante	93,70
Licitação: 01	DIRETA	2012	2013	Processo: 00002479	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2134	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 45.987.005/0276-30				504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	20/03/2013 15:00:52	6,00	865,00	5.190,00						
					Total dos Itens	5.190,00					
					Total Requisitante	5.190,00					
Licitação: 01	DIRETA	2013	2013	Processo: 00002480	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2135	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB N° 235							
Fornecedor: 45.987.005/0276-30				504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	20/03/2013 15:01:42	2,00	540,00	1.080,00						
					Total dos Itens	1.080,00					
					Total Requisitante	1.080,00					
Licitação: 01	DIRETA	2014	2013	Processo: 00002304	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2136	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N° 136							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	20/03/2013 15:02:31	1,00	15,00	15,00						
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	20/03/2013 15:02:31	1,00	20,00	20,00						
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	20/03/2013 15:02:31	1,00	32,00	32,00						
					Total dos Itens	67,00					
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIRABREQUIM	UN	20/03/2013 15:03:02	1,00	550,00	550,00						
BRONZINA MANCAL STD	PC	20/03/2013 15:03:02	1,00	48,00	48,00						
JOGO CABO VELA	JG	20/03/2013 15:03:02	1,00	59,00	59,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 3/2013

RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	20/03/2013 15:03:02	1,00	17,00	17,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	20/03/2013 15:03:02	1,00	29,00	29,00
JOGO KITS MOTOR	JG	20/03/2013 15:03:02	1,00	598,00	598,00
COXIM DO MOTOR	UN	20/03/2013 15:03:02	2,00	13,00	26,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	20/03/2013 15:03:02	1,00	59,00	59,00
JOGO CALÇO VIRABREQUIM 0,10	JG	20/03/2013 15:03:02	1,00	22,00	22,00
JOGO CORRENTE COMPLETO	JG	20/03/2013 15:03:02	1,00	59,00	59,00
TUBO ÁGUA FERRO (GRANDE)	PC	20/03/2013 15:03:02	1,00	35,00	35,00
SUPORTE COXIM MOTOR	UN	20/03/2013 15:03:02	1,00	120,00	120,00
RETENTOR DA POLIA	UN	20/03/2013 15:03:02	1,00	12,00	12,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	20/03/2013 15:03:02	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					1.713,00
Total Requisitante					1.780,00

Licitação: 01 DIRETA 2015 2013 Processo: 00002599 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 964 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA
Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO	UN	20/03/2013 15:03:59	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 2016 2013 Processo: 00002487 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 965 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA
Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO	UN	20/03/2013 15:04:47	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 2017 2013 Processo: 00002607 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2138 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	20/03/2013 15:06:13	0,08	187,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2018 2013 Processo: 00001705 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2139 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACCESS POINT WIRELESS 5.8 GHZ OUTDOOR	UN	21/03/2013 11:02:15	6,00	278,90	1.673,40
Total dos Itens					1.673,40
Total Requisitante					1.673,40

Licitação: 01 DIRETA 2019 2013 Processo: 00001564 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 966 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 CORTINA DE AR	UN	21/03/2013 11:03:31	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2020 2013 Processo: 00002470 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2140 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC PRETA	PR	21/03/2013 13:53:49	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 2021 2013 Processo: 00002589 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2141 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	21/03/2013 13:54:36	3,00	1,20	3,60
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	21/03/2013 13:54:36	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					23,50
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 2022 2013 Processo: 00002472 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2142 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
CURVA 3/4 90 G	UN	21/03/2013 13:55:23	20,00	1,60	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 2023 2013 Processo: 00002616 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2143 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO
Fornecedor: 38.799.060/0001-99 503965 CERÂMICA STANCARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	21/03/2013 13:56:18	10,00	260,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01 DIRETA 2024 2013 Processo: 00002317 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2144 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA	UN	21/03/2013 13:58:35	5,00	78,00	390,00
Total dos Itens					390,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	21/03/2013 13:59:02	5,00	19,90	99,50
Total dos Itens					99,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		489,50
Licitação: 01	DIRETA	2025	2013	Processo: 00002615	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	967	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES								
Fornecedor: 54.266.051/0001-99				000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO/PARAPEITO	UN	21/03/2013 14:00:07	1,00	3.500,00	3.500,00							
					Total dos Itens	3.500,00						
					Total Requisitante	3.500,00						
Licitação: 01	DIRETA	2026	2013	Processo: 00002543	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	970	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124								
Fornecedor: 05.293.587/0001-98				000141 CENTRO AUTOMOTIVO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:07:21	1,00	510,00	510,00							
					Total dos Itens	510,00						
					Total Requisitante	510,00						
Licitação: 01	DIRETA	2027	2013	Processo: 00002541	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	971	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.014				PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295								
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	22/03/2013 12:08:16	1,00	70,00	70,00							
					Total dos Itens	70,00						
					Total Requisitante	70,00						
Licitação: 01	DIRETA	2028	2013	Processo: 00002449	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	972	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256								
Fornecedor: 07.230.695/0001-47				501910 OFICINA DO WILSON								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:09:08	1,00	100,00	100,00							
					Total dos Itens	100,00						
					Total Requisitante	100,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	2029	2013	Processo:	00002456	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	973	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192														
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:09:59	1,00	480,00	480,00									
					Total dos Itens	480,00								
					Total Requisitante	480,00								
Licitação:	01	DIRETA	2030	2013	Processo:	00002458	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	974	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276														
Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	22/03/2013 12:11:35	1,00	2.578,30	2.578,30									
					Total dos Itens	2.578,30								
					Total Requisitante	2.578,30								
Licitação:	01	DIRETA	2031	2013	Processo:	00002464	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	975	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276														
Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:12:36	1,00	180,00	180,00									
					Total dos Itens	180,00								
					Total Requisitante	180,00								
Licitação:	01	DIRETA	2032	2013	Processo:	00002444	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	976	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286														
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/03/2013 12:21:30	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens	20,00								
					Total Requisitante	20,00								
Licitação:	01	DIRETA	2033	2013	Processo:	00002439	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	977	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/03/2013 12:22:28	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2034 2013 Processo: 00002441 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 978 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/03/2013 12:23:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2035 2013 Processo: 00002496 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 979 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:30:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2036 2013 Processo: 00002488 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 980 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:31:54	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2037 2013 Processo: 00002475 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 981 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 72.898.414/0001-90 504530 MAQTERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/03/2013 12:35:13	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 2038 2013 Processo: 00002512 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 982 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/03/2013 12:36:01	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2039 2013 Processo: 00002513 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 983 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/03/2013 12:36:53	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2040 2013 Processo: 00002511 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 984 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/03/2013 12:37:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2041 2013 Processo: 00002315 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2147 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	21/03/2013 15:02:07	50,00	5,09	254,50
Total dos Itens					254,50
Total Requisitante					254,50

Licitação: 01 DIRETA 2042 2013 Processo: 00002302 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2148 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	21/03/2013 15:03:10	36,00	14,62	526,32
Total dos Itens					526,32
Total Requisitante					526,32

Licitação: 01 DIRETA 2043 2013 Processo: 00002314 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2149 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.	CX	21/03/2013 15:03:58	50,00	4,60	230,00
Total dos Itens					230,00
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	21/03/2013 15:04:28	50,00	8,17	408,50
Total dos Itens					408,50
Total Requisitante					638,50

Licitação: 01 DIRETA 2044 2013 Processo: 00001686 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2154 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA DOMÉSTICA EM AÇO CARBONO 5 DEGRAUS MED. APROX. 170 X 41 CM	UN	21/03/2013 15:52:13	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		64,00	
Licitação: 01	DIRETA	2046	2013	Processo: 00002621	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2151	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								
TROFÉU REF. 400431	UN	21/03/2013 15:05:42	2,00	85,90	171,80								
TROFÉU REF. 400432	UN	21/03/2013 15:05:42	2,00	79,90	159,80								
TROFÉU REF. 400433	UN	21/03/2013 15:05:42	6,00	69,90	419,40								
					Total dos Itens	751,00							
					Total Requisitante	751,00							
Licitação: 01	DIRETA	2048	2013	Processo: 00002520	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	985	Ano OS	2013		
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total								
CONCERTO PNEU	UN	22/03/2013 12:38:42	1,00	30,00	30,00								
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/03/2013 12:38:42	1,00	145,00	145,00								
					Total dos Itens	175,00							
					Total Requisitante	175,00							
Licitação: 01	DIRETA	2049	2013	Processo: 00002519	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	986	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	22/03/2013 12:39:26	1,00	30,00	30,00								
					Total dos Itens	30,00							
					Total Requisitante	30,00							
Licitação: 01	DIRETA	2050	2013	Processo: 00002518	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	987	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								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU										UN	22/03/2013 12:40:11	1,00	30,00	30,00
												Total dos Itens	30,00	
												Total Requisitante	30,00	
Licitação: 01	DIRETA	2051	2013	Processo: 00002517	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 988	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									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/03/2013 12:40:58	1,00	100,00	100,00									
					Total dos Itens	100,00								
					Total Requisitante	100,00								
Licitação: 01	DIRETA	2052	2013	Processo: 00002516	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 989	Ano OS 2013					
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015		PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278												
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	22/03/2013 12:41:48	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	25,00								
					Total Requisitante	25,00								
Licitação: 01	DIRETA	2053	2013	Processo: 00002515	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 990	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									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/03/2013 12:42:39	2,00	35,00	70,00									
					Total dos Itens	70,00								
					Total Requisitante	70,00								
Licitação: 01	DIRETA	2054	2013	Processo: 00002514	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 991	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	22/03/2013 12:43:21	1,00	45,00	45,00									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	2055	2013	Processo: 00002490	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2186	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						
GRAFITE EM PO 30G	UN	22/03/2013 12:44:14	5,00	1,00	5,00						
					Total dos Itens	5,00					
					Total Requisitante	5,00					
Licitação: 01	DIRETA	2056	2013	Processo: 00002484	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2184	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL HIDRAULICO	UN	22/03/2013 12:33:11	2,00	15,00	30,00						
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	22/03/2013 12:33:11	11,00	20,70	227,70						
TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X	PC	22/03/2013 12:33:11	2,00	18,00	36,00						
					Total dos Itens	293,70					
					Total Requisitante	293,70					
Licitação: 01	DIRETA	2057	2013	Processo: 00002485	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2185	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	22/03/2013 12:34:26	2,00	55,00	110,00						
TERMINAL HIDRAULICO 36MM	PC	22/03/2013 12:34:26	1,00	50,00	50,00						
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 1"	PC	22/03/2013 12:34:26	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens	205,00					
					Total Requisitante	205,00					
Licitação: 01	DIRETA	2058	2013	Processo: 00002498	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2171	Ano AF	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 214

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE ESCAPE	PC	22/03/2013 11:03:15	1,00	438,90	438,90
JOGO JUNTA TUBAGEM MB	UN	22/03/2013 11:03:15	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					458,60
Total Requisitante					458,60

Licitação: 01 DIRETA 2059 2013 Processo: 00002642 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2156 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 48.371.694/0001-08 003092 ELETRO PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 7,5 MTS X 300 DAN	UN	22/03/2013 08:30:28	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 2060 2013 Processo: 00002375 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2157 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	22/03/2013 08:32:05	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 2061 2013 Processo: 00002499 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2172 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
VALVULA FREIO DE MAO	PC	22/03/2013 11:59:02	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2062 2013 Processo: 00001746 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2158 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO COM MOLDURA MED. 170 X 100 CM	UN	22/03/2013 08:33:35	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 2063 2013 Processo: 00002641 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2159 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIFOSATO	L	22/03/2013 08:35:00	100,00	12,20	1.220,00
Total dos Itens					1.220,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/03/2013 08:38:24	10,00	3,40	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					1.254,00

Licitação: 01 DIRETA 2064 2013 Processo: 00001581 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2161 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 250 GR.	EB	22/03/2013 08:40:45	10,00	1,99	19,90
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	22/03/2013 08:40:45	5,00	3,79	18,95
CHÁ MATE - CAIXA 250 GR.	CX	22/03/2013 08:40:45	5,00	3,39	16,95
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	22/03/2013 08:40:45	3,00	2,99	8,97
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/03/2013 08:40:45	25,00	3,49	87,25
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	22/03/2013 08:40:45	5,00	1,79	8,95
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	22/03/2013 08:40:45	10,00	2,29	22,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	22/03/2013 08:40:45	3,00	1,45	4,35
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	22/03/2013 08:40:45	4,00	1,45	5,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 3/2013

BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO

PT

22/03/2013 08:40:45 3,00

1,45

4,35

Total dos Itens 198,37

Total Requisitante 198,37

Licitação: 01 DIRETA 2065 2013 Processo: 00002500 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2173 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
CANO TRASEIRO ESCAPE	PC	22/03/2013 12:01:25	1,00	54,90	54,90
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	22/03/2013 12:01:25	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					61,40
Total Requisitante					61,40

Licitação: 01 DIRETA 2066 2013 Processo: 00002507 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2174 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA CAMBIO	UN	22/03/2013 12:02:24	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 2067 2013 Processo: 00002497 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2175 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.010.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	CX	22/03/2013 12:03:14	20,00	23,50	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 2068 2013 Processo: 00002551 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2176 Ano AF 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 3/2013

FILTRO AR AP7023 TEC-FIL

UN

22/03/2013 12:04:57

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2069 2013 Processo: 00002527 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2177 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

22/03/2013 12:05:37

1,00

26,00

26,00

Total dos Itens 26,00

Total Requisitante 26,00

Licitação: 01 DIRETA 2070 2013 Processo: 00002529 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2178 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

TIRANTE FREIO MÃO MERCEDES

PC

22/03/2013 12:06:31

1,00

59,50

59,50

PINO FORQUILHA 12 MM

PC

22/03/2013 12:06:31

2,00

8,00

16,00

Total dos Itens 75,50

Total Requisitante 75,50

Licitação: 01 DIRETA 2071 2013 Processo: 00002524 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2187 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SUPORTE - 915124

PC

22/03/2013 12:47:41

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2072 2013 Processo: 00002523 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2188 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 3/2013

REPARO PISTAO DA CACAMBA

UN

22/03/2013 12:48:35

1,00

52,00

52,00

Total dos Itens 52,00

Total Requisitante 52,00

Licitação: 01 DIRETA 2073 2013 Processo: 00002526 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2189 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE

UN

22/03/2013 12:50:19

1,00

375,00

375,00

Total dos Itens 375,00

Total Requisitante 375,00

Licitação: 01 DIRETA 2074 2013 Processo: 00002525 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2190 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER

UN

22/03/2013 12:51:05

1,00

115,00

115,00

Total dos Itens 115,00

Total Requisitante 115,00

Licitação: 01 DIRETA 2075 2013 Processo: 00002544 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2191 Ano AF 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

CONECTOR DO TUBO DIESEL

PC

22/03/2013 12:51:59

6,00

55,00

330,00

Total dos Itens 330,00

Total Requisitante 330,00

Licitação: 01 DIRETA 2076 2013 Processo: 00002463 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2179 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

JOGO PASTILHA DE FREIO

UN

22/03/2013 12:20:36

2,00

108,00

216,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	216,00
										Total Requisitante	216,00
Licitação: 01	DIRETA	2077	2013	Processo: 00002443	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2180	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA H4	PC	22/03/2013 12:25:58	1,00	26,00	26,00						
					Total dos Itens						26,00
					Total Requisitante						26,00
Licitação: 01	DIRETA	2078	2013	Processo: 00002438	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2181	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REGULADOR	PC	22/03/2013 12:28:09	1,00	30,00	30,00						
TERMINAL DE BATERIA	PC	22/03/2013 12:28:09	1,00	6,00	6,00						
COMUTADOR	PC	22/03/2013 12:28:09	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens						61,00
					Total Requisitante						61,00
Licitação: 01	DIRETA	2079	2013	Processo: 00002440	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2182	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA 67	PC	22/03/2013 12:29:11	1,00	2,00	2,00						
LAMPADA 69	PC	22/03/2013 12:29:11	1,00	2,00	2,00						
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	22/03/2013 12:29:11	1,00	30,00	30,00						
LÂMPADA 1034	PC	22/03/2013 12:29:11	1,00	4,00	4,00						
SOQUETE FAROL	PC	22/03/2013 12:29:11	1,00	3,50	3,50						
					Total dos Itens						41,50
					Total Requisitante						41,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 2080 2013 Processo: 00002495 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2183 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	22/03/2013 12:31:01	2,00	7,00	14,00
BUCHA DA MOLA	PC	22/03/2013 12:31:01	2,00	12,00	24,00
PINO DA MOLA	PC	22/03/2013 12:31:01	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 2081 2013 Processo: 00002503 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2192 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	22/03/2013 12:52:54	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 2082 2013 Processo: 00002489 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2193 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	22/03/2013 12:53:52	1,00	27,00	27,00
PALHETA	PR	22/03/2013 12:53:52	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 2083 2013 Processo: 00002486 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2155 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APITO GRANDE COM BOLINHA EM CORTIÇA	UN	22/03/2013 08:25:34	50,00	0,50	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2084	2013	Processo: 00002324	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2163	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM	UN	22/03/2013 08:43:20	6,00	5,40	32,40						
					Total dos Itens	32,40					
					Total Requisitante	32,40					
Licitação: 01	DIRETA	2085	2013	Processo: 00002637	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2164	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000				PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL							
Fornecedor: 51.958.452/0001-11				001213 VALETÃO PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	22/03/2013 09:59:46	8,00	257,80	2.062,40						
					Total dos Itens	2.062,40					
					Total Requisitante	2.062,40					
Licitação: 01	DIRETA	2086	2013	Processo: 00002416	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2165	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA							
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/03/2013 10:42:07	26,00	5,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	2087	2013	Processo: 00002417	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2166	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/03/2013 10:42:38	6,00	5,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2088	2013	Processo: 00002418	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2167	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.020.000	PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO								
Fornecedor:		01.196.973/0001-00	002871 AQUAZUL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/03/2013 10:43:02	6,00	5,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	2089	2013	Processo: 00002320	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2168	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.001.000	PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO								
Fornecedor:		05.768.154/0001-41	502332 CIRÚRGICA PAULISTA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	22/03/2013 10:43:59	200,00	1,14	228,00						
					Total dos Itens						228,00
					Total Requisitante						228,00
Licitação: 01	DIRETA	2090	2013	Processo: 00002665	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2169	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.002.000.000	PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN								
Fornecedor:		03.676.002/0001-93	502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIGA 5 X 20 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	22/03/2013 10:46:48	12,00	67,50	810,00						
					Total dos Itens						810,00
					Total Requisitante						810,00
Licitação: 01	DIRETA	2091	2013	Processo: 00002508	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	968	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.000.000.000	PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor:		07.776.638/0001-68	056805 POWINF INFORMÁTICA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE GPS	UN	22/03/2013 10:45:41	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 223

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	2092	2013	Processo: 00002502	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	969	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/03/2013 10:46:13	16,00	5,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	2093	2013	Processo: 00002629	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2194	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/03/2013 13:32:11	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens						25,00
					Total Requisitante						25,00
Licitação: 01	DIRETA	2094	2013	Processo: 00002628	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2195	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/03/2013 13:33:18	1,00	25,00	25,00						
LAMPADA 2 POLO	PC	22/03/2013 13:33:18	1,00	1,50	1,50						
					Total dos Itens						26,50
					Total Requisitante						26,50
Licitação: 01	DIRETA	2095	2013	Processo: 00002636	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2196	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO AR EXTERNO	UN	22/03/2013 13:34:01	1,00	79,90	79,90						
					Total dos Itens						79,90
					Total Requisitante						79,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	2096	2013	Processo: 00002632	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2197	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048		PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302									
Fornecedor: 96.254.800/0001-08		003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/03/2013 13:34:32	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					

Licitação: 01	DIRETA	2097	2013	Processo: 00002634	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2198	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
INDUZIDO	PC	22/03/2013 13:35:12	1,00	86,00	86,00						
SUPORTE ESCOVAS	PC	22/03/2013 13:35:12	1,00	23,00	23,00						
JOGO DE ESCOVAS	PC	22/03/2013 13:35:12	1,00	17,00	17,00						
BUCHA	UN	22/03/2013 13:35:12	2,00	5,00	10,00						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	22/03/2013 13:35:34	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	176,00					
					Total Requisitante	176,00					

Licitação: 01	DIRETA	2098	2013	Processo: 00002614	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	993	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246									
Fornecedor: 55.133.979/0001-68		000776 OFICINA DO ALEMÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/03/2013 13:36:24	1,00	480,00	480,00						
					Total dos Itens	480,00					
					Total Requisitante	480,00					

Licitação: 01	DIRETA	2099	2013	Processo: 00002617	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	994	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231									
Fornecedor: 55.133.979/0001-68		000776 OFICINA DO ALEMÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

22/03/2013 13:37:17

1,00

460,00

460,00

Total dos Itens 460,00

Total Requisitante 460,00

Licitação: 01 DIRETA 2100 2013 Processo: 00002618 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 995 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

22/03/2013 13:38:03

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 2101 2013 Processo: 00002619 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 996 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

22/03/2013 13:38:49

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 2102 2013 Processo: 00002622 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 997 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

22/03/2013 13:40:17

1,00

475,00

475,00

Total dos Itens 475,00

Total Requisitante 475,00

Licitação: 01 DIRETA 2103 2013 Processo: 00002624 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 998 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

22/03/2013 13:40:48

1,00

110,00

110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	2105	2013	Processo: 00002612	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	999	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/03/2013 13:41:20	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	2106	2013	Processo: 00002626	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1000	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/03/2013 13:42:03	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	2107	2013	Processo: 00002611	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1001	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/03/2013 13:42:29	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	2108	2013	Processo: 00002627	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1002	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 05.744.519/0001-06				000721 LAVACAR PINAL E PINAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAVADA COMPLETA C/ BANCOS	UN	22/03/2013 13:42:58	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens	70,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		70,00						
Licitação:	01	DIRETA	2109	2013	Processo:	00001759	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2214	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:	002.015.002.004.000		PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL												
Fornecedor:	66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	25/03/2013 07:43:17	1,00	42,00	42,00										
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	25/03/2013 07:43:17	1,00	3,00	3,00										
					Total dos Itens										45,00
Fornecedor:	01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	25/03/2013 07:43:44	3,00	2,80	8,40										
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	25/03/2013 07:43:44	1,00	2,90	2,90										
					Total dos Itens										11,30
					Total Requisitante										56,30
Licitação:	01	DIRETA	2110	2013	Processo:	00000546	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2217	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:	002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
Fornecedor:	01.099.259/0001-02		001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/03/2013 07:45:09	2,50	2,49	6,23										
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2013 07:45:09	3,00	3,48	10,44										
					Total dos Itens										16,67
Fornecedor:	11.195.090/0001-30		503596 ATACADO BERRO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/03/2013 07:45:48	35,00	2,88	100,80										
CHEIRO VERDE	MÇ	25/03/2013 07:45:48	4,00	1,00	4,00										
					Total dos Itens										104,80
					Total Requisitante										121,47
Licitação:	01	DIRETA	2111	2013	Processo:	00002071	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2228	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:	002.015.002.005.000		PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI												



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DE DVD	UN	25/03/2013 10:42:13	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2113 2013 Processo: 00002547 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1003 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	25/03/2013 10:32:15	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 2114 2013 Processo: 00002549 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1004 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA 5X4	UN	25/03/2013 10:36:58	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 2116 2013 Processo: 00002321 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2224 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 50 X 110 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	25/03/2013 10:37:54	5,00	132,00	660,00
ESPELHO 65 X 90 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	25/03/2013 10:37:54	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					904,00
Total Requisitante					904,00

Licitação: 01 DIRETA 2117 2013 Processo: 00002689 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2225 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	25/03/2013 10:39:14	2,00	30,50	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 2118 2013 Processo: 00002594 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2226 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA DOMÉSTICA EM AÇO CARBONO 5 DEGRAUS MED. APROX. 170 X 41 CM	UN	25/03/2013 10:39:56	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 2119 2013 Processo: 00002442 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2227 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	11,50	11,50
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	10,00	10,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	10,00	10,00
JOGO DE ROLETE DENTRO DO PILOTO	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	16,00	16,00
SINCRONIZADO 4º E 5º	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	435,00	435,00
ROLAMENTO Nº 2815	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	26,00	26,00
GAIOLA DA RÉ	PC	25/03/2013 10:40:42	2,00	19,80	39,60
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	PC	25/03/2013 10:40:42	6,00	2,50	15,00
ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)	PC	25/03/2013 10:40:42	1,00	45,00	45,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	25/03/2013 10:40:42	1,00	10,00	10,00
TOMADA DE FORÇA	UN	25/03/2013 10:40:42	1,00	520,00	520,00
SINCRONIZADO 2ª/3ª	UN	25/03/2013 10:40:42	1,00	435,00	435,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	1.573,10
										Total Requisitante	1.573,10
Licitação: 01	DIRETA	2120	2013	Processo: 00002579	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2222	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor: 04.807.924/0005-89		505441 MERCALF									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
0281002788 - SENSOR PRESSÃO COMBUSTIVEL	PC	25/03/2013 09:22:12	1,00	1.000,00	1.000,00						
					Total dos Itens						1.000,00
					Total Requisitante						1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	2121	2013	Processo: 00002539	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2223	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71		001659 TAPAJÓS CAMINHÕES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BÓIA DO TANQUE W8 / W9 / 8500 / 9200	PC	25/03/2013 09:23:26	1,00	186,00	186,00						
					Total dos Itens						186,00
					Total Requisitante						186,00
Licitação: 01	DIRETA	2122	2013	Processo: 00002597	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2229	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO							
Fornecedor: 45.867.876/0001-78		002307 BECO DO ARMARINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TOALHA DE BANHO LISA	UN	25/03/2013 11:00:00	36,00	11,85	426,60						
					Total dos Itens						426,60
					Total Requisitante						426,60
Licitação: 01	DIRETA	2123	2013	Processo: 00002703	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2231	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS	RL	25/03/2013 11:01:15	25,00	6,00	150,00						
					Total dos Itens						150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	2124	2013	Processo: 00002664	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2232	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						
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM	UN	25/03/2013 11:01:46	5,00	178,00	890,00						
					Total dos Itens						890,00
					Total Requisitante						890,00
Licitação: 01	DIRETA	2125	2013	Processo: 00002695	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2234	Ano AF	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						
ALMOFADA PARA CARIMBO S-822 - PRETA	UN	25/03/2013 11:02:42	1,00	6,00	6,00						
					Total dos Itens						6,00
					Total Requisitante						6,00
Licitação: 01	DIRETA	2127	2013	Processo: 00002698	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1005	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CARIMBO DE MADEIRA 5X3	UN	25/03/2013 11:04:13	9,00	7,00	63,00						
					Total dos Itens						63,00
					Total Requisitante						63,00
Licitação: 01	DIRETA	2128	2013	Processo: 00002560	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1010	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204							
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	25/03/2013 16:35:25	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01	DIRETA	2129	2013	Processo: 00002571	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1011	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.063		PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
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	25/03/2013 16:36:34	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					

Licitação: 01	DIRETA	2130	2013	Processo: 00002575	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1013	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.032		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128							
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	25/03/2013 16:38:38	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					

Licitação: 01	DIRETA	2131	2013	Processo: 00002713	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2230	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.001.000.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
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	25/03/2013	80,00	5,58	446,40						
PAPEL TOALHA PCT 02 RL - FARDO C/ 12 PCT	FD	25/03/2013	3,00	28,20	84,60						
					Total dos Itens	531,00					
Fornecedor:		08.360.343/0001-79		505648 MAFFEI, CAPANA & CIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL ESPECIAL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2013	4,00	26,00	104,00						
					Total dos Itens	104,00					
					Total Requisitante	635,00					

Licitação: 01	DIRETA	2132	2013	Processo: 00002591	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1014	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.024		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 3/2013

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	25/03/2013 16:39:27	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2133 2013 Processo: 00002587 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1015 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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	25/03/2013 16:40:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2134 2013 Processo: 00002699 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1007 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/03/2013 13:26:55	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 2135 2013 Processo: 00002576 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1017 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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	25/03/2013 16:41:58	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2136 2013 Processo: 00999555 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1006 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	25/03/2013 11:06:14	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2137 2013 Processo: 00002572 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1018 Ano OS 2013

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

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	25/03/2013 16:44:10	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2138 2013 Processo: 00002567 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1019 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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	25/03/2013 16:45:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2139 2013 Processo: 00002562 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1020 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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	25/03/2013 16:46:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2140 2013 Processo: 00002561 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1021 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 25/03/2013 16:48:36 1,00 65,00 65,00

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 2141 2013 Processo: 00002588 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2269 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	25/03/2013 16:49:33	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO	PC	25/03/2013 16:49:33	2,00	21,50	43,00
KIT BUCHA	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	15,00	15,00
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	40,00	40,00
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	85,00	85,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	25/03/2013 16:49:33	3,00	4,00	12,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	18,00	18,00
LAMPADA	PC	25/03/2013 16:49:33	4,00	2,00	8,00
PLACA DIODO	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	42,00	42,00
BENDIX PARTIDA	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	45,00	45,00
LÂMPADA FAROL	PC	25/03/2013 16:49:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					381,00
Total Requisitante					381,00

Licitação: 01 DIRETA 2142 2013 Processo: 00002582 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2270 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/03/2013 16:50:33	2,00	21,50	43,00
REGULADOR	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	43,00	43,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	25/03/2013 16:50:33	4,00	2,50	10,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	27,00	27,00
PONTEIRAS	PC	25/03/2013 16:50:33	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 3/2013

INDUZIDO DA PARTIDA	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	120,00	120,00
PLACA DIODO	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	47,00	47,00
SOQUETE PILOTO	PC	25/03/2013 16:50:33	2,00	8,00	16,00
AUTOMATICO	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	68,00	68,00
CABO BATERIA	M	25/03/2013 16:50:33	2,00	40,00	80,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	25/03/2013 16:50:33	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					542,00
Total Requisitante					542,00

Licitação: 01 DIRETA 2143 2013 Processo: 00002578 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2271 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/03/2013 16:51:27	2,00	21,50	43,00
CORREIA	PC	25/03/2013 16:51:27	1,00	25,00	25,00
PLACA DIODO	PC	25/03/2013 16:51:27	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2144 2013 Processo: 00002577 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2272 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	25/03/2013 16:52:15	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/03/2013 16:52:15	1,00	25,00	25,00
AUTOMATICO	PC	25/03/2013 16:52:15	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 2145 2013 Processo: 00002574 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2273 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE	PC	25/03/2013 16:53:11	1,00	10,50	10,50
LAMPADA	PC	25/03/2013 16:53:11	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01 DIRETA 2146 2013 Processo: 00002573 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2274 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	25/03/2013 16:54:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2147 2013 Processo: 00002570 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2275 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	25/03/2013 16:54:49	2,00	15,00	30,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	25/03/2013 16:54:49	1,00	48,00	48,00
LAMPADA	PC	25/03/2013 16:54:49	6,00	2,00	12,00
LÂMPADA FAROL	PC	25/03/2013 16:54:49	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2148 2013 Processo: 00002563 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2276 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/03/2013 16:55:54	2,00	21,50	43,00
KIT BUCHA	PC	25/03/2013 16:55:54	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/03/2013 16:55:54	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 3/2013

BENDIX PARTIDA

PC

25/03/2013 16:55:54 1,00

91,00

91,00

Total dos Itens 174,00

Total Requisitante 174,00

Licitação: 01 DIRETA 2149 2013 Processo: 00002610 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1022 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	25/03/2013 16:56:46	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2150 2013 Processo: 00002609 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2277 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	25/03/2013 16:58:22	1,00	15,60	15,60
CORREIA A-31	PC	25/03/2013 16:58:22	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					30,40

Licitação: 01 DIRETA 2151 2013 Processo: 00002553 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2278 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO	UN	25/03/2013 16:59:26	1,00	3,90	3,90
ADAPTADOR ROSCAVADO	UN	25/03/2013 16:59:26	1,00	3,10	3,10
PONTEIRAS	UN	25/03/2013 16:59:26	2,00	2,50	5,00
ABRAÇADEIRAS	UN	25/03/2013 16:59:26	6,00	0,50	3,00
MANGUEIRA 5/16"	UN	25/03/2013 16:59:26	10,00	4,10	41,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	2152	2013	Processo:	00002583	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2279	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										
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	26/03/2013 08:22:29	1,00	18,00	18,00										
					Total dos Itens										18,00
					Total Requisitante										18,00
Licitação:	01	DIRETA	2153	2013	Processo:	00002601	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2280	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54															
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS															
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	26/03/2013 08:24:09	1,00	24,00	24,00										
					Total dos Itens										24,00
					Total Requisitante										24,00
Licitação:	01	DIRETA	2154	2013	Processo:	00002608	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2281	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										
HÉLICE MOTOR D-20 TURBO	PC	26/03/2013 08:25:04	1,00	59,00	59,00										
					Total dos Itens										59,00
					Total Requisitante										59,00
Licitação:	01	DIRETA	2155	2013	Processo:	00002530	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2282	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198															
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS															
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	26/03/2013 08:25:58	1,00	59,00	59,00										
					Total dos Itens										59,00
					Total Requisitante										59,00
Licitação:	01	DIRETA	2156	2013	Processo:	00002528	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2283	Ano AF	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	26/03/2013 08:28:00	1,00	20,00	20,00
BRONZINA MANCAL 0,50	UN	26/03/2013 08:28:00	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 2157 2013 Processo: 00002559 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1023 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2013 08:41:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2158 2013 Processo: 00002540 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1024 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/03/2013 08:42:47	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2159 2013 Processo: 00002531 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1025 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2013 08:43:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2160 2013 Processo: 00002534 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1026 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 3/2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2013 08:44:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2161 2013 Processo: 00002533 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1027 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2013 08:46:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2162 2013 Processo: 00002532 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1028 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2013 08:46:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2163 2013 Processo: 00002565 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1012 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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	25/03/2013 16:37:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2164 2013 Processo: 00002580 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1016 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 3/2013

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	25/03/2013 16:41:06	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 2165 2013 Processo: 00002716 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2250 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO DE PONTO - PACOTE 100 UNID.	PT	25/03/2013 15:14:16	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2166 2013 Processo: 00002391 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2252 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	25/03/2013 15:15:03	20,00	14,20	284,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					284,00

Licitação: 01 DIRETA 2167 2013 Processo: 00002310 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2254 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA EM MADEIRA 100 CM	UN	25/03/2013 15:15:46	50,00	2,70	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 2168 2013 Processo: 00002661 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2256 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	25/03/2013 15:16:20	10,00	5,09	50,90
Total dos Itens					50,90
Total Requisitante					50,90

Licitação: 01 DIRETA 2169 2013 Processo: 00002740 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2261 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	25/03/2013 15:43:39	1,00	17,50	17,50
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	25/03/2013 15:43:39	0,60	154,00	92,40
CORVIM TUBARÃO PRETO	M	25/03/2013 15:43:39	16,00	24,00	384,00
Total dos Itens					493,90
Total Requisitante					493,90

Licitação: 01 DIRETA 2170 2013 Processo: 00002688 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2262 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR - 11993824	PC	25/03/2013 15:44:34	2,00	12,99	25,98
GUARNICAO - 11993881	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	36,47	36,47
ANEL - 13802783	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	0,86	0,86
619021 ARRUELA	UN	25/03/2013 15:44:34	16,00	0,15	2,40
11993882 - GUARNIÇÃO	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	33,96	33,96
11993761 - VEDADOR	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	19,99	19,99
11993345 - VEDADOR	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	19,15	19,15
13802815 - ANEL O	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	0,47	0,47
13802786 - ANEL O	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	0,95	0,95
13803582 - PORCA	PC	25/03/2013 15:44:34	8,00	0,17	1,36
11017854 - AMORTECEDOR	PC	25/03/2013 15:44:34	8,00	5,47	43,76
13801813 - PARAFUSO	PC	25/03/2013 15:44:34	8,00	0,50	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 3/2013

JOGO REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO - 12708907	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	43,60	43,60
JOGO REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO - 12708910	PC	25/03/2013 15:44:34	1,00	45,22	45,22
				Total dos Itens	278,17
				Total Requisitante	278,17

Licitação: 01 DIRETA 2171 2013 Processo: 00002746 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1009 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/03/2013 15:46:47	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2172 2013 Processo: 00002623 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2263 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	PC	25/03/2013 15:47:43	1,00	189,00	189,00
				Total dos Itens	189,00
				Total Requisitante	189,00

Licitação: 01 DIRETA 2173 2013 Processo: 00002252 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2260 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.069 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTREIO FREIO	PC	25/03/2013 15:42:53	1,00	73,00	73,00
CANO FREIO DIANTEIRO	PC	25/03/2013 15:42:53	1,00	18,00	18,00
JUNÇÃO VARÃO CÂMBIO	PC	25/03/2013 15:42:53	1,00	21,00	21,00
				Total dos Itens	112,00
				Total Requisitante	112,00

Licitação: 01 DIRETA 2174 2013 Processo: 00002254 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2259 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.069 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRASCOVED	LT	25/03/2013 15:41:51	2,00	8,00	16,00
CABEÇOTE COMPLETO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	245,00	245,00
CHAPEU NAPOLEAO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	30,00	30,00
CANGALHA	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	37,00	37,00
PONTEIRA CAIXA DE AR	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	15,00	15,00
PONTEIRA CAIXA DE AR	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	15,00	15,00
ASSOALHO LADO DIREITO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	115,00	115,00
ASSOALHO LADO ESQUERDO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	115,00	115,00
PÉ DE COLUNA LADO DIREITO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	16,00	16,00
PÉ DE COLUNA LADO ESQUERDO	PC	25/03/2013 15:41:51	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 2175 2013 Processo: 00001654 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2257 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER VERTICAL	UN	25/03/2013 15:16:58	4,00	1.290,00	5.160,00
Total dos Itens					5.160,00
Total Requisitante					5.160,00

Licitação: 01 DIRETA 2176 2013 Processo: 00000726 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1008 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, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	25/03/2013 15:17:37	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2177 2013 Processo: 00002724 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1029 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2013 09:04:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2178 2013 Processo: 00002778 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1030 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2013 09:05:17	1,00	20,00	20,00
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2013 09:05:17	1,00	10,00	10,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	26/03/2013 09:05:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2179 2013 Processo: 00002736 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1031 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2013 09:05:45	4,00	8,00	32,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2013 09:05:45	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/03/2013 09:05:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 2180 2013 Processo: 00002726 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1032 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2013 09:06:13	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	2181	2013	Processo: 00002732	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1033	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12		000479 RADIADORES ROSSI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2013 09:06:57	1,00	140,00	140,00						
					Total dos Itens						140,00
					Total Requisitante						140,00
Licitação: 01	DIRETA	2182	2013	Processo: 00002510	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2285	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	26/03/2013 09:07:38	1,00	25,00	25,00						
JUNTA CARTER	UN	26/03/2013 09:07:38	1,00	8,00	8,00						
					Total dos Itens						33,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	26/03/2013 09:07:57	4,00	4,00	16,00						
PIVÔ	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	26,00	52,00						
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	26/03/2013 09:07:57	1,00	23,00	23,00						
RETENTOR MANCAL	UN	26/03/2013 09:07:57	1,00	29,00	29,00						
CAR 80 SPRAY DESCARBONIZA	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	14,00	14,00						
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	26/03/2013 09:07:57	1,00	5,00	5,00						
FILTRO DE AR	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	14,00	14,00						
CORREIA DENTADA	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	12,00	12,00						
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	6,00	6,00						
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	9,50	19,00						
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM	M	26/03/2013 09:07:57	1,00	3,00	3,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 3/2013

KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	12,00	24,00
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	12,00	24,00
COXIM DO MOTOR	UN	26/03/2013 09:07:57	2,00	13,00	26,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	26/03/2013 09:07:57	2,00	79,00	158,00
JUNTA CARBURADOR TLDZ	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	32,00	32,00
BOIA TLDZ	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	16,00	16,00
AGULHA TLDZ	PC	26/03/2013 09:07:57	1,00	16,00	16,00
DISCO FREIO (SOLIDO)	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	14,50	29,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	26/03/2013 09:07:57	2,00	38,00	76,00
COXIM CAMBIO	UN	26/03/2013 09:07:57	1,00	11,00	11,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	26/03/2013 09:07:57	2,00	82,00	164,00
BUCHA AGREGADO	UN	26/03/2013 09:07:57	4,00	9,00	36,00
Total dos Itens					805,00
Total Requisitante					838,00

Licitação: 01 DIRETA 2183 2013 Processo: 00002468 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2287 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	26/03/2013 09:08:48	1,00	155,00	155,00
RETENTOR VIRABREQUIM	PC	26/03/2013 09:08:48	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					207,00

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CORRENTE TENSORA	UN	26/03/2013 09:09:31	1,00	198,00	198,00
GUIA CORRENTE SUPERIOR	UN	26/03/2013 09:09:31	1,00	30,50	30,50
GUIA CORRENTE INFERIOR	UN	26/03/2013 09:09:31	1,00	64,00	64,00
TENSOR CORRENTE	UN	26/03/2013 09:09:31	1,00	89,60	89,60
CORRENTE TENSOR MOTOR	UN	26/03/2013 09:09:31	1,00	133,00	133,00
Total dos Itens					515,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	722,10
Licitação: 01	DIRETA	2184	2013	Processo: 00002600	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2289	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANIVELA VIDRO	PC	26/03/2013 09:32:00	2,00	2,00	4,00						
					Total dos Itens						4,00
					Total Requisitante						4,00
Licitação: 01	DIRETA	2185	2013	Processo: 00002721	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1034	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.050				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152							
Fornecedor: 17.069.158/0001-10				505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2013 09:32:36	1,00	320,00	320,00						
					Total dos Itens						320,00
					Total Requisitante						320,00
Licitação: 01	DIRETA	2186	2013	Processo: 00002749	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2268	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						
MAMADEIRA COM BICO PARA BEZERRO 2 LITROS	UN	25/03/2013 16:14:40	1,00	7,90	7,90						
					Total dos Itens						7,90
					Total Requisitante						7,90
Licitação: 01	DIRETA	2187	2013	Processo: 00002644	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2308	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO LUBRIF. PSL 562	PC	26/03/2013 10:09:45	6,00	8,33	49,98						
FILTRO GASOLINA	UN	26/03/2013 10:09:45	5,00	8,19	40,95						
					Total dos Itens						90,93



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		90,93
Licitação: 01	DIRETA	2188	2013	Processo: 00002646	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2307	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	26/03/2013 10:09:19	3,00	8,40	25,20							
					Total dos Itens	25,20						
					Total Requisitante	25,20						
Licitação: 01	DIRETA	2189	2013	Processo: 00002648	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2306	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO LUBRIF. PSL 619	PC	26/03/2013 10:08:51	3,00	6,39	19,17							
					Total dos Itens	19,17						
					Total Requisitante	19,17						
Licitação: 01	DIRETA	2190	2013	Processo: 00002649	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2305	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
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	26/03/2013 10:08:28	8,00	7,70	61,60							
					Total dos Itens	61,60						
					Total Requisitante	61,60						
Licitação: 01	DIRETA	2191	2013	Processo: 00002134	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2304	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141								
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	26/03/2013 10:07:55	2,00	132,70	265,40							
					Total dos Itens	265,40						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		265,40
Licitação: 01	DIRETA	2192	2013	Processo: 00002759	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2303	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PREGO 18 X 27	KG	26/03/2013 10:07:22	6,00	5,30	31,80							
					Total dos Itens	31,80						
					Total Requisitante	31,80						
Licitação: 01	DIRETA	2193	2013	Processo: 00002758	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2302	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	26/03/2013 10:06:36	7,00	69,90	489,30							
					Total dos Itens	489,30						
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	26/03/2013 10:06:12	10,00	2,90	29,00							
					Total dos Itens	29,00						
					Total Requisitante	518,30						
Licitação: 01	DIRETA	2194	2013	Processo: 00002755	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1036	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	26/03/2013 10:04:59	1,00	60,00	60,00							
					Total dos Itens	60,00						
					Total Requisitante	60,00						
Licitação: 01	DIRETA	2195	2013	Processo: 00002631	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2314	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA								
Fornecedor: 43.940.618/0001-44				503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA)	CO	26/03/2013 10:22:25	252,00	12,35	3.112,20
Total dos Itens					3.112,20
Total Requisitante					3.112,20

Licitação: 01 DIRETA 2197 2013 Processo: 00000553 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2315 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML	FR	26/03/2013 13:33:18	15,00	2,00	30,00
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	26/03/2013 13:33:18	35,00	1,58	55,30
Total dos Itens					85,30
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 00	UN	26/03/2013 13:34:22	10,00	3,50	35,00
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	26/03/2013 13:34:22	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					37,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 6 CABO AMARELO	UN	26/03/2013 13:34:47	10,00	1,60	16,00
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	26/03/2013 13:34:47	10,00	2,10	21,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					159,30

Licitação: 01 DIRETA 2198 2013 Processo: 00001550 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2318 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6183 MEDIDA 50,8 X 101,6 MM - CAIXA 1. 000 UNID.	CX	26/03/2013 13:36:49	2,00	39,50	79,00
Total dos Itens					79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	26/03/2013 13:37:16	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					4,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS	UN	26/03/2013 13:37:39	10,00	5,45	54,50
ETIQUETA ADESIVA REF. 6080 MEDIDA 25,4 X 66,7 MM - CAIXA 300 UNID.	CX	26/03/2013 13:37:39	2,00	8,15	16,30
Total dos Itens					70,80
Total Requisitante					153,80

Licitação: 01 DIRETA 2199 2013 Processo: 00001549 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2321 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PVA CORES DIVERSAS	UN	26/03/2013 13:38:28	15,00	3,58	53,70
TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML	FR	26/03/2013 13:38:28	26,00	2,00	52,00
CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA	UN	26/03/2013 13:38:28	20,00	3,25	65,00
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	26/03/2013 13:38:28	2,00	5,31	10,62
Total dos Itens					181,32

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIRÓGRAFO	UN	26/03/2013 13:39:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-CHAVE EM MDF 19,5 X 11,5 CM	UN	26/03/2013 13:40:30	10,00	4,15	41,50
PINCEL CHATO Nº 22	UN	26/03/2013 13:40:30	5,00	5,20	26,00
PINCEL CHATO Nº 14	UN	26/03/2013 13:40:30	10,00	2,60	26,00
Total dos Itens					93,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 0	UN	26/03/2013 13:38:58	10,00	1,35	13,50
TESOURA PARA PICOTAR COM 4 LÂMINAS	UN	26/03/2013 13:38:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					23,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM	UN	26/03/2013 13:40:06	15,00	3,90	58,50
Total dos Itens					58,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 16	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	2,55	25,50
PINCEL CHATO Nº 12	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,85	18,50
PINCEL CHATO Nº 8	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,50	15,00
PINCEL CHATO Nº 4	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,20	12,00
PINCEL CHATO Nº 2	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,15	11,50
PINCEL CHATO Nº 18	UN	26/03/2013 13:39:44	5,00	3,30	16,50
PINCEL CHATO Nº 6	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,30	13,00
PINCEL CHATO Nº 10	UN	26/03/2013 13:39:44	10,00	1,65	16,50
PINCEL CHATO Nº 20	UN	26/03/2013 13:39:44	5,00	3,30	16,50
PINCEL CHATO Nº 24	UN	26/03/2013 13:39:44	5,00	2,90	14,50
Total dos Itens					159,50
Total Requisitante					596,32

Licitação: 01 DIRETA 2200 2013 Processo: 00002786 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2331 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
BROCA LONGA WIDEA 6 MM	UN	26/03/2013 13:43:18	6,00	7,00	42,00
BROCA LONGA WIDEA 8 MM	UN	26/03/2013 13:43:18	6,00	7,50	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 3/2013

BROCA LONGA WIDEA 12 MM	UN	26/03/2013 13:43:18	6,00	18,00	108,00
Total dos Itens					195,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	UN	26/03/2013 13:41:39	4,00	29,00	116,00
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	26/03/2013 13:41:39	6,00	10,00	60,00
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	26/03/2013 13:41:39	6,00	15,90	95,40
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	26/03/2013 13:41:39	6,00	7,00	42,00
SERRA-COPO WIDEA 1"	UN	26/03/2013 13:41:39	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					376,40

Fornecedor: 74.418.674/0001-47 002323 MULTIPÉÇAS / METAHLLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA	UN	26/03/2013 13:42:56	6,00	41,15	246,90
Total dos Itens					246,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UN	26/03/2013 13:42:05	3,00	115,50	346,50
JOGO DE CHAVES DE FENDA ISOLADAS	JG	26/03/2013 13:42:05	1,00	114,50	114,50
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	26/03/2013 13:42:05	6,00	6,95	41,70
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	26/03/2013 13:42:05	6,00	5,40	32,40
BROCA DE WIDEA 12 MM	UN	26/03/2013 13:42:05	6,00	13,85	83,10
BROCA DE WIDEA 5 MM	UN	26/03/2013 13:42:05	6,00	4,80	28,80
Total dos Itens					647,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS	UN	26/03/2013 13:42:27	3,00	32,00	96,00
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	26/03/2013 13:42:27	6,00	25,50	153,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	26/03/2013 13:42:27	6,00	6,70	40,20
CADEADO 20 MM	UN	26/03/2013 13:43:40	3,00	6,75	20,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	309,45			
										Total Requisitante	1.774,75			
Licitação:	01	DIRETA	2201	2013	Processo:	00002727	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2338	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:					002.012.003.001.015					PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190				
Fornecedor:					08.037.595/0001-61					501462 BOLONHA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
7135.108 - KITS PALHETA	KI	26/03/2013 15:58:03	1,00	198,00	198,00									
7135.277A - JOGO DE REPARO	JG	26/03/2013 15:58:03	1,00	337,00	337,00									
7132.277B - JOGO DE REPARO	JG	26/03/2013 15:58:03	1,00	143,00	143,00									
7174.067FQ - KIT ANEL RESSALTO	KI	26/03/2013 15:58:03	1,00	1.149,00	1.149,00									
7135.072P - KIT SAPATA E ROLETE	KI	26/03/2013 15:58:03	1,00	581,00	581,00									
7185.918L - CABEÇOTE HIDRÁULICO	PC	26/03/2013 15:58:03	1,00	941,00	941,00									
7139.540 - ANEL EXCENTRICO	PC	26/03/2013 15:58:03	1,00	43,00	43,00									
7185.628U - VÁLVULA DOSIFICADORA	PC	26/03/2013 15:58:03	1,00	256,00	256,00									
										Total dos Itens	3.648,00			
										Total Requisitante	3.648,00			
Licitação:	01	DIRETA	2202	2013	Processo:	00002342	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2340	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:					002.015.005.001.000					PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA				
Fornecedor:					05.724.077/0001-28					505762 ULTRA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	26/03/2013 15:59:49	800,00	0,85	1.530,00									
PRATO INFANTIL	UN	26/03/2013 15:59:49	300,00	1,30	1.690,00									
COLHER PLASTICA P/ SOBREM	UN	26/03/2013 15:59:49	300,00	0,30	390,00									
										Total dos Itens	3.610,00			
										Total Requisitante	3.610,00			
Licitação:	01	DIRETA	2203	2013	Processo:	00002796	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2341	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:					002.021.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA				
Fornecedor:					00.018.745/0001-88					502228 TINTORETO LETREIROS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 3/2013

FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS

UN 26/03/2013 16:00:32 3,00 50,00 150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 2204 2013 Processo: 00002789 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2342 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISA POLO BORDADA PARA DEFESA CIVIL	UN	26/03/2013 16:01:45	60,00	29,80	1.788,00
CALÇA EM BRIM TIPO CAPWORK MASCULINA PARA DEFESA CIVIL	UN	26/03/2013 16:01:45	60,00	31,50	1.890,00
Total dos Itens					3.678,00
Total Requisitante					3.678,00

Licitação: 01 DIRETA 2205 2013 Processo: 00000704 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2344 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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	26/03/2013 16:03:03	4,00	9,10	36,40
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	26/03/2013 16:03:03	5,00	2,64	13,20
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360/400 ML	UN	26/03/2013 16:03:03	16,00	5,04	80,64
Total dos Itens					130,24
Total Requisitante					130,24

Licitação: 01 DIRETA 2206 2013 Processo: 00001088 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2346 Ano AF 2013

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
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	26/03/2013 16:06:09	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA TIPO ISCA PARA BARATAS	UN	26/03/2013 16:06:37	5,00	11,90	59,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	59,50
										Total Requisitante	99,50
Licitação: 01	DIRETA	2207	2013	Processo: 00001754	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2363	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL							
Fornecedor: 08.040.490/0001-61		505764 BEBEDOUROS ÁGUA NOVA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 2 MTS	UN	27/03/2013 09:49:31	1,00	340,00	340,00						
					Total dos Itens						340,00
					Total Requisitante						340,00
Licitação: 01	DIRETA	2208	2013	Processo: 00001882	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2364	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						
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	27/03/2013 09:50:24	15,00	0,59	8,85						
					Total dos Itens						8,85
					Total Requisitante						8,85
Licitação: 01	DIRETA	2209	2013	Processo: 00001877	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2366	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/03/2013 09:52:49	6,00	1,99	11,94						
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	27/03/2013 09:52:49	6,00	1,99	11,94						
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	27/03/2013 09:52:49	35,00	1,99	69,65						
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	27/03/2013 09:52:49	2,00	17,90	35,80						
					Total dos Itens						129,33
					Total Requisitante						129,33
Licitação: 01	DIRETA	2211	2013	Processo: 00001885	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2368	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									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	27/03/2013 09:54:56	1,50	35,00	52,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01 DIRETA 2212 2013 Processo: 00001875 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2369 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/03/2013 09:55:44	8,00	1,99	15,92
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	27/03/2013 09:55:44	120,00	1,99	238,80
BOLO DE CENOURA	KG	27/03/2013 09:55:44	2,00	8,99	17,98
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	27/03/2013 09:55:44	2,00	10,99	21,98
Total dos Itens					294,68
Total Requisitante					294,68

Licitação: 01 DIRETA 2213 2013 Processo: 00002683 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2370 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	27/03/2013 09:57:03	4,00	18,00	72,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 1.50MM INTERNO 0.75MM	JG	27/03/2013 09:57:03	1,00	54,00	54,00
JOGO ANEIS 1600 STD	JG	27/03/2013 09:57:03	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					216,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSAO	PC	27/03/2013 09:57:26	4,00	9,50	38,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	27/03/2013 09:57:26	1,00	96,00	96,00
JOGO BUCHA DE COMANDO STD	JG	27/03/2013 09:57:26	1,00	23,50	23,50
JOGO BRONZINA BIELA 0.75	JG	27/03/2013 09:57:26	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					171,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		387,50					
Licitação:	01	DIRETA	2214	2013	Processo:	00002748	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2372	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118										
Fornecedor:		50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TUBAGEM CARBURADOR L/E	PC	27/03/2013 09:58:06	1,00	24,00	24,00									
TUBAGEM ADMISSÃO CARBURADOR	PC	27/03/2013 09:58:06	1,00	24,00	24,00									
ARRUELA CABEÇOTE MOTOR 8MM	PC	27/03/2013 09:58:06	16,00	1,00	16,00									
PORCA 8MM (CABEÇOTE MOTOR)	PC	27/03/2013 09:58:06	16,00	2,00	32,00									
					Total dos Itens									96,00
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060	PC	27/03/2013 09:58:25	1,00	39,50	39,50									
BALANCIM DE VALVULA	UN	27/03/2013 09:58:25	2,00	62,00	124,00									
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	27/03/2013 09:58:25	1,00	18,00	18,00									
					Total dos Itens									181,50
					Total Requisitante									277,50
Licitação:	01	DIRETA	2215	2013	Processo:	00002742	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2374	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.005		PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191										
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BANDEJA SUSPENSAO	PC	27/03/2013 09:59:02	1,00	398,00	398,00									
					Total dos Itens									398,00
					Total Requisitante									398,00
Licitação:	01	DIRETA	2216	2013	Processo:	00002738	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2375	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.027		PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186										
Fornecedor:		07.474.044/0001-00		503929 ROLAMAR										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LANTERNA TRASEIRA L/D	PC	27/03/2013 09:59:24	1,00	290,00	290,00									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	290,00
										Total Requisitante	290,00
Licitação: 01	DIRETA	2217	2013	Processo: 00002691	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2376	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PINO CENTRAL	PC	27/03/2013 10:00:16	1,00	38,00	38,00						
					Total dos Itens	38,00					
					Total Requisitante	38,00					
Licitação: 01	DIRETA	2218	2013	Processo: 00002545	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2377	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151							
Fornecedor: 07.474.044/0001-00		503929 ROLAMAR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CINTO DE SEGURANÇA MODELO ABDOMINAL	UN	27/03/2013 10:00:50	1,00	18,00	18,00						
CINTO DE SEGURANÇA	UN	27/03/2013 10:00:50	2,00	215,00	430,00						
					Total dos Itens	448,00					
					Total Requisitante	448,00					
Licitação: 01	DIRETA	2219	2013	Processo: 00001425	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2378	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23		000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FORRO DE PVC	M2	27/03/2013 10:03:33	92,00	11,00	1.012,00						
					Total dos Itens	1.012,00					
					Total Requisitante	1.012,00					
Licitação: 01	DIRETA	2220	2013	Processo: 00002800	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2379	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	27/03/2013 10:04:12	20,00	226,40	4.528,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	4.528,00
										Total Requisitante	4.528,00
Licitação: 01	DIRETA	2221	2013	Processo: 00300000	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1040	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 LAVADORA DE ROUPAS	UN	27/03/2013 10:05:15	1,00	230,00	230,00						
					Total dos Itens	230,00					
					Total Requisitante	230,00					
Licitação: 01	DIRETA	2222	2013	Processo: 00000234	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1041	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI							
Fornecedor: 510.877.078-20				000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	27/03/2013 10:05:41	1,00	180,00	180,00						
					Total dos Itens	180,00					
					Total Requisitante	180,00					
Licitação: 01	DIRETA	2223	2013	Processo: 00002055	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1042	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI							
Fornecedor: 510.877.078-20				000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	27/03/2013 10:06:09	1,00	270,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Licitação: 01	DIRETA	2224	2013	Processo: 00002687	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1043	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 13.752.037/0001-18				503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	27/03/2013 10:43:55	1,00	130,00	130,00						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	27/03/2013 10:43:55	1,00	580,00	580,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	710,00
										Total Requisitante	710,00
Licitação: 01	DIRETA	2225	2013	Processo: 00002446	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2380	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES	PT	27/03/2013 10:45:15	40,00	7,54	301,60						
					Total dos Itens	301,60					
					Total Requisitante	301,60					
Licitação: 01	DIRETA	2226	2013	Processo: 00002690	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1046	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197							
Fornecedor: 14.801.744/0001-10				505419 NAVARRO RETIFICA DE MOTORES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:31:46	1,00	540,00	540,00						
					Total dos Itens	540,00					
					Total Requisitante	540,00					
Licitação: 01	DIRETA	2227	2013	Processo: 00002761	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1047	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 02.746.723/0001-60				002084 RETIPECAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:33:08	1,00	1.700,00	1.700,00						
					Total dos Itens	1.700,00					
					Total Requisitante	1.700,00					
Licitação: 01	DIRETA	2228	2013	Processo: 00002669	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1048	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 52.684.719/0001-92				505638 LABODIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:34:07	1,00	1.000,00	1.000,00						
					Total dos Itens	1.000,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante		1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	2229	2013	Processo: 00002671	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1049	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO								
Fornecedor: 01.090.247/0001-09				000188 INFORTECH								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REF. TN-650	UN	27/03/2013 16:36:40	5,00	65,00	325,00							
					Total dos Itens						325,00	
					Total Requisitante						325,00	
Licitação: 01	DIRETA	2230	2013	Processo: 00002777	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1050	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	27/03/2013 16:48:31	2,00	10,00	20,00							
					Total dos Itens						20,00	
					Total Requisitante						20,00	
Licitação: 01	DIRETA	2231	2013	Processo: 00002613	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1051	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219								
Fornecedor: 08.756.576/0001-95				503712 MECANICA PINTASILVA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:49:25	1,00	90,00	90,00							
					Total dos Itens						90,00	
					Total Requisitante						90,00	
Licitação: 01	DIRETA	2232	2013	Processo: 00002655	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1052	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241								
Fornecedor: 07.212.862/0001-27				000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:50:22	1,00	80,00	80,00							
					Total dos Itens						80,00	
					Total Requisitante						80,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	2233	2013	Processo:	00002684	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1053	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	27/03/2013 16:51:19	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens	20,00								
					Total Requisitante	20,00								
Licitação:	01	DIRETA	2234	2013	Processo:	00002681	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1054	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.001		PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245										
Fornecedor:		12.404.880/0001-40		504039 TITO FREIOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013 16:58:48	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	25,00								
					Total Requisitante	25,00								
Licitação:	01	DIRETA	2235	2013	Processo:	00002735	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1055	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.015		PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190										
Fornecedor:		08.037.595/0001-61		501462 BOLONHA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	27/03/2013	1,00	400,00	400,00									
					Total dos Itens	400,00								
					Total Requisitante	400,00								
Licitação:	01	DIRETA	2236	2013	Processo:	00002715	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2418	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.000		PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS										
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	27/03/2013	65,00	0,55	35,75									
					Total dos Itens	35,75								
					Total Requisitante	35,75								
Licitação:	01	DIRETA	2237	2013	Processo:	00002639	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2419	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 3/2013

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
FIEIRA	UN	27/03/2013	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 2238 2013 Processo: 00002638 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2420 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	27/03/2013	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2239 2013 Processo: 00002635 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2421 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	27/03/2013	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 2240 2013 Processo: 00002875 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2422 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR	PC	27/03/2013	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 2241 2013 Processo: 00002783 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2423 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 267

Mês/Ano 3/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DISTRIBUIÇÃO VW 16170	PC	27/03/2013	1,00	198,90	198,90
CORREIA 8PK 1420	PC	27/03/2013	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					248,40
Total Requisitante					248,40

Licitação: 01 DIRETA 2242 2013 Processo: 00002701 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2424 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
TERMINAL ACELERADOR	PC	27/03/2013	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2243 2013 Processo: 00002702 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2425 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	27/03/2013	1,00	198,00	198,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	27/03/2013	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					313,00
Total Requisitante					313,00

Licitação: 01 DIRETA 2244 2013 Processo: 00002704 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2426 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR	UN	27/03/2013	2,00	110,00	220,00
CORREIA 6PK 1530 - VOLARE	PC	27/03/2013	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					274,00
Total Requisitante					274,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	2245	2013	Processo:	00002707	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2427	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									
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	27/03/2013	2,00	49,80	99,60									
					Total dos Itens					99,60				
					Total Requisitante					99,60				
Licitação:	01	DIRETA	2246	2013	Processo:	00002708	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2428	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									
PISTA ROLAMENTO	PC	27/03/2013	1,00	37,00	37,00									
					Total dos Itens					37,00				
					Total Requisitante					37,00				
Licitação:	01	DIRETA	2247	2013	Processo:	00002706	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2429	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000					PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
COXIM DO RADIADOR PEQUENO	UN	27/03/2013	8,00	8,00	64,00									
					Total dos Itens					64,00				
					Total Requisitante					64,00				
Licitação:	01	DIRETA	2248	2013	Processo:	00002658	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1067	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012					PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/03/2013	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens					40,00				
					Total Requisitante					40,00				
Licitação:	01	DIRETA	2249	2013	Processo:	00002657	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1068	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/03/2013	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2250 2013 Processo: 00002652 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1069 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	27/03/2013	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2251 2013 Processo: 00002654 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1070 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/03/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2252 2013 Processo: 00002659 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2430 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/03/2013	1,00	58,00	58,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	27/03/2013	1,00	26,00	26,00
LAMPADA H7	PC	27/03/2013	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H1	PC	27/03/2013	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	27/03/2013	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	128,00
										Total Requisitante	128,00
Licitação: 01	DIRETA	2253	2013	Processo: 00002656	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2431	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL	PC	27/03/2013	1,00	10,00	10,00						
PONTEIRAS	PC	27/03/2013	1,00	10,00	10,00						
AUTOMATICO	PC	27/03/2013	1,00	96,00	96,00						
CABO BATERIA	M	27/03/2013	1,50	32,00	48,00						
					Total dos Itens	164,00					
					Total Requisitante	164,00					
Licitação: 01	DIRETA	2254	2013	Processo: 00002650	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2432	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						
LAMPADA LED	PC	27/03/2013	1,00	14,00	14,00						
RELÊ PISCA	PC	27/03/2013	1,00	28,00	28,00						
					Total dos Itens	42,00					
					Total Requisitante	42,00					
Licitação: 01	DIRETA	2255	2013	Processo: 00002653	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2433	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LANTERNA TRASEIRA	PC	27/03/2013	1,00	140,00	140,00						
LAMPADA H5	PC	27/03/2013	1,00	20,00	20,00						
LAMPADA H1	PC	27/03/2013	1,00	15,00	15,00						
FAROL	PC	27/03/2013	1,00	38,00	38,00						
					Total dos Itens	213,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		213,00		
Licitação: 01	DIRETA	2256	2013	Processo: 00002756	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1071	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.024		PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	27/03/2013	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	2257	2013	Processo: 00002757	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1072	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	27/03/2013	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens						40,00
					Total Requisitante						40,00
Licitação: 01	DIRETA	2258	2013	Processo: 00002750	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1073	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.030		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	27/03/2013	3,00	40,00	120,00						
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	27/03/2013	3,00	30,00	90,00						
					Total dos Itens						210,00
					Total Requisitante						210,00
Licitação: 01	DIRETA	2259	2013	Processo: 00002753	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2434	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.024		PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARREBITE	UN	27/03/2013	2,00	2,00	4,00						
PORCA CASTELO	PC	27/03/2013	2,00	4,00	8,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 3/2013

BUCHA DA MOLA	PC	27/03/2013	2,00	5,00	10,00
MOLA 261 3°	PC	27/03/2013	1,00	63,00	63,00
MOLA 261 4°	PC	27/03/2013	2,00	54,00	108,00
GRAXEIRA	PC	27/03/2013	2,00	2,00	4,00
PINO DE ADAPTACAO	UN	27/03/2013	2,00	19,00	38,00
PINO DE CENTRO	PC	27/03/2013	2,00	8,00	16,00
CONTRA PINO	PC	27/03/2013	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01 DIRETA 2260 2013 Processo: 00002754 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2435 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	27/03/2013	1,00	2,00	2,00
MOLA MESTRE TRASEIRA 1ª	PC	27/03/2013	1,00	153,00	153,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	27/03/2013	2,00	2,00	4,00
CÔNICO	PC	27/03/2013	4,00	2,00	8,00
BRAÇADEIRA	PC	27/03/2013	1,00	12,00	12,00
GRAMPO 3/4 X 480	PC	27/03/2013	1,00	30,00	30,00
DESLIZANTE MOLA DIANTEIRA	UN	27/03/2013	1,00	18,00	18,00
PINO DE CENTRO	PC	27/03/2013	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01 DIRETA 2261 2013 Processo: 00002751 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2436 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CASTELO	PC	27/03/2013	2,00	4,00	8,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	27/03/2013	2,00	18,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 3/2013

BUCHA DA MOLA	PC	27/03/2013	2,00	5,00	10,00
MOLA DIANTEIRA 261-1	UN	27/03/2013	1,00	76,00	76,00
SUORTE DIANTEIRO PARTE D	PC	27/03/2013	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO	PC	27/03/2013	20,00	4,00	80,00
MOLA TRASEIRA TIRANTE 273 - 11ª	PC	27/03/2013	1,00	102,00	102,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	27/03/2013	2,00	19,00	38,00
SUORTE DIANTEIRO	PC	27/03/2013	2,00	60,00	120,00
GRAXEIRA	PC	27/03/2013	2,00	2,00	4,00
PINO DE CENTRO	PC	27/03/2013	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Licitação: 01 DIRETA 2262 2013 Processo: 00002685 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1074 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2263 2013 Processo: 00002686 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1075 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.004 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2264 2013 Processo: 00002645 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1076 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 3/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

27/03/2013

1,00

292,00

292,00

Total dos Itens 292,00

Total Requisitante 292,00

Licitação: 01 DIRETA 2265 2013 Processo: 00002647 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1080 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

27/03/2013

1,00

342,00

342,00

Total dos Itens 342,00

Total Requisitante 342,00

Licitação: 01 DIRETA 2266 2013 Processo: 00002680 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1084 Ano OS 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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

27/03/2013

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 2267 2013 Processo: 00002678 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1090 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

27/03/2013

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 2268 2013 Processo: 00002673 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1091 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

27/03/2013

1,00

10,00

10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	2269	2013	Processo: 00002675	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1092	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/03/2013	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens						15,00
					Total Requisitante						15,00
Licitação: 01	DIRETA	2270	2013	Processo: 00002679	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2437	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						
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	27/03/2013	1,00	39,00	39,00						
SOQUETE ISOLADO	PC	27/03/2013	1,00	2,00	2,00						
LAMPADA	PC	27/03/2013	5,00	2,00	10,00						
					Total dos Itens						51,00
					Total Requisitante						51,00
Licitação: 01	DIRETA	2271	2013	Processo: 00002677	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2438	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						
CORDOALHA NEGATIVA	PC	27/03/2013	1,00	12,00	12,00						
					Total dos Itens						12,00
					Total Requisitante						12,00
Licitação: 01	DIRETA	2272	2013	Processo: 00002672	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2439	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 3/2013

TERMINAL DE BATERIA

PC

27/03/2013

2,00

6,00

12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 2273 2013 Processo: 00002674 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2440 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REGULADOR

PC

27/03/2013

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 2274 2013 Processo: 00002763 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1056 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

27/03/2013

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 2275 2013 Processo: 00002773 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1057 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

27/03/2013

1,00

165,00

165,00

Total dos Itens 165,00

Total Requisitante 165,00

Licitação: 01 DIRETA 2276 2013 Processo: 00002774 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1058 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

27/03/2013

2,00

12,50

25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2277	2013	Processo: 00002767	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1059	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	2279	2013	Processo: 00002018	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2402	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 02.771.884/0001-03				056598 PERSIANA E CIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT MED. 330 X 150 CM	UN	27/03/2013 14:39:52	1,00	245,00	245,00						
					Total dos Itens	245,00					
					Total Requisitante	245,00					
Licitação: 01	DIRETA	2280	2013	Processo: 00002663	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2403	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						
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	27/03/2013 14:41:40	40,00	1,29	51,60						
					Total dos Itens	51,60					
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	27/03/2013 14:42:31	80,00	1,69	135,20						
					Total dos Itens	135,20					
					Total Requisitante	186,80					
Licitação: 01	DIRETA	2281	2013	Processo: 00002820	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1044	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 10.640.781/0001-32 503223 ARQUEIROS COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE WEBSITE	UN	27/03/2013 14:43:33	1,00	6.450,00	6.450,00
Total dos Itens					6.450,00
Total Requisitante					6.450,00

Licitação: 01 DIRETA 2282 2013 Processo: 00002764 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1061 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2283 2013 Processo: 00002819 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1045 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 PLACA EM PVC 120 X 80 CM	UN	27/03/2013 14:44:48	2,00	153,60	307,20
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 60 X 40 CM	UN	27/03/2013 14:44:48	2,00	35,40	70,80
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 100 X 60 CM	UN	27/03/2013 14:44:48	2,00	96,00	192,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 40 X 30 CM	UN	27/03/2013 14:44:48	4,00	19,20	76,80
Total dos Itens					646,80
Total Requisitante					646,80

Licitação: 01 DIRETA 2284 2013 Processo: 00002769 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1065 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
CONCERTO PNEU	UN	27/03/2013	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 3/2013

Licitação:	01	DIRETA	2285	2013	Processo:	00002771	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1062	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									
CONCERTO PNEU	UN	27/03/2013	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens	20,00								
					Total Requisitante	20,00								
Licitação:	01	DIRETA	2286	2013	Processo:	00002768	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1066	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									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	4,00	26,25	105,00									
					Total dos Itens	105,00								
					Total Requisitante	105,00								
Licitação:	01	DIRETA	2287	2013	Processo:	00002766	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1064	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	27/03/2013	1,00	30,00	30,00									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	2,00	32,50	65,00									
					Total dos Itens	95,00								
					Total Requisitante	95,00								
Licitação:	01	DIRETA	2288	2013	Processo:	00002770	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1063	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133														
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	27/03/2013	3,00	35,00	105,00									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens	130,00								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 2289 2013 Processo: 00001742 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2405 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE
Fornecedor: 02.141.011/0001-17 505652 QUADRIMARK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	27/03/2013 14:51:14	2,00	330,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 2290 2013 Processo: 00002825 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2406 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	27/03/2013 14:52:20	11,00	157,30	1.730,30
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/03/2013 14:52:20	6,00	139,90	839,40
Total dos Itens					2.569,70

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	27/03/2013 14:52:49	10,00	8,40	84,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	27/03/2013 14:52:49	10,00	3,40	34,00
PINCEL 2"	UN	27/03/2013 14:52:49	8,00	1,90	15,20
PINCEL 1 1/2"	UN	27/03/2013 14:52:49	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					145,20

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	27/03/2013 14:53:15	10,00	16,00	160,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	27/03/2013 14:53:15	1,00	65,50	65,50
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/03/2013 14:53:15	2,00	25,90	51,80
Total dos Itens					277,30

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA D'ÁGUA PARA MASSA Nº 100	UN	27/03/2013 14:53:38	40,00	0,45	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					3.010,20

Licitação: 01 DIRETA 2291 2013 Processo: 00002823 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2410 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	27/03/2013 14:54:10	5,00	37,90	189,50
Total dos Itens					189,50
Total Requisitante					189,50

Licitação: 01 DIRETA 2292 2013 Processo: 00001814 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2411 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFONE	UN	27/03/2013 14:54:37	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2293 2013 Processo: 00002051 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2413 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM	M	27/03/2013 14:55:16	300,00	4,70	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 01 DIRETA 2294 2013 Processo: 00002506 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2414 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

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 282

Mês/Ano 3/2013

CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	27/03/2013 14:55:48	4,00	148,80	595,20
Total dos Itens					595,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUCHA 04 TEMPERATURAS 127 V	UN	27/03/2013 14:56:14	2,00	31,50	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					658,20

Licitação: 01 DIRETA 2296 2013 Processo: 00001533 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2453 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 5 MTS APARELHADA - CEDRILHO	UN	27/03/2013	13,00	52,00	676,00
Total dos Itens					676,00
Total Requisitante					676,00

Licitação: 01 DIRETA 2297 2013 Processo: 00002835 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2454 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	27/03/2013	6,00	157,30	943,80
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	27/03/2013	14,00	157,30	2.202,20
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	27/03/2013	1,00	157,30	157,30
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	27/03/2013	2,00	49,50	99,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CÉU - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/03/2013	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					3.451,80
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	27/03/2013	6,00	1,90	11,40
PINCEL 1 1/2"	UN	27/03/2013	6,00	1,50	9,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	27/03/2013	10,00	18,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 3/2013

AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	27/03/2013	4,00	28,00	112,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	RL	27/03/2013	10,00	1,95	19,50

Total dos Itens 331,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	27/03/2013	6,00	9,80	58,80
Total dos Itens					58,80

Fornecedor: 16.875.092/0001-93 505792 SILKI COLOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS	LT	27/03/2013	12,00	180,00	2.160,00
Total dos Itens					2.160,00
Total Requisitante					6.002,50

Licitação: 01 DIRETA 2298 2013 Processo: 00002667 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2417 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.684.719/0001-92 505638 LABODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
175.271 - BICO INJETOR	PC	27/03/2013 16:35:35	4,00	260,00	1.040,00
339 - CONJUNTO DE VÁLVULAS	PC	27/03/2013 16:35:35	4,00	160,00	640,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2299 2013 Processo: 2833 Ano Processo: 2013 Contrato: 30 Ano Contrato 2013 OS 1077 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM BASQUETE	UN	27/03/2013	1,00	6.688,00	6.688,00
Total dos Itens					6.688,00
Total Requisitante					6.688,00

Licitação: 01 DIRETA 2300 2013 Processo: 2837 Ano Processo: 2013 Contrato: 33 Ano Contrato 2013 OS 1078 Ano OS 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 284

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 17.556.914/0001-36 505785 MARCELO EUGÊNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM VIOLÃO	UN	27/03/2013	1,00	5.760,00	5.760,00
Total dos Itens					5.760,00
Total Requisitante					5.760,00

Licitação: 01 DIRETA 2301 2013 Processo: 2834 Ano Processo: 2013 Contrato: 31 Ano Contrato 2013 OS 1079 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.538.052/0001-19 505783 VINICIUS MARTINUCHO GODEGUEZI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM VIOLINO	UN	27/03/2013	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2302 2013 Processo: 2836 Ano Processo: 2013 Contrato: 32 Ano Contrato 2013 OS 1081 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.598.710/0001-68 505784 EDENILSON FABRICIO DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM DESENHO	UN	27/03/2013	1,00	5.760,00	5.760,00
Total dos Itens					5.760,00
Total Requisitante					5.760,00

Licitação: 01 DIRETA 2303 2013 Processo: 2838 Ano Processo: 2013 Contrato: 34 Ano Contrato 2013 OS 1082 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.577.758/0001-90 505786 CLEBER LUIS FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM GUITARRA	UN	27/03/2013	1,00	7.560,00	7.560,00
Total dos Itens					7.560,00
Total Requisitante					7.560,00

Licitação: 01 DIRETA 2304 2013 Processo: 2839 Ano Processo: 2013 Contrato: 35 Ano Contrato 2013 OS 1083 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.585.103/0001-63 505787 KATIANE FERNANDES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM AXÉ	UN	27/03/2013	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2305 2013 Processo: 2840 Ano Processo: 2013 Contrato: 36 Ano Contrato 2013 OS 1085 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.564.376/0001-21 505788 RICARDO ALVES PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TECLADO	UN	27/03/2013	1,00	7.560,00	7.560,00
Total dos Itens					7.560,00
Total Requisitante					7.560,00

Licitação: 01 DIRETA 2306 2013 Processo: 2841 Ano Processo: 2013 Contrato: 37 Ano Contrato 2013 OS 1086 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.634.092/0001-64 505789 LUZIA APARECIDA MUSTÁCIO BELTRAME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE PINTURA EM TECIDO	UN	27/03/2013	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2307 2013 Processo: 2842 Ano Processo: 2013 Contrato: 38 Ano Contrato 2013 OS 1087 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.586.775/0001-93 505790 KATIA DIAS FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	27/03/2013	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2308 2013 Processo: 2843 Ano Processo: 2013 Contrato: 39 Ano Contrato 2013 OS 1088 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.593.036/0001-29 505791 LEIDE BRIGIDA RAMOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM BALÉ

UN

27/03/2013

1,00

7.680,00

7.680,00

Total dos Itens 7.680,00

Total Requisitante 7.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2309 2013 Processo: 2844 Ano Processo: 2013 Contrato: 40 Ano Contrato 2013 OS 1089 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 212.530.818-59 504394 CLAUDINE CORCIOLI GERALDO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE PINTURA EM TELA

UN

27/03/2013

1,00

7.950,00

7.950,00

Total dos Itens 7.950,00

Total Requisitante 7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2310 2013 Processo: 00002558 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2441 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

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (FORTIN I)

FR

27/03/2013

180,00

10,50

1.890,00

Total dos Itens 1.890,00

Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - LTDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS

LT

27/03/2013

78,00

25,00

1.950,00

Total dos Itens 1.950,00

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS

LT

27/03/2013

36,00

13,00

468,00

Total dos Itens 468,00

Total Requisitante 4.308,00

Licitação: 01 DIRETA 2311 2013 Processo: 00002752 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1095 Ano OS 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	27/03/2013	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2312 2013 Processo: 00002737 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1096 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/03/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2313 2013 Processo: 00002784 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1097 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/03/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2314 2013 Processo: 00002775 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1098 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/03/2013	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2315 2013 Processo: 00002772 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1099 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 3/2013

CONCERTO PNEU

UN

27/03/2013

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 2316 2013 Processo: 00002776 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1100 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

27/03/2013

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 2317 2013 Processo: 00002792 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1101 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

27/03/2013

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 2318 2013 Processo: 00002795 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1102 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

27/03/2013

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 2319 2013 Processo: 00002799 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1103 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

MONTAGEM PNEU

UN

27/03/2013

1,00

8,00

8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 3/2013

BALANCEAMENTO RODA

UN

27/03/2013

1,00

8,00

8,00

Total dos Itens 16,00

Total Requisitante 16,00

Licitação: 01 DIRETA 2320 2013 Processo: 00002793 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2474 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	27/03/2013	1,00	37,00	37,00
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/03/2013	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69	PC	27/03/2013	1,00	2,00	2,00
SOQUETE ISOLADO	PC	27/03/2013	1,00	2,50	2,50
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	27/03/2013	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					164,50
Total Requisitante					164,50

Licitação: 01 DIRETA 2321 2013 Processo: 00002779 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2475 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA ANT INTERCOOLER VOLARE A6	PC	27/03/2013	1,00	254,00	254,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 DIRETA 2322 2013 Processo: 00002780 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2476 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA POSTERIOR INTERCOOLER VOLARE	PC	27/03/2013	1,00	399,90	399,90
Total dos Itens					399,90
Total Requisitante					399,90

Licitação: 01 DIRETA 2323 2013 Processo: 00002781 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2477 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	27/03/2013	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 2324 2013 Processo: 00002801 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2444 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SER.	27/03/2013	60,00	18,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 2325 2013 Processo: 00002787 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2478 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
CREMALHEIRA	PC	27/03/2013	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 2326 2013 Processo: 00002760 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2464 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
VEDADOR DE VALVULA	PC	27/03/2013	12,00	3,00	36,00
JOGO BRONZINA COMANDO EC034J 050/SEMI	JG	27/03/2013	1,00	32,00	32,00
BUCHA DE BIELA BG016 STD	PC	27/03/2013	6,00	7,80	46,80
VIRABREQUIM GAXETA	PC	27/03/2013	1,00	2.180,00	2.180,00
Total dos Itens					2.294,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	27/03/2013	1,00	125,00	125,00
PISTÃO C/ ANEL STD P1049 STD	PC	27/03/2013	6,00	180,00	1.080,00
JOGO BRONZINA DE BIELA BB 134 STD	JG	27/03/2013	6,00	110,00	660,00
JOGO BRONZINA DE MANCAL BC 135 STD	JG	27/03/2013	1,00	220,00	220,00
JOGO BRONZINA BIELA COMPRESSOR BB135 050	JG	27/03/2013	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					4.394,80

Licitação: 01 DIRETA 2327 2013 Processo: 00002790 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2479 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	27/03/2013	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2328 2013 Processo: 00002864 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1093 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	27/03/2013	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2329 2013 Processo: 00001714 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1094 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO

Fornecedor: 960.742.998-20 504866 SANTO VALTER BALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	UN	27/03/2013	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 3/2013

										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	2330	2013	Processo: 00002863	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2451	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESTOJO PLÁSTICO PARA DVD MED. APROX. 19 X 13 X 1,5 CM	UN	27/03/2013	200,00	1,14	228,00						
					Total dos Itens						228,00
					Total Requisitante						228,00
Licitação: 01	DIRETA	2331	2013	Processo: 00002847	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2450	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
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	27/03/2013	2,00	39,00	78,00						
					Total dos Itens						78,00
					Total Requisitante						78,00
Licitação: 01	DIRETA	2332	2013	Processo: 00001866	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2449	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 05.075.302/0001-42				504686 CASA DOS BEBEDOUROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA 110/220 V	UN	27/03/2013	4,00	532,00	2.128,00						
					Total dos Itens						2.128,00
					Total Requisitante						2.128,00
Licitação: 01	DIRETA	2333	2013	Processo: 00002341	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2448	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUPORE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 25 CM	UN	27/03/2013	40,00	3,60	144,00						
					Total dos Itens						144,00
					Total Requisitante						144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 01 DIRETA 2334 2013 Processo: 00002692 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2446 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS	BA	27/03/2013	1,00	28,00	28,00
COTOVELO PVC ESGOTO 3"	UN	27/03/2013	5,00	2,50	12,50
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	27/03/2013	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					90,50
Total Requisitante					90,50

Licitação: 01 DIRETA 2335 2013 Processo: 00002262 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2445 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	27/03/2013	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 DIRETA 2336 2013 Processo: 00002415 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2452 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	27/03/2013	2,00	17,50	35,00
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO 1"	UN	27/03/2013	1,00	2,80	2,80
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					37,80

Licitação: 01 DIRETA 2337 2013 Processo: 00002725 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2463 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251
Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA COMPLETO	PC	27/03/2013	1,00	438,00	438,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	438,00
										Total Requisitante	438,00
Licitação: 01	DIRETA	2338	2013	Processo: 00002309	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2469	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 50.562.057/0001-52		002130 TRO-LO-LÓ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO LUMINOSO 30 CM	UN	27/03/2013	1,00	146,90	146,90						
					Total dos Itens	146,90					
Fornecedor: 08.287.175/0001-33		502401 NATALI BRINK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO 30 CM	UN	27/03/2013	3,00	82,80	248,40						
					Total dos Itens	248,40					
					Total Requisitante	395,30					
Licitação: 01	DIRETA	2339	2013	Processo: 00002882	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2472	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						
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	27/03/2013	1,00	12,00	12,00						
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	27/03/2013	3,00	5,90	17,70						
					Total dos Itens	29,70					
					Total Requisitante	29,70					
Licitação: 01	DIRETA	2340	2013	Processo: 00002880	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2473	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						
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	27/03/2013	1,00	35,00	35,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	27/03/2013	1,00	35,00	35,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	27/03/2013	1,00	35,00	35,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	27/03/2013	1,00	35,00	35,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	2341	2013	Processo: 00002889	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2471	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 1,5 A 2 LTS	UN	27/03/2013	2,00	119,00	238,00						
					Total dos Itens	238,00					
					Total Requisitante	238,00					
Licitação: 01	DIRETA	2342	2013	Processo: 00002253	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2480	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
Fornecedor: 72.548.506/0001-40				002674 DENTAL PRADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS	CX	27/03/2013	2,00	90,24	180,48						
KIT DE RETOPIN C/ BROCA, CHAVES E PINOS	KI	27/03/2013	2,00	107,29	214,58						
PINO PARA OBTURAÇÃO INTRA CONDUTO	UN	27/03/2013	2,00	381,70	763,40						
MOLDEIRA EM ALUMÍNIO PERFURADA ADULTO AVULSA Nº S3	UN	27/03/2013	10,00	3,71	37,10						
MOLDEIRA EM ALUMÍNIO PERFURADA ADULTO AVULSA Nº I3	UN	27/03/2013	10,00	3,71	37,10						
MOLDEIRA EM ALUMÍNIO PERFURADA ADULTO AVULSA Nº S2	UN	27/03/2013	10,00	3,71	37,10						
MOLDEIRA EM ALUMÍNIO PERFURADA ADULTO AVULSA Nº I2	UN	27/03/2013	10,00	3,71	37,10						
					Total dos Itens	1.306,86					
Fornecedor: 02.477.571/0001-47				501516 DENTAL MED SUL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIGA PARA AMÁLGAMA	FR	27/03/2013	10,00	52,48	524,80						
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	27/03/2013	60,00	5,04	302,40						
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO	FR	27/03/2013	6,00	9,80	58,80						
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO	FR	27/03/2013	6,00	9,80	58,80						
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE 50°C (ENDOFROST)	FR	27/03/2013	1,00	15,26	15,26						
ENFORCE - PASTA BASE COR A2	TB	27/03/2013	1,00	45,99	45,99						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 3/2013

ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	27/03/2013	20,00	33,04	660,80
MERCURIO	FR	27/03/2013	10,00	87,50	875,00
MATRIZ DE AÇO INOX 5MM X 5M	UN	27/03/2013	10,00	1,00	10,00
SILICONE DE MOLDAGEM (ORANWASH)	CX	27/03/2013	1,00	35,70	35,70
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ	FR	27/03/2013	5,00	3,01	15,05
LÂMINA DE BISTURI Nº 15	CX	27/03/2013	8,00	13,87	110,96
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ	FR	27/03/2013	5,00	2,52	12,60
VERNIZ CAVITÁRIO	FR	27/03/2013	5,00	5,74	28,70
EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA	FR	27/03/2013	4,00	4,41	17,64
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	27/03/2013	25,00	39,90	997,50
TIRA DE POLIÉSTER	PT	27/03/2013	50,00	0,84	42,00
CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL	FR	27/03/2013	1,00	26,25	26,25
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	27/03/2013	1,00	49,28	49,28
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	27/03/2013	6,00	34,09	204,54
MATRIZ EM AÇO INOX 7 MM X 0,5 M	UN	27/03/2013	10,00	1,00	10,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	PT	27/03/2013	10,00	1,40	14,00
Total dos Itens					4.116,07

Fornecedor: 07.404.801/0001-61 504013 GUTIERRE ODONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	27/03/2013	50,00	12,21	610,50
PASTA BASE E CATALISADORA PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOT AIS (LYSANDA)	UN	27/03/2013	1,00	75,64	75,64
Total dos Itens					686,14
Total Requisitante					6.109,07

Licitação: 01 DIRETA 2345 2013 Processo: 00002923 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1105 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	27/03/2013	1,00	1.650,00	1.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	1.650,00
										Total Requisitante	1.650,00
Licitação: 01	DIRETA	2346	2013	Processo: 00002919	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1104	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	27/03/2013	10,00	5,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	2347	2013	Processo: 00002925	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2483	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO	UN	27/03/2013	2,00	68,00	136,00						
					Total dos Itens	136,00					
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	27/03/2013	3,00	49,90	149,70						
					Total dos Itens	149,70					
					Total Requisitante	285,70					
Licitação: 01	DIRETA	2349	2013	Processo: 00002693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2486	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 03.830.821/0001-43		501475 VISPAN									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
POTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	27/03/2013	35,00	4,84	169,40						
					Total dos Itens	169,40					
					Total Requisitante	169,40					
Licitação: 01	DIRETA	2350	2013	Processo: 00002931	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2487	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 290 ML	GF	27/03/2013	15,00	1,50	22,50
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	27/03/2013	15,00	14,90	223,50
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					246,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 2 2013 Processo: 2151 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 740 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR MATADOURO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO E EUTANÁSIA DE ANIMAIS	UN	06/03/2013	1,00	40.000,00	40.000,00
Total dos Itens					40.000,00
Total Requisitante					40.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 2 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 23 Ano Contrato 2013 AF 2211 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. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	22/03/2013 13:52:03	20,00	36,80	736,00
Total dos Itens					736,00

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	22/03/2013 13:52:43	8,00	15,79	126,32
Total dos Itens					126,32

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	22/03/2013 13:52:21	6,00	27,90	167,40
Total dos Itens					167,40

Fornecedor: 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	27/03/2013 14:56:40	12,00	20,40	244,80
Total dos Itens					244,80
Total Requisitante					1.274,52

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	05/03/2013 09:58:54	6,00	49,00	294,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	05/03/2013 09:58:54	12,00	36,80	441,60
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	05/03/2013 10:00:20	3,00	36,80	110,40
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	05/03/2013 10:00:44	12,00	36,80	441,60
Total dos Itens					1.287,60

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP C6656A (56)	UN	05/03/2013 09:56:49	3,00	21,45	64,35
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	05/03/2013 09:56:49	12,00	15,79	189,48
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	05/03/2013 09:58:26	9,00	15,79	142,11
Total dos Itens					395,94

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	05/03/2013 09:55:30	12,00	27,90	334,80
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	05/03/2013 09:55:47	9,00	27,90	251,10
Total dos Itens					585,90

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	05/03/2013 10:01:10	3,00	17,70	53,10
TONER REFIL LINHA SHARP AL-1000/AR-5220 - FRASCO 610 GRAMAS	UN	05/03/2013 10:01:10	3,00	48,00	144,00
Total dos Itens					197,10
Total Requisitante					2.466,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

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	05/03/2013 09:59:59	3,00	36,80	110,40
Total dos Itens					110,40
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	05/03/2013 09:59:39	3,00	15,79	47,37
Total dos Itens					47,37
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	05/03/2013 09:56:19	2,00	27,90	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					213,57

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

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	05/03/2013 10:01:30	6,00	36,80	220,80
Total dos Itens					220,80
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	05/03/2013 09:59:09	3,00	20,50	61,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	05/03/2013 09:59:09	6,00	15,79	94,74
Total dos Itens					156,24
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	05/03/2013 09:57:53	6,00	27,90	167,40
Total dos Itens					167,40
Total Requisitante					544,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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	06/03/2013 08:51:49	15,00	49,00	735,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	06/03/2013 08:51:49	10,00	36,80	368,00
Total dos Itens					1.103,00

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	06/03/2013 08:52:37	10,00	15,79	157,90
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	06/03/2013 08:52:37	15,00	73,70	1.105,50
Total dos Itens					1.263,40

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	06/03/2013 08:48:07	50,00	65,00	3.250,00
Total dos Itens					3.250,00

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	06/03/2013 08:53:38	10,00	27,90	279,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75)	UN	06/03/2013 08:53:38	10,00	26,00	260,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	06/03/2013 08:53:38	50,00	27,80	1.390,00
Total dos Itens					1.929,00

Fornecedor: 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	06/03/2013 08:50:58	15,00	39,00	585,00
Total dos Itens					585,00

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	06/03/2013 08:50:01	30,00	28,50	855,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	06/03/2013 08:50:01	30,00	20,40	612,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 3/2013

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	06/03/2013 08:50:01	30,00	19,00	570,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	06/03/2013 08:50:01	50,00	17,70	885,00
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	06/03/2013 08:50:01	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					3.242,00

Fornecedor: 12.774.226/0001-29 505601 CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521	UN	06/03/2013 08:48:52	30,00	51,50	1.545,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	06/03/2013 08:48:52	10,00	47,00	470,00
Total dos Itens					2.015,00
Total Requisitante					13.387,40

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. CD972A (920XL) - OFFICEJET 6500 A	UN	06/03/2013 08:54:23	10,00	30,90	309,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. CD974A (920XL) - OFFICEJET 65 00 A	UN	06/03/2013 08:54:23	10,00	30,80	308,00
CARTUCHO DE TINTA REF. 10N1180 (16) LEXMARK	UN	06/03/2013 08:54:23	10,00	63,00	630,00
Total dos Itens					1.247,00

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	06/03/2013 09:06:29	30,00	49,00	1.470,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	06/03/2013 09:06:29	50,00	38,80	1.940,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	06/03/2013 09:06:29	30,00	36,80	1.104,00
Total dos Itens					4.514,00

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	06/03/2013 09:07:11	30,00	15,79	473,70
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	06/03/2013 09:07:11	10,00	24,65	246,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310	UN	06/03/2013 09:07:11	20,00	29,75	595,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	06/03/2013 09:07:11	10,00	33,90	339,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 3/2013

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6578DL (78)	UN	06/03/2013 09:07:11	10,00	32,00	320,00
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	06/03/2013 09:07:11	30,00	73,70	2.211,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C8765WL (94)	UN	06/03/2013 09:07:11	10,00	29,90	299,00
				Total dos Itens	4.484,20

Fornecedor: 14.280.217/0001-07 505596 LAURA BOTTERI GARMS ME - ELETROSHOPING

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. 43640301 PARA IMPRESSORA OKI B2200N	UN	06/03/2013 09:01:05	10,00	214,50	2.145,00
				Total dos Itens	2.145,00

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	06/03/2013 09:00:00	100,00	65,00	6.500,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. CD973A (920XL) - OFFICEJET 65 00 A	UN	06/03/2013 09:00:00	10,00	29,70	297,00
				Total dos Itens	6.797,00

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	06/03/2013 09:08:08	30,00	27,90	837,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75)	UN	06/03/2013 09:08:08	30,00	26,00	780,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	06/03/2013 09:08:08	50,00	27,80	1.390,00
				Total dos Itens	3.007,00

Fornecedor: 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	06/03/2013 09:05:48	10,00	39,00	390,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310	UN	06/03/2013 09:05:48	30,00	20,40	612,00
TONER REF. 106R01246 XEROX PHASER 3428	UN	06/03/2013 09:05:48	10,00	67,90	679,00
				Total dos Itens	1.681,00

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	06/03/2013 09:04:57	100,00	28,50	2.850,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	06/03/2013 09:04:57	150,00	20,40	3.060,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 3/2013

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	06/03/2013 09:04:57	100,00	19,00	1.900,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	06/03/2013 09:04:57	100,00	17,70	1.770,00

Total dos Itens 9.580,00

Fornecedor: 12.774.226/0001-29 505601 CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521	UN	06/03/2013 09:03:17	50,00	51,50	2.575,00
Total dos Itens					2.575,00

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CD971A (920) - OFFICEJET 6500A	UN	06/03/2013 08:56:14	10,00	40,50	405,00
CARTUCHO DE TINTA REF. 10N1183 (17) LEXMARK	UN	06/03/2013 08:56:14	10,00	42,00	420,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					36.855,20

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	22/03/2013 13:51:28	6,00	15,79	94,74
Total dos Itens					94,74

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	22/03/2013 13:51:44	4,00	27,90	111,60
Total dos Itens					111,60
Total Requisitante					206,34

Licitação: 11 PREGÃO 3 2013 Processo: 00000096 Ano Processo: 2012 Contrato: 32 Ano Contrato 2013 AF 2085 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	19/03/2013	800,00	3,28	2.624,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 3/2013

SAL REFINADO IODADO	KG	19/03/2013	300,00	0,60	180,00
FUBÁ DE MILHO	KG	26/03/2013 16:02:26	150,00	1,07	160,50
FARINHA DE MANDIOCA	KG	26/03/2013 16:02:26	140,00	2,39	334,60
Total dos Itens					3.299,10

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/03/2013	1.500,00	1,65	2.475,00
Total dos Itens					2.475,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/03/2013 15:55:29	900,00	9,95	9.950,00
Total dos Itens					9.950,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	26/03/2013 15:57:26	24,00	3,90	93,60
Total dos Itens					93,60

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	26/03/2013 15:53:06	200,00	10,79	12.948,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2013 15:48:39	900,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2013 15:49:22	900,00	10,20	10.200,00
Total dos Itens					33.348,00

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	26/03/2013 15:58:50	32,40	14,35	464,94
Total dos Itens					464,94
Total Requisitante					49.630,64

Licitação: 11 PREGÃO 4 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 38 Ano Contrato 2013 AF 1548 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 3/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	05/03/2013 09:54:57	20,00	32,45	649,00
Total dos Itens					649,00

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/03/2013 09:49:42	74,00	0,95	70,30
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/03/2013 09:53:54	76,00	1,29	98,04
Total dos Itens					168,34
Total Requisitante					817,34

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/03/2013 09:49:15	81,00	0,95	76,95
Total dos Itens					76,95
Total Requisitante					76,95

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
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/03/2013 13:09:02	6,00	32,45	194,70
Total dos Itens					194,70

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:46	8,00	0,95	7,60
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:46	5,00	0,95	4,75
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:46	9,00	1,29	11,61
Total dos Itens					23,96
Total Requisitante					218,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 3/2013

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
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/03/2013 13:09:47	2,00	32,45	64,90
Total dos Itens					64,90

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:19	4,00	0,95	3,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:19	2,00	0,95	1,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:19	6,00	1,29	7,74
Total dos Itens					13,44
Total Requisitante					78,34

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
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	18/03/2013 10:02:51	2,00	4,21	8,42
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	18/03/2013 10:02:51	2,00	4,20	8,40
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	18/03/2013 10:02:51	10,00	3,82	38,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	18/03/2013 10:02:51	5,00	32,45	162,25
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/03/2013 13:09:32	2,00	32,45	64,90
Total dos Itens					282,17

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	18/03/2013 10:04:04	40,00	2,30	92,00
Total dos Itens					92,00

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	18/03/2013 10:04:36	20,00	1,03	20,60
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	18/03/2013 10:04:36	10,00	3,14	31,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 3/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	18/03/2013 10:04:36	10,00	6,18	61,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	18/03/2013 10:04:36	20,00	1,20	24,00

Total dos Itens 137,80

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	18/03/2013 10:05:32	5,00	1,25	6,25
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	18/03/2013 10:05:32	20,00	1,10	22,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	18/03/2013 10:06:12	2,00	2,50	5,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	18/03/2013 10:06:12	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					43,25

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	18/03/2013 10:02:09	10,00	0,80	8,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	18/03/2013 10:02:09	10,00	2,92	29,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	18/03/2013 10:02:09	5,00	3,72	18,60
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	18/03/2013 10:02:09	10,00	2,00	20,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/03/2013 16:07:18	24,00	2,00	48,00
Total dos Itens					123,80

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	18/03/2013 10:03:30	10,00	0,32	3,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	18/03/2013 10:03:30	2,00	3,70	7,40
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	18/03/2013 10:03:30	10,00	0,55	5,50
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	18/03/2013 10:03:30	20,00	0,72	14,40
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	18/03/2013 10:03:30	5,00	2,25	11,25
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	18/03/2013 10:03:30	5,00	3,45	17,25
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	18/03/2013 10:03:30	12,00	1,01	12,12
Total dos Itens					71,12

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	18/03/2013 10:07:09	4,00	6,85	27,40
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	18/03/2013 10:07:09	4,00	1,10	4,40
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/03/2013 10:07:09	20,00	1,35	27,00
Total dos Itens					58,80
Total Requisitante					808,94

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	11/03/2013 13:07:38	5,00	3,82	19,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/03/2013 13:07:38	1,00	32,45	32,45
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	11/03/2013 13:07:38	2,00	1,13	2,26
Total dos Itens					53,81

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	11/03/2013 13:07:22	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00

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	11/03/2013 13:05:36	10,00	1,03	10,30
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	11/03/2013 13:05:36	10,00	1,20	12,00
Total dos Itens					22,30

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	11/03/2013 13:06:04	5,00	1,10	5,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	11/03/2013 13:06:17	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					18,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 3/2013

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	11/03/2013 13:04:52	10,00	0,80	8,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	11/03/2013 13:04:52	20,00	2,92	58,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	11/03/2013 13:04:52	10,00	3,72	37,20
Total dos Itens					103,60

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	11/03/2013 13:05:14	5,00	0,32	1,60
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	11/03/2013 13:05:14	5,00	0,72	3,60
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	11/03/2013 13:05:14	10,00	1,01	10,10
Total dos Itens					15,30

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	11/03/2013 13:08:02	2,00	6,85	13,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:02	10,00	0,95	9,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/03/2013 13:08:02	28,00	1,29	36,12
Total dos Itens					59,32
Total Requisitante					318,33

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	04/03/2013 08:40:51	30,00	4,40	132,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	04/03/2013 08:40:51	200,00	1,22	244,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	04/03/2013 08:40:51	50,00	4,21	210,50
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/03/2013 08:40:51	500,00	3,82	1.910,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	04/03/2013 08:40:51	10,00	4,00	40,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	04/03/2013 08:40:51	50,00	1,13	56,50
Total dos Itens					2.593,00

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 311

Mês/Ano 3/2013

COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

04/03/2013 08:39:31200,00

2,30

460,00

Total dos Itens

460,00

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	04/03/2013 08:36:20500,00		1,03	515,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	04/03/2013 08:36:20100,00		6,18	618,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/03/2013 08:36:20000,00		1,20	1.200,00
				Total dos Itens	2.333,00

Fornecedor: 64.088.214/0001-44

503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	04/03/2013 08:30:47 50,00		1,10	55,00
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	04/03/2013 08:30:47500,00		0,86	1.290,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	04/03/2013 08:25:31150,00		2,50	375,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	04/03/2013 08:25:31200,00		2,50	500,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	04/03/2013 08:25:31100,00		2,50	250,00
				Total dos Itens	2.470,00

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	04/03/2013 08:41:40 30,00		9,10	273,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:41:40300,00		0,80	240,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:41:40300,00		2,92	876,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:41:40150,00		3,78	567,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:41:40 50,00		3,72	186,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	04/03/2013 08:41:40 50,00		3,90	195,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	04/03/2013 08:41:40 50,00		4,00	200,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/03/2013 08:41:40 50,00		2,00	100,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:41:40300,00		0,99	297,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	04/03/2013 08:41:40 50,00		2,25	112,50
				Total dos Itens	3.046,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 3/2013

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	04/03/2013 08:40:12	500,00	0,32	160,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	04/03/2013 08:40:12	50,00	3,70	185,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	04/03/2013 08:40:12	175,00	0,55	96,25
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	04/03/2013 08:40:12	100,00	0,72	72,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	04/03/2013 08:40:12	500,00	1,49	745,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:40:12	50,00	6,40	320,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	04/03/2013 08:40:12	100,00	3,45	345,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/03/2013 08:40:12	200,00	1,01	202,00
Total dos Itens					2.125,25

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	04/03/2013 08:24:02	50,00	6,85	342,50
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/03/2013 08:24:02	540,00	1,35	729,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	04/03/2013 08:24:02	100,00	0,95	95,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	04/03/2013 08:24:02	100,00	0,95	95,00
Total dos Itens					1.261,50
Total Requisitante					14.289,25

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	04/03/2013 08:22:28	70,00	4,40	308,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	04/03/2013 08:22:28	50,00	4,21	210,50
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/03/2013 08:22:28	800,00	3,82	3.820,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	04/03/2013 08:22:28	20,00	4,00	80,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	04/03/2013 08:22:28	50,00	32,45	1.622,50
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	04/03/2013 08:22:28	100,00	1,13	113,00
Total dos Itens					6.154,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO POLIETILENO PARA EMBALAGEM 60 X 80 CM - PCT 100 UNID.	KG	04/03/2013 08:47:40	500,00	8,90	4.450,00
Total dos Itens					4.450,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	04/03/2013 08:19:59	300,00	0,52	156,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/03/2013 08:19:59	500,00	2,30	1.150,00
Total dos Itens					1.306,00

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	04/03/2013 08:19:03	2000,00	1,03	2.060,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	04/03/2013 08:19:03	200,00	3,14	628,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	04/03/2013 08:19:03	200,00	6,18	1.236,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/03/2013 08:19:03	2000,00	1,20	2.400,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM	RL	04/03/2013 08:19:03	50,00	1,00	50,00
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	04/03/2013 08:44:04	300,00	1,10	330,00
Total dos Itens					6.704,00

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	04/03/2013 08:44:57	100,00	0,76	76,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	04/03/2013 08:44:57	100,00	1,10	110,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	04/03/2013 08:46:20	200,00	2,50	500,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	04/03/2013 08:46:20	300,00	2,50	750,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	04/03/2013 08:46:20	200,00	2,50	500,00
Total dos Itens					1.936,00

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	04/03/2013 08:23:11	70,00	9,10	637,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 3/2013

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:23:11700,00	0,80	560,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:23:11700,00	2,92	2.044,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:23:11100,00	3,78	378,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:23:11100,00	3,72	372,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	04/03/2013 08:23:11100,00	3,90	390,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	04/03/2013 08:23:11120,00	4,00	480,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/03/2013 08:23:11200,00	2,00	400,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/03/2013 08:23:11000,00	0,99	990,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	04/03/2013 08:23:11100,00	2,25	225,00
Total dos Itens				6.476,00

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	04/03/2013 08:21:28000,00	0,32	320,00	
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	04/03/2013 08:21:28100,00	3,70	370,00	
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	04/03/2013 08:21:28200,00	0,55	110,00	
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	04/03/2013 08:21:28200,00	0,72	144,00	
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	04/03/2013 08:21:28000,00	1,49	1.490,00	
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:21:28100,00	6,40	640,00	
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	04/03/2013 08:21:28 50,00	8,20	410,00	
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	04/03/2013 08:21:28100,00	3,45	345,00	
TOUCA PROTETORA CAPILAR BRANCA	UN	04/03/2013 08:21:28300,00	0,57	171,00	
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/03/2013 08:21:28300,00	1,01	303,00	
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	04/03/2013 08:21:28 50,00	2,30	115,00	
Total dos Itens				4.418,00	

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	04/03/2013 08:47:00150,00	6,85	1.027,50	
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/03/2013 08:47:00000,00	1,35	1.350,00	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	04/03/2013 08:47:00200,00	0,95	190,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 3/2013

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES

PT

04/03/2013 08:47:00200,00

0,95

190,00

Total dos Itens 2.757,50

Total Requisitante 34.201,50

Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 45 Ano Contrato 2013 OS 906 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

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	14/03/2013 14:30:15	7,00	219,00	1.533,00
Total dos Itens					1.533,00
Total Requisitante					1.533,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 1524 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	04/03/2013 15:32:16	90,00	2,98	268,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	04/03/2013 15:32:16	40,00	1,65	66,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/03/2013 15:38:53	90,00	2,98	268,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	11/03/2013 15:38:53	50,00	1,63	81,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/03/2013 09:33:50	90,00	2,98	268,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	27/03/2013	90,00	2,98	268,20
Total dos Itens					1.220,30

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	25/03/2013	200,00	2,27	454,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/03/2013	100,00	1,86	186,00
LARANJA PÊRA A	KG	25/03/2013	60,00	0,58	34,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/03/2013	20,00	2,19	43,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2013	60,00	5,20	312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 3/2013

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/03/2013	36,00	3,74	134,64
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	25/03/2013	60,00	3,26	195,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/03/2013	200,00	2,41	482,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/03/2013	140,00	1,88	263,20
LARANJA PÊRA A	KG	27/03/2013	1.100,00	0,57	627,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/03/2013	20,00	2,16	43,20
BANANA MAÇÃ	KG	27/03/2013	60,00	2,28	136,80
MELÃO AMARELO	KG	27/03/2013	80,00	2,06	164,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/03/2013	504,00	4,07	2.051,28
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	27/03/2013	60,00	3,13	187,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/03/2013 14:33:50	100,00	2,54	254,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/03/2013 14:33:50	20,00	1,91	38,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/03/2013 14:33:50	60,00	2,91	174,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	14/03/2013 14:33:50	54,00	3,53	190,62
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/03/2013 15:39:12	200,00	2,05	410,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/03/2013 15:39:12	60,00	1,98	118,80
LARANJA PÊRA A	KG	11/03/2013 15:39:12	100,00	0,52	52,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	11/03/2013 15:39:12	800,00	2,45	1.960,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	11/03/2013 15:39:12	30,00	2,26	67,80
Total dos Itens					8.582,94
Total Requisitante					9.803,24

Licitação: 11 PREGÃO 8 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 48 Ano Contrato 2013 AF 1715 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
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	07/03/2013 16:32:55	50,00	2,08	104,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	14/03/2013 10:43:13	144,00	9,99	1.438,56
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	14/03/2013 10:43:13	240,00	5,27	1.264,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 3/2013

MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	14/03/2013 10:43:13	20,00	4,70	564,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	26/03/2013 09:38:44	900,00	4,14	3.726,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	26/03/2013 16:22:43	96,00	9,99	959,04
EXTRATO DE TOMATE	KG	26/03/2013 16:22:43	306,00	5,49	1.679,94
				Total dos Itens	9.736,34

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	26/03/2013 09:41:13	87,48	11,65	1.019,14
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	26/03/2013 09:41:13	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	26/03/2013 09:41:13	198,00	8,30	1.643,40
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO	KG	14/03/2013 10:44:24	20,00	29,90	598,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	14/03/2013 10:44:24	120,00	4,28	513,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	14/03/2013 10:44:24	148,50	8,30	1.232,55
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	07/03/2013 16:36:06	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	07/03/2013 16:36:06	247,50	8,30	2.054,25
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	07/03/2013 16:36:06	198,00	8,30	1.643,40
				Total dos Itens	11.991,14

Fornecedor: 02470616000151 501322 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	19/03/2013	492,00	2,00	984,00
				Total dos Itens	984,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRÃO-DE-BICO	KG	07/03/2013 16:35:19	20,00	6,10	122,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	07/03/2013 16:35:19	1000,00	1,59	7.950,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	14/03/2013 10:45:01	150,00	21,00	3.150,00
				Total dos Itens	11.222,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 3/2013

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	14/03/2013 10:42:25	240,00	8,42	2.020,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	26/03/2013 16:18:45	200,00	6,14	1.228,00
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	26/03/2013 16:18:45	20,00	12,86	257,20
				Total dos Itens	3.506,00

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	07/03/2013 16:33:47	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	07/03/2013 16:33:47	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	07/03/2013 16:33:47	150,00	11,00	1.650,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	26/03/2013 09:47:17	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	26/03/2013 09:47:17	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	KG	26/03/2013 09:47:17	60,00	8,30	498,00
				Total dos Itens	4.140,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	19/03/2013	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	19/03/2013	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	19/03/2013	100,00	2,03	203,00
MARGARINA CREMOSA	KG	19/03/2013	360,00	4,55	1.638,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	07/03/2013 16:31:13	100,00	2,03	203,00
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	14/03/2013 10:43:50	120,00	4,62	554,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	14/03/2013 10:43:50	300,00	2,03	609,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	26/03/2013 16:21:29	48,00	2,45	117,60
PRESUNTO DE PERU EM PEÇA	KG	26/03/2013 16:24:10	21,00	13,69	287,49
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	26/03/2013 16:16:33	400,00	8,77	3.508,00
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	26/03/2013 16:15:36	120,00	4,62	554,40
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO	KG	26/03/2013 16:15:36	400,00	8,95	3.580,00
				Total dos Itens	11.660,89

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	26/03/2013 16:13:28360,00		4,35	1.566,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2013 16:11:51480,00		8,80	4.224,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2013 16:10:02480,00		8,80	4.224,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2013 16:06:25480,00		8,80	4.224,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	26/03/2013 16:06:25360,00		4,35	1.566,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2013 16:04:35480,00		8,80	4.224,00
Total dos Itens					20.028,00

Fornecedor: 08.811.226/0001-84 503618 SÃO BRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS	KG	26/03/2013 09:44:00200,00		4,90	980,00
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS ESFÉRICOS SABOR CHOCOLATE	KG	26/03/2013 09:44:00184,00		5,60	1.030,40
Total dos Itens					2.010,40

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	07/03/2013 16:32:10 30,00		4,19	125,70
COLORÍFICO EM PÓ	KG	26/03/2013 16:25:38 24,00		4,19	100,56
Total dos Itens					226,26

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	26/03/2013 16:17:45300,00		4,35	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00

Fornecedor: 04.279.743/0001-01 505429 ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	26/03/2013 16:26:36 21,00		12,40	260,40
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	14/03/2013 10:45:37150,00		7,80	1.170,00
Total dos Itens					1.430,40
Total Requisitante					78.240,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 3/2013

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
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	27/03/2013 10:51:16	30,00	9,80	294,00
Total dos Itens					294,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	22/03/2013 13:49:35	30100,00	0,10	3.506,49
Total dos Itens					3.506,49

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	20/03/2013 13:27:25	25000,00	0,04	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					4.520,49

Licitação: 11 PREGÃO 10 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 70 Ano Contrato 2013 AF 1494 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	04/03/2013 08:51:31	100,00	0,20	20,00
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO	M	04/03/2013 08:51:31	300,00	0,90	270,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	04/03/2013 08:52:04	60,00	0,83	49,80
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	04/03/2013 08:52:04	10,00	6,10	61,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	04/03/2013 08:52:04	20,00	4,30	86,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W LUZ DO DIA T10	UN	04/03/2013 08:53:03	40,00	2,59	103,60
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	04/03/2013 08:53:03	20,00	8,55	171,00
Total dos Itens					761,40

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	04/03/2013 08:53:40	40,00	9,70	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					1.149,40

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	04/03/2013 08:48:16	100,00	0,83	83,00
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	04/03/2013 08:48:16	15,00	6,10	91,50
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	04/03/2013 08:48:16	50,00	5,00	250,00
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"	CJ	04/03/2013 08:48:16	10,00	6,85	68,50
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	04/03/2013 08:48:16	30,00	4,30	129,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	04/03/2013 08:48:16	5,00	16,55	82,75
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	04/03/2013 08:48:57	20,00	31,00	620,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	04/03/2013 08:48:57	30,00	31,00	930,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	04/03/2013 08:48:57	20,00	22,50	450,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W LUZ DO DIA T10	UN	04/03/2013 08:48:57	40,00	2,59	103,60
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	04/03/2013 08:48:57	20,00	43,50	870,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	04/03/2013 08:48:57	10,00	8,55	85,50
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	04/03/2013 08:49:35	200,00	0,20	40,00
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO	M	04/03/2013 08:49:35	300,00	0,40	120,00
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	04/03/2013 08:49:35	915,00	0,87	796,05
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO	M	04/03/2013 08:49:35	300,00	0,90	270,00
Total dos Itens					4.989,90

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	04/03/2013 08:50:48	150,00	9,70	1.455,00
Total dos Itens					1.455,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 6.444,90

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	07/03/2013 15:30:20	6,00	9,70	58,20
Total dos Itens					58,20
Total Requisitante					58,20

Licitação: 11 PREGÃO 11 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 72 Ano Contrato 2013 AF 1564 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	05/03/2013 13:37:15	450,00	2,80	1.260,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	05/03/2013 13:37:15	450,00	3,00	1.350,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	26/03/2013 09:44:41	72,00	2,70	194,40
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	26/03/2013 09:44:41	360,00	3,20	1.152,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	26/03/2013 09:44:41	72,00	2,85	205,20
Total dos Itens					4.161,60

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	26/03/2013 09:46:18	850,00	3,90	1.950,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	26/03/2013 09:46:18	80,00	4,10	328,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	26/03/2013 09:46:18	80,00	3,90	312,00
Total dos Itens					2.590,00
Total Requisitante					6.751,60

Licitação: 11 PREGÃO 12 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 74 Ano Contrato 2013 OS 1035 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 10.477.232/0001-99 505114 REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 3/2013

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. MASTER	UN	26/03/2013 10:02:34	8,00	84,00	672,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	26/03/2013 10:02:34	19,00	205,10	3.896,90
				Total dos Itens	4.568,90
				Total Requisitante	4.568,90

Licitação: 11 PREGÃO 14 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 79 Ano Contrato 2013 AF 2240 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
SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL - BISNAGA 3,5 GR.	BI	25/03/2013 14:37:12	18,00	6,00	108,00
				Total dos Itens	108,00
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	20/03/2013 13:25:58	200,00	6,29	1.258,00
				Total dos Itens	1.258,00
Fornecedor: 03.634.617/0001-57 501629 AZUL PHARMA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETROPINA 10 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	20/03/2013 13:24:11	300,00	2,50	750,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	20/03/2013 13:24:11	150,00	2,95	442,50
				Total dos Itens	1.192,50
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	27/03/2013 10:54:15	250,00	2,78	695,00
				Total dos Itens	695,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	20/03/2013 13:21:02	96,00	3,85	369,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 369,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	27/03/2013 10:47:30	7000,00	0,03	870,00
FENOBARBITAL 100 MG	CO	27/03/2013 10:47:20	7000,00	0,04	800,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	27/03/2013 10:47:07	600,00	0,53	318,00
ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG	CO	27/03/2013 10:50:33	168,00	0,67	112,56
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	05/03/2013 09:48:24	900,00	0,03	142,10
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	25/03/2013 14:35:29	30,00	16,78	503,40
Total dos Itens					2.746,06

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	27/03/2013 10:50:48	100,00	26,09	2.609,00
Total dos Itens					2.609,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CAIXA 30 ENVELOPES	EV	20/03/2013 13:27:14	980,00	1,70	8.466,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	18/03/2013 09:45:09	250,00	6,90	1.725,00
CLARITROMICINA 250 MG	CO	18/03/2013 09:45:09	900,00	2,90	2.900,00
Total dos Itens					13.091,00
Total Requisitante					22.069,16

Licitação: 11 PREGÃO 15 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 85 Ano Contrato 2013 AF 2080 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 00.653.248/0001-51 000858 ÓTICA VISION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	19/03/2013 16:07:06	40,00	56,00	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	19/03/2013 16:07:38	16,00	68,00	1.088,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	19/03/2013 16:07:38	70,00	52,00	3.640,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	19/03/2013 16:07:38	40,00	70,00	2.800,00
Total dos Itens					7.528,00
Total Requisitante					9.768,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 86 Ano Contrato 2013 OS 883 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	14/03/2013 10:57:15	40,00	90,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 88 Ano Contrato 2013 AF 1870 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	12/03/2013 13:41:11	2500,00	5,20	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	12/03/2013 13:40:06	6000,00	1,28	5.120,00
Total dos Itens					5.120,00

Fornecedor: 11.025.309/0001-52 505683 SOLUTEC PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	12/03/2013 13:42:38	8000,00	1,29	1.290,00
Total dos Itens					1.290,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 14.210,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	12/03/2013 13:44:53	2000,00	5,20	10.400,00
Total dos Itens					10.400,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	12/03/2013 13:45:57	3000,00	1,28	3.840,00
Total dos Itens					3.840,00

Fornecedor: 11.025.309/0001-52 505683 SOLUTEC PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	12/03/2013 13:43:35	1300,00	1,29	1.677,00
Total dos Itens					1.677,00
Total Requisitante					15.917,00

Licitação: 11 PREGÃO 18 2013 Processo: 00001399 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1841 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 78.589.504/0001-86 002459 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE VACINAS CAP. 280 LITROS / 15 MIL DOSES	UN	11/03/2013 14:52:43	2,00	8.900,00	17.800,00
Total dos Itens					17.800,00

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA IMPRESSORA MED. 60 X 40 CM	UN	06/03/2013 14:22:34	8,00	60,00	480,00
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	06/03/2013 14:22:34	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					1.480,00

Fornecedor: 66.897.216/0001-00 503264 SPAC COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	06/03/2013 14:23:00	4,00	335,00	1.340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 3/2013

ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS MED. 198 X 42 X 92,5 CM

UN 06/03/2013 14:23:00 8,00 175,00 1.400,00

ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM

UN 06/03/2013 14:24:03 8,00 325,00 2.600,00

Total dos Itens 5.340,00

Fornecedor: 00.452.422/0001-06 503510 SOROMÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA MICROCOMPUTADOR MED. 100 X 75 X 74 CM	UN	06/03/2013 14:23:18	8,00	135,00	1.080,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS COM CHAVE	UN	06/03/2013 14:23:18	10,00	115,00	1.150,00
Total dos Itens					2.230,00

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM REDE	UN	06/03/2013 14:23:35	10,00	287,00	2.870,00
Total dos Itens					2.870,00

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	06/03/2013 14:20:01	15,00	1.580,00	23.700,00
Total dos Itens					23.700,00

Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 7.500 BTU/H	UN	06/03/2013 14:24:24	15,00	771,25	11.568,75
Total dos Itens					11.568,75

Fornecedor: 15.071.576/0001-17 505692 G.M. COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIOMBO SANFONADO MÓVEL MED. 262 X 185 CM	UN	06/03/2013 14:21:10	4,00	1.300,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00

Fornecedor: 07.835.506/0001-60 505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES (CURVIM)	UN	06/03/2013 14:20:25	25,00	225,00	5.625,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	06/03/2013 14:21:56	20,00	46,90	938,00
Total dos Itens					6.563,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 15.116.584/0001-32 505694 FAMÍLIA UNIDA LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DOMÉSTICO VERTICAL CAP. TOTAL 261 LTS	UN	06/03/2013 14:20:43	6,00	810,00	4.860,00
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	06/03/2013 14:21:36	7,00	55,90	391,30
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	06/03/2013 14:17:16	8,00	245,00	1.960,00
Total dos Itens					7.211,30

Fornecedor: 97.533.241/0001-38 505695 ROYAL SHOPPING DA SAÚDE EQUIP. MÉDICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO PARA CURATIVO EM INOX COM RODÍZIO	UN	06/03/2013 14:18:46	2,00	370,00	740,00
NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	UN	06/03/2013 14:18:46	6,00	335,00	2.010,00
Total dos Itens					2.750,00

Fornecedor: 13.390.706/0001-59 505696 JARAGUÁ EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL 62 CM	UN	06/03/2013 14:19:15	4,00	280,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00

Fornecedor: 16.724.470/0001-38 505697 VG HOSPITALAR EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADORA PARA EMBALAGEM DE GRAU CIRÚRGICO	UN	06/03/2013 14:19:41	2,00	105,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					88.043,05

Licitação: 11 PREGÃO 19 2013 Processo: 00001390 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1677 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.436.735/0001-41 505699 VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL CLARO - BALDE 18 LTS	BD	06/03/2013 15:23:22	7,00	163,00	1.141,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL CLARO - BALDE 18 LTS	BD	06/03/2013 15:22:32	3,00	163,00	489,00
Total dos Itens					1.630,00

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 3/2013

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	06/03/2013 15:22:59	60,00	120,00	7.200,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	06/03/2013 15:22:59	60,00	120,00	7.200,00
				Total dos Itens	14.400,00
				Total Requisitante	16.030,00

Licitação: 11 PREGÃO 20 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 44 Ano Contrato 2012 AF 1484 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	CO	04/03/2013 08:43:35	5200,00	0,16	521,60
				Total dos Itens	521,60
				Total Requisitante	521,60

Licitação: 11 PREGÃO 20 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 91 Ano Contrato 2013 AF 1894 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 05.906.781/0001-00 001525 BIOTEC IND COM ALIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR CAFÉ COM LEITE	KG	13/03/2013 14:56:50	60,00	13,35	801,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE	KG	13/03/2013 14:56:50	60,00	13,30	798,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR DOCE DE LEITE	KG	13/03/2013 14:56:50	60,00	13,30	798,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA LIGHT SABOR CHOCOLATE GRANULADO	KG	13/03/2013 14:56:50	60,00	17,70	1.062,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA LIGHT SABOR FRUTAS AO LEITE CONDE NSADO	KG	13/03/2013 14:56:50	60,00	17,70	1.062,00
				Total dos Itens	4.521,00
Fornecedor: 07.747.780/0001-87		502425 ALNUTRI			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO	KG	13/03/2013 14:56:08	60,00	13,30	798,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR FRUTAS VERMELHAS	KG	13/03/2013 14:56:08	60,00	13,30	798,00
MISTURA PARA BEBIDA LÁCTEA SABOR BAUNILHA	KG	13/03/2013 14:56:08	60,00	13,30	798,00
				Total dos Itens	2.394,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 3/2013

							Total Requisitante		6.915,00	
Licitação: 11	PREGÃO	21	2013	Processo: 00001449	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1875	Ano AF 2013	
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE						
Fornecedor: 14.201.645/0001-05				505164 CHOCOLATES SÃO JORGE (PASCOLATE)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 100 GRAMAS	UN	12/03/2013 15:44:34	34380,00	2,60	11.388,00					
					Total dos Itens	11.388,00				
					Total Requisitante	11.388,00				
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
Fornecedor: 14.201.645/0001-05				505164 CHOCOLATES SÃO JORGE (PASCOLATE)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 100 GRAMAS	UN	12/03/2013 15:44:56	200,00	2,60	520,00					
OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 100 GRAMAS	UN	12/03/2013 15:45:13	120,00	2,60	312,00					
					Total dos Itens	832,00				
					Total Requisitante	832,00				
Licitação: 11	PREGÃO	22	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 92	Ano Contrato 2013	AF 2208	Ano AF 2013	
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA						
Fornecedor: 06.175.908/0001-12				505734 BIO-LÓGICA PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
FIO DENTAL COM 500 M	FR	22/03/2013 13:51:07	10,00	6,80	68,00					
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	50,00	18,80	940,00					
FLÚOR GEL	FR	22/03/2013 13:51:07	10,00	2,75	27,50					
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	22/03/2013 13:51:07	200,00	1,30	260,00					
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	22/03/2013 13:51:07	40,00	6,00	240,00					
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	10,00	15,00	150,00					
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	22/03/2013 13:51:07	25,00	13,00	325,00					
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	22/03/2013 13:51:07	60,00	6,50	390,00					
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	30,00	15,00	450,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 3/2013

ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	22/03/2013 13:51:07	50,00	27,00	1.350,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A + ADRENALINA) - CAIXA 50 TB.	CX	22/03/2013 13:51:07	10,00	49,00	490,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	22/03/2013 13:51:07	500,00	1,25	625,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	22/03/2013 13:51:07	500,00	2,20	1.100,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	22/03/2013 13:51:07	100,00	2,95	295,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL Nº 25 - CAIXA 120 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	20,00	13,60	272,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	22/03/2013 13:51:07	50,00	1,10	55,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	22/03/2013 13:51:07	10,00	96,00	960,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	22/03/2013 13:51:07	15,00	10,00	150,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	22/03/2013 13:51:07	20,00	19,80	396,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	22/03/2013 13:51:07	30,00	7,80	234,00
COMPÓSITO MICROHÍBRIDO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL	TB	22/03/2013 13:51:07	20,00	25,00	500,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC	UN	22/03/2013 13:51:07	60,00	4,90	294,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	22/03/2013 13:51:07	40,00	7,20	288,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	20,00	15,50	310,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	22/03/2013 13:51:07	30,00	15,50	465,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	22/03/2013 13:51:07	50,00	1,90	95,00
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	22/03/2013 13:51:07	20,00	6,80	136,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	22/03/2013 13:51:07	10,00	4,70	47,00
TAÇA PARA PROFILAXIA DE BORRACHA	UN	22/03/2013 13:51:07	50,00	1,00	50,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	22/03/2013 13:51:07	30,00	15,00	450,00

Total dos Itens 11.412,50

Total Requisitante 11.412,50

Licitação: 11 PREGÃO 23 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 93 Ano Contrato 2013 OS 1039 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 3/2013

CONFEÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	26/03/2013 10:15:07	35,00	80,10	2.803,50
ENCERAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR ELEMENTO	UN	26/03/2013 10:15:07	50,00	19,80	990,00
GUIA CIRÚRGICO PARCIAL	UN	26/03/2013 10:15:07	40,00	27,90	1.116,00
GUIA CIRÚRGICO TOTAL	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	54,90	549,00
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	445,50	4.455,00
OVERDENTURE TIPO BARRACLIP	UN	26/03/2013 10:15:07	5,00	369,00	1.845,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	26/03/2013 10:15:07	100,00	149,40	14.940,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	26/03/2013 10:15:07	40,00	54,00	2.160,00
OVERDENTURE TIPO ORING	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	351,00	3.510,00
ELEMENTO PRÓTESE UNITÁRIA CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	54,00	540,00
PREPARO DE MUNHÃO PARA PRÓTESE CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	32,40	324,00
ELEMENTO PRÓTESE FIXA SOBRE IMPLANTE DE RESINA TERMO	UN	26/03/2013 10:15:07	6,00	80,10	480,60
SOLDA POR PONTO	UN	26/03/2013 10:15:07	6,00	51,30	307,80
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL ATÉ 3 ELEMENTOS	UN	26/03/2013 10:15:07	6,00	10,80	64,80
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL TOTAL	UN	26/03/2013 10:15:07	10,00	34,20	342,00
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL	UN	26/03/2013 10:15:07	3,00	6,30	18,90
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL SOBRE IMPLANTE	UN	26/03/2013 10:15:07	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					34.473,60

Fornecedor: 07.455.204/0001-66 056802 GLAUCIA CAMPANHA CAMARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	26/03/2013 10:14:17	60,00	103,74	6.224,40
COROA ACRÍLICA CIMENTADA	UN	26/03/2013 10:14:17	30,00	23,00	690,00
Total dos Itens					6.914,40

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)	UN	26/03/2013 10:10:38	4,00	82,80	331,20
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	36,80	184,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 3/2013

BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	38,64	193,20
BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR RADO NO TUBO LINGUAL)	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	55,20	276,00
BIONATOR DE BALTERS	UN	26/03/2013 10:10:38	3,00	78,20	234,60
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	55,20	276,00
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	26/03/2013 10:10:38	13,00	55,20	717,60
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	26/03/2013 10:10:38	15,00	81,88	1.228,20
MÁSCARA FACIAL (PARA TRACIONAMENTO MAXILAR)	UN	26/03/2013 10:10:38	1,00	96,60	96,60
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR	UN	26/03/2013 10:10:38	3,00	41,40	124,20
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR	UN	26/03/2013 10:10:38	3,00	41,40	124,20
QUADRIHÉLICE SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	55,20	276,00
HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA	UN	26/03/2013 10:10:38	2,00	73,60	147,20
CONCERTO DE PRÓTESE: COLAGEM DE UNIDADE DE DENTE	UN	26/03/2013 10:10:38	30,00	15,39	461,70
CONCERTO DE PRÓTESE: ACRÉSCIMO DE DENTE EM PRÓTESE PARCIAL R EMOVÍVEL ACRÍLICA	UN	26/03/2013 10:10:38	30,00	17,10	513,00
REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL	UN	26/03/2013 10:10:38	20,00	44,46	889,20
CONCERTO DE PRÓTESE: TRINCA E PRÓTESE FRATURADA	UN	26/03/2013 10:10:38	20,00	17,10	342,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	26/03/2013 10:10:38	60,00	145,20	8.712,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR	UN	26/03/2013 10:10:38	60,00	75,00	4.500,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR	UN	26/03/2013 10:10:38	60,00	68,73	4.123,80
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	26/03/2013 10:10:38	25,00	14,72	368,00
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	26/03/2013 10:10:38	13,00	55,20	717,60
MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA	UN	26/03/2013 10:10:38	5,00	15,64	78,20
PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERI AL	UN	26/03/2013 10:10:38	10,00	18,40	184,00

Total dos Itens 25.098,50
Total Requisitante 66.486,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 334

Mês/Ano 3/2013

Licitação: 11 PREGÃO 24 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 97 Ano Contrato 2013 AF 2017 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	UN	18/03/2013 14:15:11	8,00	46,28	370,24
Total dos Itens					370,24
Total Requisitante					370,24

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

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIPA 1,5 X 5 CM - PEROBA	ML	22/03/2013 10:47:26	150,00	1,30	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - PINUS	UN	26/03/2013 08:43:55	20,00	22,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - PINUS	UN	20/03/2013 11:00:34	50,00	22,00	1.100,00
VIGA 8 X 20 CM DE 5,50 MTS - PEROBA	UN	20/03/2013 11:00:34	8,00	160,00	1.280,00
Total dos Itens					2.380,00

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	18/03/2013 14:12:47	25,00	82,00	2.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 2.050,00

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	19/03/2013 09:29:42	60,00	74,00	4.440,00
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 5 MTS - CEDRILHO	UN	20/03/2013 11:00:52	30,00	57,85	1.735,50
SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA	ML	20/03/2013 11:00:52	140,00	2,85	399,00
VIGA 6 X 25 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	20/03/2013 11:00:52	12,00	114,00	1.368,00
Total dos Itens					7.942,50
Total Requisitante					12.372,50

Licitação: 11 PREGÃO 25 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 99 Ano Contrato 2013 AF 2146 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/03/2013 14:01:09	1,00	39,00	39,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/03/2013	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/03/2013	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/03/2013	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 3/2013

Total Requisitante 139,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/03/2013	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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	19/03/2013	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/03/2013	6,00	39,00	234,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/03/2013	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/03/2013	8,00	139,00	1.112,00
Total dos Itens					2.597,00
Total Requisitante					2.597,00

Licitação: 11 PREGÃO 26 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 101 Ano Contrato 2013 AF 2291 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO	UN	26/03/2013 09:37:26750,00		0,60	450,00
MINI-BOLO CENOURA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	26/03/2013 09:37:26750,00		0,60	450,00
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	26/03/2013 09:37:26750,00		0,60	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 3/2013

MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR DOCE DE LEITE	UN	26/03/2013 09:37:26750,00	0,60	450,00
Total dos Itens				1.800,00

Fornecedor: 11.904.461/0001-05 504311 MERENDA MAIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COOKIE INTEGRAL DE SOJA SABOR GOTAS DE CHOCOLATE	UN	26/03/2013 09:34:56720,00		1,80	1.296,00
COOKIE INTEGRAL DE SOJA LIGHT SABOR GOTAS DE CHOCOLATE	UN	26/03/2013 09:34:56720,00		1,80	1.296,00
Total dos Itens					2.592,00
Total Requisitante					4.392,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 103 Ano Contrato 2013 AF 2300 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	26/03/2013 10:03:44	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	27/03/2013	1,00	1.700,00	1.700,00
NOTEBOOK	UN	27/03/2013	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					3.400,00

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	27/03/2013	5,00	2.270,00	11.350,00
Total dos Itens					11.350,00
Total Requisitante					14.750,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	26/03/2013 10:01:53	2,00	2.270,00	4.540,00
Total dos Itens					4.540,00
Total Requisitante					4.540,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	26/03/2013 10:01:20	1,00	2.270,00	2.270,00
Total dos Itens					2.270,00
Total Requisitante					2.270,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 68 Ano Contrato 2012 AF 2008 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/03/2013 10:07:43	1,00	37,00	37,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/03/2013 10:07:43	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					155,80
Total Requisitante					155,80

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/03/2013	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/03/2013	1,00	118,80	118,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 118,80
Total Requisitante 118,80

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/03/2013 13:36:40	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/03/2013	2,00	118,80	237,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					237,60

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/03/2013	8,00	118,80	950,40
Total dos Itens					950,40
Total Requisitante					950,40

Licitação: 11 PREGÃO 35 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2012 **AF** 1992 **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	18/03/2013 09:49:26	1000,00	0,09	1.062,00
Total dos Itens					1.062,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 3/2013

COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXINA)	CO	18/03/2013 09:46:11	10000,00	0,07	1.425,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	22/03/2013 13:46:11	50,00	3,00	150,00
				Total dos Itens	1.575,00

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	20/03/2013 13:28:36	1990,00	0,06	2.193,51
BENSILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG	CO	20/03/2013 13:28:00	1000,00	0,02	1.630,00
				Total dos Itens	3.823,51

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	27/03/2013 10:55:33	400,00	7,50	3.000,00
				Total dos Itens	3.000,00

Fornecedor: 04.159.816/0001-13 505196 FARMACONN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	20/03/2013 13:18:58	15000,00	0,51	7.647,00
				Total dos Itens	7.647,00
				Total Requisitante	17.107,51

Licitação: 11 PREGÃO 41 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 93 Ano Contrato 2012 AF 2391 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
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	27/03/2013 10:53:02	300,00	19,59	5.877,00
				Total dos Itens	5.877,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	27/03/2013 10:49:07	7000,00	0,87	870,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	27/03/2013 10:49:07	6000,00	2,33	1.398,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 3/2013

PREDNISONA 20 MG

CO

18/03/2013 09:51:12 200,00

0,05

540,60

Total dos Itens

2.808,60

Fornecedor: 81.887.838/0001-40

501156 PRODIET MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	20/03/2013 13:25:00	596,00	1,57	2.505,72
AMOXICILINA 80 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 11,4 MG/ML - FRASCO 70 ML	FR	20/03/2013 13:25:00	500,00	10,95	5.475,00
Total dos Itens					7.980,72
Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS					
Objeto					
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	27/03/2013 10:47:47	600,00	0,24	390,40
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,1 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	27/03/2013 10:47:47	300,00	2,56	768,00
Total dos Itens					1.158,40
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto					
BACLOFENO 10 MG	CO	18/03/2013 09:43:47	500,00	0,19	283,50
Total dos Itens					283,50
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto					
IBUPROFENO 200 MG	CO	20/03/2013 13:17:25	500,00	0,05	1.389,75
Total dos Itens					1.389,75
Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto					
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	20/03/2013 13:19:29	900,00	0,03	4.080,00
NIFEDIPINA 20 MG	CO	20/03/2013 13:34:52	650,00	0,02	1.263,60
Total dos Itens					5.343,60
Fornecedor: 08.446.915/0001-37 505264 DAHER DISTRIBUIDORA					
Objeto					
NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS	TB	27/03/2013 10:54:34	400,00	1,24	496,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 3/2013

Total dos Itens 496,00
Total Requisitante 25.337,57

Licitação: 11 PREGÃO 48 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 107 Ano Contrato 2012 AF 2001 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	18/03/2013 10:03:10	15000,00	0,10	1.500,00
ALPRAZOLAN 1MG	UN	22/03/2013 13:49:54	54500,00	0,37	2.775,00
Total dos Itens					4.275,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	20/03/2013 13:16:45	145000,00	0,03	4.480,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	20/03/2013 13:26:58	58950,00	0,03	5.118,40
ALOPURINOL 300 MG	CO	20/03/2013 13:32:40	7000,00	0,08	719,10
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	20/03/2013 13:32:40	450,00	2,19	985,50
Total dos Itens					11.303,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	22/03/2013 13:48:01	6000,00	0,10	6.000,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	18/03/2013 09:42:50	5000,00	0,02	1.100,00
Total dos Itens					7.100,00

Fornecedor: 81.887.838/0001-40 501156 PRODIET MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	22/03/2013 13:46:39	990,00	0,12	8.398,80
Total dos Itens					8.398,80

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIDOCAÍNA GELEIA 2% - BISNAGA 30 GRAMAS	BI	27/03/2013 10:53:47	30,00	1,25	37,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 3/2013

										Total dos Itens	37,50
Fornecedor: 94.894.169/0001-86		503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CETOPROFENO GEL - TUBO 30 GR.	FR	27/03/2013 10:53:23	3500,00	4,90	7.350,00						
										Total dos Itens	7.350,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SINVASTATINA 40 MG	CO	18/03/2013 09:50:30	301000,00	0,10	2.991,00						
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	18/03/2013 09:50:00	901000,00	0,01	900,00						
										Total dos Itens	3.891,00
Fornecedor: 09.615.457/0001-85		503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	27/03/2013 10:56:06	400,00	3,94	1.576,00						
										Total dos Itens	1.576,00
Fornecedor: 11.141.123/0001-69		503852 MAXIMA MEDICAMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VITAMINA B1+ B6 + B12 + ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	AP	27/03/2013 10:56:30	0002,00	1,36	1.362,72						
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	18/03/2013 09:36:74	19000,00	0,03	1.960,00						
										Total dos Itens	3.322,72
										Total Requisitante	47.254,02
Licitação: 11	PREGÃO 53	2012	Processo: 35	Ano Processo: 2012	Contrato: 121	Ano Contrato 2012	AF 1947	Ano AF 2013			
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO									
Fornecedor: 49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	14/03/2013 14:32:14	100,00	18,50	1.850,00						
										Total dos Itens	1.850,00
										Total Requisitante	1.850,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS									
Fornecedor: 49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 344

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	14/03/2013 14:33:20	100,00	18,50	1.850,00
Total dos Itens					1.850,00
Total Requisitante					1.850,00

Licitação: 11 PREGÃO 60 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 137 Ano Contrato 2012 AF 2117 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 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	20/03/2013 13:21:50	432,00	1,85	799,20
Total dos Itens					799,20

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOBAZAM 10 MG	CO	22/03/2013 13:47:48	2700,00	0,25	2.463,80
Total dos Itens					2.463,80
Total Requisitante					3.263,00

Licitação: 11 PREGÃO 69 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 169 Ano Contrato 2012 AF 1943 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	14/03/2013 14:27:05	250,00	8,60	2.150,00
Total dos Itens					2.150,00
Total Requisitante					2.150,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	04/03/2013 08:42:42	50,00	4,28	214,00
Total dos Itens					214,00

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 345

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	26/03/2013 10:16:01	70,00	8,60	602,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	26/03/2013 10:20:31	40,00	8,60	344,00
Total dos Itens					946,00
Total Requisitante					1.160,00
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS					
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 ²	RM	26/03/2013 10:21:28	20,00	8,60	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA					
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 ²	RM	26/03/2013 10:19:46	20,00	8,60	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00
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 ²	RM	14/03/2013 14:28:52	9,00	8,60	77,40
Total dos Itens					77,40
Total Requisitante					77,40
Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
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 ²	RM	14/03/2013 14:28:11	7,00	8,60	60,20
Total dos Itens					60,20
Total Requisitante					60,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 346

Mês/Ano 3/2013

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/M²	RM	14/03/2013 14:29:39	42,00	8,60	361,20
Total dos Itens					361,20
Total Requisitante					361,20

Licitação: 11 PREGÃO 72 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 183 Ano Contrato 2012 AF 1986 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	18/03/2013 09:41:42	2000,00	0,06	1.112,00
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	18/03/2013 09:41:42	2000,00	0,04	540,00
METRONIDAZOL 250 MG	CO	18/03/2013 09:41:42	2500,00	0,05	437,00
ACICLOVIR 200 MG	CO	18/03/2013 09:41:42	2000,00	0,07	145,80
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	18/03/2013 09:41:42	2000,00	0,32	320,00
Total dos Itens					2.554,80

Fornecedor: 81.887.838/0001-40 501156 PRODIET MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	27/03/2013 10:57:23	480,00	5,15	2.472,00
Total dos Itens					2.472,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	25/03/2013 14:37:56	16000,00	0,05	810,00
Total dos Itens					810,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	25/03/2013 14:40:06	60,00	10,10	606,00
Total dos Itens					606,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 347

Mês/Ano 3/2013

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	VD	22/03/2013 13:47:17	67000,00	0,05	263,50
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	22/03/2013 13:47:17	67000,00	0,08	6.400,00
Total dos Itens					6.663,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	18/03/2013 10:01:36	36000,00	0,37	11.100,00
Total dos Itens					11.100,00

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	27/03/2013 10:49:35	200,00	0,83	166,00
Total dos Itens					166,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	18/03/2013 09:58:09	9990,00	0,10	999,00
Total dos Itens					999,00

Total Requisitante 25.371,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2012 **AF** 1733 **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	08/03/2013 09:46:30	30000,00	0,21	6.450,00
Total dos Itens					6.450,00
Total Requisitante					6.450,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 196 **Ano Contrato** 2012 **AF** 2249 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.669.135/0001-06 505463 NEURO COMPANY



Relação de Compras - Analítico

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

Página 348

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML	TB	25/03/2013 15:14:13	10000,00	0,47	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 199 Ano Contrato 2012 AF 1982 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SER.	18/03/2013 09:34:56	100,00	11,09	1.109,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 5% - TUBO 25 GRAMAS	TB	20/03/2013 13:13:13	10,00	4,55	45,50
Total dos Itens					1.154,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	25/03/2013 14:40:44	30,00	8,40	252,00
Total dos Itens					252,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	20/03/2013 13:14:25	36,00	2,60	93,60
Total dos Itens					93,60

Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS	TB	25/03/2013 14:36:38	10,00	2,26	22,60
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	20/03/2013 13:09:50	36,00	1,20	43,20
Total dos Itens					65,80
Total Requisitante					1.565,90

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 224 Ano Contrato 2012 AF 1985 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 349

Mês/Ano 3/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	18/03/2013 09:39:52	2000,00	0,06	2.024,00
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	18/03/2013 09:39:52	12400,00	0,14	1.176,00
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	18/03/2013 09:39:52	27000,00	0,02	276,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	18/03/2013 09:39:52	52500,00	0,31	1.413,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 10 ML	VD	27/03/2013 10:46:22	300,00	1,30	390,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	27/03/2013 10:48:28	1000,00	1,35	1.350,00
Total dos Itens					6.629,00
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	27/03/2013 10:55:18	18000,00	0,81	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	27/03/2013 10:57:02	990,00	0,58	5.844,15
Total dos Itens					5.844,15
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	20/03/2013 13:33:02	10000,00	0,01	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100 MG (NEOZINE)	CO	25/03/2013 14:38:16	10000,00	0,35	3.500,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	25/03/2013 14:38:16	9800,00	0,05	490,00
Total dos Itens					3.990,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	18/03/2013 09:47:14	10000,00	0,13	1.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 350

Mês/Ano 3/2013

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	20/03/2013 13:15:47	7000,00	0,02	306,00
AMIODARONA 200 MG	CO	20/03/2013 13:15:47	7000,00	0,11	1.308,00

Total dos Itens 2.914,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	27/03/2013 10:51:47	200,00	3,85	770,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					22.867,15

Licitação: 11 PREGÃO 85 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 233 Ano Contrato 2012 AF 1942 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
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	14/03/2013 14:26:19	200,00	0,10	20,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	25/03/2013 15:14:52	2000,00	0,03	174,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UN	25/03/2013 15:14:52	2000,00	0,16	320,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	25/03/2013 15:14:52	2000,00	0,03	29,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	25/03/2013 15:14:52	500,00	0,10	50,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	25/03/2013 15:15:30	11,00	47,00	517,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	25/03/2013 15:15:30	340,00	11,19	3.804,60
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	25/03/2013 15:15:30	11,00	37,00	407,00
Total dos Itens					5.321,60

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	08/03/2013 09:46:42	72,00	5,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	25/03/2013 14:42:46	200,00	1,42	284,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 351

Mês/Ano 3/2013

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	25/03/2013 15:16:17	12,00	6,20	74,40
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	25/03/2013 15:17:17	30,00	7,25	217,50
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRAS	UN	25/03/2013 15:17:17	300,00	0,07	172,50
Total dos Itens					748,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	25/03/2013 15:13:21	1080,00	0,25	2.509,92
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	25/03/2013 15:13:21	200,00	0,04	119,36
Total dos Itens					2.629,28

Fornecedor: 06.968.511/0001-88 504164 JEM BARROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	25/03/2013 14:45:32	250,00	3,58	895,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML	TB	25/03/2013 14:45:32	2000,00	0,29	590,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4,5 ML	TB	25/03/2013 14:45:32	600,00	0,26	154,80
Total dos Itens					1.639,80
Total Requisitante					10.699,08

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	22/03/2013 13:50:47	100,00	0,10	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00