



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	2961	2013	Processo: 00003596	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1557	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 52.661.634/0012-41				505863 RISSO TRANSPORTADORA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	06/05/2013 14:11:30	1,00	408,77	408,77						
Total dos Itens					408,77						
Total Requisitante					408,77						
Licitação: 01	DIRETA	3146	2013	Processo: 00003771	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3324	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CHAPA 5/16	UN	02/05/2013 10:37:07	1,00	410,00	410,00						
Total dos Itens					410,00						
Total Requisitante					410,00						
Licitação: 01	DIRETA	3147	2013	Processo: 00003769	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3326	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							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	02/05/2013 10:38:13	3,00	6,00	18,00						
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	02/05/2013 10:38:13	1,00	64,80	64,80						
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2"	PC	02/05/2013 10:38:13	3,00	15,00	45,00						
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 45°	PC	02/05/2013 10:38:13	3,00	22,00	66,00						
Total dos Itens					193,80						
Total Requisitante					193,80						
Licitação: 01	DIRETA	3148	2013	Processo: 00003736	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3301	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	02/05/2013 09:48:25	1,00	115,00	115,00						



Página 2

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		115,00
										Total Requisitante		115,00
Licitação: 01	DIRETA	3149	2013	Processo: 00003776	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3327	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.007		PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130								
Fornecedor:		05.671.487/0001-58		000169 PEDERTRUCK								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4							PC	02/05/2013 10:39:13	1,00	43,20	43,20	
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1							PC	02/05/2013 10:39:13	1,00	22,00	22,00	
TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16" X 45º							PC	02/05/2013 10:39:13	1,00	34,00	34,00	
										Total dos Itens	99,20	
										Total Requisitante	99,20	
Licitação: 01	DIRETA	3150	2013	Processo: 00003777	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3328	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.041		PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141								
Fornecedor:		05.671.487/0001-58		000169 PEDERTRUCK								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"							PC	02/05/2013 10:40:04	1,00	60,50	60,50	
TERMINAL HIDRAULICO 1.7/16 - RETO							PC	02/05/2013 10:40:04	1,00	45,00	45,00	
TERMINAL HIDRAULICO 1.7/16 X 45º							PC	02/05/2013 10:40:04	1,00	70,00	70,00	
										Total dos Itens	175,50	
										Total Requisitante	175,50	
Licitação: 01	DIRETA	3151	2013	Processo: 00003677	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3305	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.069		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58								
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOBINA DE IGNIÇÃO							UN	02/05/2013 10:04:12	1,00	105,00	105,00	
										Total dos Itens	105,00	
										Total Requisitante	105,00	
Licitação: 01	DIRETA	3152	2013	Processo: 00003711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3303	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.022		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	02/05/2013 09:59:40	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3153 2013 **Processo:** 00003700 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3304 **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
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	PC	02/05/2013 10:00:36	2,00	12,90	25,80
BORRACHA AMORTECEDOR	PC	02/05/2013 10:00:36	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					43,80
Total Requisitante					43,80

Licitação: 01 DIRETA 3154 2013 **Processo:** 00003696 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3332 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DIANTEIRA 402 2ª	PC	02/05/2013 13:25:50	1,00	430,00	430,00
PINO DE CENTRO	PC	02/05/2013 13:25:50	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 DIRETA 3155 2013 **Processo:** 00003695 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1524 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 13:29:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3156 2013 **Processo:** 00003694 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1525 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 13:31:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3157 2013 **Processo:** 00003775 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1500 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	02/05/2013 10:35:13	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3158 2013 **Processo:** 00003772 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1501 **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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:36:05	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3159 2013 **Processo:** 00003770 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1499 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	02/05/2013 10:33:33	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 3160 2013 **Processo:** 00003768 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1528 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 13:36:16	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3161 2013 **Processo:** 00003750 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1514 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:56:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3162 2013 **Processo:** 00003746 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1507 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:47:22	1,00	1.280,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 3163 2013 **Processo:** 00003731 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1527 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 13:32:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3164 2013 **Processo:** 00003767 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3329 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA AZUL 3/4	M	02/05/2013 10:42:41	2,50	4,30	10,75
Total dos Itens					10,75
Total Requisitante					10,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3165 2013 **Processo:** 00003792 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3313 **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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	54,00	54,00
PRISIONEIRO PARTIDA MB 10	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	6,50	6,50
CABEÇOTE COMPRESSOR AR	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	139,00	139,00
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	19,80	19,80
JUNTA CAMISA COMPRESSOR M	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	4,50	4,50
PISTAO COMPRESSOR	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	198,00	198,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	02/05/2013 10:12:21	3,00	2,50	7,50
VÁLVULA BOMBA ÓLEO MB - 352	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	98,00	98,00
CILINDRO COMPRESSOR	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	98,00	98,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	6,00	6,00
FLEXIVEL RETORNO MB	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	19,80	19,80
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	15,00	15,00
JOGO JUNTA TUBAGEM MB	UN	02/05/2013 10:12:21	1,00	19,70	19,70
SELO COMANDO	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	8,50	8,50
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	1,50	1,50
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	02/05/2013 10:12:21	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					712,30
Total Requisitante					712,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3166 2013 **Processo:** 00003790 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3314 **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 7

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN ACD-10/F-1	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	59,00	59,00
GARFO EMBREAGEM	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	184,00	184,00
KIT EMBREAGEM CARGO/ F-12	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	1.740,00	1.740,00
PINO GARFO EMBREAGEM LONGO	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	29,00	29,00
BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	02/05/2013 10:19:32	4,00	14,50	58,00
PARAFUSO	PC	02/05/2013 10:19:32	6,00	2,00	12,00
PINO GARFO EMBREAGEM CURT	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO PILOTO 6206DDU	PC	02/05/2013 10:19:32	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					2.132,00
Total Requisitante					2.132,00

Licitação: 01 DIRETA 3167 2013 **Processo:** 00003854 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1494 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:58:47	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3168 2013 **Processo:** 00003850 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1517 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2013 10:59:03	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3169 2013 **Processo:** 00003849 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1519 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2013 13:08:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3170 2013 **Processo:** 00003848 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1520 **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	02/05/2013 13:09:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3171 2013 **Processo:** 00003789 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3315 **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
GARFO EMBREAGEM	PC	02/05/2013 10:20:33	1,00	184,00	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3172 2013 **Processo:** 00003784 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3333 **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
BGX / 9C520 / AA	PC	02/05/2013 13:33:26	1,00	281,00	281,00
Total dos Itens					281,00
Total Requisitante					281,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3173 2013 **Processo:** 00003847 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1505 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSON FERRACINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

02/05/2013 10:45:33 1,00

380,00

380,00

Total dos Itens

380,00

Total Requisitante

380,00

Licitação: 01 DIRETA 3174 2013 **Processo:** 00003846 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1521 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2013 13:10:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3175 2013 **Processo:** 00003782 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3312 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-66	PC	02/05/2013 10:11:23	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3176 2013 **Processo:** 00003697 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3306 **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
CABEÇOTE COMPRESSOR AR	PC	02/05/2013 10:05:05	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 3177 2013 **Processo:** 00003781 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3311 **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
CORREIA A-27	UN	02/05/2013 10:10:21	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	3178	2013	Processo: 00003844	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3309	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM TANQUE						PC	02/05/2013 10:08:07	2,00	8,50		17,00
BOMBA ALIMENTADORA						PC	02/05/2013 10:08:07	1,00	145,00		145,00
										Total dos Itens	162,00
										Total Requisitante	162,00
Licitação: 01	DIRETA	3179	2013	Processo: 00003733	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3302	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER						UN	02/05/2013 09:49:22	1,00	170,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	3180	2013	Processo: 00003811	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3330	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO						PC	02/05/2013 10:44:14	2,00	0,50		1,00
JUNTA AUTOMOTIVA						PC	02/05/2013 10:44:14	1,00	95,00		95,00
										Total dos Itens	96,00
										Total Requisitante	96,00
Licitação: 01	DIRETA	3181	2013	Processo: 00003754	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3338	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218							
Fornecedor: 06.096.046/0001-32				505854 HORIZONTE DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2013

REPARO	PC	02/05/2013 13:42:17	1,00	124,86	124,86
MOLA	UN	02/05/2013 13:42:17	3,00	7,95	23,85
VÁLVULA	PC	02/05/2013 13:42:17	1,00	316,73	316,73
UNIDADE MEDIDORA	PC	02/05/2013 13:42:17	1,00	582,56	582,56
JOGO DE VÁLVULAS	JG	02/05/2013 13:42:17	3,00	308,70	926,10
ESFERA	PC	02/05/2013 13:42:17	3,00	4,18	12,54
BICOS NOVOS A BASE DE TROCA	PC	02/05/2013 13:42:17	4,00	700,00	2.800,00
Total dos Itens					4.786,64
Total Requisitante					4.786,64

Licitação: 01	DIRETA	3182	2013	Processo: 00003734	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3335	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLLO Nº 281							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGEMA TRASEIRA	PC	02/05/2013 13:35:20	1,00	128,00	128,00
MANCAL ESTABILIZADOR	PC	02/05/2013 13:35:20	1,00	62,50	62,50
BUCHA MERCEDES 812	PC	02/05/2013 13:35:20	2,00	25,50	51,00
PARAFUSO 12 X 45	UN	02/05/2013 13:35:20	4,00	5,10	20,40
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	02/05/2013 13:35:20	8,00	25,50	204,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 M 8 X 70	PC	02/05/2013 13:35:20	4,00	5,10	20,40
Total dos Itens					486,30
Total Requisitante					486,30

Licitação: 01	DIRETA	3183	2013	Processo: 00003730	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3334	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR CAPO DIANTEIR	PC	02/05/2013 13:34:21	2,00	95,00	190,00
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	02/05/2013 13:34:21	1,00	118,97	118,97
Total dos Itens					308,97
Total Requisitante					308,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3184	2013	Processo: 00003729	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1486	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241									
Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO				UN	02/05/2013 09:50:20	1,00		350,00	350,00
Total dos Itens									350,00
Total Requisitante									350,00
Licitação: 01	DIRETA	3185	2013	Processo: 00003726	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1495	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244									
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI				UN	02/05/2013 10:29:47	1,00		30,00	30,00
Total dos Itens									30,00
Total Requisitante									30,00
Licitação: 01	DIRETA	3186	2013	Processo: 00003728	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1496	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202									
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI				UN	02/05/2013 10:30:39	1,00		90,00	90,00
Total dos Itens									90,00
Total Requisitante									90,00
Licitação: 01	DIRETA	3187	2013	Processo: 00003727	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1497	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266									
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI				UN	02/05/2013 10:31:33	1,00		30,00	30,00
Total dos Itens									30,00
Total Requisitante									30,00
Licitação: 01	DIRETA	3188	2013	Processo: 00003732	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1526	Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2013

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 13:31:48	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3189 2013 **Processo:** 00003735 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1530 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 13:38:01	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3190 2013 **Processo:** 00003751 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1531 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 06.096.046/0001-32 505854 HORIZONTE DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO BOMBA PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL	UN	02/05/2013 13:40:19	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 3191 2013 **Processo:** 00003743 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1508 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:48:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3192 2013 **Processo:** 00003744 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1509 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:49:01	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3193 2013 **Processo:** 00003749 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1510 **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	02/05/2013 10:49:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3194 2013 **Processo:** 00003773 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1502 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	02/05/2013 10:40:57	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 3195 2013 **Processo:** 00003774 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1503 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	02/05/2013 10:41:50	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3196 2013 **Processo:** 00003809 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1481 **Ano OS** 2013

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

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 15

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 09:43:27	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3197 2013 **Processo:** 00003808 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1480 **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
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 09:42:40	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3198 2013 **Processo:** 00003807 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1479 **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
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 09:41:44	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3199 2013 **Processo:** 00003803 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1478 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/05/2013 09:30:31	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3200 2013 **Processo:** 00003779 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1506 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 56

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSON FERRACINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

02/05/2013 10:46:21 1,00

380,00

380,00

Total dos Itens

380,00

Total Requisitante

380,00

Licitação: 01 DIRETA 3201 2013 **Processo:** 00003802 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1498 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 66.776.428/0001-39 505821 FST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	02/05/2013 10:32:26	1,00	445,00	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 3202 2013 **Processo:** 00003843 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3322 **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 13 X 1150	PC	02/05/2013 10:27:59	1,00	25,00	25,00
13X895 - CORREIA	PC	02/05/2013 10:27:59	1,00	24,00	24,00
13X1070 - CORREIA	PC	02/05/2013 10:27:59	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 3203 2013 **Processo:** 00003842 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3323 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PARA ROLAMENTO	PC	02/05/2013 10:28:53	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 3204 2013 **Processo:** 00003841 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3321 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	02/05/2013 10:27:07	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3205 2013 **Processo:** 00003839 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3320 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 0181	PC	02/05/2013 10:26:01	1,00	18,50	18,50
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	02/05/2013 10:26:01	1,00	24,50	24,50
CENTRALIZADOR PATIM DIANT	UN	02/05/2013 10:26:01	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					102,80
Total Requisitante					102,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3206 2013 **Processo:** 00003871 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3319 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	02/05/2013 10:25:00	1,00	98,00	98,00
KIT ABRACADEIRA CRUZETA	PC	02/05/2013 10:25:00	1,00	59,80	59,80
CRUZETA CARDAN VM	PC	02/05/2013 10:25:00	1,00	129,50	129,50
PARAFUSO	PC	02/05/2013 10:25:00	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					293,30
Total Requisitante					293,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3207 2013 **Processo:** 00003870 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3318 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA VIRABREQUIM	PC	02/05/2013 10:23:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Página 18

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			10,00
Licitação: 01	DIRETA	3208	2013	Processo: 00003780	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3336	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.023		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALAVANCA CÂMBIO						PC	02/05/2013 13:39:15	1,00	150,00		150,00
Total dos Itens											150,00
Total Requisitante											150,00
Licitação: 01	DIRETA	3209	2013	Processo: 00003783	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3317	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.038		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244							
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL						PC	02/05/2013 10:22:31	1,00	28,00		28,00
Total dos Itens											28,00
Total Requisitante											28,00
Licitação: 01	DIRETA	3210	2013	Processo: 00003791	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3316	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.048		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182							
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ANEL JUNCAO TERMOSTATO						PC	02/05/2013 10:21:32	4,00	4,50		18,00
JUNTA CARCACA VALVULA TER						PC	02/05/2013 10:21:32	2,00	6,50		13,00
ANEL VALVULA TERMOSTATICA						PC	02/05/2013 10:21:32	2,00	4,50		9,00
TAMPA RESERVATORIO RADIAD						PC	02/05/2013 10:21:32	1,00	14,00		14,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G						TB	02/05/2013 10:21:32	1,00	14,00		14,00
CARCAÇA INF. VÁLVULA TERMOSTÁTICA						PC	02/05/2013 10:21:32	1,00	390,00		390,00
Total dos Itens											458,00
Total Requisitante											458,00
Licitação: 01	DIRETA	3211	2013	Processo: 00003785	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3337	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.003		PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLLO Nº 281							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 02.907.841/0001-02 505847 CAIO INDUSCAR IND. COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS	UN	02/05/2013 13:41:13	1,00	312,78	312,78
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS	UN	02/05/2013 13:41:13	1,00	312,78	312,78
Total dos Itens					625,56
Total Requisitante					625,56

Licitação: 01 DIRETA 3212 2013 **Processo:** 00003799 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3331 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	02/05/2013 13:10:58	2,00	3,00	6,00
JOGO DE LONA FD-59 C/ REB	PC	02/05/2013 13:10:58	1,00	138,00	138,00
07375 - RETENTOR	PC	02/05/2013 13:10:58	2,00	27,00	54,00
TRAVA ARANHA 580C	PC	02/05/2013 13:10:58	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01 DIRETA 3213 2013 **Processo:** 00003786 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1529 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 13:37:13	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3214 2013 **Processo:** 00003856 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1489 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:54:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	3215	2013	Processo: 00003805	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1483	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.035		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor:		11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	02/05/2013 09:45:04	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00	
										Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3216	2013	Processo: 00003810	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1484	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.034		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221								
Fornecedor:		11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	02/05/2013 09:46:47	1,00	80,00	80,00	
										Total dos Itens	80,00	
										Total Requisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3217	2013	Processo: 00003804	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1485	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.030		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213								
Fornecedor:		11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	02/05/2013 09:47:38	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00	
										Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3218	2013	Processo: 00003798	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1522	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.056		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223								
Fornecedor:		02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	02/05/2013 13:11:59	1,00	90,00	90,00	
										Total dos Itens	90,00	
										Total Requisitante	90,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3219	2013	Processo: 00003806	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1482	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213									
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI				UN	02/05/2013 09:44:14	1,00	80,00		80,00
				Total dos Itens					80,00
				Total Requisitante					80,00
Licitação: 01	DIRETA	3220	2013	Processo: 00003797	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1523	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	02/05/2013 13:12:51	1,00	180,00		180,00
				Total dos Itens					180,00
				Total Requisitante					180,00
Licitação: 01	DIRETA	3221	2013	Processo: 00003787	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1513	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	02/05/2013 10:53:55	1,00	170,00		170,00
				Total dos Itens					170,00
				Total Requisitante					170,00
Licitação: 01	DIRETA	3222	2013	Processo: 00003788	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1511	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198									
Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU				UN	02/05/2013 10:50:44	1,00	10,00		10,00
				Total dos Itens					10,00
				Total Requisitante					10,00
Licitação: 01	DIRETA	3223	2013	Processo: 00003851	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1493	Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2013

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:57:54	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 3224 2013 **Processo:** 00003852 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1492 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:57:06	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3225 2013 **Processo:** 00003853 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1491 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:56:18	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 3226 2013 **Processo:** 00003855 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1490 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:55:23	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3227 2013 **Processo:** 00003880 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1487 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 09:51:18	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 3228 2013 **Processo:** 00003879 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1488 **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	02/05/2013 09:52:34	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3229 2013 **Processo:** 00003872 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1512 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:52:48	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3230 2013 **Processo:** 00003866 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1515 **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	02/05/2013 10:56:56	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3231 2013 **Processo:** 00003865 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1516 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/05/2013 10:58:00	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3235 2013 Processo: 00003926 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3307 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 01.031.655/0001-90 505857 MAS COM. DE FERROS (CASA ALIANÇA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE METALON MED. 20 X 20 - BARRA 6 METROS	BA	02/05/2013 10:06:20	6,00	19,35	116,10
Total dos Itens					116,10
Total Requisitante					116,10

Licitação: 01 DIRETA 3252 2013 Processo: 00003932 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3308 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292
Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	02/05/2013 10:07:43	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 3253 2013 Processo: 00003889 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3399 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.013 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	06/05/2013 13:20:21	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 3254 2013 Processo: 00003887 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3398 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2013

BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER

PC

06/05/2013 13:15:21 1,00

310,00

310,00

Total dos Itens 310,00

Total Requisitante 310,00

Licitação: 01 DIRETA 3255 2013 **Processo:** 00003908 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3397 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	06/05/2013 13:12:28	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3256 2013 **Processo:** 00003920 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3396 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DIANTEIRA 512 - 6º	PC	06/05/2013 13:10:19	1,00	81,00	81,00
BUCHA SILENCIOSA	PC	06/05/2013 13:10:19	3,00	25,00	75,00
PINO DE CENTRO	PC	06/05/2013 13:10:19	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 3257 2013 **Processo:** 00003919 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1555 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/05/2013 13:09:05	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	06/05/2013 13:09:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3258 2013 **Processo:** 00003913 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1554 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 238



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA	UN	06/05/2013 13:05:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3259 2013 **Processo:** 00003890 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3395 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	06/05/2013 13:07:08	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 3260 2013 **Processo:** 00003966 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1504 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	02/05/2013 10:44:09	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3261 2013 **Processo:** 00003987 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1532 **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 BLOCO DE RECIBO 50 X 2 NUMERADO	UN	03/05/2013 15:10:12	10,00	24,50	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 3263 2013 **Processo:** 00003984 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1534 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PASTA MED. 32,3 X 45,5 CM	UN	03/05/2013 15:13:47	500,00	0,30	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3264 2013 **Processo:** 00003983 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1535 **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 BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 50 X 3 NUMERADO	UN	03/05/2013 15:14:37	10,00	19,50	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 3265 2013 **Processo:** 00002666 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1536 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN	03/05/2013 15:16:20	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3266 2013 **Processo:** 00003981 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3367 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 127 V FILAMENTO REFORÇADO	UN	03/05/2013 15:17:45	100,00	5,45	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 3282 2013 **Processo:** 00004022 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3368 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2013

BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 3/4" COM CAPA

UN

03/05/2013 15:18:18 2,00

135,00

270,00

Total dos Itens 270,00

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 3283 2013 **Processo:** 00004020 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3369 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA PVC + VINIL 30 X 30 CM COM HASTE PARA FIXAÇÃO	UN	03/05/2013 15:18:55	15,00	60,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 3284 2013 **Processo:** 00002935 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3370 **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	03/05/2013 15:19:34	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3285 2013 **Processo:** 00003237 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3371 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO PARA BORDAR 40 X 70 CM	UN	03/05/2013 15:20:26	120,00	3,10	372,00
TOALHA DE MÃO FELPUDA 23 X 40 CM	UN	03/05/2013 15:20:26	120,00	1,45	174,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Licitação: 01 DIRETA 3286 2013 **Processo:** 00003742 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3372 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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 29

Mês/Ano 5/2013

LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML

FR

03/05/2013 15:21:17 2,00

6,39

12,78

Total dos Itens 12,78

Total Requisitante 12,78

Licitação: 01 DIRETA 3287 2013 **Processo:** 00004019 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1537 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	03/05/2013 15:21:55	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	03/05/2013 15:21:55	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3288 2013 **Processo:** 00003946 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3373 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS
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	03/05/2013 15:23:02	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 3290 2013 **Processo:** 00004027 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3374 **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
PARAFUSO FENDA SIMPLES ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	03/05/2013 15:24:21	100,00	0,15	15,00
BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA	UN	03/05/2013 15:24:21	100,00	0,15	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3292 2013 **Processo:** 00003942 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3376 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA MM 10 X 950 ALTERNADOR	UN	03/05/2013 15:25:46	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3293 2013 Processo: 00003961 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3377 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 254

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	03/05/2013 15:26:20	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3294 2013 Processo: 00004032 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3379 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	03/05/2013 15:42:15	5,00	19,90	99,50
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	03/05/2013 15:43:51	1,00	3,00	3,00
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	03/05/2013 15:43:51	5,00	11,50	57,50
TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4"	UN	03/05/2013 15:43:51	10,00	11,50	115,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	03/05/2013 15:44:19	1,00	3,20	3,20
Total dos Itens					278,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHA DE AÇO N° 02	UN	03/05/2013 15:43:26	12,00	0,65	7,80
Total dos Itens					7,80
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01 DIRETA 3295 2013 Processo: 00004034 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3383 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN	UN	03/05/2013 15:44:44	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3297 2013 **Processo:** 00004039 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3385 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	03/05/2013 15:46:28	2,00	2,50	5,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	03/05/2013 15:46:28	8,00	7,90	63,20
Total dos Itens					68,20
Total Requisitante					68,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3298 2013 **Processo:** 00003950 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1543 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:00:18	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3299 2013 **Processo:** 00003949 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1544 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:01:45	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3300 2013 **Processo:** 00003952 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1545 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:03:12	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3301 2013 **Processo:** 00003954 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1546 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.057 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/05/2013 10:03:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3302 2013 **Processo:** 00003955 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1547 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/05/2013 10:05:25	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/05/2013 10:05:25	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3303 2013 **Processo:** 00003962 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1548 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:06:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3304 2013 **Processo:** 00003957 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1549 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.006 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:08:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3305 2013 Processo: 00003959 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1550 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:09:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3306 2013 Processo: 00003979 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1551 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/05/2013 10:10:26	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3307 2013 Processo: 00003948 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1552 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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	06/05/2013 10:11:06	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3308 2013 Processo: 00003964 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3386 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2013

BATERIA 12 VOLTS 75 AMPER

UN

06/05/2013 10:12:41 1,00

225,00

225,00

Total dos Itens

225,00

Total Requisitante

225,00

Licitação: 01 DIRETA 3309 2013 **Processo:** 00003939 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3387 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123
Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1W1695 - BOMBA DE TRANSFERÊNCIA	PC	06/05/2013 10:13:24	1,00	771,50	771,50
				Total dos Itens	771,50
				Total Requisitante	771,50

Licitação: 01 DIRETA 3310 2013 **Processo:** 00003567 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3388 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	06/05/2013 10:14:09	11,00	3,00	33,00
				Total dos Itens	33,00
				Total Requisitante	33,00

Licitação: 01 DIRETA 3311 2013 **Processo:** 00003565 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3389 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	06/05/2013 10:14:33	6,00	3,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 3312 2013 **Processo:** 00003600 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3390 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1	FR	06/05/2013 10:15:15	15,00	10,86	162,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2013

LITRO

										Total dos Itens		162,90
										Total Requisitante		162,90
Licitação: 01	DIRETA	3313	2013	Processo: 00002859	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3391	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL								
Fornecedor:		08.915.595/0001-17		502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET						UN	06/05/2013 10:15:46	40,00	11,95		478,00	
										Total dos Itens		478,00
										Total Requisitante		478,00
Licitação: 01	DIRETA	3314	2013	Processo: 00004043	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1553	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor:		08.813.762/0001-19		503555 H M MODAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SAIA EM OXFORD						UN	06/05/2013 10:16:13	23,00	35,00		805,00	
CAMISETA EM MALHA MANGA LONGA						UN	06/05/2013 10:16:13	15,00	18,00		270,00	
COLETE EM OXFORD						UN	06/05/2013 10:16:13	15,00	35,00		525,00	
										Total dos Itens		1.600,00
										Total Requisitante		1.600,00
Licitação: 01	DIRETA	3315	2013	Processo: 00004058	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3392	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML						LT	06/05/2013 10:19:55	360,00	1,39		500,40	
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML						LT	06/05/2013 10:19:55	28,00	1,49		786,72	
										Total dos Itens		1.287,12
Fornecedor:		07.417.586/0001-33		056771 CANAL 1								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	06/05/2013 10:21:25	300,00	7,90		2.370,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	2.370,00
										Total Requisitante	3.657,12
Licitação: 01	DIRETA	3317	2013	Processo: 00003909	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3400	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
LUA PROFISSIONAL ANTITÉRMICA PARA FORNO							PR	06/05/2013 14:12:34	4,00	8,00	32,00
										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	3318	2013	Processo: 00004057	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3401	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
BOTA PVC CANO LONGO PRETA							PR	06/05/2013 14:13:39	10,00	24,90	249,00
BOTINA DE SEGURANÇA CANO LONGO SEM BIQUEIRA							PR	06/05/2013 14:13:39	10,00	40,00	400,00
										Total dos Itens	649,00
										Total Requisitante	649,00
Licitação: 01	DIRETA	3319	2013	Processo: 00004003	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3402	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	06/05/2013 14:14:54	7,00	5,00	35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	3320	2013	Processo: 00004004	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3403	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS							GL	06/05/2013 14:15:56	2,00	5,00	10,00



Página 37

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	3321	2013	Processo: 00004052	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1556	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor:		17.828.736/0001-55		505864 SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORIAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA							UN	06/05/2013 14:10:25	1,00	7.995,00	7.995,00
										Total dos Itens	7.995,00
										Total Requisitante	7.995,00
Licitação: 01	DIRETA	3322	2013	Processo: 00004055	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1558	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor:		05.892.587/0001-04		000557 GATO SIGNS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 90 CM							UN	06/05/2013 14:17:07	4,00	135,00	540,00
										Total dos Itens	540,00
Fornecedor:		11.619.833/0001-51		504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 0,5 X 170 X 90 CM							UN	06/05/2013 14:17:32	1,00	155,00	155,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 0,5 X 100 X 150 CM							UN	06/05/2013 14:17:32	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 120 X 80 CM							UN	06/05/2013 14:17:32	5,00	75,00	375,00
										Total dos Itens	665,00
										Total Requisitante	1.205,00
Licitação: 01	DIRETA	3323	2013	Processo: 00002886	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3404	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.006.000		PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor:		54.266.051/0001-99		000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVE MÓVEL PARA FUTSAL							PR	06/05/2013 14:19:52	1,00	1.100,00	1.100,00
										Total dos Itens	1.100,00
Fornecedor:		05.829.721/0004-75		505487 GLOBO SPORT							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRUTURA PARA BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE	PR	06/05/2013 14:20:22	1,00	2.799,00	2.799,00
REDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PE)	UN	06/05/2013 14:20:22	1,00	90,00	90,00
PAR DE POSTES PARA VOLEIBOL OFICIAL	PR	06/05/2013 14:20:22	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					3.549,00
Total Requisitante					4.649,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3324 2013 **Processo:** 00004010 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1560 **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
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	06/05/2013 14:33:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3325 2013 **Processo:** 00004024 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1561 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194
Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/05/2013 14:34:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3326 2013 **Processo:** 00004001 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1572 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	07/05/2013 09:44:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3327 2013 **Processo:** 00004005 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1573 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/05/2013 09:45:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3328 2013 **Processo:** 00003999 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1574 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/05/2013 10:02:48	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3329 2013 **Processo:** 00003958 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1575 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	07/05/2013 10:03:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3330 2013 **Processo:** 00003951 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1576 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	07/05/2013 10:06:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3331 2013 **Processo:** 00003963 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1577 **Ano OS** 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	07/05/2013 10:07:21	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3332 2013 **Processo:** 00003960 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1578 **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	07/05/2013 10:08:14	1,00	25,00	25,00
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	07/05/2013 10:08:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3333 2013 **Processo:** 00003972 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1579 **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	07/05/2013 10:09:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3334 2013 **Processo:** 00003976 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1580 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	07/05/2013 10:09:51	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 3335 2013 **Processo:** 00003989 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1581 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2013 10:10:44	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3336 2013 **Processo:** 00003998 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1582 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	07/05/2013 10:11:31	1,00	475,00	475,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3337 2013 **Processo:** 00003996 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3435 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	07/05/2013 10:12:13	1,00	72,00	72,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	07/05/2013 10:12:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3338 2013 **Processo:** 00003705 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3406 **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
PINCEL 1 1/2"	UN	06/05/2013 14:35:45	2,00	1,50	3,00
CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML	BI	06/05/2013 14:35:45	10,00	1,85	18,50
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3339 2013 **Processo:** 00004071 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3407 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 08.413.258/0001-21 501716 SR. TOLDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOLDO FIXO EM POLICARBONATO MED. 210 X 130 CM	UN	06/05/2013 14:36:08	1,00	546,00	546,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Licitação: 01 DIRETA 3340 2013 **Processo:** 00003991 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3436 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	07/05/2013 10:13:08	1,00	14,00	14,00
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	07/05/2013 10:13:08	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 3341 2013 **Processo:** 00003988 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3437 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/05/2013 10:14:05	1,00	30,00	30,00
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	07/05/2013 10:14:05	1,00	80,00	80,00
RELE AUXILIAR	PC	07/05/2013 10:14:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3342 2013 **Processo:** 00003982 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3438 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE ACO 10 X 50	PC	07/05/2013 10:15:26	1,00	0,90	0,90
PARAFUSO	PC	07/05/2013 10:15:26	2,00	0,90	1,80
3304130 - VÁLVULA SEGURANÇA	PC	07/05/2013 10:15:26	1,00	48,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2013

PORCA 12 X 1,50	PC	07/05/2013 10:15:26	3,00	0,50	1,50
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	07/05/2013 10:15:26	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					58,20
Total Requisitante					58,20

Licitação: 01	DIRETA	3343	2013	Processo: 00003980	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3439	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
79011386 - FILTRO AR						PC	07/05/2013 10:16:17	1,00	80,00		80,00
79011387 - FILTRO AR INTERNO						PC	07/05/2013 10:16:17	1,00	28,00		28,00
33017772 - JUNTA ESCAPE						PC	07/05/2013 10:16:17	1,00	8,00		8,00
Total dos Itens										116,00	
Total Requisitante										116,00	

Licitação: 01	DIRETA	3344	2013	Processo: 00003978	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3440	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL ESFERICO - 2520346						PC	07/05/2013 10:17:15	1,00	15,00		15,00
TERMINAL ESFÉRICO						PC	07/05/2013 10:17:15	1,00	15,00		15,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	

Licitação: 01	DIRETA	3345	2013	Processo: 00003971	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3441	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
LANTERNA GF 179						UN	07/05/2013 10:18:06	1,00	30,00		30,00
LAMPADA 1176						UN	07/05/2013 10:18:06	1,00	2,00		2,00
LENTE GF 016						PC	07/05/2013 10:18:06	2,00	8,00		16,00
Total dos Itens										48,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	48,00
Licitação: 01	DIRETA	3346	2013	Processo: 00003969	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3442	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 B-34						PC	07/05/2013 10:18:53	1,00	14,00		14,00
CORREIA B-43						PC	07/05/2013 10:18:53	1,00	14,00		14,00
Total dos Itens										28,00	
Total Requisitante										28,00	
Licitação: 01	DIRETA	3347	2013	Processo: 00003968	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3443	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
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM						PC	07/05/2013 10:19:46	1,00	115,00		115,00
Total dos Itens										115,00	
Total Requisitante										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	3348	2013	Processo: 00004008	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3444	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER						UN	07/05/2013 10:20:35	1,00	115,00		115,00
Total dos Itens										115,00	
Total Requisitante										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	3349	2013	Processo: 00004013	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3445	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
PARAFUSO						PC	07/05/2013 10:21:40	14,00	2,50		35,00
Total dos Itens										35,00	



Página 45

Mês/Ano 5/2013

Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	3350	2013	Processo: 00004012	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3446	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
MANIVELA VIDRO FORD F-110						PC	07/05/2013 10:22:24	2,00	10,00		20,00
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	3351	2013	Processo: 00004011	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3447	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 SPIRAFLEX A-30						PC	07/05/2013 10:23:25	2,00	3,40		6,80
Total dos Itens										6,80	
Total Requisitante										6,80	
Licitação: 01	DIRETA	3352	2013	Processo: 00003921	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3448	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.004		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARREBITE						UN	07/05/2013 10:24:31	2,00	2,00		4,00
PARAFUSO						PC	07/05/2013 10:24:31	1,00	2,00		2,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA						PC	07/05/2013 10:24:31	1,00	4,00		4,00
ABRAÇADEIRA						PC	07/05/2013 10:24:31	1,00	12,00		12,00
ARRUELA						PC	07/05/2013 10:24:31	4,00	2,00		8,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3353	2013	Processo: 00003941	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1583	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.049		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187							
Fornecedor:		08.037.595/0001-61		501462 BOLONHA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/05/2013 10:25:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3354 2013 Processo: 00004077 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3408 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE EM CHAPA MED. 25 CM X 1/4" COM GRAPAS 3/8"	UN	06/05/2013 15:22:12	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3355 2013 Processo: 00003922 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1584 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/05/2013 10:26:09	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3356 2013 Processo: 00003914 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1585 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	07/05/2013 10:26:52	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3357 2013 Processo: 00003911 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1586 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

07/05/2013 10:27:54

1,00

300,00

300,00

Total dos Itens

300,00

Total Requisitante

300,00

Licitação: 01 DIRETA 3358 2013 **Processo:** 00003893 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1599 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211
Fornecedor: 07.862.144/0001-04 501780 ALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	07/05/2013 10:39:37	1,00	760,00	760,00
				Total dos Itens	760,00
				Total Requisitante	760,00

Licitação: 01 DIRETA 3359 2013 **Processo:** 00003892 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1587 **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	07/05/2013 10:29:26	2,00	850,00	1.700,00
				Total dos Itens	1.700,00
				Total Requisitante	1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 3360 2013 **Processo:** 00003881 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1588 **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	07/05/2013 10:30:12	1,00	215,00	215,00
				Total dos Itens	215,00
				Total Requisitante	215,00

Licitação: 01 DIRETA 3361 2013 **Processo:** 00003873 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1589 **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	07/05/2013 10:30:59	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	3362	2013	Processo: 00003874	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1590	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	07/05/2013 10:31:45	1,00	100,00		100,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	3363	2013	Processo: 00003937	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1591	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	07/05/2013 10:32:35	1,00	70,00		70,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	3364	2013	Processo: 00003938	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1592	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/05/2013 10:33:25	1,00	278,00		278,00
										Total dos Itens	278,00
										Total Requisitante	278,00
Licitação: 01	DIRETA	3365	2013	Processo: 00003918	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1593	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
BALANCEAMENTO RODA						UN	07/05/2013 10:34:12	2,00	25,00		50,00
										Total dos Itens	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3366	2013	Processo: 00003867	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1594	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	07/05/2013 10:34:58	1,00	140,00	140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	3367	2013	Processo: 00003868	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1595	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/05/2013 10:35:57	1,00	400,00	400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	3368	2013	Processo: 00003869	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1596	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/05/2013 10:37:19	1,00	800,00	800,00
										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00
Licitação: 01	DIRETA	3369	2013	Processo: 00004015	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1597	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/05/2013 10:38:04	1,00	170,00	170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3370	2013	Processo: 00003936	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1598	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	07/05/2013 10:38:51	1,00	450,00	450,00						
Total dos Itens					450,00						
Total Requisitante					450,00						
Licitação: 01	DIRETA	3371	2013	Processo: 00002306	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1571	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO DE MIMIÓGRAFO	UN	07/05/2013 09:12:58	1,00	112,00	112,00						
Total dos Itens					112,00						
Total Requisitante					112,00						
Licitação: 01	DIRETA	3372	2013	Processo: 00004082	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3413	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 11.273.222/0001-02				504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AREIA GROSSA LIMPA	M3	07/05/2013 09:13:58	12,00	54,00	648,00						
Total dos Itens					648,00						
Total Requisitante					648,00						
Licitação: 01	DIRETA	3373	2013	Processo: 00003577	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3414	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA							
Fornecedor: 02.478.312/0001-30				502945 COLCHOES PERON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM	UN	07/05/2013 09:14:49	95,00	79,90	7.590,50						
Total dos Itens					7.590,50						
Total Requisitante					7.590,50						
Licitação: 01	DIRETA	3374	2013	Processo: 00003737	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3425	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	07/05/2013 09:43:46	1,00	45,00	45,00
ROLAMENTO PONTA DE EIXO DA HOMOCINETICA	UN	07/05/2013 09:43:46	1,00	90,00	90,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	07/05/2013 09:43:46	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					213,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	07/05/2013 09:44:34	1,00	27,00	27,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	07/05/2013 09:44:34	1,00	149,00	149,00
JOGO BATENTE AMORTECEDOR	PC	07/05/2013 09:44:34	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					222,00

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	07/05/2013 09:45:15	1,00	102,00	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					537,00

Licitação: 01 DIRETA 3375 2013 **Processo:** 00003891 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3428 **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
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	07/05/2013 09:48:36	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2013 **Processo:** 00003995 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3429 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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 52

Mês/Ano 5/2013

BOMBA D' ÁGUA MOTOR MWM 6 CILINDROS

PC

07/05/2013 09:51:11 1,00

72,80

72,80

Total dos Itens 72,80

Total Requisitante 72,80

Licitação: 01 DIRETA 3377 2013 **Processo:** 00003943 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3430 **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
RETENTOR DO PINHAO	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	23,90	23,90
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	07/05/2013 09:52:31	2,00	10,00	20,00
BERÇO COMPLETO	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	1.430,00	1.430,00
TAMPA DO SINO	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	538,00	538,00
REPARO DA REDUZIDA	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	42,00	42,00
PORTA PÓ DA REDUZIDA	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO (GRANDE) LATERAL DO BERÇO	PC	07/05/2013 09:52:31	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					2.189,90

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DA REDUZIDA DIFERENC	UN	07/05/2013 09:53:11	1,00	325,00	325,00
ROLAMENTO GUIA DO PINHÃO	PC	07/05/2013 09:53:11	1,00	178,00	178,00
ROLAMENTO (PEQUENO) LATERAL DO BERÇO	PC	07/05/2013 09:53:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					643,00
Total Requisitante					2.832,90

Licitação: 01 DIRETA 3378 2013 **Processo:** 00003977 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3432 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239**
Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	07/05/2013 09:54:44	4,00	11,90	47,60
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	07/05/2013 09:54:44	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					67,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR	PC	07/05/2013 09:55:40	2,00	16,00	32,00
PIVO SUSPENSAO LE	UN	07/05/2013 09:55:40	1,00	27,00	27,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	07/05/2013 09:55:40	2,00	79,00	158,00
PIVO SUSPENSAO L/D	PC	07/05/2013 09:55:40	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					311,60

Licitação: 01 DIRETA 3379 2013 **Processo:** 00004088 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3434 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/05/2013 10:09:06	2,00	5,00	10,00
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/05/2013 10:09:06	1,00	5,00	5,00
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/05/2013 10:09:06	3,00	6,00	18,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	07/05/2013 10:09:06	25,00	2,30	57,50
Total dos Itens					90,50
Total Requisitante					90,50

Licitação: 01 DIRETA 3380 2013 **Processo:** 00003945 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3469 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE SEM FIO	UN	08/05/2013 13:05:43	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 3381 2013 **Processo:** 00004018 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3452 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2013

GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

GL

07/05/2013 14:08:38 40,00

5,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 3382 2013 **Processo:** 00003683 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3456 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 81.887.838/0006-55 505611 PRODIET FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALMETEROL 50 MCG + PROPI	CX	07/05/2013	3,00	45,23	135,69
Total dos Itens					135,69
Total Requisitante					135,69

Licitação: 01 DIRETA 3383 2013 **Processo:** 00004051 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3453 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	07/05/2013 14:09:53	1,00	26,50	26,50
BOTA PVC CANO ALTO PRETA Nº 40	PR	07/05/2013 14:09:53	1,00	24,90	24,90
BOTA PVC BRANCA Nº 38	PR	07/05/2013 14:09:53	1,00	26,50	26,50
Total dos Itens					77,90
Total Requisitante					77,90

Licitação: 01 DIRETA 3384 2013 **Processo:** 00003940 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3449 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187
Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
2.437.010.075 KIT BICO IN	UN	07/05/2013 13:56:19	4,00	260,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 3385 2013 **Processo:** 00004026 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1600 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/05/2013 13:55:53	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3386 2013 Processo: 00004116 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3457 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALMEIRA LOCUBA COM 3,50 METROS	UN	07/05/2013 14:56:23	16,00	115,00	1.840,00
PALMEIRA JERIVÁ	UN	07/05/2013 14:56:23	30,00	85,00	2.550,00
PALMEIRA FÊNIX COM 1,50 METRO	UN	07/05/2013 14:56:23	10,00	27,00	270,00
MUDA DE TREPadeira DIPLADÊNIA COM FLOR	UN	07/05/2013 14:56:23	10,00	10,00	100,00
MUDA DE IXORIA MIDI COM FLOR - CAIXA 15 UNIDADES	CX	07/05/2013 14:56:23	20,00	25,00	500,00
DELIMITADOR DE GRAMA COM 12,5 CM DE ALTURA	M	07/05/2013 14:56:23	60,00	2,50	150,00
Total dos Itens					5.410,00
Total Requisitante					5.410,00

Licitação: 01 DIRETA 3387 2013 Processo: 00004115 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3455 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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	07/05/2013 14:17:53	0,80	118,75	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3388 2013 Processo: 00004117 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3458 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 69.081.495/0001-27 001076 SILK STAMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 25 X 38 CM	UN	07/05/2013 15:25:14	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 10.927.982/0001-15 505855 AZ PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	07/05/2013 15:26:04	1,00	639,00	639,00
Total dos Itens					639,00
Total Requisitante					759,00

Licitação: 01 DIRETA 3389 2013 **Processo:** 00003990 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3464 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.010.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 10W30	FR	08/05/2013 10:43:25	4,00	32,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2013 **Processo:** 00003975 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3465 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	08/05/2013 10:44:42	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3391 2013 **Processo:** 00003974 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3467 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	08/05/2013 10:48:26	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 3392 2013 **Processo:** 00003967 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3468 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	08/05/2013 10:49:18	2,00	14,80	29,60
PARAFUSO	PC	08/05/2013 10:49:18	1,00	6,80	6,80
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	08/05/2013 10:49:18	4,00	16,90	67,60
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3393 2013 **Processo:** 00004014 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1602 **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	08/05/2013 10:50:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3394 2013 **Processo:** 00003956 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1603 **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	08/05/2013 10:50:59	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3395 2013 **Processo:** 00003953 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1604 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265
Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2013 10:52:07	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3396 2013 **Processo:** 00003965 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1605 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	08/05/2013 10:53:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3397 2013 **Processo:** 00003973 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1606 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2013 10:56:49	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3398 2013 **Processo:** 00003997 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1607 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	08/05/2013 10:57:58	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3399 2013 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1612 **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	08/05/2013 13:26:24	1,00	555,00	555,00
Total dos Itens					555,00
Total Requisitante					555,00

Licitação: 01 DIRETA 3400 2013 **Processo:** 00004002 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1613 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2013 13:27:09	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3401 2013 **Processo:** 00004017 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1614 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/05/2013 13:27:57	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3402 2013 **Processo:** 00004016 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1615 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/05/2013 13:30:05	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3403 2013 **Processo:** 00004121 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1608 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 01.141.884/0001-67 003428 CHERRY SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ	UN	08/05/2013 13:06:52	795,00	2,50	1.987,50
Total dos Itens					1.987,50
Total Requisitante					1.987,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3404 2013 **Processo:** 00004074 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1609 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2013

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR						UN	08/05/2013 13:09:01	1,00	438,00	438,00	
Total dos Itens										438,00	
Total Requisitante										438,00	
Licitação: 01	DIRETA	3405	2013	Processo: 00004076	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1610	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.977.839/0001-35				000946 ODONTO ISA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE						UN	08/05/2013 13:12:05	2,00	303,00	606,00	
Total dos Itens										606,00	
Total Requisitante										606,00	
Licitação: 01	DIRETA	3406	2013	Processo: 00004118	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1611	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE						UN	08/05/2013 13:14:37	1,00	330,00	330,00	
Total dos Itens										330,00	
Total Requisitante										330,00	
Licitação: 01	DIRETA	3407	2013	Processo: 00001693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3474	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 59.375.006/0001-96				000867 FARMACIA BESSI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ELÁSTICO PARA CABELO						UN	08/05/2013 13:16:20	50,00	0,10	5,00	
Total dos Itens										5,00	
Total Requisitante										5,00	
Licitação: 01	DIRETA	3408	2013	Processo: 00003152	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3476	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 59.375.006/0001-96				000867 FARMACIA BESSI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATOM						UN	08/05/2013 13:17:48	58,00	4,20	243,60	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		243,60
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REMOVEDOR DE ESMALTES - FRASCO 100 ML						FR	08/05/2013 13:18:57	58,00	1,10		63,80	
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.						PT	08/05/2013 13:18:57	5,00	1,80		9,00	
ESTOJO PARA MAQUIAGEM						UN	08/05/2013 13:18:57	1,00	14,00		14,00	
PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS						UN	08/05/2013 13:18:57	58,00	0,06		3,48	
										Total dos Itens		90,28
										Total Requisitante		333,88
Licitação: 01DIRETA34092013Processo: 00004059Ano Processo: 2013Contrato:Ano ContratoAF3479Ano AF2013												
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53												
Fornecedor: 66.524.414/0001-28003104 MASSOCA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PARAFUSO 233128 COMPLETO C/ ARRUELA DE PRESSÃO						PC	08/05/2013 13:20:48	24,00	0,48		11,52	
LUVA 222006						PC	08/05/2013 13:20:48	1,00	14,47		14,47	
43H1156 - ABRACADEIRA						UN	08/05/2013 13:20:48	4,00	2,10		8,40	
233089 - ENGRENAGEM DE FI						UN	08/05/2013 13:20:48	1,00	95,56		95,56	
2526424 - MANGUEIRA						PC	08/05/2013 13:20:48	2,00	9,28		18,56	
240417 - CINTA DA CREMALHEIRA						PC	08/05/2013 13:20:48	1,00	44,22		44,22	
										Total dos Itens		192,73
										Total Requisitante		192,73
Licitação: 01DIRETA34112013Processo: 00004044Ano Processo: 2013Contrato:Ano ContratoAF3472Ano AF2013												
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO Nº F-5082						PC	08/05/2013 13:14:55	1,00	65,00		65,00	
										Total dos Itens		65,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49000828 OFICINA DO MIRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2013

080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE

PC

08/05/2013 13:15:37 1,00

314,00

314,00

Total dos Itens 314,00

Total Requisitante 379,00

Licitação: 01 DIRETA 3412 2013 **Processo:** 00004025 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3471 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/05/2013 13:13:52	1,00	189,00	189,00
JOGO DE VELAS	PC	08/05/2013 13:13:52	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01 DIRETA 3413 2013 **Processo:** 00003745 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3470 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL
Fornecedor: 44.622.389/0023-98 001306 CAMPNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	08/05/2013 13:13:01	4,00	530,00	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

Licitação: 01 DIRETA 3414 2013 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3481 **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
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	08/05/2013 14:41:26	6,00	12,60	75,60
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					75,60

Licitação: 01 DIRETA 3415 2013 **Processo:** 00003905 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3482 **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 63

Mês/Ano 5/2013

ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06

UN 08/05/2013 14:42:29 3,00 47,50 142,50

PANELA DE PRESSÃO 5,5 LITROS

UN 08/05/2013 14:42:29 1,00 37,00 37,00

Total dos Itens 179,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE POTES PLÁSTICOS 5 UNIDADES	KI	08/05/2013 14:43:19	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					255,50

Licitação: 01 DIRETA 3416 2013 **Processo:** 00003006 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3484 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO DE SACARIA EMBAINHADO	UN	08/05/2013 14:45:29	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01 DIRETA 3417 2013 **Processo:** 00003052 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3485 **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
TECIDO DE FELTRO	M	08/05/2013 14:50:48	3,00	8,28	24,84
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	08/05/2013 14:50:48	6,00	1,07	6,42
BOTÃO FANTASIA	UN	08/05/2013 14:50:48	60,00	0,15	9,00
FITA DE CETIM Nº 1	M	08/05/2013 14:50:48	9,00	0,18	1,62
Total dos Itens					41,88
Total Requisitante					41,88

Licitação: 01 DIRETA 3418 2013 **Processo:** 00002733 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3486 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2013

BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	08/05/2013 14:52:57	6,00	5,70	34,20
LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA 50 LITROS	UN	08/05/2013 14:52:57	2,00	69,50	139,00
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	08/05/2013 14:52:57	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					241,20
Total Requisitante					241,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3419 2013 **Processo:** 00003898 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3487 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO PARA PIA	UN	08/05/2013 14:55:39	5,00	1,60	8,00
LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA 50 LITROS	UN	08/05/2013 14:55:39	5,00	69,50	347,50
Total dos Itens					355,50
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UN	08/05/2013 14:56:21	8,00	3,40	27,20
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS COM PEDAL	UN	08/05/2013 14:56:21	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					377,20
Total Requisitante					732,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3420 2013 **Processo:** 00003912 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3489 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	08/05/2013 14:57:38	20,00	1,90	38,00
POTE PLÁSTICO 2 LITROS	UN	08/05/2013 14:57:38	20,00	3,70	74,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS	UN	08/05/2013 14:57:38	20,00	5,70	114,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3421 2013 **Processo:** 00003900 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3490 **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 65

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS	UN	08/05/2013 14:59:27	3,00	56,70	170,10
Total dos Itens					170,10
Total Requisitante					170,10

Licitação: 01 DIRETA 3422 2013 **Processo:** 00004176 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3480 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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	08/05/2013 14:38:01	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 3423 2013 **Processo:** 00004183 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1636 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTO-FALANTE	UN	09/05/2013 15:07:41	2,00	195,00	390,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABOS DE SINAL COM TROCA DE CONECTO RES	UN	09/05/2013 15:07:41	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Licitação: 01 DIRETA 3424 2013 **Processo:** 00004179 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1637 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	09/05/2013 15:09:30	1,00	2.480,00	2.480,00
Total dos Itens					2.480,00
Total Requisitante					2.480,00

Licitação: 01 DIRETA 3425 2013 **Processo:** 00002828 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3501 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ARTESANATO E PINTURA EM TELA	UN	08/05/2013 16:37:11	6,00	5,89	35,34
BANDEJA EM MDF MED. 20 X 20 CM	UN	08/05/2013 16:37:11	10,00	4,80	48,00
BANDEJA EM MDF MED. 32 X 21 CM	UN	08/05/2013 16:37:11	10,00	6,40	64,00
PORTA-GUARDANAPO TRIANGULAR EM MDF MED. 12 X 7 X 0,5 CM	UN	08/05/2013 16:37:11	15,00	1,80	27,00
Total dos Itens					174,34
Total Requisitante					174,34

Licitação: 01 DIRETA 3426 2013 **Processo:** 00003107 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3499 **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
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	08/05/2013 16:34:37	9,00	9,00	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 3427 2013 **Processo:** 00003476 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3500 **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
PERFURADOR PARA E.V.A. MOTIVOS DIVERSOS	UN	08/05/2013 16:36:11	9,00	12,80	115,20
Total dos Itens					115,20
Total Requisitante					115,20

Licitação: 01 DIRETA 3428 2013 **Processo:** 00004177 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3511 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA DIGITAL 18 MEGAPIXELS COM BATERIA RECARREGÁVEL	UN	09/05/2013 15:13:08	1,00	1.299,00	1.299,00
Total dos Itens					1.299,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante		1.299,00	
Licitação: 01	DIRETA	3429	2013	Processo: 00003931	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1642	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA						UN	09/05/2013 15:51:54	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	3430	2013	Processo: 00004189	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3529	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
VARETA SOLDA LATÃO COBREADA 2,35 MM						KG	09/05/2013 15:49:10	5,00	8,90		44,50
										Total dos Itens	44,50
										Total Requisitante	44,50
Licitação: 01	DIRETA	3431	2013	Processo: 00004108	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1618	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	09/05/2013 09:50:51	3,00	5,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	3432	2013	Processo: 00004127	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3507	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	09/05/2013 10:07:37	1,00	18,00		18,00
										Total dos Itens	18,00
										Total Requisitante	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3433	2013	Processo: 00004107	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1630	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004				PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CONCERTO PNEU				UN	09/05/2013 10:24:14	1,00	30,00		30,00		
						Total dos Itens		30,00			
						Total Requisitante		30,00			
Licitação: 01	DIRETA	3434	2013	Processo: 00004126	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3503	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER				UN	09/05/2013 10:03:01	1,00	170,00		170,00		
						Total dos Itens		170,00			
						Total Requisitante		170,00			
Licitação: 01	DIRETA	3435	2013	Processo: 00004106	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1629	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CONCERTO PNEU				UN	09/05/2013 10:22:14	1,00	190,00		190,00		
						Total dos Itens		190,00			
						Total Requisitante		190,00			
Licitação: 01	DIRETA	3436	2013	Processo: 00004068	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3506	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
RETENTOR ARVORE COMANDO				PC	09/05/2013 10:06:42	1,00	26,50		26,50		
						Total dos Itens		26,50			
						Total Requisitante		26,50			
Licitação: 01	DIRETA	3437	2013	Processo: 00004103	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1628	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:21:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3438 2013 **Processo:** 00004061 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3508 **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
COTOVELO 113	PC	09/05/2013 10:25:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3439 2013 **Processo:** 00004101 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1627 **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	09/05/2013 10:20:03	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3440 2013 **Processo:** 00003440 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3502 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	09/05/2013 10:02:04	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 3441 2013 **Processo:** 00004100 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1626 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:18:43	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3442 2013 **Processo:** 00004062 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1631 **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	09/05/2013 10:25:08	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3443 2013 **Processo:** 00004099 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1625 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:17:59	1,00	8,00	8,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2013 10:17:59	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3444 2013 **Processo:** 00004098 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1624 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:17:17	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3445 2013 **Processo:** 00004080 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1623 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2013 10:15:45	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3446 2013 **Processo:** 00004066 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1622 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:11:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3447 2013 **Processo:** 00004125 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1621 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:10:58	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3448 2013 **Processo:** 00004124 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1620 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:10:06	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3449 2013 **Processo:** 00004123 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1619 **Ano OS** 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2013 10:09:10	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3450 2013 **Processo:** 00004067 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1632 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	09/05/2013 10:27:53	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3451 2013 **Processo:** 00004072 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3509 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	09/05/2013 10:26:49	2,00	6,00	12,00
MOLA DIANTEIRA 261-1	UN	09/05/2013 10:26:49	1,00	76,00	76,00
GRAMPO	UN	09/05/2013 10:26:49	1,00	16,00	16,00
PARAFUSO	PC	09/05/2013 10:26:49	6,00	4,00	24,00
TRAVA	PC	09/05/2013 10:26:49	2,00	3,00	6,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	09/05/2013 10:26:49	1,00	19,00	19,00
PORCA CASTELO 1P	UN	09/05/2013 10:26:49	1,00	4,00	4,00
GRAXEIRA	PC	09/05/2013 10:26:49	1,00	2,00	2,00
PINO DE CENTRO	PC	09/05/2013 10:26:49	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3452 2013 **Processo:** 00004069 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3505 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL OLEO MB UNIVERSA	PC	09/05/2013 10:05:20	1,00	54,80	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 DIRETA 3453 2013 Processo: 00004109 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3504 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL ACELERADOR	PC	09/05/2013 10:04:32	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 3454 2013 Processo: 00004200 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3512 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO	UN	09/05/2013 15:14:55	795,00	0,90	715,50
Total dos Itens					715,50
Total Requisitante					715,50

Licitação: 01 DIRETA 3455 2013 Processo: 00004040 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3513 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 250 ML	FR	09/05/2013 15:17:27	30,00	7,00	210,00
ARGILA - PACOTE 800 GRAMAS	PT	09/05/2013 15:17:27	6,00	1,08	6,48
Total dos Itens					216,48
Total Requisitante					216,48

Licitação: 01 DIRETA 3456 2013 Processo: 00004199 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3515 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 43.648.971/0001-55 001299 WURTH DO BRASIL -PECAS DE FIXA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LIMPADORA 3,6 KG	BD	09/05/2013 15:21:05	1,00	99,00	99,00
SPRAY LIMPA CONTATOS ELETRICOS 300ML	TB	09/05/2013 15:23:11	4,00	10,80	43,20
Total dos Itens					142,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	09/05/2013 15:24:46	50,00	0,55	27,50
ENGRAXADEIRA 1/4" X 28 RETA	UN	09/05/2013 15:24:46	50,00	0,40	20,00
ENGRAXADEIRA 5/16" X 24 RETA	UN	09/05/2013 15:24:46	50,00	0,50	25,00
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	09/05/2013 15:18:42	24,00	5,20	124,80
Total dos Itens					197,30
Total Requisitante					339,50

Licitação: 01 DIRETA 3458 2013 **Processo:** 00004037 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3519 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML	LT	09/05/2013 15:28:16	5,00	10,80	54,00
TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 360 ML	LT	09/05/2013 15:28:16	5,00	10,80	54,00
Total dos Itens					108,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	09/05/2013 15:28:43	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 3459 2013 **Processo:** 00003944 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3522 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM	UN	09/05/2013 15:31:26	5,00	178,00	890,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 5/2013

MESA DE REUNIÃO OVAL 280 X 120 X 75 CM

UN

09/05/2013 15:31:26 1,00

520,00

520,00

Total dos Itens

1.410,00

Fornecedor: 09.450.494/0001-80

502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	10/05/2013 14:04:11	30,00	46,50	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					2.805,00

Licitação: 01 DIRETA 3461 2013 Processo: 00003161 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3523 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
SACO METALIZADO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM	UN	09/05/2013 15:32:25	60,00	0,18	10,80
FITILHO COLORIDO	RL	09/05/2013 15:32:25	1,00	1,35	1,35
BEXIGA COLORIDA - PCT 100 UNID.	PT	09/05/2013 15:32:25	4,00	8,30	33,20
Total dos Itens					45,35
Total Requisitante					45,35

Licitação: 01 DIRETA 3462 2013 Processo: 00004193 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3525 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
PREGO 18 X 27	KG	09/05/2013 15:36:24	4,00	5,30	21,20
Total dos Itens					21,20

Fornecedor: 45.006.145/0001-38

501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 3,50 MTS - CEDRILHO	UN	09/05/2013 15:36:54	23,00	19,26	442,98
Total dos Itens					442,98
Total Requisitante					464,18

Licitação: 01 DIRETA 3463 2013 Processo: 00004171 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3510 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	09/05/2013 13:43:33	1,00	79,00	79,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	09/05/2013 13:43:33	5,50	32,00	176,00
ÓLEO DO EIXO TRASEIRO	L	09/05/2013 13:43:33	1,60	29,00	46,40
ANEL VEDACAO	PC	09/05/2013 13:43:33	3,00	1,50	4,50
FILTRO ÓLEO	PC	09/05/2013 13:43:33	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					357,90
Total Requisitante					357,90

Licitação: 01 DIRETA 3464 2013 **Processo:** 00004169 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1633 **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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2013 13:44:34	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 3465 2013 **Processo:** 00004161 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3534 **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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	10/05/2013 10:38:07	2,00	49,80	99,60
Total dos Itens					99,60
Total Requisitante					99,60

Licitação: 01 DIRETA 3466 2013 **Processo:** 00004142 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1660 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2013 10:41:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	3467	2013	Processo: 00004140	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1659	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	10/05/2013 10:39:50	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3468	2013	Processo: 00004141	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1658	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	10/05/2013 10:39:02	2,00	32,50		65,00
Total dos Itens										65,00	
Total Requisitante										65,00	
Licitação: 01	DIRETA	3469	2013	Processo: 00004204	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1634	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA						UN	09/05/2013 14:59:13	1,00	350,00		350,00
Total dos Itens										350,00	
Total Requisitante										350,00	
Licitação: 01	DIRETA	3470	2013	Processo: 00004203	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1635	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA						UN	09/05/2013 15:01:19	380,00	1,00		380,00
Total dos Itens										380,00	
Total Requisitante										380,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3471	2013	Processo: 00004202	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1638	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	09/05/2013 15:34:13	1,00	67,09	67,09						
Total dos Itens					67,09						
Total Requisitante					67,09						
Licitação: 01	DIRETA	3472	2013	Processo: 00003562	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3524	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	09/05/2013 15:35:06	2,00	21,00	42,00						
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	09/05/2013 15:35:06	2,00	21,50	43,00						
Total dos Itens					85,00						
Total Requisitante					85,00						
Licitação: 01	DIRETA	3473	2013	Processo: 00003915	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3528	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 07.518.770/0001-70				502189 REI DA HOTELARIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	09/05/2013 15:43:51	1,00	840,00	840,00						
Total dos Itens					840,00						
Total Requisitante					840,00						
Licitação: 01	DIRETA	3474	2013	Processo: 00004166	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1676	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	10/05/2013 10:55:14	2,00	62,50	125,00						
Total dos Itens					125,00						
Total Requisitante					125,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3475	2013	Processo: 00004097	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1654	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:31:11	1,00	160,00	160,00						
Total dos Itens					160,00						
Total Requisitante					160,00						
Licitação: 01	DIRETA	3476	2013	Processo: 00004090	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1655	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	10/05/2013 10:32:03	1,00	365,00	365,00						
Total dos Itens					365,00						
Total Requisitante					365,00						
Licitação: 01	DIRETA	3477	2013	Processo: 00004164	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1677	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	10/05/2013 10:56:01	2,00	45,00	90,00						
Total dos Itens					90,00						
Total Requisitante					90,00						
Licitação: 01	DIRETA	3478	2013	Processo: 00004092	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1656	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:32:46	1,00	120,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						
Licitação: 01	DIRETA	3479	2013	Processo: 00004083	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1683	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2013

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	10/05/2013 11:00:45	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3480 2013 **Processo:** 00004096 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1650 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:24:38	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3481 2013 **Processo:** 00004094 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1651 **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	10/05/2013 10:26:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3482 2013 **Processo:** 00004091 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1652 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:27:13	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3483 2013 **Processo:** 00004095 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1653 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:30:24	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3484 2013 **Processo:** 00004104 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1681 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2013 10:59:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3485 2013 **Processo:** 00004102 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1682 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2013 11:00:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3486 2013 **Processo:** 00004093 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1657 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2013 10:33:41	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3487 2013 **Processo:** 00004180 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1679 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	10/05/2013 10:57:36	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3488 2013 Processo: 00004181 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1680 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	10/05/2013 10:58:19	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 3489 2013 Processo: 00004165 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1649 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	10/05/2013 10:23:30	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3490 2013 Processo: 00003490 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1678 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2013 10:56:51	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3491 2013 Processo: 00004162 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1669 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2013

TROCA PNEU (DIVERSOS)						UN	10/05/2013 10:48:18	2,00	37,50	75,00	
									Total dos Itens	75,00	
									Total Requisitante	75,00	
Licitação: 01	DIRETA	3492	2013	Processo: 00004172	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1662	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.027	PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284							
Fornecedor:			62.114.384/0001-20	500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	10/05/2013 10:42:47	1,00	10,00		10,00
									Total dos Itens	10,00	
									Total Requisitante	10,00	
Licitação: 01	DIRETA	3493	2013	Processo: 00004170	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1661	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	10/05/2013 10:41:54	2,00	22,50		45,00
									Total dos Itens	45,00	
									Total Requisitante	45,00	
Licitação: 01	DIRETA	3494	2013	Processo: 00004160	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1668	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	10/05/2013 10:47:38	1,00	45,00		45,00
									Total dos Itens	45,00	
									Total Requisitante	45,00	
Licitação: 01	DIRETA	3495	2013	Processo: 00004185	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1645	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	10/05/2013 10:04:22	1,00	800,00		800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00
Licitação: 01	DIRETA	3496	2013	Processo: 00004157	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3532	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.002.000				PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA (ALMOXARIFADO)							
Fornecedor: 00.283.992/0001-01				000264 OXIBAURU							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO OXIGENIO INDUSTRIAL						UN	10/05/2013 10:07:52	1,00	90,00		90,00
TUBO ACETILENO INDUSTRIAL						UN	10/05/2013 10:07:52	1,00	398,00		398,00
Total dos Itens										488,00	
Total Requisitante										488,00	
Licitação: 01	DIRETA	3497	2013	Processo: 00004159	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1670	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	10/05/2013 10:50:13	2,00	25,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3498	2013	Processo: 00004195	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3533	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
PARAFUSO						PC	10/05/2013 10:37:15	10,00	2,80		28,00
ARRUELA						PC	10/05/2013 10:37:15	1,00	35,00		35,00
Total dos Itens										63,00	
Total Requisitante										63,00	
Licitação: 01	DIRETA	3499	2013	Processo: 00004149	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1667	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2013

CONCERTO PNEU						UN	10/05/2013 10:46:53	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens										140,00
Total Requisitante										140,00
Licitação: 01	DIRETA	3500	2013	Processo: 00004158	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1671	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.035				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)						UN	10/05/2013 10:51:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	3501	2013	Processo: 00004148	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1666	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	10/05/2013 10:46:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	3502	2013	Processo: 00004145	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1665	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	10/05/2013 10:45:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens										50,00
Total Requisitante										50,00
Licitação: 01	DIRETA	3503	2013	Processo: 00004156	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1672	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
TROCA PNEU (DIVERSOS)						UN	10/05/2013 10:51:46	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	3504	2013	Processo: 00004144	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1664	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU							UN	10/05/2013 10:44:35	2,00	115,00	230,00	
										Total dos Itens		230,00
										Total Requisitante		230,00
Licitação: 01	DIRETA	3505	2013	Processo: 00004154	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1673	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	10/05/2013 10:52:36	2,00	60,00	120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	3506	2013	Processo: 00004143	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1663	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.004				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU							UN	10/05/2013 10:43:40	1,00	50,00	50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3507	2013	Processo: 00004151	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1674	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	10/05/2013 10:53:17	1,00	30,00	30,00	
										Total dos Itens		30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3508	2013	Processo: 00004192	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1646	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	10/05/2013 10:17:13	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens										850,00	
Total Requisitante										850,00	
Licitação: 01	DIRETA	3509	2013	Processo: 00004190	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1647	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	10/05/2013 10:18:02	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens										950,00	
Total Requisitante										950,00	
Licitação: 01	DIRETA	3510	2013	Processo: 00004150	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1675	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	10/05/2013 10:54:03	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens										5,00	
Total Requisitante										5,00	
Licitação: 01	DIRETA	3511	2013	Processo: 00004186	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1648	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	10/05/2013 10:22:44	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens										850,00	
Total Requisitante										850,00	



Página 88

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3512	2013	Processo: 00004210	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3531	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.023		PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53							
Fornecedor:		66.524.414/0001-28		003104 MASSOCA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VOLANTE DO MOTOR						PC	10/05/2013 08:16:05	1,00	420,00		420,00
									Total dos Itens		420,00
									Total Requisitante		420,00
Licitação: 01	DIRETA	3513	2013	Processo: 00004224	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3536	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA							
Fornecedor:		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 4"						UN	10/05/2013 14:17:33	400,00	0,30		120,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1/2"						UN	10/05/2013 14:17:33	400,00	0,18		72,00
									Total dos Itens		192,00
									Total Requisitante		192,00
Licitação: 01	DIRETA	3514	2013	Processo: 00003927	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3537	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
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA COR AZUL						UN	10/05/2013 14:20:05	60,00	1,50		90,00
									Total dos Itens		90,00
Fornecedor:		45.007.911/0002-60		501767 JALОВI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA REDONDA (PILOT REF. 850)						UN	10/05/2013 14:21:13	18,00	1,28		23,04
									Total dos Itens		23,04
									Total Requisitante		113,04
Licitação: 01	DIRETA	3515	2013	Processo: 00004085	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3539	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL							
Fornecedor:		59.375.006/0001-96		000867 FARMACIA BESSI LTDA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA CABELO	UN	10/05/2013 14:23:19	300,00	0,10	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3516 2013 Processo: 00004084 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3540 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA CABELO	UN	10/05/2013 14:24:30	300,00	0,10	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3517 2013 Processo: 00004046 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3541 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	10/05/2013 14:25:36	50,00	0,35	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 3518 2013 Processo: 00004105 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3542 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	10/05/2013 14:26:37	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3519 2013 Processo: 00003318 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3543 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2013

ABRAÇADEIRA TIPO "U", COM PARAFUSO E BUCHA

UN

10/05/2013 14:27:32 3,00

0,30

0,90

Total dos Itens 0,90

Total Requisitante 0,90

Licitação: 01 DIRETA 3520 2013 **Processo:** 00004035 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3544 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA SISAL 1"	M	10/05/2013 14:28:39	100,00	5,90	590,00
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	10/05/2013 14:28:39	5,00	5,25	26,25
Total dos Itens					616,25
Total Requisitante					616,25

Licitação: 01 DIRETA 3521 2013 **Processo:** 00004208 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1684 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO	UN	10/05/2013 14:30:37	1,00	2.900,00	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3522 2013 **Processo:** 00003894 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3546 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	10/05/2013 14:31:59	50,00	3,90	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 3523 2013 **Processo:** 00004042 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3547 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI
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 91

Mês/Ano 5/2013

COLA SUPERCIANO TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GR.

UN

10/05/2013 14:40:43 20,00

5,30

106,00

Total dos Itens

106,00

Total Requisitante

106,00

Licitação: 01 DIRETA 3524 2013 **Processo:** 00004249 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3548 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	10/05/2013 14:44:08	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO DE PAREDE 1/2" X 3/4"	UN	10/05/2013 14:45:39	6,00	5,00	30,00
BOIA 3/4"	UN	10/05/2013 14:45:39	6,00	4,50	27,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	10/05/2013 14:45:39	2,00	3,00	6,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	10/05/2013 14:45:39	4,00	21,00	84,00
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	10/05/2013 14:45:39	6,00	21,50	129,00
Total dos Itens					276,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA CROMADA PARA PIA 3/4" X 18 CM	UN	10/05/2013 14:46:40	6,00	22,40	134,40
Total dos Itens					134,40
Total Requisitante					434,40

Licitação: 01 DIRETA 3525 2013 **Processo:** 00004246 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3552 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA
Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA REFLETIVA COM 10 CM DE LARGURA	M	10/05/2013 14:48:25	24,00	9,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3526	2013	Processo: 00004245	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3553	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN					
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	10/05/2013 14:49:13	4,00	15,70	62,80				
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 3/4"	UN	10/05/2013 14:49:13	2,00	5,30	10,60				
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	10/05/2013 14:49:13	2,00	11,50	23,00				
Total dos Itens					96,40				
Total Requisitante					96,40				
Licitação: 01	DIRETA	3527	2013	Processo: 00004243	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3554	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	10/05/2013 14:51:13	17,00	97,50	1.657,50				
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/05/2013 14:51:13	7,00	41,90	293,30				
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	10/05/2013 14:51:13	1,00	74,50	74,50				
Total dos Itens					2.025,30				
Total Requisitante					2.025,30				
Licitação: 01	DIRETA	3528	2013	Processo: 00004248	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1685	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO					
Fornecedor: 02.477.568/0001-23				501723 GRAPHPRESS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM	UN	10/05/2013 14:52:13	100,00	3,80	380,00				
Total dos Itens					380,00				
Total Requisitante					380,00				
Licitação: 01	DIRETA	3529	2013	Processo: 00004225	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1686	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS					
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2013

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO						UN	10/05/2013 14:53:05	1,00	152,00	152,00	
									Total dos Itens	152,00	
									Total Requisitante	152,00	
Licitação: 01	DIRETA	3530	2013	Processo: 00003917	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3555	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 81.887.838/0006-55				505611 PRODIET FARMACÊUTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML						VD	10/05/2013 14:54:11	12,00	18,62		223,44
									Total dos Itens	223,44	
									Total Requisitante	223,44	
Licitação: 01	DIRETA	3531	2013	Processo: 00004273	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1687	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	10/05/2013 15:08:45	1,00	67,09		67,09
									Total dos Itens	67,09	
									Total Requisitante	67,09	
Licitação: 01	DIRETA	3532	2013	Processo: 00004274	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3562	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 07.417.586/0001-33				056771 CANAL 1							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE						UN	10/05/2013 16:05:29	10,00	4,90		3.479,00
									Total dos Itens	3.479,00	
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	10/05/2013 16:07:43	50,00	15,50		775,00
									Total dos Itens	775,00	
									Total Requisitante	4.254,00	
Licitação: 01	DIRETA	3533	2013	Processo: 00004267	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3559	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	10/05/2013 15:59:42	58,00	1,80	104,40
Total dos Itens					104,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 144 UNIDADES	PT	10/05/2013 16:01:45	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO	UN	10/05/2013 16:02:42	1,00	14,60	14,60
Total dos Itens					14,60
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 3534 2013 **Processo:** 00002660 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3557 **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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	10/05/2013 15:56:12	4,00	5,99	23,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	10/05/2013 15:56:12	72,00	2,29	164,88
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	10/05/2013 15:56:12	20,00	1,99	39,80
Total dos Itens					228,64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO	KG	15/05/2013 16:07:33	10,00	3,49	34,90
Total dos Itens					34,90
Total Requisitante					263,54

Licitação: 01 DIRETA 3535 2013 **Processo:** 00004276 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1688 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.309.043/0001-00 505873 NASCIMENTO NETO E CIA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	10/05/2013 15:41:00	1,00	3.750,00	3.750,00
Total dos Itens					3.750,00
Total Requisitante					3.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3536 2013 **Processo:** 00004147 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3564 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	10/05/2013 16:40:12	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3537 2013 **Processo:** 00004152 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3565 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE FAIXA EM MORIM 3 METROS	UN	10/05/2013 16:41:09	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3538 2013 **Processo:** 00344000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3569 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA-SOL EM ALUMÍNIO MED. 240 CM COM COBERTURA EM POLIÉSTE R	UN	13/05/2013 14:26:07	9,00	113,00	1.017,00
Total dos Itens					1.017,00
Total Requisitante					1.017,00

Licitação: 01 DIRETA 3539 2013 **Processo:** 00004272 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3570 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 10W T8	UN	13/05/2013 14:28:25	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3540 2013 **Processo:** 00004293 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3571 **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
CORDA EM NYLON 3 MM	KG	13/05/2013 14:31:24	1,00	39,90	39,90
GANCHO 12 MM	UN	13/05/2013 14:32:08	20,00	0,45	9,00
Total dos Itens					48,90
Total Requisitante					48,90

Licitação: 01 DIRETA 3541 2013 **Processo:** 00004241 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3573 **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	13/05/2013 14:32:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3542 2013 **Processo:** 00003835 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3574 **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
SACO METALIZADO PARA PRESENTE 30 X 45 CM	UN	13/05/2013 14:34:01	25,00	0,45	11,25
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 25 MM	UN	13/05/2013 14:34:01	30,00	0,10	3,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 35 MM	UN	13/05/2013 14:34:01	30,00	0,10	3,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UN	13/05/2013 14:34:01	30,00	0,20	6,00
FITA METÁLICA PRATEADA COM 5 MM DE LARGURA	M	13/05/2013 14:34:01	10,00	1,10	11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2013

CORDÃO COM BOLINHAS MED. 3 MM

M

13/05/2013 14:34:01 6,00

1,90

11,40

Total dos Itens

45,65

Total Requisitante

45,65

Licitação: 01 DIRETA 3543 2013 Processo: 00003836 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3575 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS
Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA	UN	13/05/2013 14:35:04	50,00	3,25	162,50
Total dos Itens					162,50
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA COLORIDA - PCT 50 UNID.	PT	13/05/2013 14:35:31	2,00	4,15	8,30
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	13/05/2013 14:35:31	50,00	0,10	5,00
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	13/05/2013 14:35:31	3,00	1,80	5,40
Total dos Itens					18,70
Total Requisitante					181,20

Licitação: 01 DIRETA 3544 2013 Processo: 00004295 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3577 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 40 A	UN	13/05/2013 14:36:35	8,00	32,50	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3545 2013 Processo: 00004294 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3578 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	13/05/2013 14:37:27	3,00	78,00	234,00
Total dos Itens					234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	13/05/2013 14:37:58	3,00	30,50	91,50
TARJETA 2" COM PARAFUSOS	UN	13/05/2013 14:37:58	10,00	2,10	21,00
DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS	UN	13/05/2013 14:37:58	12,00	1,20	14,40
Total dos Itens					126,90
Total Requisitante					360,90

Licitação: 01 DIRETA 3546 2013 **Processo:** 00004167 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3580 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA ELÉTRICA 110V	UN	13/05/2013 14:39:30	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3548 2013 **Processo:** 00004175 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3582 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	13/05/2013 14:41:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	13/05/2013 14:42:02	1,00	206,00	206,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01 DIRETA 3549 2013 **Processo:** 00004086 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3584 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2013

COMANDO DE VÁLVULA -2	PC	13/05/2013 14:42:57	1,00	139,00	139,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	13/05/2013 14:42:57	1,00	22,00	22,00
SELO COMANDO	PC	13/05/2013 14:42:57	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	3550	2013	Processo: 00003992	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3585	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 09.450.494/0001-80				502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	UN	13/05/2013 14:43:55	6,00	217,50	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00
Total Requisitante					1.305,00

Licitação: 01	DIRETA	3551	2013	Processo: 00004307	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3586	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
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	13/05/2013 14:45:13	15,00	11,90	178,50
Total dos Itens					178,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"	UN	13/05/2013 14:45:37	6,00	11,50	69,00
Total dos Itens					69,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	13/05/2013 14:46:30	4,00	2,80	11,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					258,70

Licitação: 01	DIRETA	3552	2013	Processo: 00004306	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3589	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 68.942.200/0001-05 503411 MONTANA RACE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC BANHADA COM FITA	UN	13/05/2013 14:48:38	650,00	4,30	2.795,00
Total dos Itens					2.795,00
Total Requisitante					2.795,00

Licitação: 01 DIRETA 3553 2013 **Processo:** 00004304 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3590 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 04.909.350/0001-26 001268 LIDER SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO	UN	13/05/2013 14:49:17	2,00	48,00	96,00
TROFÉU REF. 500190-DO - GOLEIRO	UN	13/05/2013 14:49:17	2,00	48,00	96,00
TROFÉU REF. 300111 - AZUL	UN	13/05/2013 14:49:17	1,00	132,00	132,00
TROFÉU REF. 300113 - AZUL	UN	13/05/2013 14:49:17	1,00	125,00	125,00
TROFÉU REF. 300111 - VERMELHO	UN	13/05/2013 14:49:17	1,00	132,00	132,00
TROFÉU REF. 300113 - VERMELHO	UN	13/05/2013 14:49:17	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					706,00
Total Requisitante					706,00

Licitação: 01 DIRETA 3554 2013 **Processo:** 00004301 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3591 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 04.909.350/0001-26 001268 LIDER SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO	UN	13/05/2013 14:50:41	2,00	48,00	96,00
TROFÉU REF. 500190-DO - GOLEIRO	UN	13/05/2013 14:50:41	2,00	48,00	96,00
TROFÉU REF. 700121 - DOT	UN	13/05/2013 14:50:41	1,00	319,00	319,00
TROFÉU REF. 700122 - DOT	UN	13/05/2013 14:50:41	1,00	269,00	269,00
TROFÉU REF. 700121 - PRT	UN	13/05/2013 14:50:41	1,00	319,00	319,00
TROFÉU REF. 700122 - PRT	UN	13/05/2013 14:50:41	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					1.368,00
Total Requisitante					1.368,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3555	2013	Processo: 00004300	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3592	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 04.909.350/0001-26				001268 LIDER SPORT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO						UN	13/05/2013 14:51:29	3,00	48,00		144,00
TROFÉU REF. 500190-DO - GOLEIRO						UN	13/05/2013 14:51:29	3,00	48,00		144,00
TROFÉU REF. 400521-DO						UN	13/05/2013 14:51:29	3,00	59,00		177,00
TROFÉU REF. 400590-PR						UN	13/05/2013 14:51:29	3,00	64,00		192,00
						Total dos Itens					657,00
						Total Requisitante					657,00

Licitação: 01	DIRETA	3556	2013	Processo: 00004297	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3593	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
MEDALHA REF. 045 MF-PR						UN	13/05/2013 14:52:51	34,00	1,90		64,60
MEDALHA REF. M-680-DO						UN	13/05/2013 14:52:51	4,00	4,90		19,60
MEDALHA REF. M-045-DO						UN	13/05/2013 14:52:51	34,00	1,90		64,60
						Total dos Itens					148,80
Fornecedor: 66.143.678/0001-31				504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TROFÉU REF. 31402-DOT						UN	13/05/2013 14:53:23	2,00	120,00		240,00
TROFÉU REF. 31403-DOT						UN	13/05/2013 14:53:23	2,00	115,00		230,00
						Total dos Itens					470,00
						Total Requisitante					618,80

Licitação: 01	DIRETA	3557	2013	Processo: 00004235	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3595	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179							
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	13/05/2013 14:54:24	3,00	43,26		129,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2013

CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 14 MM

UN

13/05/2013 14:54:24 3,00

58,40

175,20

Total dos Itens 304,98

Total Requisitante 304,98

Licitação: 01 DIRETA 3558 2013 **Processo:** 00004290 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1690 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	13/05/2013 14:55:13	1,00	60,00	60,00
BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO LINHA HP 1160/1320/2420	UN	13/05/2013 14:55:48	2,00	9,00	18,00
ROLO DE PRESSÃO LINHA HP 1160/1320/2420	UN	13/05/2013 14:55:48	1,00	69,00	69,00
ROLETE DE ALIMENTAÇÃO LINHA HP 2014/2015	UN	13/05/2013 14:55:48	1,00	28,00	28,00
PELÍCULA DO FUSOR LINHA HP 1110	UN	13/05/2013 14:55:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3559 2013 **Processo:** 00003528 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1691 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	13/05/2013 14:56:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3560 2013 **Processo:** 00004331 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3566 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	13/05/2013 11:11:21	15,00	15,50	232,50
Total dos Itens					232,50
Total Requisitante					232,50

Licitação: 01 DIRETA 3561 2013 **Processo:** 00004292 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 67 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1699 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2013

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

Fornecedor: 04.547.866/0001-78 504378 COLIM ARQUITETURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	13/05/2013 16:37:43	1,00	7.832,00	7.832,00
Total dos Itens					7.832,00
Total Requisitante					7.832,00

Licitação: 01 DIRETA 3562 2013 **Processo:** 00004227 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3604 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	13/05/2013 16:35:21	1,00	72,00	72,00
JOGO DE VELAS	PC	13/05/2013 16:35:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 3563 2013 **Processo:** 00004269 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1728 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2013 13:33:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3564 2013 **Processo:** 00004275 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1720 **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	14/05/2013 13:08:46	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3565 2013 **Processo:** 00004214 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1729 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNEARIA	UN	14/05/2013 13:34:15	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3566 2013 **Processo:** 00004221 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1725 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2013 13:27:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3567 2013 **Processo:** 00004220 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1718 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	14/05/2013 13:05:58	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 3568 2013 **Processo:** 00004222 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3635 **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
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	14/05/2013 13:14:26	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3569 2013 **Processo:** 00004206 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3634 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	14/05/2013 13:13:26	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3570 2013 **Processo:** 00004236 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3633 **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
MANIVELA VIDRO	PC	14/05/2013 13:12:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3571 2013 **Processo:** 00004345 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2013 OS 1789 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.690.241/0001-23 056880 MICHEL STUDIO DIGITAL (BORACÉIA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS	UN	17/05/2013 12:52:42	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3572 2013 **Processo:** 00004238 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3632 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	14/05/2013 13:09:48	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3573 2013 **Processo:** 00004212 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1726 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2013 13:31:20	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 3574 2013 Processo: 00004268 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3637 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 75 X 170 MM	UN	14/05/2013 13:16:21	19,00	3,10	58,90
Total dos Itens					58,90
Total Requisitante					58,90

Licitação: 01 DIRETA 3575 2013 Processo: 00004213 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1727 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	14/05/2013 13:32:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3576 2013 Processo: 00004219 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1722 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2013 13:22:46	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3577 2013 Processo: 00004216 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1721 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2013

MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2013 13:17:32	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/05/2013 13:17:32	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	3578	2013	Processo: 00004207	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3636	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	
FLEXIVEL FREIO RODA DIANT						KG	14/05/2013 13:15:24	1,00	29,80	29,80	
Total dos Itens										29,80	
Total Requisitante										29,80	

Licitação: 01	DIRETA	3579	2013	Processo: 00004218	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1723	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	14/05/2013 13:23:43	1,00	180,00	180,00	
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	

Licitação: 01	DIRETA	3580	2013	Processo: 00004215	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3631	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E						PC	14/05/2013 13:07:17	1,00	20,00	20,00	
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	

Licitação: 01	DIRETA	3581	2013	Processo: 00004217	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1724	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

14/05/2013 13:24:41 1,00

1.450,00

1.450,00

Total dos Itens

1.450,00

Total Requisitante

1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 3582 2013 **Processo:** 00004209 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1730 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184
Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNEARIA	UN	14/05/2013 13:35:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3583 2013 **Processo:** 00004211 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1731 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183
Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2013 13:36:08	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3584 2013 **Processo:** 00004342 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1694 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 01.141.884/0001-67 003428 CHERRY SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ	UN	13/05/2013 16:19:31	65,00	2,50	162,50
Total dos Itens					162,50
Total Requisitante					162,50

Licitação: 01 DIRETA 3585 2013 **Processo:** 00004343 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3599 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO	UN	13/05/2013 16:18:37	65,00	0,90	58,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	58,50
										Total Requisitante	58,50
Licitação: 01	DIRETA	3586	2013	Processo: 00004344	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3600	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. 400201 AZRF						UN	13/05/2013 16:20:29	2,00	75,00		150,00
TROFÉU REF. 400202 AZRF						UN	13/05/2013 16:20:29	2,00	60,00		120,00
TROFÉU REF. 400203 AZRF						UN	13/05/2013 16:20:29	2,00	50,00		100,00
MEDALHA REF. M-560-DO						UN	13/05/2013 16:20:29	6,00	4,50		27,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400831						UN	13/05/2013 16:20:29	1,00	89,00		89,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400832						UN	13/05/2013 16:20:29	1,00	80,00		80,00
TROFÉU REF. 400531						UN	13/05/2013 16:20:29	2,00	75,00		150,00
TROFÉU REF. 400532						UN	13/05/2013 16:20:29	2,00	60,00		120,00
										Total dos Itens	836,00
										Total Requisitante	836,00
Licitação: 01	DIRETA	3587	2013	Processo: 00004339	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3602	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
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.						PT	13/05/2013 16:23:17	5,00	1,10		5,50
SUÇO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	15/05/2013 16:05:44	30,00	4,40		132,00
										Total dos Itens	137,50
										Total Requisitante	137,50
Licitação: 01	DIRETA	3588	2013	Processo: 00004223	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3609	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
BANDEJA SUSPENSAO						PC	14/05/2013 09:48:35	2,00	36,00		72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	72,00
										Total Requisitante	72,00
Licitação: 01	DIRETA	3589	2013	Processo: 00004205	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3607	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)						PC	14/05/2013 09:46:27	2,00	76,80	153,60	
BANDEJA SUSPENSAO						PC	14/05/2013 09:46:27	2,00	36,00	72,00	
										Total dos Itens	225,60
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO						PC	14/05/2013 09:47:04	2,00	16,00	32,00	
HOMOCINETICA						PC	14/05/2013 09:47:04	1,00	72,00	72,00	
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO						PC	14/05/2013 09:47:04	2,00	11,00	22,00	
TERMINAL DIRECAO LADO ESQ						UN	14/05/2013 09:47:04	1,00	27,00	27,00	
										Total dos Itens	153,00
										Total Requisitante	378,60
Licitação: 01	DIRETA	3590	2013	Processo: 00004131	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3606	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JUNTA DESLIZANTE						PC	14/05/2013 09:45:12	1,00	79,00	79,00	
										Total dos Itens	79,00
										Total Requisitante	79,00
Licitação: 01	DIRETA	3591	2013	Processo: 00004261	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1709	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	14/05/2013 09:43:59	1,00	330,00	330,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	330,00
										Total Requisitante	330,00
Licitação: 01	DIRETA	3592	2013	Processo: 00004266	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1708	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249							
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/05/2013 09:43:24	1,00	208,00		208,00
										Total dos Itens	208,00
										Total Requisitante	208,00
Licitação: 01	DIRETA	3593	2013	Processo: 00004265	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1707	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/05/2013 09:42:40	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3594	2013	Processo: 00004264	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1706	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/05/2013 09:40:59	1,00	75,00		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	3595	2013	Processo: 00004260	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1705	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	14/05/2013 09:40:10	1,00	70,00		70,00
										Total dos Itens	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	3596	2013	Processo: 00004259	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1704	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181							
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	14/05/2013 09:39:20	1,00	370,00		370,00
Total dos Itens										370,00	
Total Requisitante										370,00	
Licitação: 01	DIRETA	3597	2013	Processo: 00004258	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1703	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
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	14/05/2013 09:37:31	1,00	250,00		250,00
Total dos Itens										250,00	
Total Requisitante										250,00	
Licitação: 01	DIRETA	3598	2013	Processo: 00004087	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1702	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	14/05/2013 09:36:37	1,00	60,00		60,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	14/05/2013 09:36:37	2,00	25,00		50,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	3599	2013	Processo: 00004262	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1701	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310							
Fornecedor: 05.744.519/0001-06				000721 LAVACAR PINAL E PINAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVADA SIMPLES						UN	14/05/2013 09:35:58	1,00	20,00		20,00
Total dos Itens										20,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	3600	2013	Processo: 00004263	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1700	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE GUINCHO		UN	14/05/2013 09:30:02	1,00	60,00	60,00					
Total dos Itens						60,00					
Total Requisitante						60,00					
Licitação: 01	DIRETA	3602	2013	Processo: 00004353	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1710	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 46.158.861/0001-01				505881 SUTACO							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURA EM ISOPOR		UN	14/05/2013 10:32:01	1,00	3.950,00	3.950,00					
Total dos Itens						3.950,00					
Total Requisitante						3.950,00					
Licitação: 01	DIRETA	3603	2013	Processo: 00004354	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1711	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	14/05/2013 10:33:11	1,00	180,00	180,00					
Total dos Itens						180,00					
Total Requisitante						180,00					
Licitação: 01	DIRETA	3604	2013	Processo: 00002548	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3605	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.006.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPTO GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM REDE		UN	14/05/2013 09:28:44	1,00	781,25	781,25					
Total dos Itens						781,25					
Total Requisitante						781,25					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01 DIRETA 3605 2013 Processo: 00003554 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3613 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	14/05/2013 10:35:14	10,00	4,85	48,50
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	14/05/2013 10:35:14	10,00	2,19	21,90
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	14/05/2013 10:35:14	10,00	4,29	42,90
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	14/05/2013 10:35:14	10,00	1,49	14,90
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	14/05/2013 10:35:14	10,00	1,39	13,90
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	14/05/2013 10:35:14	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					157,10

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 250 GR.	EB	14/05/2013 10:38:33	8,00	2,99	23,92
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	14/05/2013 10:38:33	13,00	3,29	42,77
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	14/05/2013 10:38:33	30,00	0,64	19,20
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	14/05/2013 10:38:33	20,00	2,29	45,80
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	14/05/2013 10:38:33	5,00	2,79	13,95
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	14/05/2013 10:38:33	3,00	5,99	17,97
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/05/2013 10:38:33	30,00	1,89	56,70
MILHO PARA PIPOCA	PT	14/05/2013 10:38:33	6,00	2,49	14,94
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	14/05/2013 10:38:33	10,00	2,89	28,90
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	14/05/2013 10:38:33	12,00	5,99	71,88
MELÃO AMARELO	KG	14/05/2013 10:38:33	10,00	1,39	13,90
TORRADA	PT	14/05/2013 10:38:33	12,00	2,29	27,48
FERMENTO EM PO 250 G	UN	14/05/2013 10:38:33	2,00	4,99	9,98
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	14/05/2013 10:38:33	5,00	1,49	7,45
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	14/05/2013 10:38:33	10,00	6,29	62,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	14/05/2013 10:38:33	20,00	1,99	39,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2013

MOLHO DE TOMATE	UN	14/05/2013 10:38:33	20,00	0,99	19,80
Total dos Itens					517,34

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	14/05/2013 10:40:18	20,00	3,49	69,80
CHÁ MATE - CAIXA 200 GR.	CX	14/05/2013 10:40:18	5,00	3,99	19,95
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/05/2013 10:40:18	5,00	4,19	20,95
CARNE MOIDA BOVINA - MIOL	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	8,99	89,90
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	1,15	11,50
LARANJA PÊRA A	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	0,59	5,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	3,49	34,90
PÊRA NACIONAL	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	4,99	49,90
SALSICHA	KG	14/05/2013 10:40:18	8,00	3,69	29,52
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO	KG	14/05/2013 10:40:18	10,00	3,49	34,90
Total dos Itens					367,22
Total Requisitante					1.041,66

Licitação: 01 DIRETA 3606 2013 Processo: 00004361 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3616 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/05/2013 10:41:47	2,00	6,00	12,00
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	14/05/2013 10:41:47	9,00	15,00	135,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 3607 2013 Processo: 00002723 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3617 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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2013

VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM

M2

14/05/2013 10:42:42 0,06

166,67

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 3608 2013 **Processo:** 00002505 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3618 **Ano AF** 2013

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

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	14/05/2013 10:43:40	0,32	156,25	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3609 2013 **Processo:** 00004239 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3619 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	14/05/2013 10:44:50	23,00	28,00	644,00
Total dos Itens					644,00
Total Requisitante					644,00

Licitação: 01 DIRETA 3610 2013 **Processo:** 00004366 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3621 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSÍVEL ELO 15K	UN	14/05/2013 10:46:25	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					9,60
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 240 MM	UN	14/05/2013 10:47:11	1,00	25,00	25,00
CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM	UN	14/05/2013 10:47:11	1,00	28,00	28,00
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	14/05/2013 10:47:11	8,00	2,50	20,00
FUSÍVEL ELO 25K	UN	14/05/2013 10:47:11	9,00	2,50	22,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2013

PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	14/05/2013 10:47:52	15,00	0,20	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"	UN	14/05/2013 10:47:52	15,00	0,75	11,25
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	14/05/2013 10:47:52	30,00	0,15	4,50
CABO FLEX 50 MM²	M	14/05/2013 10:45:50	21,00	19,00	399,00
GRAMPO CROSBY 3/8"	UN	14/05/2013 10:45:50	8,00	2,10	16,80
Total dos Itens					530,05
Total Requisitante					539,65

Licitação: 01 **DIRETA** 3611 2013 **Processo:** 00004367 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3624 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE INGLESA 12"	UN	14/05/2013 10:49:16	1,00	39,00	39,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	14/05/2013 10:49:16	1,00	12,60	12,60
JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 7 PEÇAS	JG	14/05/2013 10:49:16	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					82,60
Total Requisitante					82,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2013 **Processo:** 00004111 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3625 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	14/05/2013 10:50:48	1,00	78,30	78,30
FECHADURA ELÉTRICA	UN	14/05/2013 10:51:20	1,00	78,50	78,50
Total dos Itens					156,80
Total Requisitante					156,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3613 2013 **Processo:** 00002662 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3627 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAPA MUNDI POLÍTICO	UN	14/05/2013 10:52:18	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2013

MAPA DO BRASIL REGIÕES

UN

14/05/2013 10:52:18

1,00

28,00

28,00

Total dos Itens

56,00

Total Requisitante

56,00

Licitação: 01 DIRETA 3614 2013 **Processo:** 00004114 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3628 **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
RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220 V	UN	14/05/2013 10:55:55	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					9,50
Total Requisitante					9,50

Licitação: 01 DIRETA 3615 2013 **Processo:** 00004373 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1712 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	14/05/2013 11:00:06	1,00	60,00	60,00
ROLETE DE CAPTAÇÃO REF. JC73-00302A LINHA SAMSUNG SCX	UN	14/05/2013 11:00:54	1,00	32,00	32,00
ROLO FUSOR REF. JC66-00601A LINHA SAMSUNG SCX	UN	14/05/2013 11:00:54	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 3616 2013 **Processo:** 00004360 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1713 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
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	14/05/2013 11:01:44	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3617 2013 **Processo:** 00004285 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1714 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	14/05/2013 11:03:28	30,00	1,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3618 2013 **Processo:** 00004371 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1715 **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	14/05/2013 11:05:05	1,00	121,00	121,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	14/05/2013 11:05:05	1,00	72,00	72,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	14/05/2013 11:05:05	1,00	42,40	42,40
Total dos Itens					235,40
Total Requisitante					235,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3619 2013 **Processo:** 00004381 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1716 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	14/05/2013 11:05:56	1,00	60,00	60,00
CILINDRO REF. 13DR11 LINHA SAMSUNG SCX-4521/ML-1610	UN	14/05/2013 11:07:11	1,00	27,00	27,00
UNHA DE SEPARAÇÃO SUPERIOR REF. JC61-00605A LINHA SAMSUNG SC X-4521	UN	14/05/2013 11:07:11	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3620 2013 **Processo:** 00004332 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1719 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297
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	14/05/2013 13:06:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3621	2013	Processo: 00004412	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1732	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA								
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 100 CM								UN	14/05/2013 16:22:09	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens											165,00	
Total Requisitante											165,00	
Licitação: 01	DIRETA	3622	2013	Processo: 00004359	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1733	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER								UN	14/05/2013 16:23:06	6000,00	0,32	319,00
Total dos Itens											319,00	
Total Requisitante											319,00	
Licitação: 01	DIRETA	3623	2013	Processo: 00004410	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3650	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
LÍQUIDO PARA POLIMENTO DE METAIS (KAOL) - FRASCO 200 ML								FR	14/05/2013 16:24:47	4,00	4,90	19,60
Total dos Itens											19,60	
Total Requisitante											19,60	
Licitação: 01	DIRETA	3625	2013	Processo: 00004184	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3647	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS								
Fornecedor: 14.972.016/0001-70				505299 VALTIER (V)								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASCA DE PINUS - SACO 5 KG								SC	14/05/2013 16:19:14	5,00	13,00	65,00
TERRA VEGETAL - SACO 20 KG								SC	14/05/2013 16:19:14	12,00	10,00	120,00
PALMEIRA TRIANGULAR COM 2 METROS								UN	14/05/2013 16:19:14	2,00	140,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2013

MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 2 METROS	UN	14/05/2013 16:19:14	7,00	30,00	210,00
PALMEIRA FÊNIX 50 CM PLANTADA	UN	14/05/2013 16:19:14	4,00	40,00	160,00
MUDA DE KAIZUKA	UN	14/05/2013 16:19:14	1,00	110,00	110,00
VASO EM CONCRETO MOD. BARCELONA MEDINDO 67 X 65 CM	UN	14/05/2013 16:19:14	4,00	110,00	440,00
VASO EM CONCRETO TIPO CAIXA MEDINDO 44 X 50 CM	UN	14/05/2013 16:19:14	3,00	80,00	240,00
Total dos Itens					1.625,00
Total Requisitante					1.625,00

Licitação: 01 DIRETA 3626 2013 **Processo:** 00004255 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1734 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	14/05/2013 16:26:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3627 2013 **Processo:** 00004257 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1735 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2013 16:27:25	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3628 2013 **Processo:** 00004226 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3652 **Ano AF** 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
BIELA 2.430 KG	PC	14/05/2013 16:28:07	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Página 122

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01		DIRETA	3629	2013	Processo: 00003256	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3653	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.009.000		PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS								
Fornecedor:		02.668.702/0001-73		003499 SOMAQ MÓVEIS								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
BANCADA FIXA					UN	14/05/2013 16:28:46	9,00	454,00		4.086,00		
								Total dos Itens		4.086,00		
								Total Requisitante		4.086,00		
Licitação: 01		DIRETA	3630	2013	Processo: 00003886	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3654	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.009.002.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS								
Fornecedor:		03.830.821/0001-43		501475 VISPAN								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 45 UNID ADES					PT	14/05/2013 16:29:22	1,00	2,95		2,95		
FORMA PARA DOCES NO FORMATO DE FLOR EM CAMADAS - PACOTE COM 50 UNIDADES					PT	14/05/2013 16:29:22	2,00	5,95		11,90		
								Total dos Itens		14,85		
								Total Requisitante		14,85		
Licitação: 01		DIRETA	3631	2013	Processo: 00003862	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3655	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.009.002.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS								
Fornecedor:		96.442.595/0001-04		002417 BERBEL SUPERMERCADO								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
GELATINA EM PÓ SEM SABOR 24 GR.					PT	14/05/2013 16:30:05	8,00	3,25		26,00		
								Total dos Itens		26,00		
Fornecedor:		60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A					DZ	14/05/2013 16:31:40	4,00	4,35		17,40		
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL					KG	14/05/2013 16:31:40	3,00	1,59		4,77		
AMIDO DE MILHO					KG	14/05/2013 16:31:40	3,00	3,98		11,94		
								Total dos Itens		34,11		
Fornecedor:		15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	14/05/2013 16:32:26	1,00	2,29	2,29
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	14/05/2013 16:32:26	10,00	6,79	67,90
LEITE DE COCO 200 ML	VD	14/05/2013 16:32:26	5,00	1,59	7,95
Total dos Itens					78,14
Total Requisitante					138,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3632 2013 **Processo:** 00004404 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3648 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS
Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2013 16:20:39	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	14/05/2013 16:21:03	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL ESCURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2013 16:21:03	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2013 16:21:03	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2013 16:21:03	1,00	43,90	43,90
CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML	BI	14/05/2013 16:21:03	35,00	2,98	104,30
Total dos Itens					279,90
Total Requisitante					329,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3633 2013 **Processo:** 00004431 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3659 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	15/05/2013 08:12:14	80,00	4,59	367,20
Total dos Itens					367,20
Total Requisitante					367,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3634 2013 **Processo:** 00003916 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3660 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	15/05/2013 08:28:25	324,86	3,29	1.068,79
Total dos Itens					1.068,79
Total Requisitante					1.068,79

Licitação: 01 DIRETA 3635 2013 **Processo:** 00004252 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3663 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA MÃE	UN	15/05/2013 13:06:26	1,00	239,00	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 3636 2013 **Processo:** 00004411 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3664 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	15/05/2013 13:08:00	1,00	459,20	459,20
MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA REF. HP DESKJET ADVANTAGE 3516	UN	15/05/2013 13:08:00	1,00	281,30	281,30
Total dos Itens					740,50
Total Requisitante					740,50

Licitação: 01 DIRETA 3637 2013 **Processo:** 00004122 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3665 **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
FLANGE DO PINHAO	PC	15/05/2013 13:09:45	1,00	248,00	248,00
RETENTOR PINHÃO	PC	15/05/2013 13:09:45	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE	PC	15/05/2013 13:09:45	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	15/05/2013 13:09:45	1,00	49,00	49,00



Página 125

Mês/Ano 5/2013

Total dos Itens	343,00
------------------------	---------------

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Licitação: 01	DIRETA	3638	2013	Processo: 00004423	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3667	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							

Licitação: 01	DIRETA	3639	2013	Processo: 00004428	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3668	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS					
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS					

Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS		LT	15/05/2013 13:14:59	5.00	27.90	139.50

Licitação: 01	DIRETA	3640	2013	Processo: 00003400	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3670	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR	M2	15/05/2013 13:17:58	0,75	146,67	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3642 2013 Processo: 00004422 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3673 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	15/05/2013 13:23:23	20,00	11,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3643 2013 Processo: 00004424 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1738 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	15/05/2013 13:24:38	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 3644 2013 Processo: 00003970 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1744 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 17.828.736/0001-55 505864 SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	15/05/2013 15:58:53	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3645 2013 Processo: 00004440 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1739 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE FURADEIRA	UN	15/05/2013 13:25:33	1,00	20,60	20,60
Total dos Itens					20,60
Total Requisitante					20,60

Licitação: 01 DIRETA 3646 2013 Processo: 00004350 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3674 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	15/05/2013 13:29:38	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3647 2013 Processo: 00004432 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3675 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM	M2	15/05/2013 13:30:26	1,42	130,28	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3648 2013 Processo: 00004405 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1740 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 170.273.898-19 503194 ADRIANO BARBOSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA	UN	15/05/2013 13:31:43	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 3649 2013 Processo: 00004433 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3677 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2013

MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE	UN	15/05/2013 13:33:10	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA	UN	15/05/2013 13:34:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01	DIRETA	3650	2013	Processo: 00004435	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3678	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CAPA PARA CAPACITOR DE MOTOR ELÉTRICO						UN	15/05/2013 13:35:12	1,00	8,40	8,40	
CAPACITOR 270/324						UN	15/05/2013 13:35:12	1,00	25,16	25,16	
ROLAMENTO 6203 ZZC3 NTN						UN	15/05/2013 13:35:12	2,00	13,30	26,60	
SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR ELÉTRICO						UN	15/05/2013 13:35:52	1,00	40,00	40,00	
Total dos Itens										100,16	
Total Requisitante										100,16	

Licitação: 01	DIRETA	3651	2013	Processo: 00004437	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3679	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JOGO DE ESCOVAS ID-0110 127V WS08-115						UN	15/05/2013 13:37:06	1,00	10,15	10,15	
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA						UN	15/05/2013 13:40:36	1,00	20,00	20,00	
Total dos Itens										30,15	
Total Requisitante										30,15	

Licitação: 01	DIRETA	3652	2013	Processo: 00004379	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1737	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	15/05/2013 10:00:23	1,00	330,00	330,00	
Total dos Itens										330,00	
Total Requisitante										330,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3653	2013	Processo: 00004385	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3661	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	
FILTRO DE AR				PC	15/05/2013 09:59:24	1,00	79,00	79,00	
ÓLEO LUBRIFICANTE				L	15/05/2013 09:59:24	5,50	32,00	176,00	
ÓLEO DO EIXO TRASEIRO				L	15/05/2013 09:59:24	1,60	29,00	46,40	
FUEL SYSTEM CLEANER				PC	15/05/2013 09:59:24	1,00	80,00	80,00	
CONTRA PINO				PC	15/05/2013 09:59:24	3,00	1,50	4,50	
FILTRO ÓLEO				PC	15/05/2013 09:59:24	1,00	52,00	52,00	
				Total dos Itens					437,90
				Total Requisitante					437,90
Licitação: 01	DIRETA	3654	2013	Processo: 00003903	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3690	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA					
Fornecedor: 06.555.701/0001-73				504300 DF MED BENNATI					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CITALOPRAM 20 MG				CO	15/05/2013 16:01:00	168,00	0,95	159,60	
				Total dos Itens					159,60
				Total Requisitante					159,60
Licitação: 01	DIRETA	3655	2013	Processo: 00004232	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3691	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA					
Fornecedor: 44.463.156/0006-99				505524 SERVIMED FILIAL					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TIZANIDINA 2 MG				CO	15/05/2013 16:01:42	570,00	0,36	205,20	
				Total dos Itens					205,20
				Total Requisitante					205,20
Licitação: 01	DIRETA	3656	2013	Processo: 00004081	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3692	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA					
Fornecedor: 05.325.362/0001-76				001608 ODONTOLÓGICA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	15/05/2013 16:02:23	6,00	65,00	390,00
ANEL MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	15/05/2013 16:02:23	6,00	3,00	18,00
SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	15/05/2013 16:03:00	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	15/05/2013 16:03:00	3,00	55,00	165,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	15/05/2013 16:03:34	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					703,00
Total Requisitante					703,00

Licitação: 01 DIRETA 3657 2013 Processo: 00004448 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1747 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.333.853/0002-58 501024 GRAFILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL BRANCO MED. 33 X 92,6 CM 90 G/M²	UN	15/05/2013 16:04:21	1000,00	0,22	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3658 2013 Processo: 00004421 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3662 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 MTS	BA	15/05/2013 10:57:02	25,00	4,00	100,00
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	15/05/2013 10:57:02	20,00	10,50	210,00
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	15/05/2013 10:57:02	25,00	26,25	656,25
Total dos Itens					966,25
Total Requisitante					966,25

Licitação: 01 DIRETA 3659 2013 Processo: 00004442 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3682 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTA RETENTOR MANCAL	UN	15/05/2013 15:07:12	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2013

CORREIA MICRO V

UN

15/05/2013 15:07:12 1,00

45,00

45,00

Total dos Itens

85,00

Fornecedor: 01.379.696/0001-71

001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR MANCAL	UN	15/05/2013 15:16:26	1,00	25,00	25,00
VEDADOR DE VALVULA	PC	15/05/2013 15:16:26	12,00	3,91	46,92
PISTA RETENTOR POLIA	UN	15/05/2013 15:16:26	1,00	22,10	22,10
TUBO RETORNO TURBO	UN	15/05/2013 15:16:26	1,00	73,30	73,30
RETENTOR POLIA	UN	15/05/2013 15:16:26	1,00	22,25	22,25
TUBO DE LUBRIFICAÇÃO TURBO	UN	15/05/2013 15:16:26	1,00	87,40	87,40
Total dos Itens					276,97
Fornecedor: 02.746.723/0001-60	002084 RETIPECAS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BIELA	UN	15/05/2013 15:17:37	4,00	15,00	60,00
MANGUEIRA RETORNO BOMBA V	PC	15/05/2013 15:17:37	1,00	36,00	36,00
ARRUELAS ENCOSTO STD	UN	15/05/2013 15:17:37	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					136,00
Fornecedor: 07.474.044/0001-00	503929 ROLAMAR				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR PRESSÃO ÓLEO	PC	15/05/2013 15:18:52	1,00	16,50	16,50
TUBO SILICONE PRETO	TB	15/05/2013 15:18:52	1,00	11,00	11,00
GUIA DE VALVULA	UN	15/05/2013 15:18:52	12,00	5,90	70,80
RODA DE PULSO	UN	15/05/2013 15:18:52	1,00	92,00	92,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	15/05/2013 15:18:52	1,00	77,00	77,00
Total dos Itens					267,30
Total Requisitante					765,27

Licitação: 01 DIRETA 3660 2013 Processo: 00004443 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3686 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR PRESSÃO ÓLEO	PC	15/05/2013 15:23:38	1,00	25,00	25,00
CORREIA MICRO V	UN	15/05/2013 15:23:38	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					81,00

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR DE VALVULA	PC	15/05/2013 15:24:17	12,00	3,91	46,92
PISTA RETENTOR POLIA	UN	15/05/2013 15:24:17	1,00	22,10	22,10
TUBO RETORNO TURBO	UN	15/05/2013 15:24:17	1,00	73,30	73,30
TUBO DE LUBRIFICAÇÃO TURBINA	UN	15/05/2013 15:24:17	1,00	87,40	87,40
Total dos Itens					229,72

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO ARRUELA ENCOSTO STD	JG	15/05/2013 15:26:17	2,00	20,00	40,00
MANGUEIRA RETORNO BOMBA V	PC	15/05/2013 15:26:17	1,00	36,00	36,00
BUCHA DE BIELA	PC	15/05/2013 15:26:17	4,00	15,00	60,00
TRAVA PARAFUSO DE REGULAGEM	UN	15/05/2013 15:26:17	12,00	3,50	42,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	15/05/2013 15:26:17	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					268,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE PRETO	TB	15/05/2013 15:27:18	1,00	11,00	11,00
GUIA DE VALVULA	UN	15/05/2013 15:27:18	12,00	5,90	70,80
PISTA RETENTOR MANCAL	UN	15/05/2013 15:27:18	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					123,80
Total Requisitante					702,52

Licitação: 01 DIRETA 3661 2013 Processo: 00004419 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3676 Ano AF 2013

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

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 133

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	15/05/2013 13:32:27	2,00	52,00	104,00
PEDRA 5/8	M3	15/05/2013 13:32:27	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					188,00
Fornecedor: 04.257.455/0001-48 503951 BLOCOS & BLOCOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE CONCRETO MED. 39 X 19 X 14 CM	UN	15/05/2013	230,00	1,82	418,60
Total dos Itens					418,60
Total Requisitante					606,60

Licitação: 01 DIRETA 3662 2013 **Processo:** 00004340 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1753 **Ano OS** 2013

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

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	16/05/2013 09:01:59	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3663 2013 **Processo:** 00004329 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1752 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2013 09:01:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3664 2013 **Processo:** 00004229 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1763 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:25:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3665	2013	Processo: 00004337	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1751	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR						UN	16/05/2013 09:00:01	1,00	90,00	90,00	
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	3666	2013	Processo: 00004230	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1762	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	16/05/2013 09:24:15	1,00	80,00	80,00	
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3667	2013	Processo: 00004336	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1750	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	16/05/2013 08:58:42	1,00	50,00	50,00	
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3668	2013	Processo: 00004231	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1761	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/05/2013 09:23:26	1,00	90,00	90,00	
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3669	2013	Processo: 00004326	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1749	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto do alternador						UN	16/05/2013 08:54:34	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3670	2013	Processo: 00004233	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1760	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/05/2013 09:22:35	1,00	520,00		520,00
Total dos Itens										520,00	
Total Requisitante										520,00	
Licitação: 01	DIRETA	3671	2013	Processo: 00004321	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1748	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto do alternador						UN	16/05/2013 08:53:29	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3672	2013	Processo: 00004348	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1757	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	16/05/2013 09:12:06	1,00	5,00		5,00
Total dos Itens										5,00	
Total Requisitante										5,00	
Licitação: 01	DIRETA	3673	2013	Processo: 00004349	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1756	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:11:11	1,00	2.614,00	2.614,00
Total dos Itens					2.614,00
Total Requisitante					2.614,00

Licitação: 01 DIRETA 3674 2013 **Processo:** 00004351 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1755 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.028 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:10:19	1,00	1.555,00	1.555,00
Total dos Itens					1.555,00
Total Requisitante					1.555,00

Licitação: 01 DIRETA 3675 2013 **Processo:** 00004237 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3703 **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
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	16/05/2013 09:07:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3676 2013 **Processo:** 00004277 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1758 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:13:21	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3677 2013 **Processo:** 00004270 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1765 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:27:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3678 2013 **Processo:** 00004316 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3700 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	16/05/2013 09:02:57	2,00	18,50	37,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	16/05/2013 09:02:57	2,00	16,00	32,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	16/05/2013 09:02:57	1,00	28,00	28,00
PAR DE BUZINA	PC	16/05/2013 09:02:57	1,00	55,00	55,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	16/05/2013 09:02:57	1,00	5,00	5,00
RELE PISCA	PC	16/05/2013 09:02:57	1,00	15,00	15,00
LAMPADA COMUM	PC	16/05/2013 09:02:57	4,00	2,00	8,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	16/05/2013 09:02:57	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3679 2013 **Processo:** 00004328 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3701 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	16/05/2013 09:04:54	2,00	21,50	43,00
REGULADOR	PC	16/05/2013 09:04:54	1,00	57,00	57,00
ROTOR	PC	16/05/2013 09:04:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 3680 2013 **Processo:** 00004330 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3702 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	16/05/2013 09:06:34	1,00	18,00	18,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	16/05/2013 09:06:34	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3681 2013 **Processo:** 00004278 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1759 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2013 09:14:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3682 2013 **Processo:** 00004280 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1764 **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	16/05/2013 09:26:29	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3683 2013 **Processo:** 00004256 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1754 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	16/05/2013 09:09:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3684 2013 **Processo:** 00004338 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3699 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	16/05/2013 08:52:26	2,00	21,50	43,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	23,00	23,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	33,00	33,00
CHAVE SETA	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	112,00	112,00
RELE DE BUZINA	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	27,00	27,00
LENTE DIANTEIRA	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	7,00	7,00
LAMPADA COMUM	PC	16/05/2013 08:52:26	6,00	2,00	12,00
PLACA DIODO	PC	16/05/2013 08:52:26	1,00	42,00	42,00
LANTERNA TETO	PC	16/05/2013 08:52:26	2,00	8,00	16,00
TAMPA RECONDICIONADA	UN	16/05/2013 08:52:26	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00

Licitação: 01 DIRETA 3685 2013 **Processo:** 00004323 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3698 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	16/05/2013 08:49:54	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2013 **Processo:** 00004325 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3697 **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
BENDIX PARTIDA	PC	16/05/2013 08:43:20	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	68,00
Licitação: 01	DIRETA	3687	2013	Processo: 00004327	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3696	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
KIT BUCHA		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	25,00	25,00					
BOBINA CAMPO		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	87,00	87,00					
INDUZIDO		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	158,00	158,00					
SUPORTE DE ESCOVA		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	85,00	85,00					
BENDIX PARTIDA		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	92,00	92,00					
AUTOMATICO		PC	16/05/2013 08:41:54	1,00	148,00	148,00					
Total dos Itens						595,00					
Total Requisitante						595,00					
Licitação: 01	DIRETA	3688	2013	Processo: 00004335	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3695	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
INDUZIDO		PC	16/05/2013 08:40:29	1,00	245,00	245,00					
CAVEIRA		PC	16/05/2013 08:40:29	1,00	108,00	108,00					
FRICÇÃO		PC	16/05/2013 08:40:29	1,00	125,00	125,00					
BUCHA		UN	16/05/2013 08:40:29	2,00	19,00	38,00					
JOGO ESCOVA		PC	16/05/2013 08:40:29	1,00	62,00	62,00					
HASTE INDUZIDO		UN	16/05/2013 08:40:29	1,00	97,00	97,00					
Total dos Itens						675,00					
Total Requisitante						675,00					
Licitação: 01	DIRETA	3689	2013	Processo: 00003863	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3704	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 59.375.006/0001-96				000867 FARMACIA BESSI LTDA							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2013

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML

FR

16/05/2013 09:32:33 2,00

11,00

22,00

Total dos Itens 22,00

Total Requisitante 22,00

Licitação: 01 DIRETA 3690 2013 **Processo:** 00004451 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3705 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	16/05/2013 09:34:03	10,00	13,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3691 2013 **Processo:** 00003906 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3706 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	16/05/2013 09:34:53	4,00	15,40	61,60
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	16/05/2013 09:34:53	5,00	15,40	77,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	16/05/2013 09:34:53	4,00	15,40	61,60
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG	UN	16/05/2013 09:34:53	4,00	15,40	61,60
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. XGG	UN	16/05/2013 09:34:53	3,00	15,40	46,20
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 DIRETA 3692 2013 **Processo:** 00004449 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3707 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	16/05/2013 09:39:44	1,00	5,85	5,85
MARGARINA CULINÁRIA 80% LIPÍDEOS	KG	16/05/2013 09:39:44	6,00	5,80	34,80
FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA	KG	16/05/2013 09:39:44	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					51,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RICOTA	KG	16/05/2013 09:40:18	2,00	7,79	15,58
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	16/05/2013 09:40:18	2,00	11,38	22,76
FÉCULA DE BATATA - CAIXA 200 GR.	CX	16/05/2013 09:40:18	10,00	3,89	38,90
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	16/05/2013 09:40:18	4,00	2,19	8,76
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					137,65

Licitação: 01 DIRETA 3693 2013 Processo: 00004242 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3742 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DO VIDRO	UN	16/05/2013 10:56:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3694 2013 Processo: 00004271 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3739 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	16/05/2013 10:30:10	1,00	85,00	85,00
VALVULA ADMISSAO	PC	16/05/2013 10:30:10	4,00	16,00	64,00
VALVULA ESCAPE	PC	16/05/2013 10:30:10	4,00	18,00	72,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	16/05/2013 10:30:10	1,00	100,00	100,00
RETENTOR COMANDO	UN	16/05/2013 10:30:10	1,00	15,00	15,00
SILENCIOSO FINAL	UN	16/05/2013 10:30:10	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					436,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	PC	16/05/2013 10:54:16	1,00	68,00	68,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		68,00
										Total Requisitante		504,00
Licitação: 01	DIRETA	3695	2013	Processo: 00004240	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3715	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246								
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CHAPA DEFLETORA						PC	16/05/2013 09:54:13	1,00	110,00		110,00	
COIFA DA HOMOCINETICA						UN	16/05/2013 09:54:13	4,00	10,00		40,00	
CAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA						UN	16/05/2013 09:54:13	1,00	34,00		34,00	
CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA						UN	16/05/2013 09:54:13	1,00	34,00		34,00	
										Total dos Itens		218,00
										Total Requisitante		218,00
Licitação: 01	DIRETA	3696	2013	Processo: 00004234	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3714	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.003		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AMORTECEDOR DIANTEIRO						UN	16/05/2013 09:46:28	1,00	149,00		149,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO						UN	16/05/2013 09:46:28	1,00	105,00		105,00	
										Total dos Itens		254,00
										Total Requisitante		254,00
Licitação: 01	DIRETA	3697	2013	Processo: 00004453	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1766	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.000.000.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor:		03.578.694/0001-37		001519 PAULINHO SOM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO						UN	16/05/2013 13:16:14	1,00	1.000,00		1.000,00	
										Total dos Itens		1.000,00
										Total Requisitante		1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3698	2013	Processo: 00004460	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1767	Ano OS	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 144

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA 150 X 150 CM	UN	16/05/2013 13:17:02	4,00	125,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 3699 2013 **Processo:** 00004303 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1768 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	16/05/2013 13:19:24	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3700 2013 **Processo:** 00004459 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1769 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	16/05/2013 13:20:27	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3701 2013 **Processo:** 00004413 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1770 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-821	UN	16/05/2013 13:21:51	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3702 2013 **Processo:** 00004365 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3766 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/05/2013 09:20:52	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	17/05/2013 09:20:52	1,00	58,00	58,00
ESTATOR	PC	17/05/2013 09:20:52	1,00	68,00	68,00
SOQUETE PILOTO	PC	17/05/2013 09:20:52	1,00	12,00	12,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	17/05/2013 09:20:52	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 3703 2013 Processo: 00004415 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3764 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N° 55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	17/05/2013 09:18:14	1,00	14,00	14,00
REGULAGEM EMBREAGEM	UN	17/05/2013 09:18:14	1,00	34,80	34,80
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	17/05/2013 09:18:14	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					57,30
Total Requisitante					57,30

Licitação: 01 DIRETA 3704 2013 Processo: 00004417 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3767 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 N° 227

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	17/05/2013 09:27:58	2,00	8,00	16,00
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	17/05/2013 09:27:58	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 3705 2013 Processo: 00004400 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3763 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

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 146

Mês/Ano 5/2013

JUNTA COMPRESSOR	PC	17/05/2013 09:17:24	1,00	26,90	26,90
MANGUEIRA RETORNO OLEO	UN	17/05/2013 09:17:24	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					44,90
Total Requisitante					44,90

Licitação: 01	DIRETA	3706	2013	Processo: 00004398	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3762	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
PARAFUSO						PC	17/05/2013 09:16:10	2,00	9,50		19,00
Total dos Itens										19,00	
Total Requisitante										19,00	

Licitação: 01	DIRETA	3707	2013	Processo: 00004387	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3765	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE						UN	17/05/2013 09:19:07	1,00	375,00		375,00
Total dos Itens										375,00	
Total Requisitante										375,00	

Licitação: 01	DIRETA	3708	2013	Processo: 00004402	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1781	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	17/05/2013 09:21:42	2,00	5,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	

Licitação: 01	DIRETA	3709	2013	Processo: 00004401	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1782	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 147

Mês/Ano 5/2013

CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:22:49	1,00	50,00	50,00	
									Total dos Itens	50,00	
									Total Requisitante	50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3710	2013	Processo: 00004396	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1783	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.003.001.011	PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor:			11.257.518/0001-21	501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:23:40	1,00	205,00		205,00
									Total dos Itens	205,00	
									Total Requisitante	205,00	
Licitação: 01	DIRETA	3711	2013	Processo: 00004394	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1784	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
CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:24:28	1,00	10,00		10,00
									Total dos Itens	10,00	
									Total Requisitante	10,00	
Licitação: 01	DIRETA	3712	2013	Processo: 00004392	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1785	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.013.001.001.002	PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258							
Fornecedor:			11.257.518/0001-21	501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:25:23	1,00	150,00		150,00
									Total dos Itens	150,00	
									Total Requisitante	150,00	
Licitação: 01	DIRETA	3713	2013	Processo: 00004391	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1786	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.003.001.011	PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor:			11.257.518/0001-21	501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:26:13	1,00	170,00		170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	3714	2013	Processo: 00004390	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1787	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.011		PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor:		11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	17/05/2013 09:27:09	1,00	170,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	3715	2013	Processo: 00004368	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1780	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.027		PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	17/05/2013 09:20:00	1,00	100,00		100,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	3716	2013	Processo: 00004425	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1788	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.041		PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141							
Fornecedor:		66.524.414/0001-28		003104 MASSOCA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	17/05/2013 09:28:55	1,00	3.000,00		3.000,00
										Total dos Itens	3.000,00
										Total Requisitante	3.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3717	2013	Processo: 00004461	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1772	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor:		084.559.288-24		505894 HENRIQUE CONTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	16/05/2013 13:26:23	1,00	3.330,00		3.330,00
										Total dos Itens	3.330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	3.330,00
Licitação: 01	DIRETA	3718	2013	Processo: 00004462	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1791	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO									
Fornecedor: 261.216.758-70		505901 FABIANA ANDRADE GONÇALVES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	17/05/2013 13:50:13	1,00	1.665,00		1.665,00
Total dos Itens										1.665,00	
Total Requisitante										1.665,00	
Licitação: 01	DIRETA	3719	2013	Processo: 00004471	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1774	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO									
Fornecedor: 268.610.328-08		505896 MAXIMINO ALVES NUNES NETO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)						UN	16/05/2013 15:35:56	1,00	278,00		278,00
Total dos Itens										278,00	
Total Requisitante										278,00	
Licitação: 01	DIRETA	3720	2013	Processo: 00004485	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1775	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000		PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE									
Fornecedor: 05.892.587/0001-04		000557 GATO SIGNS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	16/05/2013 15:41:54	1,00	20,00		20,00
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	3721	2013	Processo: 00003252	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3746	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000		PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA									
Fornecedor: 05.170.180/0001-73		502883 BALANÇA NENÉM									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADEIRA DE BALANÇO PARA BEBÊ						UN	16/05/2013 15:43:52	18,00	85,00		1.530,00
Total dos Itens										1.530,00	
Total Requisitante										1.530,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3722	2013	Processo: 00003864	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3747	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 12.633.506/0001-17				505842 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TUBO PARA AMOSTRA 12/75 MM COM TAMPA 5 ML	UN	16/05/2013 15:47:49	1,00	0,08	1.039,50						
Total dos Itens					1.039,50						
Total Requisitante					1.039,50						
Licitação: 01	DIRETA	3723	2013	Processo: 00004492	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3748	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 46.158.861/0001-01				505881 SUTACO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESCULTURA EM ISOPOR RESINADO	UN	16/05/2013 15:54:48	1,00	3.950,00	3.950,00						
Total dos Itens					3.950,00						
Total Requisitante					3.950,00						
Licitação: 01	DIRETA	3724	2013	Processo: 00004475	Ano Processo: 2013	Contrato: 74	Ano Contrato 2013	OS	1776	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000				PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES							
Fornecedor: 00.588.573/0001-88				505878 M C LOCAÇÕES E EVENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	16/05/2013 15:42:39	1,00	7.880,00	7.880,00						
Total dos Itens					7.880,00						
Total Requisitante					7.880,00						
Licitação: 01	DIRETA	3725	2013	Processo: 00004463	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1777	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 220.473.178-19				505897 ALDO THIAGO FELIPINI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	16/05/2013 15:56:05	1,00	1.665,00	1.665,00						
Total dos Itens					1.665,00						
Total Requisitante					1.665,00						
Licitação: 01	DIRETA	3726	2013	Processo: 00003611	Ano Processo: 2013	Contrato: 75	Ano Contrato 2013	OS	1779	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	17/05/2013 08:37:14	6,00	750,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3727 2013 **Processo:** 00004464 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1792 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 417.732.288-11 505900 JOSÉ WELLINGTON APARECIDO MAZETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/05/2013 13:52:48	1,00	1.665,00	1.665,00
Total dos Itens					1.665,00
Total Requisitante					1.665,00

Licitação: 01 DIRETA 3728 2013 **Processo:** 00004466 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1793 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 391.136.998-06 505898 MAICON DIEGO BERTHE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/05/2013 13:57:11	1,00	1.665,00	1.665,00
Total dos Itens					1.665,00
Total Requisitante					1.665,00

Licitação: 01 DIRETA 3729 2013 **Processo:** 00004470 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1794 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 321.584.348-05 502666 ALEX GAIOTO MARTINEZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	17/05/2013 13:58:41	1,00	278,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01 DIRETA 3730 2013 **Processo:** 00004420 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3774 **Ano AF** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	17/05/2013 14:00:59	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3731 2013 **Processo:** 00002867 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3775 **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
CABO DE FORÇA P/ CPU DE C	UN	17/05/2013 14:03:00	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3732 2013 **Processo:** 00003385 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3776 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 57.935.280/0005-70 504875 LIBERMAC AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA MED. 110 X 74 MM	UN	17/05/2013 14:04:31	100,00	18,40	1.840,00
Total dos Itens					1.840,00
Total Requisitante					1.840,00

Licitação: 01 DIRETA 3733 2013 **Processo:** 00004516 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3777 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	17/05/2013 14:07:06	45,00	6,17	277,65
Total dos Itens					277,65
Total Requisitante					277,65

Licitação: 01 DIRETA 3734 2013 **Processo:** 00004515 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3778 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBOLO DIAMANTADO PARA AFIAR WIDEA MED. 150 MM X 7/8"	UN	17/05/2013 14:08:18	1,00	120,00	120,00
BROCA CHATA 1 1/2"	UN	17/05/2013 14:12:23	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					152,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBOLO BRANCO PARA ESMERIL MED. 130 MM X 7/8"	UN	17/05/2013 14:11:37	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					169,90

Licitação: 01 DIRETA 3735 2013 Processo: 00004494 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3781 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	17/05/2013 14:17:56	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3736 2013 Processo: 00004490 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1795 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304
Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/05/2013 14:18:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3737 2013 Processo: 00004486 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1796 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/05/2013 14:20:17	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/05/2013 14:20:17	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3738	2013	Processo: 00004491	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1797	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	17/05/2013 14:21:08	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3739	2013	Processo: 00004519	Ano Processo: 2013	Contrato: 76	Ano Contrato 2013	OS	1790	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 824.411.468-15				500565 AIRTON DONIZETE CIPOLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ESCULTURA						UN	17/05/2013 12:53:32	1,00	3.360,00		3.360,00
										Total dos Itens	3.360,00
										Total Requisitante	3.360,00
Licitação: 01	DIRETA	3740	2013	Processo: 00004137	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3772	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO						CX	17/05/2013 11:00:44	2,00	21,00		42,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO						CX	17/05/2013 11:00:44	2,00	21,00		42,00
										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00
Licitação: 01	DIRETA	3741	2013	Processo: 00004128	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3773	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRENDEDOR DE ROUPAS						DZ	17/05/2013 11:01:46	5,00	1,20		6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	6,00
										Total Requisitante	6,00
Licitação: 01	DIRETA	3742	2013	Processo: 00004129	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3771	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 00.659.688/0001-16				056931 LUGGI PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLA PARA MASSAGEM PARA FISIOTERAPIA						UN	17/05/2013 10:59:19	30,00	2,05		61,50
										Total dos Itens	61,50
										Total Requisitante	61,50
Licitação: 01	DIRETA	3743	2013	Processo: 00004369	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3783	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.033				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173							
Fornecedor: 02.746.723/0001-60				002084 RETIPECAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM MOTOR DA TOPIC						PC	17/05/2013 16:01:37	2,00	80,00		160,00
FILTRO LUBRIFICANTE						UN	17/05/2013 16:01:37	1,00	30,00		30,00
SENSOR TEMPERATURA						UN	17/05/2013 16:01:37	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	220,00
Fornecedor: 61.812.517/0001-70				003777 J.D.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA BOMBA DAGUA						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	20,00		20,00
VALVULA ADMISSAO						PC	17/05/2013 16:04:18	4,00	20,00		80,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM						JG	17/05/2013 16:04:18	1,00	65,00		65,00
BOMBA DE OLEO						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	250,00		250,00
INTERRUPTOR ÓLEO						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	25,00		25,00
TUBO SILICONE						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	6,00		6,00
JOGO JUNTA MOTOR						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	160,00		160,00
VELA AQUECEDORA						PC	17/05/2013 16:04:18	4,00	20,00		80,00
JOGO ARRUELA ENCOSTO STD						JG	17/05/2013 16:04:18	1,00	30,00		30,00
COMANDO DE VÁLVULA						PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	350,00		350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2013

VALVULA ESCAPAMENTO	UN	17/05/2013 16:04:18	4,00	20,00	80,00
BUCHA DE BIELA	PC	17/05/2013 16:04:18	4,00	12,00	48,00
TUCHO VÁLVULA	PC	17/05/2013 16:04:18	8,00	25,00	200,00
GUIA DE VALVULA	UN	17/05/2013 16:04:18	8,00	10,00	80,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	17/05/2013 16:04:18	1,00	150,00	150,00
CAMISA EXTERNA 0,20	PC	17/05/2013 16:04:18	4,00	70,00	280,00
JOGO PISTÃO STD	JG	17/05/2013 16:04:18	1,00	350,00	350,00
JOGO ANEL STD MOTOR	JG	17/05/2013 16:04:18	1,00	210,00	210,00
FLEXIVEL DA BOMBA DE VÁCUO	PC	17/05/2013 16:04:18	1,00	25,00	25,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	17/05/2013 16:04:18	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					2.544,00
Total Requisitante					2.764,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3744 2013 **Processo:** 00003907 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3787 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONHA 50X70, 50% POLIEST	UN	17/05/2013 16:15:31	30,00	4,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3745 2013 **Processo:** 00003838 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3790 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 69.081.495/0001-27 001076 SILK STAMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	17/05/2013 16:19:45	2,00	530,00	1.060,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					1.060,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3746 2013 **Processo:** 00004501 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3789 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 69.081.495/0001-27 001076 SILK STAMP



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	17/05/2013 16:18:56	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3747 2013 **Processo:** 00004560 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3788 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 69.081.495/0001-27 001076 SILK STAMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	17/05/2013 16:18:06	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3748 2013 **Processo:** 00004191 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3785 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACENTO INJETADO	UN	17/05/2013 16:07:48	1,00	59,00	59,00
COLA TAPECEIRO	LT	17/05/2013 16:07:48	1,00	17,50	17,50
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	17/05/2013 16:07:48	1,00	58,00	58,00
CORVIN LISO	M	17/05/2013 16:07:48	2,00	24,00	48,00
CORVIN MOSAICO GRAFITE	M	17/05/2013 16:07:48	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					206,50
Total Requisitante					206,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3749 2013 **Processo:** 00004130 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3786 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	17/05/2013 16:13:03	15,00	2,39	35,85
TORRADA	KG	17/05/2013 16:13:03	6,00	19,90	119,40
PATÊ DE SALSICHA	KG	17/05/2013 16:13:03	3,00	8,90	26,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2013

PATÊ DE ATUM PRONTO	KG	17/05/2013 16:13:03	3,00	13,90	41,70
PATÊ DE TOMATE SECO PRONTO	KG	17/05/2013 16:13:03	3,00	15,90	47,70
Total dos Itens					271,35
Total Requisitante					271,35

Licitação: 01	DIRETA	3751	2013	Processo: 00004430	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1823	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	20/05/2013 14:51:54	1,00	3.060,00	3.060,00
Total dos Itens										3.060,00
Total Requisitante										3.060,00

Licitação: 01	DIRETA	3752	2013	Processo: 00004406	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3802	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.042		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor:		96.254.800/0001-08		003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI						UN	20/05/2013 14:29:34	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens											25,00
Total Requisitante											25,00

Licitação: 01	DIRETA	3753	2013	Processo: 00004370	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3828	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.026		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GARFO EMBREAGEM						PC	20/05/2013 14:57:50	1,00	36,00		36,00
Total dos Itens											36,00
Total Requisitante											36,00

Licitação: 01	DIRETA	3754	2013	Processo: 00004364	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3826	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2013

CABO ACELERADOR VOLARE						PC	20/05/2013 14:54:54	1,00	128,97	128,97	
									Total dos Itens	128,97	
									Total Requisitante	128,97	
Licitação: 01	DIRETA	3755	2013	Processo: 00004346	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3805	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.072	PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299							
Fornecedor:			53.814.125/0001-11	000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO LUBRIFICANTE						UN	20/05/2013 14:31:58	1,00	18,00		18,00
									Total dos Itens	18,00	
									Total Requisitante	18,00	
Licitação: 01	DIRETA	3756	2013	Processo: 00004319	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3796	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.067	PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor:			10.203.653/0001-21	502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RELÊ AUXILIAR						PC	20/05/2013 14:09:07	1,00	15,00		15,00
LAMPADA						PC	20/05/2013 14:09:07	2,00	15,00		30,00
CHAVE DE LUZ						UN	20/05/2013 14:09:07	1,00	25,00		25,00
FAROL						PC	20/05/2013 14:09:07	1,00	95,00		95,00
									Total dos Itens	165,00	
									Total Requisitante	165,00	
Licitação: 01	DIRETA	3757	2013	Processo: 00004312	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3801	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.039	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256							
Fornecedor:			10.203.653/0001-21	502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO PALHETA LIMPADOR						PC	20/05/2013 14:28:43	1,00	32,00		32,00
INTERRUPTOR DE FREIO						PC	20/05/2013 14:28:43	1,00	25,00		25,00
LAMPADA						PC	20/05/2013 14:28:43	4,00	2,00		8,00
LÂMPADA FAROL						PC	20/05/2013 14:28:43	1,00	15,00		15,00
									Total dos Itens	80,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3758	2013	Processo: 00004389	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3820	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA								PC	20/05/2013 14:45:44	1,00	58,00	58,00
RELE AUXILIAR								PC	20/05/2013 14:45:44	1,00	20,00	20,00
								Total dos Itens			78,00	
								Total Requisitante			78,00	
Licitação: 01	DIRETA	3759	2013	Processo: 00004310	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3800	Ano AF	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
JOGO PALHETA LIMPADOR								PC	20/05/2013 14:27:55	1,00	32,00	32,00
								Total dos Itens			32,00	
								Total Requisitante			32,00	
Licitação: 01	DIRETA	3760	2013	Processo: 00004308	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3799	Ano AF	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
CHAVE PISCA ALERTA								UN	20/05/2013 14:27:10	1,00	65,00	65,00
INTERRUPTOR DE RÉ								PC	20/05/2013 14:27:10	1,00	22,00	22,00
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO								PC	20/05/2013 14:27:10	1,00	85,00	85,00
								Total dos Itens			172,00	
								Total Requisitante			172,00	
Licitação: 01	DIRETA	3761	2013	Processo: 00004299	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3798	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205								
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 161

Mês/Ano 5/2013

BUZINA	UN	20/05/2013 14:26:21	1,00	55,00	55,00
REATOR C/ LAMPADA	PC	20/05/2013 14:26:21	1,00	70,00	70,00
SIRENE DE RÉ	PC	20/05/2013 14:26:21	1,00	46,00	46,00
LÂMPADA FAROL	PC	20/05/2013 14:26:21	1,00	15,00	15,00
MOTOR ELETRICO DA PORTA	UN	20/05/2013 14:26:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 3762 2013 **Processo:** 00004311 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3797 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTEs	PC	20/05/2013 14:25:29	4,00	3,00	12,00
LAMPADA	PC	20/05/2013 14:25:29	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3763 2013 **Processo:** 00004372 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3819 **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
LENTEs	PC	20/05/2013 14:44:50	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	20/05/2013 14:44:50	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3764 2013 **Processo:** 00004403 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1826 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/05/2013 14:55:53	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	3765	2013	Processo: 00004380	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3817	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUZINA	UN	20/05/2013 14:43:48	1,00	48,00	48,00						
CAME BUZINA	PC	20/05/2013 14:43:48	1,00	28,00	28,00						
RELÊ PISCA	PC	20/05/2013 14:43:48	1,00	20,00	20,00						
LAMPADA	PC	20/05/2013 14:43:48	2,00	2,00	4,00						
CABO VELOCIMETRO	PC	20/05/2013 14:43:48	1,00	110,00	110,00						
Total dos Itens					210,00						
Total Requisitante					210,00						
Licitação: 01	DIRETA	3766	2013	Processo: 00004374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1810	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						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2013 14:37:43	1,00	20,00	20,00						
Total dos Itens					20,00						
Total Requisitante					20,00						
Licitação: 01	DIRETA	3767	2013	Processo: 00004386	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3816	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LENTES	PC	20/05/2013 14:42:52	2,00	3,00	6,00						
BUZINA	UN	20/05/2013 14:42:52	1,00	48,00	48,00						
LAMPADA H5	PC	20/05/2013 14:42:52	1,00	20,00	20,00						
LAMPADA 69	PC	20/05/2013 14:42:52	3,00	2,00	6,00						
CABO VELOCIMETRO	PC	20/05/2013 14:42:52	1,00	110,00	110,00						
Total dos Itens					190,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	3768	2013	Processo: 00004376	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3814	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
SENSOR TEMPERATURA						UN	20/05/2013 14:42:02	1,00	56,00		56,00
RELE AUXILIAR						PC	20/05/2013 14:42:02	1,00	15,00		15,00
Total dos Itens										71,00	
Total Requisitante										71,00	
Licitação: 01	DIRETA	3769	2013	Processo: 00004487	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3808	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.034				PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA CG 125 TITAN N - 203							
Fornecedor: 05.855.571/0001-21				505637 FERRAZ MOTORS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO DE MOTOR						L	20/05/2013 14:35:25	1,00	13,50		13,50
Total dos Itens										13,50	
Total Requisitante										13,50	
Licitação: 01	DIRETA	3770	2013	Processo: 00004480	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3823	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JUNTA CARTER						UN	20/05/2013 14:50:40	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3771	2013	Processo: 00004429	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3807	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇANETA EXTERNA PORTA LA						UN	20/05/2013 14:33:32	1,00	29,80		29,80
Total dos Itens										29,80	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			29,80	
Licitação: 01	DIRETA	3772	2013	Processo: 00004426	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3806	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
CORREIA ALTERNADOR								PC	20/05/2013 14:32:43	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens											74,00	
Total Requisitante											74,00	
Licitação: 01	DIRETA	3773	2013	Processo: 00004441	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3825	Ano AF	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
2F5152 - ABRAÇADEIRA								PC	20/05/2013 14:53:03	1,00	10,90	10,90
893271010 - TRAVA ROSCA TORQUE ALTO 10GR								TB	20/05/2013 14:53:03	1,00	11,75	11,75
Total dos Itens											22,65	
Total Requisitante											22,65	
Licitação: 01	DIRETA	3774	2013	Processo: 00004418	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3795	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204								
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER								UN	20/05/2013 14:07:32	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens											115,00	
Total Requisitante											115,00	
Licitação: 01	DIRETA	3775	2013	Processo: 00004377	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1809	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	20/05/2013 14:37:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens											40,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3776	2013	Processo: 00004395	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3812	Ano AF	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
RELÊ PISCA						PC	20/05/2013 14:41:09	1,00	20,00		20,00
LENTE TRASEIRA						PC	20/05/2013 14:41:09	1,00	12,00		12,00
LÂMPADA 1034						PC	20/05/2013 14:41:09	2,00	2,00		4,00
Total dos Itens										36,00	
Total Requisitante										36,00	
Licitação: 01	DIRETA	3777	2013	Processo: 00004384	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1807	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/05/2013 14:36:12	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3778	2013	Processo: 00004388	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1813	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/05/2013 14:40:18	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3779	2013	Processo: 00004305	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1799	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
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	20/05/2013 14:09:57	1,00	225,00		225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	225,00
										Total Requisitante	225,00
Licitação: 01	DIRETA	3780	2013	Processo: 00004414	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1806	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	20/05/2013 14:34:40	1,00	35,00		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	3781	2013	Processo: 00004309	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1800	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	20/05/2013 14:10:44	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3782	2013	Processo: 00004416	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1817	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212							
Fornecedor: 08.756.576/0001-95				503712 MECANICA PINTASILVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	20/05/2013 14:47:19	1,00	520,00		520,00
										Total dos Itens	520,00
										Total Requisitante	520,00
Licitação: 01	DIRETA	3783	2013	Processo: 00004314	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1801	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256							
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	20/05/2013 14:11:27	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	3784	2013	Processo: 00004315	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1802	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	20/05/2013 14:13:17	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	3785	2013	Processo: 00004446	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1820	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	20/05/2013 14:49:00	2,00	170,00		340,00
Total dos Itens										340,00	
Total Requisitante										340,00	
Licitação: 01	DIRETA	3786	2013	Processo: 00003584	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1929	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57							
Fornecedor: 17.100.537/0001-26				505929 CENTROESTE RODANTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	27/05/2013 13:35:34	1,00	4.000,00		4.000,00
Total dos Itens										4.000,00	
Total Requisitante										4.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	3787	2013	Processo: 00004317	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1803	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
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	20/05/2013 14:14:21	1,00	20,00		20,00
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3788	2013	Processo: 00004320	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1804	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
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	20/05/2013 14:17:29	1,00	110,00	110,00						
Total dos Itens					110,00						
Total Requisitante					110,00						
Licitação: 01	DIRETA	3789	2013	Processo: 00004499	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3804	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						
PARAFUSO	PC	20/05/2013 14:31:11	2,00	9,80	19,60						
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	20/05/2013 14:31:11	1,00	6,00	6,00						
Total dos Itens					25,60						
Total Requisitante					25,60						
Licitação: 01	DIRETA	3790	2013	Processo: 00004322	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1815	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	20/05/2013 14:46:34	1,00	480,00	480,00						
Total dos Itens					480,00						
Total Requisitante					480,00						
Licitação: 01	DIRETA	3791	2013	Processo: 00004393	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1812	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2013 14:39:19	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 169

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3792	2013	Processo: 00004497	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3803	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						
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	20/05/2013 14:30:20	2,00	15,00	30,00						
ALAVANCA TRAMBULADOR CAMB	PC	20/05/2013 14:30:20	1,00	94,80	94,80						
00888X - RETENTOR TRAMBULADOR	PC	20/05/2013 14:30:20	1,00	19,80	19,80						
PORTA PÓ CL-2615C D-20 / 40 F-1000	PC	20/05/2013 14:30:20	1,00	32,80	32,80						
Total dos Itens					177,40						
Total Requisitante					177,40						
Licitação: 01	DIRETA	3793	2013	Processo: 00004397	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1811	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	20/05/2013 14:38:29	1,00	120,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						
Licitação: 01	DIRETA	3794	2013	Processo: 00004507	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1825	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/05/2013 14:53:52	1,00	400,00	400,00						
Total dos Itens					400,00						
Total Requisitante					400,00						
Licitação: 01	DIRETA	3795	2013	Processo: 00004482	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1821	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277							
Fornecedor: 74.574.856/0001-07				001686 PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/05/2013 14:49:54	1,00	230,00	230,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	230,00
										Total Requisitante	230,00
Licitação: 01	DIRETA	3796	2013	Processo: 00004358	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3793	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO EMBREAGEM						PC	20/05/2013 10:37:16	1,00	12,00		12,00
										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	3797	2013	Processo: 00004178	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3794	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 72.993.058/0001-94				001996 JAU QUIMICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE						L	20/05/2013 10:38:01	20,00	9,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	3798	2013	Processo: 00004454	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1805	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 05.690.241/0001-23				056880 MICHEL STUDIO DIGITAL (BORACÉIA)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO						UN	20/05/2013 14:33:31	1,00	2.600,00		2.600,00
										Total dos Itens	2.600,00
										Total Requisitante	2.600,00
Licitação: 01	DIRETA	3799	2013	Processo: 00004456	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3810	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM						UN	20/05/2013 14:38:09	1,00	0,90		0,90
MÃO DE OBRA						UN	20/05/2013 14:36:15	1,00	30,00		30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2013

PRESILHA DE NYLON 100 X 2

UN

20/05/2013 14:37:05 10,00

0,14

1,40

Total dos Itens 32,30

Total Requisitante 32,30

Licitação: 01 DIRETA 3800 2013 **Processo:** 00004452 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3811 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOQUEADOR DE CHAMADAS TELEFÔNICAS	UN	20/05/2013 14:39:25	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 3801 2013 **Processo:** 00004455 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3813 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	20/05/2013 14:41:35	1,00	21,00	21,00
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	20/05/2013 14:41:35	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Licitação: 01 DIRETA 3802 2013 **Processo:** 00004593 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3815 **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	20/05/2013 14:42:18	190,00	6,50	1.235,00
Total dos Itens					1.235,00
Total Requisitante					1.235,00

Licitação: 01 DIRETA 3803 2013 **Processo:** 00004591 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3818 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2013

CAPA PROTETORA TAMANHO GG PARA VEÍCULO						UN	20/05/2013 14:44:36	1,00	79,00	79,00	
									Total dos Itens	79,00	
									Total Requisitante	79,00	
Licitação: 01	DIRETA	3804	2013	Processo: 00004589	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1814	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	20/05/2013 14:45:35	1,00	60,00		60,00
									Total dos Itens	60,00	
									Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3805	2013	Processo: 00004383	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1816	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 16.708.328/0001-05				505905 M M CONSTRUÇÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO						UN	20/05/2013 14:46:54	1,00	2.700,00		2.700,00
									Total dos Itens	2.700,00	
									Total Requisitante	2.700,00	
Licitação: 01	DIRETA	3806	2013	Processo: 00004581	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3821	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 14:48:16	68,00	25,00		1.700,00
									Total dos Itens	1.700,00	
									Total Requisitante	1.700,00	
Licitação: 01	DIRETA	3807	2013	Processo: 00004570	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1819	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO						UN	20/05/2013 14:48:58	17,00	140,00		2.380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	2.380,00
										Total Requisitante	2.380,00
Licitação: 01	DIRETA	3808	2013	Processo: 00004582	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3822	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 14:50:06	44,00	25,00		1.100,00
										Total dos Itens	1.100,00
										Total Requisitante	1.100,00
Licitação: 01	DIRETA	3809	2013	Processo: 00004568	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1822	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO						UN	20/05/2013 14:50:44	11,00	140,00		1.540,00
										Total dos Itens	1.540,00
										Total Requisitante	1.540,00
Licitação: 01	DIRETA	3810	2013	Processo: 00004583	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3824	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 14:53:02	80,00	25,00		2.000,00
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3811	2013	Processo: 00004567	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1824	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO						UN	20/05/2013 14:53:39	20,00	140,00		2.800,00
										Total dos Itens	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	3812	2013	Processo: 00004585	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3827	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 14:55:26	44,00	25,00		1.100,00
Total dos Itens										1.100,00	
Total Requisitante										1.100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3813	2013	Processo: 00004566	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1827	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 10.144.964/0001-67				503626 HOTEL TREVISE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO						UN	20/05/2013 14:55:53	11,00	140,00		1.540,00
Total dos Itens										1.540,00	
Total Requisitante										1.540,00	
Licitação: 01	DIRETA	3814	2013	Processo: 00004579	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3829	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 04.812.835/0001-05				001422 HOTEL SAN PAOLO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 15:00:32	26,00	28,00		728,00
Total dos Itens										728,00	
Total Requisitante										728,00	
Licitação: 01	DIRETA	3815	2013	Processo: 00004575	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1828	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 04.812.835/0001-05				001422 HOTEL SAN PAOLO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE						UN	20/05/2013 15:01:19	1,00	235,00		235,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPERIOR						UN	20/05/2013 15:01:19	4,00	186,00		744,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO STANDARD						UN	20/05/2013 15:01:19	8,00	154,50		1.236,00



Página 175

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		2.215,00
										Total Requisitante		2.215,00
Licitação: 01	DIRETA	3816	2013	Processo: 00004586	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3830	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		04.812.835/0001-05		001422 HOTEL SAN PAOLO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	20/05/2013 15:02:32	14,00	28,00		392,00	
										Total dos Itens		392,00
										Total Requisitante		392,00
Licitação: 01	DIRETA	3817	2013	Processo: 00004577	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1829	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		04.812.835/0001-05		001422 HOTEL SAN PAOLO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE						UN	20/05/2013 15:03:21	1,00	235,00		235,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPERIOR						UN	20/05/2013 15:03:21	4,00	186,00		744,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO STANDARD						UN	20/05/2013 15:03:21	2,00	154,50		309,00	
										Total dos Itens		1.288,00
										Total Requisitante		1.288,00
Licitação: 01	DIRETA	3818	2013	Processo: 00004573	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1830	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		04.812.835/0001-05		001422 HOTEL SAN PAOLO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE						UN	20/05/2013 15:04:54	1,00	235,00		235,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPERIOR						UN	20/05/2013 15:04:54	4,00	186,00		744,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO STANDARD						UN	20/05/2013 15:04:54	6,00	154,50		927,00	
										Total dos Itens		1.906,00
										Total Requisitante		1.906,00
Licitação: 01	DIRETA	3819	2013	Processo: 00004580	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3831	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 176

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 04.812.835/0001-05 001422 HOTEL SAN PAOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	20/05/2013 15:06:14	22,00	28,00	616,00
Total dos Itens					616,00
Total Requisitante					616,00

Licitação: 01 DIRETA 3820 2013 **Processo:** 00004542 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1840 **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	20/05/2013 16:14:02	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3821 2013 **Processo:** 00004468 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1831 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 392.886.918-39 505907 ANDRÉ LUÍS NEVES DUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	20/05/2013 15:07:34	1,00	278,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01 DIRETA 3822 2013 **Processo:** 00004621 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1832 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	20/05/2013 15:12:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3823 2013 **Processo:** 00004538 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3832 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	20/05/2013 15:13:54	8,00	41,47	331,76
Total dos Itens					331,76
Total Requisitante					331,76

Licitação: 01 DIRETA 3824 2013 Processo: 00004590 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1839 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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	20/05/2013 16:12:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3825 2013 Processo: 00004592 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1838 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2013 16:11:33	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 3826 2013 Processo: 00004594 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1837 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	20/05/2013 16:10:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3827 2013 Processo: 00004595 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1836 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2013

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	20/05/2013 16:10:24	1,00	60,00	60,00	
									Total dos Itens	60,00	
									Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3828	2013	Processo: 00004610	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1835	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 03.318.040/0001-74				504109 DCI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	20/05/2013 16:09:39	1,00	40,00		40,00
									Total dos Itens	40,00	
									Total Requisitante	40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3829	2013	Processo: 00004628	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1841	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 07.487.802/0001-17				503595 ATP ENCADERNAÇÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA						UN	20/05/2013 16:30:50	18,00	35,00		630,00
									Total dos Itens	630,00	
									Total Requisitante	630,00	
Licitação: 01	DIRETA	3830	2013	Processo: 00004632	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3842	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 45.490.620/0001-94				001988 PONTEPEDRAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEDRISCO						M3	20/05/2013 16:01:52	48,00	44,00		2.112,00
									Total dos Itens	2.112,00	
									Total Requisitante	2.112,00	
Licitação: 01	DIRETA	3831	2013	Processo: 00004630	Ano Processo: 2013	Contrato: 78	Ano Contrato 2013	OS	1842	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000				PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES							
Fornecedor: 14.987.961/0001-46				505909 A. H. NACHBAR EVENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM						UN	21/05/2013 10:24:47	4,00	1.997,50		7.990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		7.990,00
										Total Requisitante		7.990,00
Licitação: 01	DIRETA	3832	2013	Processo: 00004631	Ano Processo: 2013	Contrato: 79	Ano Contrato	2013	OS	1843	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.021.002.001.000			PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES						
Fornecedor:			08.142.966/0001-75			505911 Z F SOM E ILUMINAÇÃO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA PARA SHOWS MED. 20 X 20 M TS						UN	21/05/2013 10:25:08	1,00	7.990,00		7.990,00	
										Total dos Itens		7.990,00
										Total Requisitante		7.990,00
Licitação: 01	DIRETA	3833	2013	Processo: 00004467	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato		OS	1844	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.021.002.000.000			PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO						
Fornecedor:			350.477.878-42			505910 DANILO LUIZ DE OLIVEIRA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	21/05/2013 13:43:46	1,00	1.665,00		1.665,00	
										Total dos Itens		1.665,00
										Total Requisitante		1.665,00
Licitação: 01	DIRETA	3834	2013	Processo: 00004498	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato		OS	1845	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.009.001.005.000			PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE						
Fornecedor:			14.900.155/0001-99			505235 JAGUAR PRINT						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	21/05/2013 13:44:54	1,00	270,00		270,00	
										Total dos Itens		270,00
										Total Requisitante		270,00
Licitação: 01	DIRETA	3835	2013	Processo: 00004598	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato		AF	3869	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.000.000.000			PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Fornecedor:			07.417.586/0001-33			056771 CANAL 1						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	21/05/2013 14:18:35	20,00	7,90		158,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	158,00
										Total Requisitante	158,00
Licitação: 01	DIRETA	3836	2013	Processo: 00003986	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3870	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 08.964.725/0001-01				505046 ARRIVARE COMERCIAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
IMPRESSORA TÉRMICA DE CUPOM NÃO FISCAL						UN	21/05/2013 14:19:21	1,00	900,00		900,00
TECLADO PARA PROGRAMAÇÃO CD						UN	21/05/2013 14:19:21	1,00	550,00		550,00
										Total dos Itens	1.450,00
										Total Requisitante	1.450,00
Licitação: 01	DIRETA	3837	2013	Processo: 00004663	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3871	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	21/05/2013 14:20:29	150,00	7,50		1.125,00
										Total dos Itens	1.125,00
										Total Requisitante	1.125,00
Licitação: 01	DIRETA	3838	2013	Processo: 00004526	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3872	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 09.450.494/0001-80				502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS						UN	21/05/2013 14:21:55	1,00	340,00		340,00
										Total dos Itens	340,00
										Total Requisitante	340,00
Licitação: 01	DIRETA	3839	2013	Processo: 00004667	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3873	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
REDE PARA FENO						UN	21/05/2013 14:23:03	2,00	19,00		38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	38,00
										Total Requisitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	3840	2013	Processo: 00004660	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1846	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 03.998.290/0001-00				002048 AGROPECUÁRIA PAINI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS						UN	21/05/2013 14:24:53	2,00	100,00	200,00	
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML						FR	21/05/2013 14:25:43	2,00	10,00	20,00	
DELTAMETRINA CARRAPATICIDA, SARNICIDA E MOSQUICIDA - FRASCO 20 ML (BUTOX)						FR	21/05/2013 14:25:43	1,00	3,50	3,50	
TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS (PHENODRAL) - FRASCO 15 M L						FR	21/05/2013 14:25:43	1,00	7,20	7,20	
PENTABIÓTICO VETERINÁRIO PEQUENO PORTE 1,7 GRAMA						FR	21/05/2013 14:25:43	1,00	8,50	8,50	
SARNICIDA E FUNGICIDA EM SPRAY 200 ML (ECTOMOSOL)						FR	21/05/2013 14:25:43	1,00	27,90	27,90	
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA						UN	21/05/2013 14:26:14	1,00	1,50	1,50	
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7						UN	21/05/2013 14:26:14	4,00	0,40	1,60	
										Total dos Itens	270,20
										Total Requisitante	270,20
Licitação: 01	DIRETA	3842	2013	Processo: 00004671	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3878	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR							
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FOGÃO 4 BOCAS COM MESA EM INOX						UN	21/05/2013 14:54:29	1,00	312,00	312,00	
FORNO DE MICROONDAS						UN	21/05/2013 14:54:29	1,00	249,00	249,00	
										Total dos Itens	561,00
										Total Requisitante	561,00
Licitação: 01	DIRETA	3843	2013	Processo: 00004534	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3859	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	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2013

ESCAPAMENTO COMPLETO

PC

21/05/2013 14:01:58 1,00

99,80

99,80

Total dos Itens

99,80

Total Requisitante

99,80

Licitação: 01	DIRETA	3845	2013	Processo: 00004558	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1860	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.027				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284					
Fornecedor: 49.865.363/0001-89				000836 LUIZAO PNEUS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	23/05/2013 10:52:23	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	23/05/2013 10:52:23	2,00	50,00	100,00
MONTAGEM PNEU	UN	23/05/2013 10:52:23	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/05/2013 10:52:23	4,00	7,50	30,00
SERVIÇO DE CASTER	UN	23/05/2013 10:52:23	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO CONVERGÊNCIA GEOMÉTRICA	UN	23/05/2013 10:52:23	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	3846	2013	Processo: 00004557	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1848	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190					
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:34:15	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3847	2013	Processo: 00004553	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1849	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63					
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:35:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3848	2013	Processo: 00004551	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1850	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235											
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/05/2013 10:36:08	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	3849	2013	Processo: 00004548	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1851	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	23/05/2013 10:36:55	1,00	200,00		200,00
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	3850	2013	Processo: 00004543	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1852	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
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/05/2013 10:37:44	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	3851	2013	Processo: 00004508	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1865	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/05/2013 10:57:40	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3852	2013	Processo: 00004511	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1864	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:57:00	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3853 2013 **Processo:** 00004465 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1867 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2013 10:59:07	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3854 2013 **Processo:** 00004488 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1863 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	23/05/2013 10:55:31	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3855 2013 **Processo:** 00004496 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1862 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2013 10:53:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3856 2013 **Processo:** 00004510 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1866 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:58:24	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3857 2013 **Processo:** 00004445 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1861 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	23/05/2013 10:53:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3858 2013 **Processo:** 00004483 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3886 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	23/05/2013 10:56:15	2,00	7,00	14,00
BUCHA	UN	23/05/2013 10:56:15	3,00	30,00	90,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	23/05/2013 10:56:15	6,00	4,00	24,00
PINO DA MOLA	PC	23/05/2013 10:56:15	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 DIRETA 3859 2013 **Processo:** 00004502 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3880 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	23/05/2013 10:46:04	2,00	12,00	24,00
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU	PC	23/05/2013 10:46:04	1,00	12,00	12,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	23/05/2013 10:46:04	2,00	23,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2013

CORREIA 13 X 950	PC	23/05/2013 10:46:04	1,00	24,00	24,00
REPARO BOMBA D'AGUA COMPL	KG	23/05/2013 10:46:04	1,00	128,00	128,00
JOGO JUNTA CAVALETA ÁGUA MB 366	PC	23/05/2013 10:46:04	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01	DIRETA	3860	2013	Processo: 00004493	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3885	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.052				PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200							
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DUPLA	PC	23/05/2013 10:54:37	1,00	180,00	180,00
CATRACA 382	PC	23/05/2013 10:54:37	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01	DIRETA	3861	2013	Processo: 00004563	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3881	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
52.400/618 - ROLAMENTO	PC	23/05/2013 10:47:55	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01	DIRETA	3862	2013	Processo: 00004552	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3884	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	UN	23/05/2013 10:50:08	1,00	30,25	30,25
TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1	UN	23/05/2013 10:50:08	1,00	70,00	70,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 RETO	PC	23/05/2013 10:50:08	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					145,25
Total Requisitante					145,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3863	2013	Processo: 00004541	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1853	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.003				PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:38:28	1,00	200,00	200,00						
Total dos Itens					200,00						
Total Requisitante					200,00						
Licitação: 01	DIRETA	3864	2013	Processo: 00004540	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1854	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TRANSPORTE DE TUBO	UN	23/05/2013 10:39:25	1,00	350,00	350,00						
Total dos Itens					350,00						
Total Requisitante					350,00						
Licitação: 01	DIRETA	3865	2013	Processo: 00004539	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1855	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2013 10:43:09	1,00	200,00	200,00						
Total dos Itens					200,00						
Total Requisitante					200,00						
Licitação: 01	DIRETA	3866	2013	Processo: 00004559	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3883	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							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	23/05/2013 10:49:22	1,00	15,00	15,00						
ENGATE	PC	23/05/2013 10:49:22	1,00	182,00	182,00						
Total dos Itens					197,00						
Total Requisitante					197,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3867	2013	Processo: 00004537	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1856	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/05/2013 10:44:12	1,00	200,00		200,00
Total dos Itens										200,00	
Total Requisitante										200,00	
Licitação: 01	DIRETA	3868	2013	Processo: 00004536	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1857	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/05/2013 10:44:55	1,00	350,00		350,00
Total dos Itens										350,00	
Total Requisitante										350,00	
Licitação: 01	DIRETA	3869	2013	Processo: 00004556	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1859	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	23/05/2013 10:51:39	1,00	160,00		160,00
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	3870	2013	Processo: 00004550	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1858	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/05/2013 10:50:53	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	3871	2013	Processo: 00004517	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3882	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	23/05/2013 10:48:37	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 3872 2013 **Processo:** 00004444 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3889 **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
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	23/05/2013 14:03:59	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PINO HORIZONTAL	PC	23/05/2013 14:04:37	1,00	129,00	129,00
JOGO PINO CENTRAL	PC	23/05/2013 14:04:37	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3873 2013 **Processo:** 00004289 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3891 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	23/05/2013 14:05:53	2,00	218,00	436,00
Total dos Itens					436,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO CABINE VW	PC	23/05/2013 14:06:41	2,00	29,50	59,00
AMORTECEDOR CABINE	PC	23/05/2013 14:06:41	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					219,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	655,00
Licitação: 01	DIRETA	3874	2013	Processo: 00004654	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3893	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 44.519.247/0001-94				000474 RELOJOARIA RUIZ							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEFONE SEM FIO 900 MHZ							UN	23/05/2013 14:08:00	1,00	96,80	96,80
										Total dos Itens	96,80
										Total Requisitante	96,80
Licitação: 01	DIRETA	3875	2013	Processo: 00003904	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3894	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 06.018.518/0001-39				001133 KI-SACO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO DE PAPEL PARA EMBALAGEM DE PÃES MED. 25 X 30 CM							UN	23/05/2013 14:08:51	300,00	0,05	15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	3876	2013	Processo: 00004709	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3895	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
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 10,5 MM X 10 MTS HASTE CURTA							UN	23/05/2013 14:10:03	3,00	3,95	11,85
										Total dos Itens	11,85
										Total Requisitante	11,85
Licitação: 01	DIRETA	3877	2013	Processo: 00004708	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3896	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 02.987.898/0001-69				503607 VIDRAÇARIA CRISTAL							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO MED. 361 X 111 CM							UN	23/05/2013 14:10:50	1,00	898,00	898,00
										Total dos Itens	898,00
										Total Requisitante	898,00



Página 191

Licitação: 01	DIRETA	3881	2013	Processo: 00004629	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3902	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.050				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N - 152					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXCENTRICO	PC	23/05/2013 14:16:18	1,00	26,00	26,00
COMUTADOR	PC	23/05/2013 14:16:18	1,00	43,00	43,00
CILINDRO	UN	23/05/2013 14:16:18	1,00	36,00	36,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/05/2013 14:16:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 3882 2013 **Processo:** 00002264 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1869 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE EQUIPAMENTO DE SOM	UN	23/05/2013 14:18:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3883 2013 **Processo:** 00004707 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1870 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MINICOMPUTADOR	UN	23/05/2013 14:19:21	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 3884 2013 **Processo:** 00004481 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3903 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DIREITO	PC	23/05/2013 14:20:17	1,00	34,00	34,00
PIVO ESQUERDO	PC	23/05/2013 14:20:17	1,00	34,00	34,00
KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	PC	23/05/2013 14:20:17	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		96,00		
Fornecedor: 53.814.125/0001-11										000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO										PC	23/05/2013 14:20:47	2,00	36,00	72,00
BANDEJA SUSPENSAO										PC	23/05/2013 14:20:47	2,00	36,00	72,00
												Total dos Itens	144,00	
Fornecedor: 47.588.421/0001-49										000828 OFICINA DO MIRO				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO L/E GOL										PC	23/05/2013 14:21:25	1,00	24,00	24,00
BUCHA TRASEIRA AGREGADO										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	11,00	22,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	29,00	58,00
HOMOCINETICA										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	78,00	156,00
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	9,00	18,00
CILINDRO RODA TRASEIRA										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	12,00	24,00
BUCHA DA BARRA AXIAL										PC	23/05/2013 14:21:25	2,00	5,00	10,00
												Total dos Itens	312,00	
												Total Requisitante	552,00	
Licitação: 01	DIRETA	3885	2013	Processo: 00004644	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3906	Ano AF	2013			
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237										
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA										UN	23/05/2013 14:22:51	1,00	39,00	39,00
												Total dos Itens	39,00	
Fornecedor: 47.588.421/0001-49										000828 OFICINA DO MIRO				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO SEMI - EIXO										PC	23/05/2013 14:23:15	1,00	94,00	94,00
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA										UN	23/05/2013 14:23:15	1,00	239,00	239,00
												Total dos Itens	333,00	
												Total Requisitante	372,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3886	2013	Processo: 00004509	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3908	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
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM						UN	23/05/2013 14:24:05	25,00	0,45		11,25
Total dos Itens											11,25
Total Requisitante											11,25
Licitação: 01	DIRETA	3887	2013	Processo: 00004281	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3909	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
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM						UN	23/05/2013 14:25:08	100,00	0,45		45,00
Total dos Itens											45,00
Total Requisitante											45,00
Licitação: 01	DIRETA	3888	2013	Processo: 00003825	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3910	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA											
Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS						PT	23/05/2013 14:25:58	20,00	1,99		39,80
Total dos Itens											39,80
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 300 GRAMAS						PT	23/05/2013 14:26:33	14,00	5,49		76,86
Total dos Itens											76,86
Total Requisitante											116,66
Licitação: 01	DIRETA	3889	2013	Processo: 00004735	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1871	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO											
Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2013

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN

UN

23/05/2013 14:27:24

4,00

310,00

1.240,00

Total dos Itens

1.240,00

Total Requisitante

1.240,00

Licitação: 01	DIRETA	3890	2013	Processo: 00004737	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1872	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	23/05/2013 14:28:14	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01	DIRETA	3891	2013	Processo: 00004746	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3887	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE REFLETIVO	UN	23/05/2013 13:44:03	20,00	9,50	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	3892	2013	Processo: 00004723	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3888	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA					
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	23/05/2013 13:58:08	1,00	119,90	119,90
Total dos Itens					119,90
Total Requisitante					119,90

Licitação: 01	DIRETA	3893	2013	Processo: 00004649	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1873	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.002.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289					
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	23/05/2013 15:48:02	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	3894	2013	Processo: 00004703	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1874	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.004				PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263								
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU							UN	23/05/2013 15:49:02	1,00	50,00	50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3895	2013	Processo: 00004702	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1875	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	23/05/2013 15:49:54	1,00	170,00	170,00	
										Total dos Itens		170,00
										Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	3896	2013	Processo: 00004682	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1876	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU							UN	23/05/2013 15:50:39	1,00	3,00	3,00	
										Total dos Itens		3,00
										Total Requisitante		3,00
Licitação: 01	DIRETA	3897	2013	Processo: 00004690	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1884	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU							UN	23/05/2013 15:58:34	1,00	25,00	25,00	
										Total dos Itens		25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante		25,00		
Licitação: 01	DIRETA	3898	2013	Processo: 00004683	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1877	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.013		PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor:			10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	23/05/2013 15:51:37	1,00	45,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	3899	2013	Processo: 00004687	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1885	Ano OS	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	
CONSERTO PNEU						UN	23/05/2013 15:59:21	5,00	50,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	3900	2013	Processo: 00004684	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1878	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	
CONSERTO PNEU						UN	23/05/2013 15:52:20	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	3901	2013	Processo: 00004692	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1886	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	
CONSERTO PNEU						UN	23/05/2013 16:00:02	1,00	45,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3902	2013	Processo: 00004685	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1879	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	23/05/2013 15:53:10	4,00	30,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						
Licitação: 01	DIRETA	3903	2013	Processo: 00004693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1887	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2013 16:00:41	1,00	65,00	65,00						
Total dos Itens					65,00						
Total Requisitante					65,00						
Licitação: 01	DIRETA	3904	2013	Processo: 00004694	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1888	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	23/05/2013 16:01:25	2,00	35,00	70,00						
Total dos Itens					70,00						
Total Requisitante					70,00						
Licitação: 01	DIRETA	3905	2013	Processo: 00004686	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1880	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	23/05/2013 15:53:52	1,00	45,00	45,00						
Total dos Itens					45,00						
Total Requisitante					45,00						
Licitação: 01	DIRETA	3906	2013	Processo: 00004696	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1889	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2013 16:02:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3907 2013 **Processo:** 00004688 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1881 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2013 15:54:40	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3908 2013 **Processo:** 00004700 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1890 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2013 16:02:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3909 2013 **Processo:** 00004689 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1882 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2013 15:55:23	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3910 2013 **Processo:** 00004698 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1911 **Ano OS** 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 200

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 04.924.180/0001-59 056528 HIDRAUFOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/05/2013 13:19:44	1,00	588,00	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 3911 2013 **Processo:** 00004665 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3918 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1325	UN	23/05/2013 16:03:27	1,00	26,00	26,00
13X895 - CORREIA	PC	23/05/2013 16:03:27	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 3912 2013 **Processo:** 00004664 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3919 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	23/05/2013 16:04:12	8,00	1,90	15,20
Total dos Itens					15,20
Total Requisitante					15,20

Licitação: 01 DIRETA 3913 2013 **Processo:** 00004662 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3920 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
13x1350 - CORREIA ALTERNADOR	PC	23/05/2013 16:05:37	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3914 2013 **Processo:** 00004730 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1883 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2013 15:56:07	1,00	1.160,50	1.160,50
Total dos Itens					1.160,50
Total Requisitante					1.160,50

Licitação: 01 DIRETA 3915 2013 **Processo:** 00004661 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3921 **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
RETENTOR PINHAO FORD/VM	PC	23/05/2013 16:06:24	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 3916 2013 **Processo:** 00004731 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3916 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2013 15:56:47	1,00	27,43	27,43
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	23/05/2013 15:56:47	4,00	37,14	148,56
Total dos Itens					175,99
Total Requisitante					175,99

Licitação: 01 DIRETA 3917 2013 **Processo:** 00004732 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3917 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
211.711.105-1 - SUPORTE	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	20,29	20,29
211.711.149-1 - BATENTE	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	23,45	23,45
237.711.141-1 - MANOPLA	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	16,35	16,35
APR / 096300.B - PRODUTO	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	46,00	46,00
LIMPA PARABRISA	L	23/05/2013 15:57:41	1,00	9,61	9,61



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2013

N / 011.603.1 - PEÇA DE FE	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	1,34	1,34
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	23/05/2013 15:57:41	1,00	86,71	86,71
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	23/05/2013 15:57:41	1,00	24,00	24,00
PARAFUSO 908560/01	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	4,77	4,77
JOGO REPARO 498171/2	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	137,33	137,33
ELEMENTO FILTRANTE 129620/1	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	60,09	60,09
6QE / 201511 / C - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	23/05/2013 15:57:41	1,00	30,42	30,42
Total dos Itens					460,36
Total Requisitante					460,36

Licitação: 01	DIRETA	3918	2013	Processo: 00004750	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3912	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS						UN	23/05/2013 15:47:22	15,00	2,50		37,50
Total dos Itens										37,50	
Total Requisitante										37,50	

Licitação: 01	DIRETA	3919	2013	Processo: 00004053	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3913	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 09.435.344/0001-06				502693 CIRÚRGICA SPEDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINÇA ANATÔMICA						UN	23/05/2013 15:54:17	10,00	6,50		65,00
Total dos Itens										65,00	
Total Requisitante										65,00	

Licitação: 01	DIRETA	3920	2013	Processo: 00004228	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3914	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER							
Fornecedor: 09.435.344/0001-06				502693 CIRÚRGICA SPEDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M						UN	23/05/2013 15:54:58	99000,00	0,99		990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	990,00
										Total Requisitante	990,00
Licitação: 01	DIRETA	3921	2013	Processo: 00004758	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1891	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 13.075.567/0001-79				505710 VIDEO SHOW PRODUÇÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA						UN	23/05/2013	1,00	5.000,00	5.000,00	
										Total dos Itens	5.000,00
										Total Requisitante	5.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3922	2013	Processo: 00004347	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3922	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 04.887.818/0001-29				505926 CAFÉ BICA DE PEDRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)						PT	24/05/2013 09:01:44	250,00	4,30	1.075,00	
										Total dos Itens	1.075,00
										Total Requisitante	1.075,00
Licitação: 01	DIRETA	3923	2013	Processo: 00004615	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3923	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TAMPA DO TANQUE PRINCIPAL						UN	24/05/2013 09:30:23	1,00	20,00	20,00	
TAMPA DO TANQUE RESERVATÓRIO						UN	24/05/2013 09:30:23	1,00	10,00	10,00	
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3924	2013	Processo: 00004614	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3924	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FILTRO LUBRIF. PSL 144						PC	24/05/2013 09:36:03	1,00	12,00	12,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 5/2013

CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA

UN

24/05/2013 09:36:03 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens

42,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	24/05/2013 09:36:42	1,00	149,00	149,00
KIT CORRENTE DO COMANDO	UN	24/05/2013 09:36:42	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					337,00

Licitação: 01 DIRETA 3925 2013 Processo: 00004187 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3926 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
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	24/05/2013 09:38:45	40,00	1,27	50,80
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	24/05/2013 09:38:45	40,00	1,92	76,80
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	24/05/2013 09:38:45	40,00	2,15	86,00
Total dos Itens					213,60

Fornecedor: 17.030.672/0001-42

505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	24/05/2013 09:39:18	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					237,60

Licitação: 01 DIRETA 3926 2013 Processo: 00004282 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3928 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
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	24/05/2013 09:40:16	1,00	12,00	12,00
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	24/05/2013 09:40:16	1,00	8,30	8,30
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	24/05/2013 09:40:16	1,00	12,90	12,90
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.	PT	24/05/2013 09:40:16	1,00	8,30	8,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2013

PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.

PT

24/05/2013 09:40:16

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 51,50

Total Requisitante 51,50

Licitação: 01 DIRETA 3927 2013 **Processo:** 00004753 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1892 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	24/05/2013 09:42:10	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3929 2013 **Processo:** 00004748 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1899 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/05/2013 11:20:09	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3930 2013 **Processo:** 00004749 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1898 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/05/2013 11:19:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2013 **Processo:** 00004733 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1897 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/05/2013 11:18:08	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	3932	2013	Processo: 00004743	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1896	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248							
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	24/05/2013 11:17:08	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	3933	2013	Processo: 00004744	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1895	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.006				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	24/05/2013 11:16:31	1,00	160,00		160,00
										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	3934	2013	Processo: 00004736	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1894	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	24/05/2013 11:16:07	1,00	85,00		85,00
										Total dos Itens	85,00
										Total Requisitante	85,00
Licitação: 01	DIRETA	3935	2013	Processo: 00004745	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1893	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CABBAGEM						UN	24/05/2013 11:15:38	1,00	16,00		16,00
										Total dos Itens	16,00



Página 207

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			16,00
Licitação: 01	DIRETA	3936	2013	Processo: 00004742	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3930	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.023		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO						UN	24/05/2013 11:15:08	1,00	19,00		19,00
CABO EMBREAGEM						PC	24/05/2013 11:15:08	1,00	19,00		19,00
						Total dos Itens					38,00
						Total Requisitante					38,00
Licitação: 01	DIRETA	3937	2013	Processo: 00004760	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1901	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor:		05.892.587/0001-04		000557 GATO SIGNS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 150 X 150 CM						UN	24/05/2013 14:29:54	1,00	125,00		125,00
						Total dos Itens					125,00
						Total Requisitante					125,00
Licitação: 01	DIRETA	3938	2013	Processo: 00004504	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3933	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor:		45.007.911/0002-60		501767 JALОВI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM						UN	24/05/2013 14:34:31	35,00	0,85		29,75
						Total dos Itens					29,75
Fornecedor:		08.915.595/0001-17		502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS						UN	24/05/2013 14:35:04	20,00	2,40		48,00
						Total dos Itens					48,00
						Total Requisitante					77,75
Licitação: 01	DIRETA	3939	2013	Processo: 00004727	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3935	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 208

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	24/05/2013 14:35:49	18,00	7,90	142,20
Total dos Itens					142,20
Total Requisitante					142,20

Licitação: 01 DIRETA 3940 2013 **Processo:** 00004739 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3929 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO ANEL	UN	24/05/2013 11:13:15	1,00	1.316,00	1.316,00
Total dos Itens					1.316,00
Total Requisitante					1.316,00

Licitação: 01 DIRETA 3941 2013 **Processo:** 00004713 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1913 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	27/05/2013 13:21:36	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/05/2013 13:21:36	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3942 2013 **Processo:** 00004720 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1906 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/05/2013 13:12:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3943 2013 **Processo:** 00004719 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1907 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2013

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	27/05/2013 13:13:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3944 2013 **Processo:** 00004722 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1908 **Ano OS** 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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/05/2013 13:14:33	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3945 2013 **Processo:** 00004724 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1909 **Ano OS** 2013

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

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	27/05/2013 13:15:18	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3946 2013 **Processo:** 00004728 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1910 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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	27/05/2013 13:16:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3947 2013 **Processo:** 00004624 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1935 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/05/2013 13:43:06	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3948 2013 Processo: 00004625 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1936 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/05/2013 13:43:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3949 2013 Processo: 00004626 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1937 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/05/2013 13:44:32	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/05/2013 13:44:32	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 3950 2013 Processo: 00004721 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3944 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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	27/05/2013 13:12:06	1,00	120,00	120,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	27/05/2013 13:12:06	1,00	27,00	27,00
AUTOMATICO	PC	27/05/2013 13:12:06	1,00	85,00	85,00
TAMPA	PC	27/05/2013 13:12:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3951	2013	Processo: 00004633	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1917	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	27/05/2013 13:24:42	1,00	25,00	25,00			
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU				UN	27/05/2013 13:24:42	2,00	20,00	40,00			
				Total dos Itens				65,00			
				Total Requisitante				65,00			
Licitação: 01	DIRETA	3952	2013	Processo: 00004634	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1916	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	27/05/2013 13:24:01	1,00	20,00	20,00			
				Total dos Itens				20,00			
				Total Requisitante				20,00			
Licitação: 01	DIRETA	3953	2013	Processo: 00004635	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1915	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	27/05/2013 13:23:09	1,00	10,00	10,00			
				Total dos Itens				10,00			
				Total Requisitante				10,00			
Licitação: 01	DIRETA	3954	2013	Processo: 00004636	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1914	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			
CONCERTO PNEU				UN	27/05/2013 13:22:24	1,00	45,00	45,00			
				Total dos Itens				45,00			
				Total Requisitante				45,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	3955	2013	Processo: 00004620	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1912	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	27/05/2013 13:20:42	1,00	196,00	196,00						
Total dos Itens					196,00						
Total Requisitante					196,00						
Licitação: 01	DIRETA	3956	2013	Processo: 00004622	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1938	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072				PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR	UN	27/05/2013 13:45:31	1,00	52,00	52,00						
Total dos Itens					52,00						
Total Requisitante					52,00						
Licitação: 01	DIRETA	3957	2013	Processo: 00004718	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3943	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	24/05/2013 16:37:55	1,00	27,00	27,00						
RELE DO FAROL	PC	24/05/2013 16:37:55	1,00	35,00	35,00						
LAMPADA	PC	24/05/2013 16:37:55	3,00	2,00	6,00						
LÂMPADA FAROL	PC	24/05/2013 16:37:55	1,00	15,00	15,00						
Total dos Itens					83,00						
Total Requisitante					83,00						
Licitação: 01	DIRETA	3958	2013	Processo: 00004623	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1939	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						
CONSERTO PNEU	UN	27/05/2013 13:46:14	1,00	10,00	10,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	3959	2013	Processo: 00004619	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1926	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.045	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor:			558.388.808-30	001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	27/05/2013 13:33:02	1,00	150,00	150,00	
										Total dos Itens	150,00	
										Total Requisitante	150,00	
Licitação: 01	DIRETA	3960	2013	Processo: 00004651	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1940	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.027	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204								
Fornecedor:			56.457.971/0001-10	000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	27/05/2013 13:46:58	1,00	710,00	710,00	
										Total dos Itens	710,00	
										Total Requisitante	710,00	
Licitação: 01	DIRETA	3961	2013	Processo: 00004627	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3948	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.008	PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210								
Fornecedor:			01.379.696/0001-71	001659 TAPAJÓS CAMINHÕES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RESERVATORIO D'AGUA							UN	27/05/2013 13:48:26	1,00	380,43	380,43	
										Total dos Itens	380,43	
										Total Requisitante	380,43	
Licitação: 01	DIRETA	3962	2013	Processo: 00004608	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3949	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	
VARETA NIVEL ÓLEO							PC	27/05/2013 13:49:15	1,00	17,00	17,00	
										Total dos Itens	17,00	



Página 214

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante		17,00	
Licitação: 01	DIRETA	3963	2013	Processo: 00004555	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1904	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.039		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256							
Fornecedor:		11.840.769/0001-34		503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	27/05/2013 13:10:09	1,00	90,00		90,00
									Total dos Itens		90,00
									Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	3964	2013	Processo: 00004609	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3950	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195							
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT TRAMBULADOR						PC	27/05/2013 13:50:01	1,00	14,00		14,00
VARÃO COM CACHIMBO DO CÂM						PC	27/05/2013 13:50:01	1,00	35,00		35,00
									Total dos Itens		49,00
									Total Requisitante		49,00
Licitação: 01	DIRETA	3965	2013	Processo: 00004726	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3945	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.013.001.001.005		PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298							
Fornecedor:		10.203.653/0001-21		502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LANTERNA TRASEIRA						PC	27/05/2013 13:17:03	2,00	42,00		84,00
RELÊ PISCA						PC	27/05/2013 13:17:03	1,00	18,00		18,00
LAMPADA						PC	27/05/2013 13:17:03	8,00	2,00		16,00
LÂMPADA FAROL						PC	27/05/2013 13:17:03	1,00	15,00		15,00
									Total dos Itens		133,00
									Total Requisitante		133,00
Licitação: 01	DIRETA	3966	2013	Processo: 00004279	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3937	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor:		45.007.911/0002-60		501767 JALОВI - PAPELARIA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITILHO AZUL	RL	24/05/2013 14:38:11	1,00	0,75	0,75
FITILHO VERMELHO	RL	24/05/2013 14:38:11	1,00	0,75	0,75
APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO	UN	24/05/2013 14:38:11	50,00	0,13	6,50
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	24/05/2013 14:38:11	50,00	0,99	49,50
Total dos Itens					57,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2 - CAIXA 144 UNID.	CX	24/05/2013 14:39:22	1,00	28,80	28,80
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL - CAIXA 50 UNID.	CX	24/05/2013 14:39:22	1,00	19,50	19,50
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	24/05/2013 14:39:22	50,00	1,60	80,00
Total dos Itens					128,30
Total Requisitante					185,80

Licitação: 01 DIRETA 3967 2013 Processo: 00004506 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3939 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
FITILHO COLORIDO	RL	24/05/2013 14:40:25	2,00	1,10	2,20
SACO METALIZADO PARA PRESENTE 30 X 45 CM	UN	24/05/2013 14:40:25	120,00	0,40	48,00
Total dos Itens					50,20
Total Requisitante					50,20

Licitação: 01 DIRETA 3968 2013 Processo: 00004768 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3940 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 06.018.518/0001-39 001133 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	24/05/2013 14:41:28	20,00	5,50	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3969 2013 Processo: 00004554 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1905 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/05/2013 13:11:08	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3970 2013 **Processo:** 00004599 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1930 **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
SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR	UN	27/05/2013 13:36:36	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 3971 2013 **Processo:** 00004600 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1931 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.008 PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/05/2013 13:39:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3972 2013 **Processo:** 00004602 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1932 **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	27/05/2013 13:40:56	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 3973 2013 **Processo:** 00004653 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1941 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/05/2013 13:47:44	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3974 2013 **Processo:** 00004648 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1918 **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	27/05/2013 13:25:27	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3975 2013 **Processo:** 00004647 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1919 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/05/2013 13:26:30	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3976 2013 **Processo:** 00004646 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1920 **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	27/05/2013 13:27:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3977 2013 **Processo:** 00004697 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3931 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFERA 10J12	UN	24/05/2013 14:24:53	3,00	0,46	1,38
672907 - ANEL	PC	24/05/2013 14:24:53	3,00	0,60	1,80
2107736 - BUJÃO	PC	24/05/2013 14:24:53	3,00	10,43	31,29
124577 - ESPAÇADOR	PC	24/05/2013 14:24:53	3,00	11,70	35,10
16F04 - BUJÃO NIVEL ÓLEO	PC	24/05/2013 14:24:53	1,00	1,89	1,89
124526 - ROLETE	PC	24/05/2013 14:24:53	5,00	30,93	154,65
Total dos Itens					226,11

Fornecedor: 65.631.111/0001-41 002605 GRAPON PECAS P/TRATORES EMP. L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
2107709 - SUPORTE	PC	24/05/2013 14:25:39	1,00	1.700,00	1.700,00
2107714 - EIXO	PC	24/05/2013 14:25:39	1,00	24,00	24,00
124574 - ARRUELA ENCOSTO	PC	24/05/2013 14:25:39	6,00	20,00	120,00
124573 - ENGRENAGEM SATÉLITE	PC	24/05/2013 14:25:39	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					2.324,00
Total Requisitante					2.550,11

Licitação: 01 DIRETA 3978 2013 **Processo:** 00004645 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1921 **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	27/05/2013 13:28:08	1,00	80,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/05/2013 13:28:08	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3979 2013 **Processo:** 00004643 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1922 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/05/2013 13:29:02	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2013

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	27/05/2013 13:29:02	3,00	25,00	75,00	
									Total dos Itens	105,00	
									Total Requisitante	105,00	
Licitação: 01	DIRETA	3980	2013	Processo: 00004641	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1923	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	27/05/2013 13:30:15	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3981	2013	Processo: 00004639	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1924	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	27/05/2013 13:31:06	5,00	53,00		265,00
										Total dos Itens	265,00
										Total Requisitante	265,00
Licitação: 01	DIRETA	3982	2013	Processo: 00004637	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1925	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.003.001.020	PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
Fornecedor:			62.114.384/0001-20	500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	27/05/2013 13:32:03	3,00	110,00		330,00
										Total dos Itens	330,00
										Total Requisitante	330,00
Licitação: 01	DIRETA	3983	2013	Processo: 00004642	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1928	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	27/05/2013 13:34:38	1,00	315,00		315,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	315,00
										Total Requisitante	315,00
Licitação: 01	DIRETA	3984	2013	Processo: 00004618	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1927	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	27/05/2013 13:33:53	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3985	2013	Processo: 00004616	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1903	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	27/05/2013 12:58:33	1,00	1.350,00		1.350,00
										Total dos Itens	1.350,00
										Total Requisitante	1.350,00
Licitação: 01	DIRETA	3986	2013	Processo: 00004607	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1934	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	27/05/2013 13:42:23	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3987	2013	Processo: 00004605	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1933	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR						UN	27/05/2013 13:41:40	1,00	62,00		62,00
										Total dos Itens	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	62,00
Licitação: 01	DIRETA	3988	2013	Processo: 00004603	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3947	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CRUZETA DO CARDAN						PC	27/05/2013 13:18:55	1,00	75,00		75,00
JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26						PC	27/05/2013 13:18:55	1,00	45,00		45,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	3989	2013	Processo: 00004562	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3946	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P						PC	27/05/2013 13:17:55	2,00	69,80		139,60
Total dos Itens										139,60	
Total Requisitante										139,60	
Licitação: 01	DIRETA	3990	2013	Processo: 00004561	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3951	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SILENCIOSO E ABAFADOR						PC	27/05/2013 13:50:49	1,00	139,00		139,00
JUNTA ESCAPE E CATALIZADOR						PC	27/05/2013 13:50:49	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										149,00	
Total Requisitante										149,00	
Licitação: 01	DIRETA	3991	2013	Processo: 00004776	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3942	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
GELO - SACO 4,5 KG						SC	24/05/2013 15:24:30	20,00	4,69		93,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2013

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF 24/05/2013 15:24:30 80,00 1,89 151,20

LANCHE PRONTO EMBALADO

UN 24/05/2013 15:24:30 500,00 1,90 950,00

Total dos Itens 1.195,00

Total Requisitante 1.195,00

Licitação: 01 DIRETA 3992 2013 **Processo:** 00004638 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3956 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PLASTICO D"AGUA	UN	27/05/2013 15:02:43	1,00	28,00	28,00
SONDA LAMBDA	UN	27/05/2013 15:02:43	1,00	133,00	133,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 3993 2013 **Processo:** 00004601 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3955 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	27/05/2013 15:01:20	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 3994 2013 **Processo:** 00004790 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3957 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANTONEIRA 1" X 1/8"	M	27/05/2013 15:20:39	15,00	6,34	95,10
CANTONEIRA 1/2" X 1/8"	M	27/05/2013 15:20:39	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					140,10
Total Requisitante					140,10

Licitação: 01 DIRETA 3995 2013 **Processo:** 00004604 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3954 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	27/05/2013 14:59:12	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 3996 2013 Processo: 00004657 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3953 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	27/05/2013 14:55:39	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	27/05/2013 14:55:24	0,50	128,00	64,00
CORVIN LISO	M	27/05/2013 14:55:24	2,00	23,80	47,60
Total dos Itens					111,60
Total Requisitante					129,10

Licitação: 01 DIRETA 3997 2013 Processo: 00004779 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1902 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE	UN	27/05/2013 10:22:44	180,00	10,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3998 2013 Processo: 00004716 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3975 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	28/05/2013 13:59:57	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2013

BORBOLETA DO CABO EMBREAG	PC	28/05/2013 13:59:57	1,00	3,50	3,50
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	28/05/2013 13:59:57	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					36,50
Total Requisitante					36,50

Licitação: 01	DIRETA	3999	2013	Processo: 00004711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3974	Ano AF	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
LAMPADA						PC	28/05/2013 13:57:33	4,00	2,00		8,00
LANTERNA TETO						PC	28/05/2013 13:57:33	4,00	12,00		48,00
Total dos Itens											56,00
Total Requisitante											56,00

Licitação: 01	DIRETA	4000	2013	Processo: 00004714	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3973	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	28/05/2013 13:56:24	1,00	32,00		32,00
BOBINA CAMPO						PC	28/05/2013 13:56:24	1,00	75,00		75,00
SUPORTE DE ESCOVA						PC	28/05/2013 13:56:24	1,00	85,00		85,00
Total dos Itens											192,00
Total Requisitante											192,00

Licitação: 01	DIRETA	4001	2013	Processo: 00004809	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3958	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 FLUORESCENTE COMPACTA 32W X 220V						UN	27/05/2013 15:21:30	32,00	17,00		544,00
Total dos Itens											544,00
Total Requisitante											544,00

Licitação: 01	DIRETA	4002	2013	Processo: 00004738	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3972	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	28/05/2013 13:54:36	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2013 **Processo:** 00004751 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1947 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	28/05/2013 14:06:50	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 4004 2013 **Processo:** 00004532 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3959 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO ENAK 8 (23/8) - CX 5.000 UNID.	CX	27/05/2013 15:22:34	5,00	10,80	54,00
Total dos Itens					54,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	27/05/2013 15:23:23	2,00	36,50	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 4005 2013 **Processo:** 00004699 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1964 **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	28/05/2013 14:25:13	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	4006	2013	Processo: 00004808	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3961	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BROXA RETANGULAR 75 X 170 MM						UN	27/05/2013 15:24:25	8,00	2,75		22,00
										Total dos Itens	22,00
										Total Requisitante	22,00
Licitação: 01	DIRETA	4007	2013	Processo: 00004816	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3962	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5 X 45 MM						UN	27/05/2013 15:26:04	50,00	0,10		5,00
ARAME RECOZIDO						KG	27/05/2013 15:30:21	1,00	7,80		7,80
										Total dos Itens	12,80
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS						GL	27/05/2013 15:39:19	1,00	69,90		69,90
										Total dos Itens	69,90
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FITA DUPLA-FACE 10 MTS						RL	27/05/2013 15:40:22	3,00	12,00		36,00
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS						RL	27/05/2013 15:42:18	1,00	6,40		6,40
CABO PP 3 X 6 MM						M	27/05/2013 15:35:04	50,00	8,40		420,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W						UN	27/05/2013 15:36:40	8,00	12,00		96,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE						UN	27/05/2013 15:36:40	20,00	1,00		20,00
SOQUETE RABICHO E27						UN	27/05/2013 15:36:40	32,00	2,50		80,00
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"						UN	27/05/2013 15:27:48	8,00	0,39		3,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2013

PARAFUSO MÁQUINA FENDA SIMPLES 1/4" X 1"	UN	27/05/2013 15:27:48	80,00	0,25	20,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 200 MM	PT	27/05/2013 15:27:48	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 4 1/2"	UN	27/05/2013 15:27:48	8,00	2,40	19,20
ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"	UN	27/05/2013 15:27:48	16,00	0,30	4,80
Total dos Itens					713,52
Total Requisitante					796,22

Licitação: 01 **DIRETA** 4008 2013 **Processo:** 00004670 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1950 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195
Fornecedor: 558.388.808-30 001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/05/2013 14:10:13	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4009 2013 **Processo:** 00004668 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1951 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202
Fornecedor: 558.388.808-30 001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/05/2013 14:11:00	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4010 2013 **Processo:** 00004666 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1962 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/05/2013 14:22:48	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4011 2013 **Processo:** 00004673 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1954 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/05/2013 14:13:17	1,00	45,00	45,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	28/05/2013 14:13:17	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2013 **Processo:** 00004674 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1955 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/05/2013 14:14:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4013 2013 **Processo:** 00004675 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1956 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	28/05/2013 14:15:49	2,00	25,00	50,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	28/05/2013 14:15:49	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2013 14:15:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4014 2013 **Processo:** 00004676 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1957 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/05/2013 14:16:44	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	28/05/2013 14:16:44	1,00	44,00	44,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2013 14:16:44	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00
Licitação: 01	DIRETA	4015	2013	Processo: 00004677	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1958	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	28/05/2013 14:17:38	1,00	8,00		8,00
										Total dos Itens	8,00
										Total Requisitante	8,00
Licitação: 01	DIRETA	4016	2013	Processo: 00004678	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1959	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	28/05/2013 14:18:22	1,00	100,00		100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/05/2013 14:18:22	2,00	15,00		30,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	4017	2013	Processo: 00004679	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1960	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	28/05/2013 14:19:06	1,00	40,00		40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/05/2013 14:19:06	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	4018	2013	Processo: 00004680	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1961	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2013

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU											
								UN	28/05/2013 14:21:57	2,00	15,00
										30,00	
										Total dos Itens	
										30,00	
										Total Requisitante	
										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	4019	2013	Processo: 00003910	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3970	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
TECIDO TIPO JUTA CRU								M	27/05/2013 15:44:04	4,00	5,40
										21,60	
										Total dos Itens	
										21,60	
										Total Requisitante	
										21,60	
Licitação: 01	DIRETA	4020	2013	Processo: 00004752	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1949	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064				PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273							
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
LAVADA COMPLETA EM VEICULO								UN	28/05/2013 14:09:29	1,00	30,00
										30,00	
										Total dos Itens	
										30,00	
										Total Requisitante	
										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	4021	2013	Processo: 00004712	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1944	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								UN	28/05/2013 13:59:10	1,00	35,00
										35,00	
										Total dos Itens	
										35,00	
										Total Requisitante	
										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	4022	2013	Processo: 00004717	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1943	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								UN	28/05/2013 13:58:23	1,00	50,00
										50,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	4023	2013	Processo: 00004754	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1948	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	28/05/2013 14:08:48	1,00	820,00		820,00
										Total dos Itens	820,00
										Total Requisitante	820,00
Licitação: 01	DIRETA	4024	2013	Processo: 00004820	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1942	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	27/05/2013 16:15:16	1,00	67,09		67,09
										Total dos Itens	67,09
										Total Requisitante	67,09
Licitação: 01	DIRETA	4025	2013	Processo: 00004770	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3980	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
CORREIA 13 X 1475						PC	28/05/2013 14:03:46	2,00	22,00		44,00
ESTICADOR CORREIA						UN	28/05/2013 14:03:46	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	72,00
										Total Requisitante	72,00
Licitação: 01	DIRETA	4026	2013	Processo: 00004769	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3979	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DE AR ARS - 9839						UN	28/05/2013 14:03:00	1,00	89,00		89,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	89,00
										Total Requisitante	89,00
Licitação: 01	DIRETA	4027	2013	Processo: 00004765	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3982	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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML						FR	28/05/2013 14:07:45	12,00	4,50		54,00
										Total dos Itens	54,00
										Total Requisitante	54,00
Licitação: 01	DIRETA	4028	2013	Processo: 00004785	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3981	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JUNTA AUTOMOTIVA						PC	28/05/2013 14:06:06	1,00	67,00		67,00
PARAFUSO SX 3/8X1						UN	28/05/2013 14:06:06	2,00	0,50		1,00
										Total dos Itens	68,00
										Total Requisitante	68,00
Licitação: 01	DIRETA	4029	2013	Processo: 00004784	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3978	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
LUVA CARDAN JEEP						PC	28/05/2013 14:02:13	1,00	159,80		159,80
										Total dos Itens	159,80
										Total Requisitante	159,80
Licitação: 01	DIRETA	4030	2013	Processo: 00004783	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3976	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/						PC	28/05/2013 14:00:46	1,00	14,00		14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2013

										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	4031	2013	Processo: 00004782	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3977	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALMOFADA PEDAL FREIO / EMBREAGEM						PC	28/05/2013 14:01:27	1,00	6,50		6,50
										Total dos Itens	6,50
										Total Requisitante	6,50
Licitação: 01	DIRETA	4032	2013	Processo: 00004781	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1945	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor: 04.924.180/0001-59				056528 HIDRAUFOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/05/2013 14:04:32	1,00	670,00		670,00
										Total dos Itens	670,00
										Total Requisitante	670,00
Licitação: 01	DIRETA	4033	2013	Processo: 00004780	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1946	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor: 04.924.180/0001-59				056528 HIDRAUFOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/05/2013 14:05:16	1,00	746,00		746,00
										Total dos Itens	746,00
										Total Requisitante	746,00
Licitação: 01	DIRETA	4034	2013	Processo: 00004777	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1952	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	28/05/2013 14:11:47	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00



Página 234

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante			50,00
Licitação: 01	DIRETA	4035	2013	Processo: 00004778	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1953	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	28/05/2013 14:12:27	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4036	2013	Processo: 00004764	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1963	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.008		PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12							
Fornecedor:		12.404.880/0001-40		504039 TITO FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/05/2013 14:23:33	1,00	410,00		410,00
										Total dos Itens	410,00
										Total Requisitante	410,00
Licitação: 01	DIRETA	4037	2013	Processo: 00004806	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3983	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor:		66.964.636/0001-61		502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BIELA COMPLETA REF. MC6BPV 14248						UN	28/05/2013 14:58:25	1,00	146,02		146,02
PISTÃO D=46,5MM ALUMÍNIO REF. WTM 3,6 S						UN	28/05/2013 14:58:25	1,00	63,65		63,65
JOGO DE JUNTAS REF. 15+APV 1010						JG	28/05/2013 14:58:25	1,00	51,37		51,37
ANEL PISTÃO ODONTOLÓGICO						UN	28/05/2013 14:58:25	1,00	35,14		35,14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR						UN	28/05/2013 14:59:09	1,00	150,00		150,00
										Total dos Itens	446,18
										Total Requisitante	446,18
Licitação: 01	DIRETA	4038	2013	Processo: 00004800	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1966	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246							
Fornecedor:		07.212.862/0001-27		000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/05/2013 15:01:27	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4039 2013 Processo: 00004802 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1967 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	28/05/2013 15:02:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4040 2013 Processo: 00004572 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3984 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO REF. 35106 80/120 PSI	UN	28/05/2013 15:03:08	1,00	81,17	81,17
Total dos Itens					81,17
Total Requisitante					81,17

Licitação: 01 DIRETA 4041 2013 Processo: 00004574 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3985 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE RETENCAO	PC	28/05/2013 15:04:44	1,00	39,51	39,51
Total dos Itens					39,51
Total Requisitante					39,51

Licitação: 01 DIRETA 4042 2013 Processo: 00004565 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3986 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2013

PLATINADO FG GDE	UN	28/05/2013 15:10:55	1,00	25,00	25,00
CAPACITOR MICRO 340/408 110V	UN	28/05/2013 15:10:55	1,00	25,83	25,83
ROLAMENTO 6203 ZZC3 NTN	UN	28/05/2013 15:10:55	1,00	13,30	13,30
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	28/05/2013 15:10:55	2,00	13,24	26,48
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NTN	UN	28/05/2013 15:10:55	1,00	18,25	18,25
REB MOTOR	UN	28/05/2013 15:11:27	1,00	276,14	276,14
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	28/05/2013 15:11:58	1,00	0,90	0,90
NIPLE DE REDUÇÃO EM LATÃO 3/8" X 1/4"	UN	28/05/2013 15:12:27	1,00	3,96	3,96
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	28/05/2013 15:13:37	1,00	65,00	65,00

Total dos Itens 454,86

Total Requisitante 454,86

Licitação: 01	DIRETA	4043	2013	Processo: 00004569	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3990	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 378/454	UN	28/05/2013 15:15:52	1,00	25,20	25,20
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	28/05/2013 15:15:52	1,00	10,22	10,22
ROLAMENTO 6005 DDU SKF	UN	28/05/2013 15:15:52	1,00	16,17	16,17
REB MOTOR	UN	28/05/2013 15:16:39	1,00	160,28	160,28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	28/05/2013 15:17:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					241,87
Total Requisitante					241,87

Licitação: 01	DIRETA	4045	2013	Processo: 00004505	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3993	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
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS	UN	28/05/2013 15:19:13	40,00	2,50	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	4046	2013	Processo: 00004827	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3994	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA					
Fornecedor: 12.301.625/0001-72				504356 TEREZINHA SALETI DA SILVA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: VIDA DE JESUS	UN	28/05/2013 15:20:00	1,00	110,00	110,00
LIVRO: O SABOR DA SAÚDE	UN	28/05/2013 15:20:00	1,00	102,00	102,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01	DIRETA	4047	2013	Processo: 00004656	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 4018	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229					
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	29/05/2013 09:42:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4048	2013	Processo: 00004439	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3995	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA					
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	28/05/2013 15:21:03	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	28/05/2013 15:21:03	1,00	34,90	34,90
TORRADA	KG	28/05/2013 15:21:03	0,70	18,90	13,23
PATÊ DE ATUM PRONTO	KG	28/05/2013 15:21:03	0,50	13,90	6,95
PATÊ DE TOMATE SECO PRONTO	KG	28/05/2013 15:21:03	0,50	15,90	7,95
Total dos Itens					97,93
Total Requisitante					97,93

Licitação: 01	DIRETA	4049	2013	Processo: 00004378	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 4019	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI					
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 238

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/05/2013 09:42:50	1,00	0,60	0,60
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	29/05/2013 09:42:50	1,00	1,80	1,80
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	29/05/2013 09:42:50	1,00	2,60	2,60
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	29/05/2013 09:42:50	4,00	11,00	44,00
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/05/2013 09:42:50	4,00	0,50	2,00
Total dos Itens					51,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	29/05/2013 09:43:24	1,00	12,90	12,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/05/2013 09:43:24	2,00	3,70	7,40
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	29/05/2013 09:43:24	1,00	6,90	6,90
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	29/05/2013 09:43:24	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					69,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	29/05/2013 09:43:47	4,00	2,80	11,20
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/05/2013 09:43:47	4,00	0,65	2,60
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	29/05/2013 09:43:47	3,00	0,70	2,10
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	29/05/2013 09:43:47	1,00	2,95	2,95
Total dos Itens					18,85

Total Requisitante 139,05

Licitação: 01 DIRETA 4050 2013 **Processo:** 00004841 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4022 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	29/05/2013 09:45:48	3,00	231,90	695,70
Total dos Itens					695,70
Total Requisitante					695,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	4051	2013	Processo: 00004798	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4027	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.887.818/0001-29				505926 CAFÉ BICA DE PEDRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)						PT	29/05/2013 09:49:59	50,00	4,30		215,00
										Total dos Itens	215,00
										Total Requisitante	215,00
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 04.887.818/0001-29				505926 CAFÉ BICA DE PEDRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)						PT	29/05/2013 09:47:08	4,00	4,30		17,20
										Total dos Itens	17,20
										Total Requisitante	17,20
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 04.887.818/0001-29				505926 CAFÉ BICA DE PEDRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)						PT	29/05/2013 09:47:35	4,00	4,30		17,20
										Total dos Itens	17,20
										Total Requisitante	17,20
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 04.887.818/0001-29				505926 CAFÉ BICA DE PEDRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)						PT	29/05/2013 09:46:46	8,00	4,30		34,40
										Total dos Itens	34,40
										Total Requisitante	34,40
Licitação: 01	DIRETA	4052	2013	Processo: 00004524	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4030	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS							
Fornecedor: 03.830.821/0001-43				501475 VISPAN							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2013

PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:52:31	4,00	9,50	38,00
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:52:31	4,00	9,54	38,16
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:52:31	2,00	10,90	21,80
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:52:31	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					119,76
Total Requisitante					119,76

Licitação: 01	DIRETA	4053	2013	Processo: 00004512	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4031	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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	29/05/2013 09:53:19	4,00	5,99	23,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	29/05/2013 09:53:19	72,00	2,29	164,88
Total dos Itens					188,84
Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:53:58	5,00	9,50	47,50
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:53:58	5,00	9,54	47,70
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:53:58	3,00	10,90	32,70
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:53:58	3,00	10,90	32,70
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/05/2013 09:53:58	3,00	8,50	25,50
Total dos Itens					186,10
Total Requisitante					374,94

Licitação: 01	DIRETA	4054	2013	Processo: 00004286	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4033	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 SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/05/2013 09:54:46	16,00	1,89	30,24
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA ABERTA DE CARNE	CT	29/05/2013 09:54:46	2,50	34,90	87,25
Total dos Itens					117,49



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	29/05/2013 09:55:12	100,00	2,20	220,00
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	29/05/2013 09:55:12	5,00	15,99	79,95
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	29/05/2013 09:55:12	5,00	10,99	54,95
Total dos Itens					354,90
Total Requisitante					472,39

Licitação: 01 DIRETA 4055 2013 **Processo:** 00004427 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4035 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/05/2013 09:55:50	8,00	1,89	15,12
BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/05/2013 09:55:50	4,00	11,90	47,60
Total dos Itens					62,72

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	29/05/2013 09:56:24	2,00	3,09	6,18
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	29/05/2013 09:56:24	70,00	2,20	154,00
Total dos Itens					160,18
Total Requisitante					222,90

Licitação: 01 DIRETA 4056 2013 **Processo:** 00004352 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4037 **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 SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/05/2013 10:00:24	12,00	1,89	22,68
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	29/05/2013 10:00:24	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	29/05/2013 10:00:24	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	29/05/2013 10:00:24	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	29/05/2013 10:00:24	2,00	34,90	69,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2013

PATÊ DE SALSICHA	KG	29/05/2013 10:00:24	0,50	8,90	4,45
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	29/05/2013 10:00:24	2,00	1,89	3,78

Total dos Itens 205,41

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	29/05/2013 10:00:53	4,00	3,09	12,36
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	29/05/2013 10:00:53	35,00	2,20	77,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	29/05/2013 10:00:53	1,00	36,99	36,99
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	29/05/2013 10:00:53	2,00	19,99	39,98
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	29/05/2013 10:00:53	50,00	2,20	110,00
BOLO DE CENOURA	KG	29/05/2013 10:00:53	2,00	9,99	19,98
PÃO FRANCÊS	KG	29/05/2013 10:00:53	0,70	5,59	3,91
Total dos Itens					300,22
Total Requisitante					505,63

Licitação: 01 DIRETA 4057 2013 **Processo:** 00004495 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4039 **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 SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	29/05/2013 10:01:29	20,00	1,45	29,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	29/05/2013 10:01:29	20,00	2,15	43,00
Total dos Itens					72,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	29/05/2013 10:02:03	20,00	1,85	37,00
Total dos Itens					37,00

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	29/05/2013 10:02:34	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante		121,00	
Licitação: 01	DIRETA	4058	2013	Processo: 00004503	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4043	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
ADESIVO DE CONTATO USO UNIVERSAL (BRASCOPLAST) - TUBO 75 GR.						TB	29/05/2013 14:10:25	10,00	3,40		34,00
										Total dos Itens	34,00
										Total Requisitante	34,00
Licitação: 01	DIRETA	4059	2013	Processo: 00004408	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4044	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO						UN	29/05/2013 14:11:05	5,00	3,70		18,50
										Total dos Itens	18,50
										Total Requisitante	18,50
Licitação: 01	DIRETA	4060	2013	Processo: 00004045	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4045	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401						UN	29/05/2013 14:12:59	8,00	47,30		378,40
										Total dos Itens	378,40
										Total Requisitante	378,40
Licitação: 01	DIRETA	4061	2013	Processo: 00004473	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4046	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
TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860						UN	29/05/2013 14:14:28	3,00	65,70		197,10
										Total dos Itens	197,10
										Total Requisitante	197,10

Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	4062	2013	Processo: 00004522	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 4047	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. SCX-D5530B SAMSUNG SCX 5530 FN	UN	29/05/2013 14:15:35	2,00	95,75	191,50
				Total dos Itens	191,50
				Total Requisitante	191,50

Licitação: 01	DIRETA	4063	2013	Processo: 00004520	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 4048	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. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	29/05/2013 14:16:33	3,00	132,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01	DIRETA	4064	2013	Processo: 00003137	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4049	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	29/05/2013 14:17:24	3,00	6,60	19,80
Total dos Itens					19,80

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	ML	29/05/2013 14:17:45	4,00	0,91	3,64
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	29/05/2013 14:17:45	3,00	4,50	13,50
FELTRO LARG. 140 CM	M	29/05/2013 14:17:45	3,00	8,28	24,84
RENDA LARGA	M	29/05/2013 14:17:45	4,00	1,00	4,00
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	29/05/2013 14:17:45	6,00	1,75	10,50
Total dos Itens					56,48

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA 190 X 2 CM	M	29/05/2013 14:20:00	5,00	24,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					196,28

Licitação: 01 DIRETA 4065 2013 Processo: 00004854 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4042 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 07.699.427/0001-79 502416 GENERICAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	29/05/2013 11:22:13	1,00	1.890,00	1.890,00
Total dos Itens					1.890,00
Total Requisitante					1.890,00

Licitação: 01 DIRETA 4070 2013 Processo: 00004789 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4052 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	29/05/2013 14:34:15	70,00	1,20	84,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	29/05/2013 14:34:15	105,00	1,20	126,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4071 2013 Processo: 00004862 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4053 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	29/05/2013 14:35:03	84,00	7,90	663,60
Total dos Itens					663,60
Total Requisitante					663,60

Licitação: 01 DIRETA 4072 2013 Processo: 00004861 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4054 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	29/05/2013 14:35:38	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4073 2013 **Processo:** 00004873 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1972 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	29/05/2013 14:36:29	1,00	150,00	150,00
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	29/05/2013 14:36:57	1,00	32,00	32,00
ENDECTOCIDA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO - FRS 50 ML (DECTOMAX)	FR	29/05/2013 14:36:57	2,00	20,50	41,00
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	29/05/2013 14:37:34	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4074 2013 **Processo:** 00004864 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1973 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	29/05/2013 14:38:32	120,00	1,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4075 2013 **Processo:** 00004863 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1974 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	29/05/2013 14:39:37	1,00	760,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4076 2013 **Processo:** 00004881 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1975 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/05/2013 14:40:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4077 2013 **Processo:** 00004878 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1976 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.309.043/0001-00 505873 NASCIMENTO NETO E CIA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	29/05/2013 14:41:00	1,00	1.875,00	1.875,00
Total dos Itens					1.875,00
Total Requisitante					1.875,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2013 **Processo:** 00004771 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4057 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	29/05/2013 14:41:43	44,00	1,20	52,80
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	29/05/2013 14:41:43	36,00	1,20	43,20
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 4079 2013 **Processo:** 00004883 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4058 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/05/2013 14:42:28	3,00	1,49	4,47
BANANA NANICA	UN	29/05/2013 14:42:28	3,00	0,95	2,85
Total dos Itens					7,32
Total Requisitante					7,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 01	DIRETA	4080	2013	Processo: 00004885	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1977	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 14.184.492/0001-27				505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO						UN	29/05/2013 14:43:15	1,00	950,00		950,00
									Total dos Itens		950,00
									Total Requisitante		950,00
Licitação: 01	DIRETA	4081	2013	Processo: 00004884	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1978	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 14.184.492/0001-27				505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO						UN	29/05/2013 14:43:39	1,00	350,00		350,00
									Total dos Itens		350,00
									Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	4082	2013	Processo: 00004617	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4061	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CALCO MOLA TRASEIRA						PC	29/05/2013	2,00	30,00		60,00
PRISIONEIRO DA RODA COM PORCA						UN	29/05/2013	4,00	8,00		32,00
CABO ALAVANCA FREIO DE MÃO						UN	29/05/2013	1,00	16,00		16,00
									Total dos Itens		108,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PIVÔ						PC	29/05/2013	2,00	49,00		98,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO						PC	29/05/2013	2,00	19,00		38,00
BUCHA BANDEJA SUPERIOR						PC	29/05/2013	2,00	14,00		28,00
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	29/05/2013	1,00	16,00		16,00
CABO FREIO MÃO						PC	29/05/2013	1,00	96,00		96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2013

BUCHA BANDEJA INFERIOR MAIOR	UN	29/05/2013	1,00	16,00	16,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR	UN	29/05/2013	1,00	16,00	16,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	UN	29/05/2013	1,00	37,50	37,50
BIELETAS	UN	29/05/2013	2,00	33,00	66,00
TERMINAL DIRECAO LADO ESQ	UN	29/05/2013	1,00	36,00	36,00
JOGO DE PASTILHA	PC	29/05/2013	1,00	28,00	28,00
BRAÇO AXIAL	UN	29/05/2013	2,00	29,50	59,00
COIFA BRAÇO AXIAL	UN	29/05/2013	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					550,50
Total Requisitante					658,50

Licitação: 01 DIRETA 4083 2013 Processo: 00004762 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4063 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
76022026 - LUVA FB80	PC	29/05/2013	1,00	210,00	210,00
76022952 - GARFO FB80	PC	29/05/2013	1,00	336,00	336,00
3890129 - ADESIVO SILICONE	TB	29/05/2013	1,00	14,90	14,90
COLAR 76022027	UN	29/05/2013	1,00	168,00	168,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	29/05/2013	1,00	6,80	6,80
Total dos Itens					735,70
Total Requisitante					735,70

Licitação: 01 DIRETA 4084 2013 Processo: 00004877 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 4064 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
ROLAMENTO MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	29/05/2013	2,00	65,00	130,00
ANEL MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	29/05/2013	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	29/05/2013	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					191,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2013

								Total Requisitante		191,00	
Licitação: 01	DIRETA	4102	2013	Processo: 00004938	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1982	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 334.539.398-08				505903 TIAGO HENRIQUE SOARES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)						UN	29/05/2013	1,00	1.332,00		1.332,00
Total dos Itens										1.332,00	
Total Requisitante										1.332,00	
Licitação: 01	DIRETA	4103	2013	Processo: 00004860	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	4067	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	29/05/2013	10,00	45,00		450,00
Total dos Itens										450,00	
Total Requisitante										450,00	
Licitação: 03	TOMADA DE PRECOS	3	2013	Processo: 00002747	Ano Processo: 2013	Contrato: 73	Ano Contrato 2013	OS	1736	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 68.214.428/0001-70				505889 SUPERMETALICA ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO						UN	15/05/2013 08:23:43	1,00	471.458,35		471.458,35
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO						UN	15/05/2013 08:23:43	1,00	471.458,35		471.458,35
Total dos Itens										942.916,70	
Total Requisitante										942.916,70	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	9	2013	Processo: 00004489	Ano Processo: 2013	Contrato: 112	Ano Contrato 2012	AF	3745	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR							
Fornecedor: 11.196.703/0001-53				505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA						KG	16/05/2013 15:40:44	500,00	1,70		850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2013

MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	16/05/2013 15:40:44	4000,00	1,50	6.000,00
CENOURA EXTRA AA	KG	16/05/2013 15:40:44	200,00	2,55	510,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	16/05/2013 15:40:44	675,00	2,80	1.890,00
Total dos Itens					9.250,00
Total Requisitante					9.250,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 4 2013 **Processo:** 00003593 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1565 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	06/05/2013 15:53:22	2000,00	1,75	1.750,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	06/05/2013 15:53:51	500,00	1,75	875,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	06/05/2013 15:54:29	500,00	1,75	875,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	06/05/2013 15:55:00	1000,00	1,75	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Total Requisitante					1.750,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	06/05/2013 15:52:57	57.502,00	1,00	57.502,00
Total dos Itens					57.502,00
Total Requisitante					57.502,00

Unidade Administrativa: 002.015.003.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO MEDIO

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	06/05/2013 15:48:46	34697,00	1,00	34.697,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	06/05/2013 15:52:21	71319,00	1,00	7.319,00
Total dos Itens					42.016,00
Total Requisitante					42.016,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 45.000.957/0002-57 002104 ECCP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	06/05/2013 15:55:57	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 6 2013 **Processo:** 00004356 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 70 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1696 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 07.087.346/0001-18 505884 JR EMPREENDIMENTOS E PRODUÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/05/2013 16:32:18	1,00	68.000,00	68.000,00
Total dos Itens					68.000,00
Total Requisitante					68.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 7 2013 **Processo:** 00004355 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 69 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1697 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 13.871.039/0001-26 505883 ROMANCE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/05/2013 16:32:37	1,00	125.000,00	125.000,00
Total dos Itens					125.000,00
Total Requisitante					125.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 8 2013 **Processo:** 00004357 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1698 **Ano OS** 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 253

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 10.991.505/0001-19 505886 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/05/2013 16:33:12	1,00	35.000,00	35.000,00
Total dos Itens					35.000,00
Total Requisitante					35.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 9 2013 **Processo:** 00004611 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1834 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 10.237.997/0001-51 505908 MEMORIA DE ELEFANTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	20/05/2013 16:08:08	1,00	155.000,00	155.000,00
Total dos Itens					155.000,00
Total Requisitante					155.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 23 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3737 **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. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	16/05/2013 10:16:56	21,00	37,90	795,90
Total dos Itens					795,90

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	16/05/2013 10:15:54	12,00	20,50	246,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/05/2013 10:15:54	20,00	15,79	315,80
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	16/05/2013 10:15:54	8,00	24,65	197,20
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	16/05/2013 10:15:54	2,00	33,90	67,80
Total dos Itens					826,80

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	16/05/2013 10:16:26	9,00	27,90	251,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2013

					Total dos Itens	251,10
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	13/05/2013 14:59:35	9,00	28,50	256,50	
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	13/05/2013 14:59:35	15,00	19,00	285,00	
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	28/05/2013 15:24:26	12,00	20,40	244,80	
					Total dos Itens	786,30
Fornecedor: 12.774.226/0001-29		505601 CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA ME				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	06/05/2013 15:24:24	5,00	47,00	235,00	
					Total dos Itens	235,00
					Total Requisitante	2.895,10
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000		PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE				
Fornecedor: 14.847.638/0001-77		505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	20/05/2013 15:28:34	6,00	37,90	227,40	
					Total dos Itens	227,40
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	20/05/2013 15:25:57	6,00	20,50	123,00	
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	20/05/2013 15:25:57	10,00	15,79	157,90	
					Total dos Itens	280,90
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	20/05/2013 15:27:13	10,00	27,90	279,00	
					Total dos Itens	279,00
					Total Requisitante	787,30
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
Fornecedor: 10.210.196/0001-00		505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	20/05/2013 15:23:55	10,00	15,79	157,90
Total dos Itens					157,90
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	20/05/2013 15:27:54	10,00	27,90	279,00
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					436,90
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	20/05/2013 15:24:38	6,00	24,65	147,90
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	20/05/2013 15:24:38	2,00	33,90	67,80
Total dos Itens					215,70
Total Requisitante					215,70
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE					
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	28/05/2013 15:23:47	10,00	17,70	177,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS					
Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9348FL (96) DUAL PACK C8767W	CX	29/05/2013 09:51:20	2,00	60,50	121,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9349FL (97) DUAL PACK C9363W	CX	29/05/2013 09:51:20	2,00	63,50	127,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9348FL (96) DUAL PACK C8767W	CX	13/05/2013 14:59:13	2,00	60,50	121,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9349FL (97) DUAL PACK C9363W	CX	13/05/2013 14:59:13	2,00	63,50	127,00
Total dos Itens					496,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2013

Total Requisitante 496,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 SR LICITAÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	16/05/2013 10:08:25	4,00	37,90	151,60
Total dos Itens					151,60
Total Requisitante					151,60

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

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/05/2013 10:12:19	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	16/05/2013 10:10:23	4,00	27,90	111,60
Total dos Itens					111,60
Total Requisitante					158,97

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/05/2013 10:09:01	10,00	15,79	157,90
Total dos Itens					157,90

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	16/05/2013 10:09:42	5,00	27,90	139,50
Total dos Itens					139,50
Total Requisitante					297,40

Licitação: 11 PREGÃO 3 2013 Processo: 00000096 Ano Processo: 2012 Contrato: 32 Ano Contrato 2013 AF 3423 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2013

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
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	07/05/2013 09:34:52	240,00	0,65	156,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	14/05/2013 13:26:58	600,00	3,28	1.968,00
Total dos Itens					2.124,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	07/05/2013 09:33:46	600,00	1,65	1.650,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	14/05/2013 13:31:04	210,00	1,30	273,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/05/2013 09:01:10	500,00	1,65	2.475,00
Total dos Itens					4.398,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/05/2013 08:39:13	300,00	9,95	9.950,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/05/2013 08:41:26	600,00	9,95	9.950,00
Total dos Itens					19.900,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/05/2013 08:35:50	300,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	29/05/2013 08:37:48	300,00	10,79	10.790,00
Total dos Itens					20.990,00

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	07/05/2013 09:35:36	38,88	14,35	557,93
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	07/05/2013 09:35:36	7,20	12,10	87,12
Total dos Itens					645,05
Total Requisitante					48.057,05

Licitação: 11 PREGÃO 4 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 41 Ano Contrato 2013 AF 3325 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	02/05/2013 10:37:24	50,00	1,10	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 3409 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	06/05/2013 15:23:12	90,00	2,86	257,40
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	06/05/2013 15:23:12	40,00	1,75	70,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/05/2013 13:42:00	90,00	2,86	257,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	20/05/2013 15:29:27	90,00	2,86	257,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/05/2013	90,00	2,86	257,40
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	29/05/2013	40,00	1,76	70,40
Total dos Itens					1.170,00

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	29/05/2013	150,00	3,13	469,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/05/2013	140,00	1,49	208,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/05/2013	20,00	2,53	50,60
COUVE-FLOR EXTRA	KG	29/05/2013	30,00	2,31	69,30
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/05/2013	486,00	4,02	1.953,72
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	29/05/2013	60,00	3,17	190,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/05/2013 15:30:17	100,00	3,05	305,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/05/2013 15:30:17	120,00	1,75	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2013

LARANJA PÊRA A	KG	20/05/2013 15:30:17	160,00	0,56	89,60
MELÃO AMARELO	KG	20/05/2013 15:30:17	60,00	2,11	126,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	20/05/2013 15:30:17	20,00	3,27	65,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	20/05/2013 15:30:17	90,00	3,89	350,10
BANANA PRATA	KG	20/05/2013 15:30:17	60,00	2,11	126,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/05/2013 15:44:57	100,00	2,56	256,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/05/2013 15:44:57	120,00	1,49	178,80
LARANJA PÊRA A	KG	27/05/2013 15:44:57	140,00	0,53	74,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/05/2013 15:44:57	56,00	4,03	225,68
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/05/2013 13:42:53	150,00	2,58	387,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/05/2013 13:42:53	120,00	1,73	207,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	15/05/2013 13:42:53	35,00	1,84	64,40
LARANJA PÊRA A	KG	15/05/2013 13:42:53	90,00	0,51	45,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/05/2013 13:42:53	50,00	2,17	108,50
BANANA MAÇÃ	KG	15/05/2013 13:42:53	60,00	2,38	142,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	15/05/2013 13:42:53	20,00	4,35	87,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	15/05/2013 13:42:53	30,00	2,86	85,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/05/2013 13:42:53	486,00	3,35	1.628,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/05/2013 15:23:44	150,00	2,58	387,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/05/2013 15:23:44	120,00	1,73	207,60
LARANJA PÊRA A	KG	06/05/2013 15:23:44	960,00	0,52	499,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/05/2013 15:23:44	20,00	4,51	90,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	06/05/2013 15:23:44	486,00	3,88	1.885,68
BANANA PRATA	KG	06/05/2013 15:23:44	60,00	2,05	123,00

Total dos Itens 10.899,68

Total Requisitante 12.069,68

Licitação: 11 PREGÃO 8 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 48 Ano Contrato 2013 AF 3417 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2013

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	07/05/2013 09:30:10	160,00	5,27	843,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	07/05/2013 09:30:10	160,00	4,89	782,40
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	07/05/2013 09:30:10	96,00	4,59	440,64
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14/05/2013 13:28:21	900,00	4,14	3.726,00
EXTRATO DE TOMATE	KG	14/05/2013 13:28:21	408,00	5,49	2.239,92
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	20/05/2013 16:24:59	192,00	9,99	1.918,08
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	20/05/2013 16:24:59	120,00	4,70	564,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	29/05/2013 09:13:45	160,00	5,27	843,20
Total dos Itens					11.357,44

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	29/05/2013 09:18:36	87,48	11,65	1.019,14
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	29/05/2013 09:18:36	58,32	11,65	679,43
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	29/05/2013 09:18:36	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	29/05/2013 09:18:36	148,50	8,30	1.232,55
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	29/05/2013 09:18:36	148,50	8,30	1.232,55
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	20/05/2013 16:23:43	84,00	4,28	359,52
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO	KG	07/05/2013 09:32:44	20,00	29,90	598,00
Total dos Itens					6.764,59

Fornecedor: 02470616000151 501322 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	20/05/2013 16:19:14	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
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	29/05/2013 09:02:23	100,00	21,00	2.100,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	29/05/2013 09:12:22	100,00	21,00	2.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2013

FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO

KG

29/05/2013 09:12:22 2000,00

1,59

7.950,00

Total dos Itens

12.150,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45

502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	07/05/2013 09:31:36	200,00	6,14	1.228,00
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	29/05/2013 08:58:23	20,00	12,86	257,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/05/2013 16:17:53	500,00	8,42	4.210,00
Total dos Itens					5.695,20

Fornecedor: 60.795.978/0001-19

502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	29/05/2013 09:09:35	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	KG	29/05/2013 09:09:35	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	29/05/2013 09:09:35	200,00	11,00	2.200,00
Total dos Itens					3.196,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35

503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA	KG	29/05/2013 08:59:39	480,00	4,55	2.184,00
PRESUNTO DE PERU EM PEÇA	KG	29/05/2013 08:54:30	21,00	13,69	287,49
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	29/05/2013 08:57:00	300,00	8,77	2.631,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	29/05/2013 08:57:00	48,00	2,45	117,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	20/05/2013 16:20:09	600,00	2,03	1.218,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	14/05/2013 13:27:24	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	14/05/2013 13:27:24	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	14/05/2013 13:27:24	300,00	2,03	609,00
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	20/05/2013 16:29:38	180,00	4,62	831,60
MARGARINA CREMOSA	KG	07/05/2013 09:29:32	360,00	4,55	1.638,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	07/05/2013 09:29:32	300,00	2,03	609,00
Total dos Itens					10.531,69

Fornecedor: 10.515.277/0001-00

503246 RISSI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	29/05/2013 09:03:42	400,00	8,80	3.520,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	29/05/2013 09:03:42	300,00	4,35	1.305,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	29/05/2013 09:05:12	360,00	4,35	1.566,00
Total dos Itens					6.391,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	07/05/2013 09:32:13	24,00	4,19	100,56
LENTILHA	KG	07/05/2013 09:32:13	20,00	5,85	117,00
Total dos Itens					217,56

Fornecedor: 04.279.743/0001-01 505429 ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	29/05/2013 09:07:19	120,00	7,80	936,00
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	29/05/2013 09:07:19	21,00	12,40	260,40
Total dos Itens					1.196,40
Total Requisitante					58.483,88

Licitação: 11 PREGÃO 9 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 65 Ano Contrato 2013 AF 3865 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
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	21/05/2013 14:13:34	100,00	9,80	980,00
Total dos Itens					980,00

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORANFENICOL 4 MG/ML, CO	FR	21/05/2013 14:05:05	100,00	2,47	247,00
Total dos Itens					247,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2013

METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	21/05/2013 14:01:02	100,00	1,25	125,00
ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	21/05/2013 14:01:02	200,00	0,90	180,00
Total dos Itens					305,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	16/05/2013 16:16:51	360,00	0,74	268,20
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	16/05/2013 16:16:51	50,00	20,80	1.040,00
Total dos Itens					1.308,20

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	16/05/2013 16:13:12	9000,00	0,08	960,00
Total dos Itens					960,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	21/05/2013 14:28:34	7500,00	0,02	77,50
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	21/05/2013 14:28:34	19980,00	0,10	1.998,00
Total dos Itens					2.075,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	16/05/2013 10:01:15	7500,00	0,07	750,00
Total dos Itens					750,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	16/05/2013 15:59:27	7200,00	0,04	720,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	16/05/2013 15:59:37	2160,00	0,03	216,00
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	21/05/2013 13:54:07	1560,00	0,52	1.560,00
Total dos Itens					2.496,00
Total Requisitante					9.121,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2013

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	14/05/2013 13:26:15	396,00	2,80	1.108,80
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	29/05/2013 08:34:25	36,00	2,70	97,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	29/05/2013 08:34:25	72,00	3,20	230,40
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	29/05/2013 08:34:25	36,00	2,85	102,60
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	29/05/2013 08:34:25	72,00	3,00	216,00
Total dos Itens					1.755,00

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	14/05/2013 13:19:38	400,00	3,90	1.560,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	29/05/2013 08:32:48	120,00	3,90	468,00
Total dos Itens					2.028,00
Total Requisitante					3.783,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 79 Ano Contrato 2013 AF 3493 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
CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CO	08/05/2013 15:04:44	360,00	1,10	396,00
TARTARATO DE BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3,5 ML	FR	16/05/2013 16:16:09	6,00	66,03	396,18
Total dos Itens					792,18

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	21/05/2013 14:17:07	200,00	6,29	1.258,00
TRAVOPROSTA 0,04% COM 2,5 ML	VD	08/05/2013 15:10:05	15,00	38,00	570,00
Total dos Itens					1.828,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2013

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	21/05/2013 13:58:27	150,00	2,50	375,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	21/05/2013 13:58:27	100,00	2,95	295,00
Total dos Itens					670,00

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	21/05/2013 13:54:53	250,00	2,78	695,00
Total dos Itens					695,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	08/05/2013 15:18:30	50,00	9,30	465,00
Total dos Itens					465,00

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	21/05/2013 14:14:25	120,00	3,85	462,00
Total dos Itens					462,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	16/05/2013 10:00:30	300,00	0,03	870,00
ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG	CO	16/05/2013 10:00:47	168,00	0,67	112,56
FENOBARBITAL 100 MG	CO	16/05/2013 10:00:47	200,00	0,04	800,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	16/05/2013 10:00:47	200,00	0,53	106,00
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	08/05/2013 15:01:38	60,00	16,78	1.006,80
Total dos Itens					2.895,36

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M	FR	21/05/2013 14:05:59	300,00	26,09	7.827,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2013

CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES

										Total dos Itens	7.827,00
										Total Requisitante	15.634,54
Licitação: 11	PREGÃO	24	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 98	Ano Contrato 2013	AF 3527	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
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	09/05/2013 15:37:31	10,00	82,00	820,00	
										Total dos Itens	820,00
										Total Requisitante	820,00
Licitação: 11	PREGÃO	25	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 99	Ano Contrato 2013	AF 3475	Ano AF 2013		
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13						UN	08/05/2013 13:16:55	1,00	39,00	39,00	
										Total dos Itens	39,00
										Total Requisitante	39,00
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	21/05/2013 13:48:00	2,00	39,00	78,00	
										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13						UN	17/05/2013 14:22:23	2,00	39,00	78,00	
										Total dos Itens	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2013

Total Requisitante 78,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/05/2013 14:42:18	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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	17/05/2013 16:21:04	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/05/2013 16:37:00	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	13/05/2013 13:41:04	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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	13/05/2013 13:41:32	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/05/2013 15:22:59	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/05/2013 10:18:13	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/05/2013 13:16:54	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	07/05/2013 09:16:34	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/05/2013 13:23:21	1,00	39,00	39,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2013 15:55:44	8,00	139,00	1.112,00
Total dos Itens					1.151,00
Total Requisitante					1.151,00

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	16/05/2013 10:30:49	8,00	39,00	312,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/05/2013 15:53:15	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/05/2013 14:55:10	8,00	139,00	1.112,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2013

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

20/05/2013 16:15:54 9,00

139,00

1.251,00

Total dos Itens 3.926,00

Total Requisitante 3.926,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/05/2013 08:12:57	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/05/2013 13:24:09	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 101 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3644 **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	14/05/2013 13:29:06	720,00	0,60	432,00
MINI-BOLO CENOURA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	14/05/2013 13:29:06	720,00	0,60	432,00
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR DOCE DE LEITE	UN	14/05/2013 13:29:06	720,00	0,60	432,00
Total dos Itens					1.296,00

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	14/05/2013 13:30:34	720,00	1,80	1.296,00
COOKIE INTEGRAL DE SOJA LIGHT SABOR GOTAS DE CHOCOLATE	UN	14/05/2013 13:30:34	720,00	1,80	1.296,00
Total dos Itens					2.592,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2013

										Total Requisitante	3.888,00
Licitação: 11	PREGÃO	27	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 102	Ano Contrato 2013	AF	3603	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 05.955.160/0001-08				504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MICROCOMPUTADOR						UN	13/05/2013 16:24:07	3,00	2.270,00		6.810,00
										Total dos Itens	6.810,00
										Total Requisitante	6.810,00
Licitação: 11	PREGÃO	28	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 104	Ano Contrato 2013	AF	3833	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 08.685.277/0001-07				505759 WR MATERIAIS ESPORTIVOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE CAMISAS PARA FUTEBOL EM MICROFIBRA COM ELASTANO FIO 26						JG	20/05/2013 15:15:16	6,00	680,00		4.080,00
										Total dos Itens	4.080,00
										Total Requisitante	4.080,00
Licitação: 11	PREGÃO	34	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 110	Ano Contrato 2013	AF	3459	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 64.815.897/0001-94				504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA-AGULHA MATHIEW						UN	07/05/2013 15:33:02	5,00	25,50		127,50
										Total dos Itens	127,50
										Total Requisitante	127,50
Licitação: 11	PREGÃO	38	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 113	Ano Contrato 2013	AF	3461	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.106.730/0002-03				502403 EMPÓRIO HOSPITALAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2013

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	07/05/2013 15:36:20	60,00	13,00	780,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA BEBÊS (NAN 2) - LATA 400 GR.	LT	07/05/2013 15:36:20	24,00	11,55	277,20

Total dos Itens 1.057,20

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	07/05/2013 15:35:14	12,00	46,00	552,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	07/05/2013 15:35:14	72,00	13,30	957,60
Total dos Itens					1.509,60

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. NUTREN JÚNIOR - LATA 400 GR.	LT	07/05/2013 15:38:48	48,00	22,80	1.094,40
Total dos Itens					1.094,40

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIEN TERAL)	LT	07/05/2013 15:37:33	36,00	29,95	1.078,20
Total dos Itens					1.078,20
Total Requisitante					4.739,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1695 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 66.606.971/0001-98 505837 CONSTRUPOPP PRESTADORA DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	UN	13/05/2013 16:20:56	286,00	43,00	12.298,00
SERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO	M2	13/05/2013 16:20:56	942,00	0,26	504,92
Total dos Itens					12.802,92
Total Requisitante					12.802,92

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1616 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2013

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

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	08/05/2013 15:16:07	4,00	220,00	880,00
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	09/05/2013 16:15:21	20,00	220,00	4.400,00
Total dos Itens					5.280,00
Total Requisitante					5.280,00

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

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	13/05/2013 14:57:32	30,00	220,00	6.600,00
Total dos Itens					6.600,00
Total Requisitante					6.600,00

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

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	13/05/2013 14:58:20	20,00	220,00	4.400,00
Total dos Itens					4.400,00
Total Requisitante					4.400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 **2013** **Processo:** 00003243 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1540 **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	03/05/2013	80,00	61,75	4.940,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	03/05/2013	80,00	61,75	4.940,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	03/05/2013	80,00	61,75	4.940,00
Total dos Itens					14.820,00

Fornecedor: 07.836.441/0001-77 505860 BRITTO PRODUÇÕES E EVENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2013

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	03/05/2013	1,00	504,35	504,35
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	03/05/2013	1,00	504,35	504,35
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	03/05/2013	1,00	504,35	504,35
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS COM FECHAMENTO	UN	03/05/2013	3,00	798,55	2.395,65
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS COM FECHAMENTO	UN	03/05/2013	3,00	798,55	2.395,65
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS COM FECHAMENTO	UN	03/05/2013	3,00	798,55	2.395,65
Total dos Itens					8.700,00

Fornecedor: 00.588.573/0001-88 505878 M C LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	13/05/2013 14:28:19	6,10	6,10	3.721,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	13/05/2013 14:28:19	6,10	6,10	3.721,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	13/05/2013 14:28:19	6,10	6,10	3.721,00
Total dos Itens					11.163,00
Total Requisitante					34.683,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2013 **Processo:** 00003583 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 64 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1542 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 86.960.937/0001-24 505859 LEO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	03/05/2013	1,00	29.000,00	29.000,00
Total dos Itens					29.000,00
Total Requisitante					29.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2013 **Processo:** 00003616 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 66 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3412 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 04.132.473/0001-01 505866 TECHS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIREWALL APPLIANCE	UN	07/05/2013 09:05:25	1,00	9.704,44	9.704,44
SERVIÇO DE ASSINATURA DE SEGURANÇA DE FIREWALL APPLIANCE	UN	07/05/2013 09:06:20	1,00	13.195,56	13.195,56
Total dos Itens					22.900,00
Total Requisitante					22.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 11 PREGÃO 45 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 118 Ano Contrato 2013 OS 1640 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	09/05/2013 15:39:03	8,00	7,00	56,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	09/05/2013 15:39:46	8,00	7,00	56,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	09/05/2013 15:38:12	16,00	7,00	112,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	29/05/2013 10:03:14	12,00	7,00	84,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/05/2013 16:17:50	12,00	7,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	20/05/2013 15:18:18	12,00	7,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	29/05/2013 14:23:22	12,00	7,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2013

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1643 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 44.991.685/0001-50 505872 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	09/05/2013 15:53:49	500,00	79,40	39.700,00
Total dos Itens					39.700,00
Total Requisitante					39.700,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1717 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	14/05/2013 11:08:03	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	16/05/2013 13:25:02	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 48 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3717 **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
LORATADINA 1MG X 100ML	UN	16/05/2013 09:55:52	800,00	1,05	840,00
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	16/05/2013 09:55:52	200,00	0,59	118,00
NISTATINA 100.000UI/ML FR	VD	16/05/2013 09:55:52	300,00	1,12	336,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2013

AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML

FR

16/05/2013 09:55:52

2000,00 1,09

2.180,00

Total dos Itens

3.474,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49

502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	16/05/2013 09:55:50	2000,00	0,01	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51

503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO PROMETAZINA 25	CO	16/05/2013 09:46:50	1000,00	0,05	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTOXIFILINA 400 MG	CO	16/05/2013 16:05:38	3000,00	0,39	1.950,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	16/05/2013 09:43:55	1500,00	0,12	1.200,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	16/05/2013 09:43:55	200,00	1,07	214,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	16/05/2013 09:43:55	250,00	0,65	812,50
NIMESULIDA 50MG\ML FR C/	FR	16/05/2013 09:43:55	5000,00	0,68	1.360,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	16/05/2013 09:43:55	5000,00	0,47	3.290,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	16/05/2013 09:43:55	500,00	0,88	440,00
CLARITROMICINA 500MG	CO	16/05/2013 09:44:59	5000,00	0,79	1.580,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	16/05/2013 09:44:59	1000,00	0,05	4.700,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	16/05/2013 09:44:59	5000,00	0,16	795,00
DIGOXINA 0,25MG	UN	16/05/2013 09:44:59	2500,00	0,03	690,00
LORATADINA 10MG	CO	16/05/2013 09:44:59	2500,00	0,04	924,00
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	16/05/2013 09:44:59	1500,00	0,09	1.395,00
Total dos Itens					19.350,50

Fornecedor: 12.894.840/0002-05

505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	16/05/2013 09:43:05	5000,00	0,10	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2013

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML

AP

16/05/2013 09:43:05360,00

0,79

284,40

Total dos Itens 384,40

Total Requisitante 27.208,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 52 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 131 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4072 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/05/2013	1,00	34,00	34,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	29/05/2013	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/05/2013	3,00	37,20	111,60
Total dos Itens					111,60
Total Requisitante					111,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 **2012** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 132 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3726 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	200,00	0,33	66,40
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	1000,00	0,34	680,00
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	400,00	0,33	131,20
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	1000,00	0,35	348,00
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	1000,00	0,36	358,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	1000,00	0,35	355,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2013 10:04:51	500,00	0,38	187,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2013

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

UN

16/05/2013 10:04:51500,00

0,37

185,00

Total dos Itens 2.311,10

Total Requisitante 2.311,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 **2012** **Processo:** 40 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 134 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3769 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 **PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL**
Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50-70	TN	17/05/2013 10:09:13	0,05	1.200,00	60,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50-70	TN	17/05/2013 10:09:40	26,00	1.200,00	31.200,00
Total dos Itens					31.260,00

Fornecedor: 03.037.291/0005-04 505397 NTA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	23/05/2013 09:56:08	0,92	1.070,00	984,40
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	17/05/2013 10:08:41	13,00	1.070,00	13.910,00
Total dos Itens					14.894,40
Total Requisitante					46.154,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 **2012** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 139 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3496 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 **PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA**
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 1 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	08/05/2013 15:11:52	30,00	31,80	954,00
Total dos Itens					954,00

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	21/05/2013 14:16:18	288,00	1,85	532,80
Total dos Itens					532,80

Fornecedor: 60.665.981/0007-03 505173 UNIÃO QUÍMICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 5/2013

CARBOXIMETILCELULOSE 5 MG/1 ML - FRASCO 15 ML

FR

08/05/2013 15:05:51 24,00

12,00

288,00

Total dos Itens 288,00

Total Requisitante 1.774,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 **2012** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 184 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3720 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.847.630/0001-10 001832 DIMACI/SP CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	16/05/2013 09:59:15	15000,00	0,09	900,00
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	16/05/2013 09:59:15	15000,00	0,82	820,00
ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML	AP	16/05/2013 09:59:15	50,00	0,09	4,45
Total dos Itens					1.724,45
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	16/05/2013 16:02:15	15000,00	0,06	834,00
Total dos Itens					834,00
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	16/05/2013 10:00:02	996,00	0,28	2.768,89
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	16/05/2013 10:00:12	2000,00	0,18	2.160,00
Total dos Itens					4.928,89
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMODIPINA 30 MG	CO	16/05/2013 16:04:43	14000,00	0,12	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	VD	16/05/2013 10:02:18	14000,00	0,05	527,00
Total dos Itens					527,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2013

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	16/05/2013 16:01:22	2000,00	0,37	7.400,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	16/05/2013 16:01:22	200,00	1,15	230,00
Total dos Itens					7.630,00

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	16/05/2013 16:06:11	1000,00	0,18	1.850,00
Total dos Itens					1.850,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	08/05/2013 15:04:05	360,00	1,40	504,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	16/05/2013 16:03:17	7980,00	0,10	798,00
Total dos Itens					1.302,00
Total Requisitante					19.986,34

Licitação: 11 PREGÃO 74 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 188 Ano Contrato 2012 AF 3749 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	16/05/2013 15:58:45	45000,00	0,21	9.675,00
Total dos Itens					9.675,00
Total Requisitante					9.675,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 201 Ano Contrato 2012 AF 3727 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	16/05/2013 10:05:51	100,00	8,40	840,00
Total dos Itens					840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2013

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	21/05/2013 13:56:00	20,00	2,26	45,20
Total dos Itens					45,20
Total Requisitante					885,20

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 224 Ano Contrato 2012 AF 3757 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 200 MG	CO	16/05/2013 16:09:16	4000,00	0,06	496,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	16/05/2013 16:09:16	16320,00	0,06	1.062,60
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	16/05/2013 16:09:16	26000,00	0,02	276,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	16/05/2013 16:09:16	16000,00	0,31	1.570,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	21/05/2013 13:57:12	500,00	1,35	675,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 10 ML	VD	21/05/2013 13:57:12	400,00	1,30	520,00
Total dos Itens					4.599,60

Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	16/05/2013 10:03:12	12000,00	0,58	7.020,00
Total dos Itens					7.020,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	VD	21/05/2013 14:03:51	700,00	1,48	1.036,00
Total dos Itens					1.036,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	16/05/2013 09:58:17	7000,00	0,05	490,00
Total dos Itens					490,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DAPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	21/05/2013 14:02:34	400,00	1,30	520,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	16/05/2013 16:14:49	3000,00	0,13	1.300,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	16/05/2013 16:14:59	24500,00	0,10	2.450,00
METILDOPA 250 MG	CO	16/05/2013 16:14:30	29100,00	0,10	2.910,00
AMIODARONA 200 MG	CO	16/05/2013 16:14:49	13000,00	0,11	1.308,00
Total dos Itens					8.488,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	08/05/2013 15:19:12	60,00	5,56	333,60
Total dos Itens					333,60
Total Requisitante					21.967,20

Licitação: 11 PREGÃO 85 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 229 Ano Contrato 2012 AF 3729 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	16/05/2013 10:07:33	300,00	8,80	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00

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	16/05/2013 10:06:17	21000,00	0,25	2.988,00
Total dos Itens					2.988,00
Total Requisitante					5.628,00