



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	4612	2013	Processo: 00005495	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2926	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA SISTEMA SEMAFÓRICO	UN	07/08/2013 09:51:48	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	4617	2013	Processo: 00005505	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2927	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR	UN	07/08/2013 09:52:11	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01	DIRETA	5733	2013	Processo: 00006811	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2824	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	01/08/2013 13:11:26	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	5734	2013	Processo: 00006801	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2825	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	01/08/2013 13:12:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5735 2013 **Processo:** 00006802 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2826 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/08/2013 13:12:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5736 2013 **Processo:** 00006803 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2827 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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	01/08/2013 13:13:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5737 2013 **Processo:** 00006804 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2828 **Ano OS** 2013

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

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	01/08/2013 13:13:53	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		240,00	
Licitação: 01	DIRETA	5738	2013	Processo: 00006807	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2829	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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	01/08/2013 13:16:39	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	5743	2013	Processo: 00006845	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2822	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.449.992/0056-38 504221 ELO VIVO EMPRESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET	UN	01/08/2013 08:55:34	6,00	59,90	359,40
Total dos Itens					359,40
Total Requisitante					359,40

Licitação: 01	DIRETA	5770	2013	Processo: 00006863	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5669	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805974 - TERMINAL COMPLETO	PC	01/08/2013	2,00	196,00	392,00
75245906 - ALAVANCA DE MARCHA	PC	01/08/2013	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01	DIRETA	5771	2013	Processo: 00006702	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5685	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	02/08/2013 09:18:42	4,00	93,00	372,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	02/08/2013 09:18:42	8,00	93,00	744,00
Total dos Itens					1.116,00
Total Requisitante					1.116,00

Licitação: 01 DIRETA 5772 2013 **Processo:** 00006627 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5687 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA DE BIELA	UN	01/08/2013	1,00	102,00	102,00
BRONZINA MANCAL	PC	01/08/2013	1,00	241,00	241,00
FILTRO DE ÁGUA	PC	01/08/2013	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 5773 2013 **Processo:** 00006897 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5666 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	01/08/2013 14:35:56	40,00	1,45	58,00
Total dos Itens					58,00

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	01/08/2013 14:36:33	40,00	6,80	272,00
Total dos Itens					272,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		330,00
Licitação: 01	DIRETA	5789	2013	Processo: 00006898	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5688	Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL PARA PLANTIO DE MUDAS - BALDE 20 KG	BD	01/08/2013	4,00	640,00	2.560,00
Total dos Itens					2.560,00
Total Requisitante					2.560,00

Licitação: 01	DIRETA	5790	2013	Processo: 00001805	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5689	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.909.350/0001-26 001268 LIDER SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BASQUETE PRÉ-MIRIM	UN	01/08/2013	3,00	24,90	74,70
JOGO DE COLETES COM 12 UNIDADES	JG	01/08/2013	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					290,70

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAQUETE PARA MESA DE TENI	PR	01/08/2013	3,00	6,90	20,70
BOLA PARA TÊNIS DE MESA	UN	01/08/2013	10,00	1,50	15,00
BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL	UN	01/08/2013	10,00	31,50	315,00
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM E.V.A	UN	01/08/2013	5,00	17,00	85,00
BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 8	UN	01/08/2013	5,00	9,90	49,50
BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 10	UN	01/08/2013	5,00	13,90	69,50
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO Nº 3	UN	01/08/2013	3,00	30,90	92,70
CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT	UN	01/08/2013	5,00	3,50	17,50
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM	UN	01/08/2013	50,00	1,80	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 8/2013

CORDA SINTÉTICA COLETIVA 4 MTS

UN

01/08/2013

5,00

3,80

19,00

Total dos Itens 773,90

Total Requisitante 1.064,60

Licitação: 01	DIRETA	5791	2013	Processo: 00006872	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5691	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
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	01/08/2013	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5792	2013	Processo: 00006273	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5692	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	01/08/2013	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	5793	2013	Processo: 00006382	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5693	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	01/08/2013	1,00	456,00	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01	DIRETA	5794	2013	Processo: 00006913	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2842	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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	01/08/2013	4,00	180,00	720,00
Total dos Itens					720,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	01/08/2013	20,00	4,90	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					818,00

Licitação: 01 DIRETA 5795 2013 **Processo:** 00006837 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2869 **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
CONSERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:02:55	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5796 2013 **Processo:** 00006836 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2868 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:01:45	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5797 2013 **Processo:** 00006835 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2867 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:00:56	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	5798	2013	Processo: 00006831	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2857	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:51:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5799	2013	Processo: 00006824	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2858	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 15:52:01	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5800	2013	Processo: 00006825	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5725	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	02/08/2013 15:49:36	1,00	23,10	23,10
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	02/08/2013 15:49:36	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					53,10
Total Requisitante					53,10

Licitação: 01 **DIRETA** 5801 2013 **Processo:** 00006829 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5726 **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
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	PC	02/08/2013 15:50:30	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	02/08/2013 15:50:30	1,00	20,00	20,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	02/08/2013 15:50:30	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5802 2013 **Processo:** 00006832 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5719 **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
TAMPA DO TANQUE PRINCIPAL	UN	02/08/2013 15:41:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5803 2013 **Processo:** 00006830 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5720 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2013

CHAVETA COMANDO MB - 314/

PC

02/08/2013 15:41:59 2,00

5,00

10,00

CHAVE ACIONAMENTO ABERTUR

UN

02/08/2013 15:41:59 1,00

120,00

120,00

Total dos Itens

130,00

Total Requisitante

130,00

Licitação: 01	DIRETA	5804	2013	Processo: 00006823	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5716	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO OXIGENIO INDUSTRIAL	UN	02/08/2013 15:37:33	1,00	90,00	90,00
TUBO ACETILENO INDUSTRIAL	UN	02/08/2013 15:37:33	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01	DIRETA	5805	2013	Processo: 00006840	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2851	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. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:36:47	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	5806	2013	Processo: 00006841	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2850	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:35:49	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		650,00	
Licitação: 01	DIRETA	5807	2013	Processo: 00006711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2866	Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:00:08	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5808	2013	Processo: 00006710	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2865	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 15:59:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5809	2013	Processo: 00006709	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2864	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	02/08/2013 15:57:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5810	2013	Processo: 00006735	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2877	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 16:09:45	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5811 2013 **Processo:** 00006738 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2874 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/08/2013 16:07:33	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/08/2013 16:07:33	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/08/2013 16:07:33	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 5812 2013 **Processo:** 00006739 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2873 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/08/2013 16:06:50	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/08/2013 16:06:50	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5813 2013 **Processo:** 00006740 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2872 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/08/2013 16:05:42	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/08/2013 16:05:42	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/08/2013 16:05:42	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5814 2013 **Processo:** 00006743 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2871 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:05:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5815 2013 **Processo:** 00006688 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2861 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/08/2013 15:55:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5816 2013 **Processo:** 00006786 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5733 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR PRESSÃO ÓLEO	PC	02/08/2013 16:10:24	1,00	431,00	431,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		431,00
										Total Requisitante		431,00
Licitação: 01	DIRETA	5817	2013	Processo: 00006787	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5734	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269								
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TUBO DE ESCAPE						PC	02/08/2013 16:11:09	1,00	360,00		360,00	
										Total dos Itens		360,00
										Total Requisitante		360,00
Licitação: 01	DIRETA	5819	2013	Processo: 00006774	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2879	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241								
Fornecedor: 07.212.862/0001-27				000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	02/08/2013 16:12:37	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5820	2013	Processo: 00006777	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2878	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	02/08/2013 16:11:52	1,00	52,00		52,00	
										Total dos Itens		52,00
										Total Requisitante		52,00
Licitação: 01	DIRETA	5821	2013	Processo: 00006785	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2876	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 16:09:01	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5822 2013 **Processo:** 00006796 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5718 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR 8PK1445	PC	02/08/2013 15:40:23	1,00	49,80	49,80
ESTICADOR CORREIA	UN	02/08/2013 15:40:23	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					247,80
Total Requisitante					247,80

Licitação: 01 DIRETA 5823 2013 **Processo:** 00006780 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2859 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:53:41	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5824 2013 **Processo:** 00006779 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2870 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 8/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

02/08/2013 16:04:20

1,00

586,00

586,00

Total dos Itens 586,00

Total Requisitante 586,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5825 2013 **Processo:** 00006916 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5694 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA CIRÚRGICA 15 CM ROMBA/ROMBA	UN	01/08/2013	2,00	10,21	20,42
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM	UN	01/08/2013	2,00	10,62	21,24
ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML	CX	01/08/2013	1,00	17,06	17,06
SORO RINGER C/ LACTATO SISTEMA FECHADO - FRASCO 1 LITRO	FR	01/08/2013	3,00	3,51	10,53
SORO GLICOFISIOLÓGICO INJETÁVEL - FRASCO S. F. 1 LITRO	FR	01/08/2013	3,00	3,61	10,83
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 100 ML	UN	01/08/2013	3,00	1,54	4,62
CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	01/08/2013	3,00	8,45	25,35
CETOPROFENO 100 MG/2 ML- AMPOLA 2 ML	AP	01/08/2013	3,00	5,07	15,21
FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AP	01/08/2013	3,00	0,46	1,38
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML	FR	01/08/2013	5,00	3,38	16,90
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML	AP	01/08/2013	15,00	0,22	3,30
TERMÔMETRO DIGITAL	UN	01/08/2013	2,00	9,38	18,76
EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS	UN	01/08/2013	20,00	0,67	13,40
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G	UN	01/08/2013	20,00	0,14	2,80
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 21G	UN	01/08/2013	20,00	0,17	3,40
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 75 CM C/A	UN	01/08/2013	24,00	3,20	76,80
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 75 CM C/A	UN	01/08/2013	24,00	3,18	76,32
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 75 CM C/A	UN	01/08/2013	24,00	3,20	76,80
FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A	UN	01/08/2013	24,00	1,13	27,12
FIO DE NYLON MONOFILADO 2-0 45 CM C/A	UN	01/08/2013	24,00	1,13	27,12
Total dos Itens					469,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		469,36
Licitação: 01	DIRETA	5826	2013	Processo: 00006927	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5696	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
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G	UN	01/08/2013	2,00	22,00	44,00
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG	UN	01/08/2013	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	5827	2013	Processo: 00006778	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2852	Ano OS 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	02/08/2013 15:39:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5828	2013	Processo: 00006781	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5732	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIRECAO CURTO	PC	02/08/2013 16:03:33	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5829	2013	Processo: 00006776	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5717	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	02/08/2013 15:38:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5830 2013 **Processo:** 00006767 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5698 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.478.312/0001-30 502945 COLCHOES PERON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHONETE REVESTIDO 100 X 60 X 3 CM	UN	01/08/2013	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5831 2013 **Processo:** 00006844 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5699 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.248.356/0001-49 000583 ÓTICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS MULTIFOCAIS COMPLETOS	UN	01/08/2013	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5832 2013 **Processo:** 00006483 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5700 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML	FR	01/08/2013	2,00	2,95	5,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	5,90
										Total Requisitante	5,90

Licitação: 01	DIRETA	5833	2013	Processo: 00006775	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5727	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
PULVERIZADOR	UN	02/08/2013 15:52:47	1,00	18,60	18,60
ABRAÇADEIRA	PC	02/08/2013 15:52:47	5,00	0,60	3,00
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01	DIRETA	5834	2013	Processo: 00006867	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5701	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
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	01/08/2013	2,00	56,70	113,40
JARRA PLÁSTICA COM TAMP A E BICO 4 LTS	UN	01/08/2013	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					169,40
Total Requisitante					169,40

Licitação: 01	DIRETA	5835	2013	Processo: 00006808	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5721	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KITAO HOMOCINETICA	PC	02/08/2013 15:42:45	1,00	105,00	105,00
KIT REPARO HOMOCINETICA L	PC	02/08/2013 15:42:45	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					123,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 8/2013

										Total Requisitante	123,00
Licitação: 01	DIRETA	5836	2013	Processo: 00006806	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5722	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORCA RODA MB C/ ARRUELA						PC	02/08/2013 15:43:32	3,00	6,50		19,50
PARAFUSO RODA TRASEIRA FO						PC	02/08/2013 15:43:32	3,00	14,50		43,50
Total dos Itens										63,00	
Total Requisitante										63,00	
Licitação: 01	DIRETA	5837	2013	Processo: 00006272	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5702	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 900 mAh PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA/FILMADORA REF. NP-FH 50						UN	01/08/2013	2,00	54,90		109,80
Total dos Itens										109,80	
Total Requisitante										109,80	
Licitação: 01	DIRETA	5838	2013	Processo: 00006926	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5703	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML						UN	01/08/2013	2,00	35,80		71,60
Total dos Itens										71,60	
Total Requisitante										71,60	
Licitação: 01	DIRETA	5839	2013	Processo: 00006869	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5704	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2013

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
TOALHA DE MESA MED. 140 X 250 CM	UN	01/08/2013	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 5840 2013 **Processo:** 00006800 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5723 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FLANGE ESCAPE MB	PC	02/08/2013 15:44:16	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	02/08/2013 15:44:16	3,00	3,80	11,40
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI	PC	02/08/2013 15:44:16	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					33,40
Total Requisitante					33,40

Licitação: 01 DIRETA 5841 2013 **Processo:** 00006772 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5705 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 08.443.089/0001-72 505819 ASAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DA OBJETIVA PARA AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO	UN	01/08/2013	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5842 2013 **Processo:** 00006797 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5724 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 8/2013

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
BUJAO DO CARTER	PC	02/08/2013 15:45:10	1,00	18,00	18,00
ARRUELA ALUMINIO	UN	02/08/2013 15:45:10	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5843 2013 **Processo:** 00006924 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5706 **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
CORDA EM NYLON TRANÇADA 16 MM	M	01/08/2013	1,00	16,00	16,00
CORDA EM NYLON TRANÇADA 10 MM	M	01/08/2013	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5844 2013 **Processo:** 00005925 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2845 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	01/08/2013	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5845 2013 **Processo:** 00006744 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2875 **Ano OS** 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2013 16:08:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5846 2013 **Processo:** 00006917 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2846 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.486.392/0001-15 502695 GRIFFON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM	UN	01/08/2013	1,00	3.024,00	3.024,00
Total dos Itens					3.024,00
Total Requisitante					3.024,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5847 2013 **Processo:** 00006684 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2880 **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	02/08/2013 16:13:17	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5848 2013 **Processo:** 00006725 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2862 **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	02/08/2013 15:55:52	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	5849	2013	Processo: 00006727	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2863	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	02/08/2013 15:56:39	1,00	730,00	730,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

Licitação: 01	DIRETA	5850	2013	Processo: 00006729	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2853	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:45:58	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5851	2013	Processo: 00006730	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2854	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	02/08/2013 15:46:43	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	5852	2013	Processo: 00006731	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2855	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:47:59	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5853 2013 **Processo:** 00006814 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5707 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	01/08/2013	36,00	2,00	72,00
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	01/08/2013	36,00	12,00	432,00
Total dos Itens					504,00

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	01/08/2013	5,00	6,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5855 2013 **Processo:** 00006732 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2856 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBİ Nº 265

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/08/2013 15:48:55	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5856 2013 **Processo:** 00100000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2844 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 17.828.736/0001-55 505864 SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	01/08/2013	1,00	6.300,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 01 DIRETA 5857 2013 **Processo:** 00006942 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5697 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.754.929/0001-02 505529 COAGROSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	01/08/2013	4.995,00	1,10	5.494,50
Total dos Itens					5.494,50
Total Requisitante					5.494,50

Licitação: 01 DIRETA 5858 2013 **Processo:** 00005792 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5713 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.493.553/0001-40 506050 TECKINOX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANHEIRA INFANTIL	UN	01/08/2013	2,00	505,00	1.010,00
Total dos Itens					1.010,00
Total Requisitante					1.010,00

Licitação: 01 DIRETA 5859 2013 **Processo:** 00006851 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2013 OS 2847 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 18.518.081/0001-81 506051 ROOSEVELT DANILO MACIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM INFORMÁTICA	UN	01/08/2013	1,00	6.000,00	6.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	6.000,00
										Total Requisitante	6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	5860	2013	Processo: 00006733	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5714	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONEXÃO	PC	01/08/2013	1,00	125,00	125,00
PORTA INJETOR COM INJETOR	PC	01/08/2013	4,00	1.700,00	6.800,00
SENSOR POSIÇÃO DO EIXO COMANDO	PC	01/08/2013	1,00	240,00	240,00
SENSOR DE ALTA PRESSÃO DIESEL	PC	01/08/2013	1,00	275,50	275,50
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	PC	01/08/2013	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					7.485,50
Total Requisitante					7.485,50

Licitação: 01	DIRETA	5861	2013	Processo: 00006770	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2849	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA"	UN	02/08/2013 14:13:48	0,00	0,08	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	5862	2013	Processo: 00006817	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5730	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	02/08/2013 15:54:45	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2013

RETENTOR TAMPA LATERAL CA

UN

02/08/2013 15:54:45

1,00

7,00

7,00

Total dos Itens

22,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	02/08/2013 15:55:04	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5863 2013 **Processo:** 00006782 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5728 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO DA CARACA	UN	02/08/2013 15:53:06	1,00	9,00	9,00
JOGO BRONZINA DE BIELA	UN	02/08/2013 15:53:06	1,00	14,00	14,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	02/08/2013 15:53:06	1,00	23,00	23,00
BRONZINA MANCAL	PC	02/08/2013 15:53:06	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5864 2013 **Processo:** 00006948 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5729 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88

502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	02/08/2013 15:54:21	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5865 2013 **Processo:** 00006895 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5735 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2013

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	05/08/2013 09:32:17	15,00	45,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Licitação: 01 DIRETA 5866 2013 **Processo:** 00006941 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5736 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO	PC	05/08/2013 09:33:02	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 5867 2013 **Processo:** 00006940 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5737 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	05/08/2013 09:39:54	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5868 2013 **Processo:** 00006939 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2881 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	05/08/2013 09:40:39	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		75,00
										Total Requisitante		75,00
Licitação: 01	DIRETA	5869	2013	Processo: 00006938	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2882	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230								
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPAL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	05/08/2013 09:41:27	1,00	470,00		470,00	
										Total dos Itens		470,00
										Total Requisitante		470,00
Licitação: 01	DIRETA	5870	2013	Processo: 00006937	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2883	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191								
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	05/08/2013 09:42:13	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5871	2013	Processo: 00006936	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2884	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	
BALANCEAMENTO RODA						UN	05/08/2013 09:43:40	4,00	8,00		32,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	05/08/2013 09:43:40	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		52,00
										Total Requisitante		52,00
Licitação: 01	DIRETA	5872	2013	Processo: 00006935	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2885	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2013 09:44:17	2,00	8,00	16,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2013 09:44:17	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2013 09:44:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5873 2013 **Processo:** 00006934 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2886 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2013 09:45:05	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2013 09:45:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5874 2013 **Processo:** 00006933 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2887 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	05/08/2013 09:45:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2013 **Processo:** 00006932 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2888 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	05/08/2013 09:46:33	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2013 **Processo:** 00006928 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2889 **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	05/08/2013 09:47:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5877 2013 **Processo:** 00006930 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2890 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2013 09:47:51	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2013 09:47:51	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2013 09:47:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 5878 2013 **Processo:** 00006091 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5742 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA-CALÇA FIO 40 OU 80 TAMANHO M (NÚMERO 10)	UN	05/08/2013 14:30:37	6,00	11,80	70,80
MEIA-CALÇA FIO 40 OU 80 TAMANHO G (NÚMERO 12)	UN	05/08/2013 14:30:37	6,00	11,80	70,80
Total dos Itens					141,60

Fornecedor: 69.241.297/0001-83 504126 CAPEZIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 34	PR	05/08/2013 14:31:13	3,00	18,00	54,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 35	PR	05/08/2013 14:31:13	13,00	18,00	234,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 36	PR	05/08/2013 14:31:13	13,00	18,00	234,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 33	PR	05/08/2013 14:31:13	4,00	18,00	72,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 34 COR PRETA	PR	05/08/2013 14:31:13	4,00	15,00	60,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 35 COR PRETA	PR	05/08/2013 14:31:13	4,00	15,00	60,00
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 36 COR PRETA	PR	05/08/2013 14:31:13	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					774,00

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA CANO ALTO TAMANHO 12 (NÚMERO 36)	PR	05/08/2013 14:32:05	11,00	23,00	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					1.168,60

Licitação: 01 DIRETA 5879 2013 **Processo:** 00006931 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5746 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	05/08/2013 14:33:48	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	5880	2013	Processo: 00001557	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5747	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA 100% ALGODÃO, GO	UN	05/08/2013 14:34:51	45,00	14,30	643,50
Total dos Itens					643,50
Total Requisitante					643,50

Licitação: 01	DIRETA	5881	2013	Processo: 00002001	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5748	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK	UN	05/08/2013 14:36:00	6,00	13,80	82,80
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO 01 A 06	UN	05/08/2013 14:36:00	50,00	9,90	495,00
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	05/08/2013 14:36:00	50,00	12,90	645,00
Total dos Itens					1.222,80
Total Requisitante					1.222,80

Licitação: 01	DIRETA	5882	2013	Processo: 00006798	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5751	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNDECANOATO DE TESTOSTERONA SOLUÇÃO OLEOSA INJETÁVEL 250 MG/ ML - AMPOLA 4 ML (NEBIDO)	AP	05/08/2013 15:28:08	3,00	266,59	799,77
Total dos Itens					799,77
Total Requisitante					799,77

Licitação: 01	DIRETA	5883	2013	Processo: 00006706	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5752	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE NYLON S-12	UN	06/08/2013 09:04:54	100,00	0,04	4,50
BUCHA S-8	UN	06/08/2013 09:04:54	100,00	0,03	2,70
BUCHA EM NYLON S-10	UN	06/08/2013 09:04:54	100,00	0,04	3,60
BUCHA EM NYLON S-6	UN	06/08/2013 09:04:54	100,00	0,03	2,70
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 5884 2013 Processo: 00006828 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 5753 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.0 X 30	UN	06/08/2013 09:21:37	90,00	0,03	2,70
Total dos Itens					2,70
Total Requisitante					2,70

Licitação: 01 DIRETA 5885 2013 Processo: 00006856 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 2891 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	06/08/2013 09:22:48	1,00	60,00	60,00
EMBREAGEM ROLETE DE RESISTÊNCIA REF. KONIKA EN000B211	UN	06/08/2013 09:23:39	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5886 2013 Processo: 00006909 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 2892 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	06/08/2013 09:24:27	1,00	60,00	60,00
ROLETE DE CAPTAÇÃO/SEPARAÇÃO REF. BROTHER ROL008085DN	UN	06/08/2013 09:26:26	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5887 2013 **Processo:** 00003877 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2893 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	06/08/2013 09:27:17	14,00	40,00	560,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 2 KG ABC	UN	06/08/2013 09:27:17	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	06/08/2013 09:27:17	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	06/08/2013 09:27:17	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	06/08/2013 09:27:17	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					755,00
Total Requisitante					755,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5888 2013 **Processo:** 00006945 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5770 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/08/2013 10:08:59	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	5889	2013	Processo: 00694666	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5769	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/08/2013 10:07:59	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5890	2013	Processo: 00006826	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5768	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	06/08/2013 09:54:43	1,00	42,90	42,90
CORREIA	PC	06/08/2013 09:54:43	1,00	59,00	59,00
RETENTOR POLIA	UN	06/08/2013 09:54:43	1,00	39,80	39,80
Total dos Itens					141,70
Total Requisitante					141,70

Licitação: 01	DIRETA	5891	2013	Processo: 00006882	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2895	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	06/08/2013 09:59:36	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	5892	2013	Processo: 00006881	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2896	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2013 10:01:02	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5893 2013 **Processo:** 00006880 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2897 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2013 10:02:20	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 5894 2013 **Processo:** 00006879 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2898 **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	06/08/2013 10:03:06	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5895 2013 **Processo:** 00006833 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2902 **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	06/08/2013 10:07:06	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5896	2013	Processo: 00006929	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2903	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63								
Fornecedor: 58.053.497/0001-96				500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	06/08/2013 10:09:57	1,00	450,00		450,00	
										Total dos Itens		450,00
										Total Requisitante		450,00
Licitação: 01	DIRETA	5897	2013	Processo: 00006922	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2905	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235								
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	06/08/2013 10:17:05	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	5898	2013	Processo: 00006923	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2901	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145								
Fornecedor: 08.756.576/0001-95				503712 MECANICA PINTASILVA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	06/08/2013 10:05:55	1,00	540,00		540,00	
										Total dos Itens		540,00
										Total Requisitante		540,00
Licitação: 01	DIRETA	5899	2013	Processo: 00006946	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2904	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2013

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 DE RODAS	UN	06/08/2013 10:15:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5900 2013 **Processo:** 00006905 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2894 **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	06/08/2013 09:56:33	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5901 2013 **Processo:** 00006878 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2899 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2013 10:03:54	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5902 2013 **Processo:** 00006876 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2900 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2013 10:05:02	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	5903	2013	Processo: 00006995	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5756	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINCO PARA BEZERRO	UN	06/08/2013 09:31:10	20,00	1,20	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	5904	2013	Processo: 00006894	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5757	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SAUDE PUBLICA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ PALHA 180 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	06/08/2013 09:32:16	1,00	8,45	8,45
PORTA-CRACHÁ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UN	06/08/2013 09:32:16	130,00	0,48	62,40
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	06/08/2013 09:32:16	130,00	1,05	136,50
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	06/08/2013 09:32:16	1,00	8,45	8,45
PAPEL VERGE SALMÃO, 180G/	PT	06/08/2013 09:32:16	2,00	8,45	16,90
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM	FL	06/08/2013 09:32:16	3,00	0,55	1,65
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	06/08/2013 09:32:16	2,00	0,55	1,10
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	06/08/2013 09:32:16	1,00	0,55	0,55
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01	DIRETA	5905	2013	Processo: 00006992	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5758	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 42

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 40	M	06/08/2013 09:33:15	53,53	21,37	1.144,00
Total dos Itens					1.144,00
Total Requisitante					1.144,00

Licitação: 01 DIRETA 5906 2013 **Processo:** 00006419 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5760 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 30	M	06/08/2013 09:36:26	17,01	19,40	329,99
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 35	M	06/08/2013 09:36:26	8,40	12,85	108,00
Total dos Itens					437,99
Total Requisitante					437,99

Licitação: 01 DIRETA 5907 2013 **Processo:** 00006990 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5761 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA SANITÁRIA	UN	06/08/2013 09:38:17	120,00	0,99	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Licitação: 01 DIRETA 5908 2013 **Processo:** 00005864 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5762 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	06/08/2013 09:39:05	150,00	9,50	1.425,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	1.425,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML						FR	06/08/2013 09:39:47	30,00	4,50	135,00	
FILTRO DE PAPEL N-103						UN	06/08/2013 09:39:47	100,00	2,27	227,00	
Total dos Itens										362,00	
Total Requisitante										1.787,00	

Licitação: 01	DIRETA	5909	2013	Processo: 00005490	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5764	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML						FR	06/08/2013 09:46:15	10,00	4,50	45,00	
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML						FR	06/08/2013 09:46:15	10,00	3,00	30,00	
Total dos Itens										75,00	
Total Requisitante										75,00	

Licitação: 01	DIRETA	5910	2013	Processo: 00006985	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5765	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN						UN	06/08/2013 09:50:55	2,00	130,00	260,00	
Total dos Itens										260,00	
Total Requisitante										260,00	

Licitação: 01	DIRETA	5911	2013	Processo: 00006045	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5766	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/08/2013 09:52:14	70,00	1,80	126,00
Total dos Itens					126,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	06/08/2013 09:52:53	250,00	5,69	1.422,50
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM	RL	06/08/2013 09:52:53	240,00	2,39	573,60
Total dos Itens					1.996,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	07/08/2013 09:58:36	20,00	4,46	89,20
Total dos Itens					89,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	06/08/2013 10:26:17	100,00	2,19	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					2.430,30

Licitação: 01 DIRETA 5912 2013 **Processo:** 00006988 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2911 **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	06/08/2013 16:38:08	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01 DIRETA 5913 2013 **Processo:** 00005900 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5772 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRIBO 30 CM	UN	06/08/2013 13:14:26	5,00	15,00	75,00
CHAPA EM FERRO 1" X 1/4" COM 4 FUROS	PR	06/08/2013 13:14:26	2,00	17,50	35,00
CHAPA EM FERRO 1" X 1/4" COM 3 FUROS	PR	06/08/2013 13:14:26	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					187,50
Total Requisitante					187,50

Licitação: 01 DIRETA 5914 2013 **Processo:** 00006918 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5773 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	06/08/2013 13:16:09	1,00	29,00	29,00
CORREIA DENTADA	PC	06/08/2013 13:16:09	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 5915 2013 **Processo:** 00006843 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5774 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	06/08/2013 13:16:55	1,00	490,00	490,00
KIT MOTOR ELETRÔNICO	KI	06/08/2013 13:16:55	4,00	230,00	920,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 01 DIRETA 5916 2013 **Processo:** 00002879 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5776 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 47.960.950/0039-02 504379 MAGAZINE LUIZA RIB PRET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	06/08/2013 14:04:07	1,00	408,00	408,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

Licitação: 01 DIRETA 5917 2013 **Processo:** 00007005 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5777 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	06/08/2013 14:08:09	6,00	5,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 5918 2013 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5778 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	06/08/2013 14:09:08	4,00	4,25	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 5919 2013 **Processo:** 00006106 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5779 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 1/2"	PC	06/08/2013 14:10:41	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2013

										Total Requisitante	
										65,00	
Licitação: 01	DIRETA	5920	2013	Processo: 00006810	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5780	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SAUDE PUBLICA											
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO						UN	06/08/2013 14:14:26	150,00	0,90		135,00
Total dos Itens										135,00	
Total Requisitante										135,00	
Licitação: 01	DIRETA	5921	2013	Processo: 00005679	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5781	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL											
Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM						UN	06/08/2013 14:15:53	1,00	100,00		100,00
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL						M2	06/08/2013 14:15:53	1,00	800,00		800,00
Total dos Itens										900,00	
Total Requisitante										900,00	
Licitação: 01	DIRETA	5922	2013	Processo: 00007000	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2907	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA											
Fornecedor: 17.387.439/0001-11 506054 LOURDES FESTAS E EVENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO						UN	06/08/2013 14:17:59	1,00	550,00		550,00
Total dos Itens										550,00	
Total Requisitante										550,00	
Licitação: 01	DIRETA	5923	2013	Processo: 00007002	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2908	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR	UN	06/08/2013 14:19:17	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 5924 2013 **Processo:** 00006771 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2909 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 09.354.789/0001-53 502613 GRANART'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM	UN	06/08/2013 14:21:52	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 5925 2013 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5775 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	06/08/2013 13:48:54	1,00	200,00	200,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	06/08/2013 13:58:02	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 5926 2013 **Processo:** 00006271 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5796 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2013

VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM

M2

07/08/2013 10:36:39 0,12

140,83

16,90

Total dos Itens 16,90

Total Requisitante 16,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5927 2013 **Processo:** 00006827 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5786 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	07/08/2013 09:37:52	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5928 2013 **Processo:** 00005647 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5795 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	07/08/2013 10:35:19	0,42	140,00	58,80
Total dos Itens					58,80
Total Requisitante					58,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5929 2013 **Processo:** 00006848 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5787 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	PR	07/08/2013 09:47:54	50,00	8,20	410,00
Total dos Itens					410,00
Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2013

VASSOURÃO INDUSTRIAL 60 CM CERDAS EM NYLON

UN

07/08/2013 10:34:18 12,00

8,70

104,40

Total dos Itens

104,40

Total Requisitante

514,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5930 2013 **Processo:** 00006883 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5793 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 19 CM CABO PLÁSTICO	UN	07/08/2013 10:32:26	1,00	12,50	12,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	07/08/2013 10:32:26	3,00	2,40	7,20
PAPEL MANTEIGA	FL	07/08/2013 10:32:26	30,00	0,28	8,40
Total dos Itens					28,10
Total Requisitante					28,10

Licitação: 01 **DIRETA** 5931 2013 **Processo:** 00006888 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5788 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA MECÂNICA PARA COZINHA CAP. 25 GR X 5 KG	UN	07/08/2013 09:49:34	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5932 2013 **Processo:** 00006921 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2925 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	07/08/2013 09:36:09	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		450,00	
Licitação: 01	DIRETA	5933	2013	Processo: 00006906	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2922	Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/08/2013 09:33:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5934	2013	Processo: 00006919	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2924	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	07/08/2013 09:35:16	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5935	2013	Processo: 00006920	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2923	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	07/08/2013 09:34:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5936	2013	Processo: 00006971	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2912	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/08/2013 09:15:50	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5937 2013 **Processo:** 00006970 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2913 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/08/2013 09:16:44	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5938 2013 **Processo:** 00006969 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2914 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/08/2013 09:18:15	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5939 2013 **Processo:** 00006968 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2915 **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	07/08/2013 09:18:58	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	5940	2013	Processo: 00006967	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2916	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	07/08/2013 09:19:55	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5941	2013	Processo: 00006966	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2917	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/08/2013 09:21:00	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5942	2013	Processo: 00006965	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2918	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/08/2013 09:21:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5943	2013	Processo: 00006964	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2921	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/08/2013 09:32:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5944 2013 **Processo:** 00006972 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2920 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/08/2013 09:25:43	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5945 2013 **Processo:** 00006963 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5785 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/08/2013 09:31:58	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H3	PC	07/08/2013 09:31:58	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5946 2013 **Processo:** 00006993 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5782 **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
BUCHA PORTA	PC	07/08/2013 09:22:30	8,00	3,50	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 8/2013

PINO DE PORTA	PC	07/08/2013 09:22:30	4,00	6,50	26,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	07/08/2013 09:22:30	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01	DIRETA	5947	2013	Processo: 00006994	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5783	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	07/08/2013 09:23:17	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	5948	2013	Processo: 00006980	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5784	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
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	07/08/2013 09:23:59	1,00	20,00	20,00
CORREIA DENTADA	PC	07/08/2013 09:23:59	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	5949	2013	Processo: 00006981	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2919	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/08/2013 09:24:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5950	2013	Processo: 00006793	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5803	Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 10W30	FR	07/08/2013 13:21:03	48,00	9,96	478,08
Total dos Itens					478,08
Total Requisitante					478,08

Licitação: 01	DIRETA	5951	2013	Processo: 00007038	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5792	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. 400673-PRT	UN	07/08/2013 10:31:08	2,00	52,70	105,40
TROFÉU REF. 400672-PRT	UN	07/08/2013 10:31:08	2,00	72,50	145,00
TROFÉU REF. 400671-PRT	UN	07/08/2013 10:31:08	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					410,40
Total Requisitante					410,40

Licitação: 01	DIRETA	5952	2013	Processo: 00007035	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5790	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR MATADOURO MUNICIPAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"	UN	07/08/2013 10:29:47	4,00	0,20	0,80
ARRUELA LISA M-12	UN	07/08/2013 10:29:47	6,00	0,29	1,74
DISCO DE FREIO PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG	UN	07/08/2013 10:30:16	1,00	137,25	137,25
ELETROÍMÃ PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG	UN	07/08/2013 10:30:16	1,00	477,71	477,71



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2013

DISCO FIXO DO FREIO PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG	UN	07/08/2013 10:30:16	1,00	82,73	82,73
SERVIÇO DE CONERTO DE TALHA ELÉTRICA	UN	07/08/2013 09:53:38	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE CONERTO DE SERRA DE CARÇAÇA	UN	07/08/2013 09:53:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					1.010,23
Total Requisitante					1.010,23

Licitação: 01	DIRETA	5953	2013	Processo: 00006991	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5804	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 - FARD0 12 UNID. DE 500 ML	FD	07/08/2013 13:56:07	5,00	6,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5955	2013	Processo: 00006997	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5809	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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	07/08/2013 14:03:17	1,00	2,95	2,95
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	07/08/2013 14:03:17	1,00	2,39	2,39
QUEIJO RALADO	PT	07/08/2013 14:03:17	10,00	1,85	18,50
Total dos Itens					23,84

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/08/2013 14:03:53	2,00	0,99	1,98
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	07/08/2013 14:03:53	0,80	15,90	12,72
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	07/08/2013 14:03:53	2,00	1,49	2,98
FUBÁ FINO DE MILHO	PT	07/08/2013 14:03:53	8,00	1,19	9,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2013

						Total dos Itens	27,20
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/08/2013 14:04:29	4,00	3,89	15,56		
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	07/08/2013 14:04:29	4,00	9,99	39,96		
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/08/2013 14:04:29	6,00	2,79	16,74		
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	07/08/2013 14:04:29	5,00	2,19	10,95		
AZEITONA VERDE	KG	07/08/2013 14:04:29	0,80	8,19	6,55		
					Total dos Itens	89,76	
					Total Requisitante	140,80	

Licitação: 01 **DIRETA** 5956 2013 **Processo:** 00006984 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5812 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	07/08/2013 14:05:17	2,00	1,20	2,40		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	07/08/2013 14:05:17	2,00	1,20	2,40		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	07/08/2013 14:05:17	6,00	1,20	7,20		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	07/08/2013 14:05:17	3,00	1,20	3,60		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	07/08/2013 14:05:17	6,00	1,20	7,20		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	07/08/2013 14:05:17	2,00	1,20	2,40		
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	07/08/2013 14:05:17	7,00	1,20	8,40		
					Total dos Itens	33,60	
					Total Requisitante	33,60	

Licitação: 01 **DIRETA** 5957 2013 **Processo:** 00005630 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5813 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	07/08/2013 14:06:07	36,00	39,00	1.404,00
Total dos Itens					1.404,00
Total Requisitante					1.404,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5958 2013 **Processo:** 00006805 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2931 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO	UN	07/08/2013 14:06:52	2000,00	0,42	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5959 2013 **Processo:** 00005641 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5816 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.761.301/0001-80 506052 RELBIO RELOGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	UN	08/08/2013 14:22:52	2,00	1.900,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5960 2013 **Processo:** 00007062 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2933 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	08/08/2013 14:21:58	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	5961	2013	Processo: 00088888	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2932	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 02.473.673/0001-94 505276 ECOTEC SANITÁRIOS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS	UN	08/08/2013 14:20:10	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	5962	2013	Processo: 00006697	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2934	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.366.801/0001-29 506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	08/08/2013 14:23:53	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	5963	2013	Processo: 00006692	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5817	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 57.935.280/0001-47 506060 LIBERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID.	RL	08/08/2013 14:24:41	50,00	31,87	1.593,50
Total dos Itens					1.593,50
Total Requisitante					1.593,50

Licitação: 01	DIRETA	5964	2013	Processo: 00006693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5818	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECIPIENTE PLÁSTICO TIPO BISNAGA	UN	08/08/2013 14:25:29	10,00	2,39	23,90
Total dos Itens					23,90
Total Requisitante					23,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5965 2013 **Processo:** 00007071 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5819 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	08/08/2013 14:26:55	500,00	0,43	216,00
Total dos Itens					216,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	08/08/2013 14:29:05	2,00	5,30	10,60
Total dos Itens					10,60

Fornecedor: 38.799.060/0001-99 503965 CERÂMICA STANCARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	08/08/2013 14:28:15	500,00	0,26	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					876,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5966 2013 **Processo:** 00006816 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5823 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/08/2013 14:30:31	5,00	3,50	17,50
Total dos Itens					17,50

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	08/08/2013 14:31:28	13,00	2,95	38,35
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR TUTTI-FRUTTI	CX	08/08/2013 14:31:28	10,00	0,75	7,50
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LIMÃO	PT	08/08/2013 14:31:28	4,00	2,35	9,40
CHÁ MATE - CAIXA 250 GR.	CX	08/08/2013 14:31:28	5,00	4,15	20,75
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	08/08/2013 14:31:28	3,00	5,75	17,25
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2013 14:31:28	10,00	4,20	42,00
MILHO PARA PIPOCA	PT	08/08/2013 14:31:28	6,00	1,99	11,94
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	08/08/2013 14:31:28	10,00	1,09	10,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/08/2013 14:31:28	10,00	1,49	14,90
LARANJA PÊRA A	KG	08/08/2013 14:31:28	10,00	0,45	4,50
SALSICHA	KG	08/08/2013 14:31:28	8,00	3,89	31,12
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	08/08/2013 14:31:28	10,00	1,39	13,90
MOLHO DE TOMATE	UN	08/08/2013 14:31:28	20,00	0,95	19,00
Total dos Itens					241,51

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	08/08/2013 14:31:54	20,00	0,69	13,80
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	08/08/2013 14:31:54	24,00	2,29	54,96
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/08/2013 14:31:54	5,00	2,59	12,95
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/08/2013 14:31:54	30,00	1,89	56,70
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2013 14:31:54	10,00	3,29	32,90
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	08/08/2013 14:31:54	10,00	2,99	29,90
CENOURA EXTRA AA	KG	08/08/2013 14:31:54	10,00	1,89	18,90
MELÃO AMARELO	KG	08/08/2013 14:31:54	10,00	2,89	28,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/08/2013 14:31:54	1,00	1,49	1,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	08/08/2013 14:31:54	10,00	2,89	28,90
PÊRA NACIONAL	KG	08/08/2013 14:31:54	10,00	4,89	48,90
ALFACE	MÇ	08/08/2013 14:31:54	24,00	1,89	45,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2013

TORRADA	PT	08/08/2013 14:31:54	12,00	1,99	23,88
PÃO DE FORMA	PT	08/08/2013 14:31:54	50,00	2,79	139,50
FERMENTO EM PO 250 G	UN	08/08/2013 14:31:54	2,00	4,29	8,58
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	08/08/2013 14:31:54	5,00	1,99	9,95
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	08/08/2013 14:31:54	10,00	6,29	62,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	08/08/2013 14:31:54	20,00	2,29	45,80
Total dos Itens					664,27

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 250 GR.	EB	08/08/2013 14:32:35	8,00	1,99	15,92
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	08/08/2013 14:32:35	20,00	2,79	55,80
CARNE MOIDA BOVINA - MIOL	KG	08/08/2013 14:32:35	10,00	8,99	89,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/08/2013 14:32:35	10,00	11,90	119,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/08/2013 14:32:35	10,00	16,50	165,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	08/08/2013 14:32:35	10,00	1,19	11,90
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	08/08/2013 14:32:35	10,00	1,49	14,90
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO	KG	08/08/2013 14:32:35	10,00	3,69	36,90
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	08/08/2013 14:32:35	10,00	2,19	21,90
Total dos Itens					531,22
Total Requisitante					1.454,50

Licitação: 01 DIRETA 5967 2013 **Processo:** 00006910 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5827 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL	KG	08/08/2013 14:33:38	45,00	9,70	436,50
Total dos Itens					436,50
Total Requisitante					436,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 5969 2013 **Processo:** 00006877 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5829 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA CABELEIREIRO EM TALETE	UN	08/08/2013 14:35:16	20,00	19,70	394,00
Total dos Itens					394,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPATULA PLÁSTICA	UN	08/08/2013 14:35:56	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM	UN	08/08/2013 14:36:34	30,00	4,80	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					540,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5970 2013 **Processo:** 00007085 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5832 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTOINHA REF. 90 F - 21 MM	UN	08/08/2013 14:37:37	1,00	6,16	6,16
CHAVE MODELO S-3	UN	08/08/2013 14:37:37	1,00	104,57	104,57
CHAVE CS-301D ALAVANCA METÁLICA 6 A	UN	08/08/2013 14:37:37	1,00	15,10	15,10
ROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN	UN	08/08/2013 14:37:37	1,00	14,63	14,63
ROLAMENTO 6205 ZZC3 NTN	UN	08/08/2013 14:37:37	1,00	16,17	16,17
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA DE BANCADA	UN	08/08/2013 14:38:07	1,00	103,00	103,00
Total dos Itens					259,63



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		259,63	
Licitação: 01	DIRETA	5971	2013	Processo: 00007090	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5837	Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO KITS MOTOR	JG	08/08/2013 15:25:53	1,00	2.650,00	2.650,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	08/08/2013 15:25:53	1,00	550,00	550,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	08/08/2013 15:25:53	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					3.450,00
Total Requisitante					3.450,00

Licitação: 01	DIRETA	5972	2013	Processo: 00006764	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5838	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 100 CM	UN	08/08/2013 16:34:19	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	5973	2013	Processo: 00007007	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5839	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BAUNILHA	L	09/08/2013 09:46:42	20,00	7,50	150,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR MORANGO	L	09/08/2013 09:46:42	20,00	7,50	150,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BANANA	L	09/08/2013 09:46:42	20,00	7,50	150,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR CREME HOLANDÊS	L	09/08/2013 09:46:42	20,00	7,50	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	600,00
										Total Requisitante	600,00

Licitação: 01	DIRETA	5974	2013	Processo: 00007101	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5840	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	09/08/2013 09:47:38	150,00	7,40	1.110,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					1.110,00

Licitação: 01	DIRETA	5975	2013	Processo: 00006998	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2936	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 44.705.580/0001-98 001739 RELOGIO DE PONTO BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	09/08/2013 09:48:25	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01	DIRETA	5976	2013	Processo: 00007015	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2937	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	09/08/2013 09:49:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5977	2013	Processo: 00007023	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2938	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.019.000 PODER EXECUTIVO / EMEI THARCILA LRHS NETO-INATIVO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	09/08/2013 09:50:09	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5978 2013 **Processo:** 00007094 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2939 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	09/08/2013 09:50:58	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5979 2013 **Processo:** 00006989 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5841 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 44.705.580/0001-98 001739 RELOGIO DE PONTO BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	09/08/2013 09:51:34	12,00	20,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5980 2013 **Processo:** 00005732 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2940 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	09/08/2013 10:31:50	2,00	282,50	565,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	565,00
										Total Requisitante	565,00

Licitação: 01	DIRETA	5981	2013	Processo: 00007019	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5842	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PARA CALÇADA CAP. 470 LITROS	UN	09/08/2013 15:16:48	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	5982	2013	Processo: 00006986	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5848	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	09/08/2013 16:59:55	1,50	8,28	12,42
FIO ENCERADO ARTESANATO 1 MM	M	09/08/2013 16:59:55	24,00	0,40	9,60
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO TAM. MÉDIO	UN	12/08/2013 16:01:16	10,00	2,70	27,00
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	12/08/2013 16:01:16	10,00	0,03	0,30
Total dos Itens					49,32

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTAS ACRILICA GRANDE	UN	09/08/2013 15:19:03	180,00	0,10	18,00
Total dos Itens					18,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS	UN	09/08/2013 15:18:11	1,00	4,00	4,00
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	09/08/2013 15:18:11	5,00	4,20	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	92,32

Licitação: 01	DIRETA	5983	2013	Processo: 00006962	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2949	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2013 08:18:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5984	2013	Processo: 00006960	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2950	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2013 08:18:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5985	2013	Processo: 00006956	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2951	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2013 08:20:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5986	2013	Processo: 00006947	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5851	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ALTA PRESSÃO	PC	12/08/2013 08:13:40	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5987 2013 **Processo:** 00006961 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5852 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ DE PISCA 1104	PC	12/08/2013 08:21:14	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	12/08/2013 08:21:14	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 5988 2013 **Processo:** 00006959 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5856 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	12/08/2013 08:25:40	1,00	130,00	130,00
ROLAMENTO 6003	PC	12/08/2013 08:25:40	1,00	10,00	10,00
LUVA DO ROLAMENTO	PC	12/08/2013 08:25:40	1,00	8,00	8,00
ROLAMENTO B1799	PC	12/08/2013 08:25:40	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01 DIRETA 5989 2013 **Processo:** 00006958 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5855 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	12/08/2013 08:24:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5990 2013 **Processo:** 00006957 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5854 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	12/08/2013 08:23:05	1,00	28,00	28,00
PALHETA	PR	12/08/2013 08:23:05	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 5991 2013 **Processo:** 00006955 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5853 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	12/08/2013 08:22:02	1,00	34,00	34,00
LAMPADA 1141	PC	12/08/2013 08:22:02	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5992 2013 **Processo:** 00006979 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5850 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLHA CILINDRO MESTRE	PC	12/08/2013 08:11:53	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5993 2013 **Processo:** 00007016 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5849 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOMBA DAGUA	PC	12/08/2013 08:10:52	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5994 2013 **Processo:** 00007013 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2947 **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	12/08/2013 08:15:36	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5995 2013 **Processo:** 00007011 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2948 **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	12/08/2013 08:17:21	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	5996	2013	Processo: 00007009	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2946	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	12/08/2013 08:14:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5997	2013	Processo: 00007008	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2945	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.007 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/08/2013 08:09:39	1,00	897,00	897,00
Total dos Itens					897,00
Total Requisitante					897,00

Licitação: 01	DIRETA	5999	2013	Processo: 00007140	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2942	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 345.722.518-43 506062 DR. CRISTIANO WILLIAM LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	09/08/2013 15:31:11	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01	DIRETA	6000	2013	Processo: 00007139	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2943	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE FICHA BRANCA PARA CATALOGAÇÃO DE LIVROS	UN	09/08/2013 15:32:33	68,00	0,01	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6001 2013 **Processo:** 00007138 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2944 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	09/08/2013 15:33:29	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6003 2013 **Processo:** 00007142 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5846 **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
BARBANTE 85% ALGODÃO Nº 12 - ROLO COM 355 MTS	RL	09/08/2013 15:34:29	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6004 2013 **Processo:** 00007145 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5882 **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
BOTA PVC BRANCA CANO CURTO	PR	12/08/2013 16:37:02	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6005	2013	Processo: 00007144	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5859	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM	KG	12/08/2013 09:33:14	20,00	19,90	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01	DIRETA	6006	2013	Processo: 00007148	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5857	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
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1"	UN	12/08/2013 09:13:41	70,00	0,20	14,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2"	UN	12/08/2013 09:13:41	70,00	0,35	24,50
Total dos Itens					38,50
Total Requisitante					38,50

Licitação: 01	DIRETA	6007	2013	Processo: 00006707	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5858	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
PORTÃO EM FERRO REDONDO MED. 95 X 180 CM	UN	12/08/2013 09:14:46	1,00	175,00	175,00
PORTÃO EM FERRO REDONDO MED. 88 X 160 CM	UN	12/08/2013 09:14:46	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6008	2013	Processo: 00007056	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2952	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/08/2013 09:15:30	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6009 2013 **Processo:** 00007149 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2953 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 04.177.256/0001-20 506064 LABORCARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	12/08/2013 09:16:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6011 2013 **Processo:** 00554111 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2954 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	12/08/2013 09:17:29	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6012 2013 **Processo:** 00002898 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2955 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	12/08/2013 09:18:55	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	6013	2013	Processo: 00004120	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2956	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA											
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO						UN	12/08/2013 09:20:19	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	6014	2013	Processo: 00006420	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5881	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO											
Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA						M2	12/08/2013 16:36:18	31,00	60,33		1.870,23
										Total dos Itens	1.870,23
										Total Requisitante	1.870,23
Licitação: 01	DIRETA	6015	2013	Processo: 00004041	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5880	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI											
Fornecedor: 02944599001119 501401 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA.											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO EM MALHA VISCOLYCRA LISO						KG	12/08/2013 16:34:49	4,00	25,90		103,60
										Total dos Itens	103,60
Fornecedor: 67.228.965/0001-07 503011 ELIZUR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO EM MALHA LIGANETE ESTAMPADO (ZEBRA)						M	12/08/2013 10:46:50	5,00	12,90		64,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	64,50
										Total Requisitante	168,10
Licitação: 01	DIRETA	6016	2013	Processo: 00007037	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5879	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor:		96.442.595/0001-04		002417 BERBEL SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA NANICA						UN	12/08/2013 16:33:08	6,00	1,19		7,14
										Total dos Itens	7,14
Fornecedor:		60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML						LT	12/08/2013 10:27:18	35,00	1,39		48,65
MAÇÃ NACIONAL FUJI						KG	12/08/2013 10:27:18	4,00	2,99		11,96
MEXERICA						KG	12/08/2013 10:27:18	6,00	1,69		10,14
										Total dos Itens	70,75
Fornecedor:		07.417.586/0001-33		056771 CANAL 1							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	12/08/2013 10:30:45	35,00	8,00		280,00
										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	357,89
Licitação: 01	DIRETA	6017	2013	Processo: 00007156	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5864	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor:		14.870.720/0001-12		505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOUSE PAD						UN	12/08/2013 15:00:54	30,00	8,50		255,00
										Total dos Itens	255,00
										Total Requisitante	255,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6018	2013	Processo: 00007072	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2968	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto em cilindro de ignição	UN	13/08/2013 07:45:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6019	2013	Processo: 00007097	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2979	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/08/2013 08:00:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6020	2013	Processo: 00007041	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2963	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:25:09	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	6021	2013	Processo: 00007039	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2964	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. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:36:56	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6022 2013 **Processo:** 00007043 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2981 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 08:04:13	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6023 2013 **Processo:** 00007055 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2974 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.508.052/0001-90 506053 RETIFICA DE MOTORES NOVA VITÓRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:54:03	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6024 2013 **Processo:** 00007075 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5889 **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
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	13/08/2013 07:49:17	2,00	1,70	3,40
Total dos Itens					3,40
Total Requisitante					3,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6025	2013	Processo: 00007096	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5887	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHAO FORD/VM	PC	13/08/2013 07:41:36	1,00	29,80	29,80
AMIANTO	M	13/08/2013 07:41:36	2,00	8,00	16,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	13/08/2013 07:41:36	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					57,80
Total Requisitante					57,80

Licitação: 01	DIRETA	6026	2013	Processo: 00007095	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5888	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	13/08/2013 07:42:26	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					34,80
Total Requisitante					34,80

Licitação: 01	DIRETA	6027	2013	Processo: 00007107	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5890	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	13/08/2013 07:59:22	1,00	2,00	2,00
LÂMPADA 1034	PC	13/08/2013 07:59:22	2,00	2,00	4,00
CHAVE DE LUZ	UN	13/08/2013 07:59:22	1,00	157,00	157,00
Total dos Itens					163,00
Total Requisitante					163,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 6028 2013 **Processo:** 00007117 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5892 **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
JUNTA	UN	13/08/2013 08:02:41	1,00	8,00	8,00
ANEL - 60K40026	UN	13/08/2013 08:02:41	1,00	6,80	6,80
MOLA	PC	13/08/2013 08:02:41	1,00	6,80	6,80
13801349 - ESFERA 3/8	PC	13/08/2013 08:02:41	1,00	3,80	3,80
GUARNICAO	PC	13/08/2013 08:02:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					65,40
Total Requisitante					65,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6029 2013 **Processo:** 00007116 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5893 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA HS112 (50 G)	PC	13/08/2013 08:03:23	2,00	12,00	24,00
CUPILHA	PC	13/08/2013 08:03:23	1,00	1,00	1,00
PINO	PC	13/08/2013 08:03:23	1,00	8,00	8,00
CONTRA PINO	PC	13/08/2013 08:03:23	1,00	2,03	2,03
CUPILHA CONTRA PINO 3/32 X 1.1/2	PC	13/08/2013 08:03:23	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					39,03
Total Requisitante					39,03

Licitação: 01 **DIRETA** 6030 2013 **Processo:** 00007115 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5886 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL ACELERADOR	PC	13/08/2013 07:40:51	1,00	29,80	29,80
ALAVANCA ACELERADOR - 712	PC	13/08/2013 07:40:51	1,00	34,80	34,80
PINO ACELERADOR	PC	13/08/2013 07:40:51	1,00	4,50	4,50
SUORTE PEDAL ACELERADOR	PC	13/08/2013 07:40:51	1,00	8,50	8,50
CABO ACELERADOR VW 14-150	UN	13/08/2013 07:40:51	1,00	54,80	54,80
Total dos Itens					132,40
Total Requisitante					132,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6031 2013 **Processo:** 00007121 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5885 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	13/08/2013 07:37:41	1,00	58,00	58,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/08/2013 07:37:41	1,00	10,00	10,00
PLACA DIODO	PC	13/08/2013 07:37:41	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6032 2013 **Processo:** 00007122 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5891 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
14457281 - ANEL SILICONE	PC	13/08/2013 08:01:47	2,00	3,00	6,00
75202655 - JUNTA P. HIDRAULICO	PC	13/08/2013 08:01:47	1,00	7,00	7,00
75202574 - JUNTA PISTÃO HIDRÁULICO	PC	13/08/2013 08:01:47	1,00	7,00	7,00
ABRAÇADEIRA	PC	13/08/2013 08:01:47	1,00	11,67	11,67
Total dos Itens					31,67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		31,67	
Licitação: 01	DIRETA	6033	2013	Processo: 00007128	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2969	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/08/2013 07:48:08	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	6034	2013	Processo: 00007126	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2965	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138

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	13/08/2013 07:38:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6035	2013	Processo: 00007125	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2972	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:52:03	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6036	2013	Processo: 00007124	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2971	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:51:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6037 2013 **Processo:** 00007123 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2970 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:50:29	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6038 2013 **Processo:** 00007120 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2966 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	13/08/2013 07:39:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6039 2013 **Processo:** 00007119 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2967 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:40:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6040	2013	Processo: 00007118	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2973	Ano OS 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:53:17	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6041	2013	Processo: 00007100	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2978	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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2013 07:58:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6042	2013	Processo: 00007109	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2980	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/08/2013 08:00:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6043	2013	Processo: 00007105	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2975	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/08/2013 07:55:22	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6044 2013 **Processo:** 00007099 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2976 **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	13/08/2013 07:56:05	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6045 2013 **Processo:** 00007098 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2977 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/08/2013 07:56:50	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6046 2013 **Processo:** 00006987 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5863 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6Q1721503-M - PEDAL DO ACELERADOR	PC	12/08/2013 14:31:28	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	6047	2013	Processo: 00007060	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5865	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	12/08/2013 15:12:43	1,00	76,00	76,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	12/08/2013 15:12:43	1,00	45,00	45,00
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	12/08/2013 15:12:43	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01	DIRETA	6048	2013	Processo: 00003213	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5866	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.015.004.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS	UN	12/08/2013 15:16:13	90,00	30,20	2.718,00
Total dos Itens					2.718,00

Fornecedor: 66.969.908/0001-16 506068 VESTIMENTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA PV MEIA MANGA VERDE MUSGO COM SILK MANGA E CO STAS	UN	12/08/2013 16:32:32	126,00	21,21	2.672,46
CAMISETA MALHA PV MEIA MANGA VERDE MUSGO COM SILK NA MANGA	UN	12/08/2013 16:32:32	9,00	19,90	179,10
Total dos Itens					2.851,56
Total Requisitante					5.569,56

Licitação: 01	DIRETA	6049	2013	Processo: 00007170	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5867	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	12/08/2013 15:18:41	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	12/08/2013 15:19:20	1,00	46,50	46,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	12/08/2013 15:19:20	5,00	30,00	150,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	12/08/2013 15:19:20	11,00	34,50	379,50
Total dos Itens					576,00

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	12/08/2013 16:31:27	2,00	35,20	70,40
Total dos Itens					70,40
Total Requisitante					679,40

Licitação: 01 DIRETA 6050 2013 **Processo:** 00007167 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5875 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS	UN	12/08/2013 16:25:10	1,00	8,90	8,90
TELEFONE COMUM DE MESA	UN	12/08/2013 15:20:18	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					43,90
Total Requisitante					43,90

Licitação: 01 DIRETA 6051 2013 **Processo:** 00007161 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5870 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM METALON 2 FOLHAS MED. 250 X 235 CM	UN	12/08/2013 15:21:23	1,00	700,00	700,00
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE FERRO	UN	12/08/2013 15:22:03	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6052 2013 **Processo:** 00007157 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2958 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	12/08/2013 15:23:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6053 2013 **Processo:** 00007163 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2959 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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	12/08/2013 15:24:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6054 2013 **Processo:** 00007165 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2960 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	12/08/2013 15:26:30	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		1.500,00	
Licitação: 01	DIRETA	6056	2013	Processo: 00007169	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2962	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 E ALGODÃO DOCE	UN	12/08/2013 15:28:11	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	6057	2013	Processo: 00007040	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5874	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/08/2013 16:24:26	6,00	1,95	11,70
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	12/08/2013 16:24:26	1,00	33,90	33,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	12/08/2013 16:24:26	1,00	33,90	33,90
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	12/08/2013 16:24:26	1,00	33,90	33,90
Total dos Itens					113,40
Total Requisitante					113,40

Licitação: 01	DIRETA	6058	2013	Processo: 00007172	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5872	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 09.023.701/0001-10 502884 MIL PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA NUMERAÇÃO PREDIAL	UN	12/08/2013 16:05:33	114,00	9,50	1.083,00
Total dos Itens					1.083,00
Total Requisitante					1.083,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6059	2013	Processo: 00002730	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5894	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL 30 LITROS COM TAMPA	UN	13/08/2013 08:23:40	12,00	32,00	384,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01	DIRETA	6060	2013	Processo: 00007180	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5909	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM	UN	13/08/2013 10:07:33	3,00	49,90	149,70
Total dos Itens					149,70
Total Requisitante					149,70

Licitação: 01	DIRETA	6061	2013	Processo: 00007079	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2982	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	13/08/2013 13:15:38	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	6062	2013	Processo: 00007078	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	2983	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/08/2013 13:18:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6063 2013 **Processo:** 00006953 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2984 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 56.127.160/0001-50 500498 AUTO PEÇAS PEDERNEIRAS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/08/2013 13:19:41	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6064 2013 **Processo:** 00006952 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2985 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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	13/08/2013 13:20:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6065 2013 **Processo:** 00006951 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2986 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/08/2013 13:21:34	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 6066 2013 **Processo:** 00006950 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2987 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/08/2013 13:23:06	1,00	60,00	60,00
LENTES	PC	13/08/2013 13:24:18	1,00	7,50	7,50
LAMPADA 69	PC	13/08/2013 13:24:18	1,00	2,00	2,00
SOQUETE ISOLADO	PC	13/08/2013 13:24:18	1,00	5,80	5,80
SENSOR TEMPERATURA	UN	13/08/2013 13:24:18	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					154,30
Total Requisitante					154,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6067 2013 **Processo:** 00007082 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2988 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/08/2013 13:25:26	1,00	50,00	50,00
BIELA	UN	13/08/2013 13:26:21	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	13/08/2013 13:26:21	1,00	268,00	268,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/08/2013 13:26:21	1,00	36,00	36,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/08/2013 13:26:21	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6068 2013 **Processo:** 00007189 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5921 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA	UN	13/08/2013 13:27:49	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6069 2013 **Processo:** 00007197 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5913 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:54:26	25,00	9,79	244,75
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:54:26	38,00	15,30	581,40
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:54:26	15,00	21,52	322,80
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	13/08/2013 10:54:26	6,00	214,00	1.284,00
Total dos Itens					2.432,95
Total Requisitante					2.432,95

Licitação: 01 **DIRETA** 6070 2013 **Processo:** 00007199 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5914 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:58:15	25,00	9,79	244,75
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:58:15	12,00	15,30	183,60
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	13/08/2013 10:58:15	35,00	21,52	753,20
Total dos Itens					1.181,55
Total Requisitante					1.181,55

Licitação: 01 **DIRETA** 6071 2013 **Processo:** 00007186 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5915 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	13/08/2013 10:59:37	20,00	214,00	4.280,00
Total dos Itens					4.280,00
Total Requisitante					4.280,00

Licitação: 01 DIRETA 6072 2013 **Processo:** 00007066 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5922 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS	UN	13/08/2013 14:58:11	1,00	145,00	145,00
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS	UN	13/08/2013 14:58:11	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6073 2013 **Processo:** 00007054 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5923 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	13/08/2013 14:58:44	1,00	49,00	49,00
CAPA CORREIA DENTADA INFE	UN	13/08/2013 14:58:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6075 2013 **Processo:** 00007209 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2990 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2013

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO

UN

13/08/2013 15:49:26

6,00

148,00

888,00

Total dos Itens 888,00

Total Requisitante 888,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6076 2013 **Processo:** 00006239 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3012 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	19/08/2013 14:48:20	2,00	280,00	560,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	19/08/2013 14:48:20	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6077 2013 **Processo:** 00007211 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3013 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	19/08/2013 14:49:09	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6078 2013 **Processo:** 00006375 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5924 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOLDO FIXO EM LONA MED. 10,05 X 0,7 X 210 MTS	UN	13/08/2013 15:51:31	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6079	2013	Processo: 00007210	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5925	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 290 ML	GF	13/08/2013 15:52:20	24,00	2,00	48,00
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	13/08/2013 15:52:20	24,00	12,00	288,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01	DIRETA	6080	2013	Processo: 00007212	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5926	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	13/08/2013 15:53:16	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	6081	2013	Processo: 00007223	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5927	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 15.207.765/0001-74 505372 MIO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	14/08/2013 09:57:50	2,00	120,00	240,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	14/08/2013 09:57:50	2,00	145,00	290,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	14/08/2013 09:57:50	2,00	145,00	290,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	14/08/2013 09:57:50	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					1.110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		1.110,00
Licitação: 01	DIRETA	6082	2013	Processo: 00007077	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5928	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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	14/08/2013 10:04:14	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	6083	2013	Processo: 00007086	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5929	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/08/2013 10:11:07	4,00	32,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	6084	2013	Processo: 00007084	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5930	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/08/2013 10:13:43	4,00	32,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	6085	2013	Processo: 00007221	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5931	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLLANT EM HELANCA REGATA TAMANHO 14	UN	14/08/2013 10:25:18	6,00	24,70	148,20
COLLANT EM HELANCA REGATA TAMANHO 16	UN	14/08/2013 10:25:18	6,00	24,70	148,20
COLLANT EM HELANCA REGATA TAMANHO 10	UN	14/08/2013 10:25:18	6,00	24,70	148,20
COLLANT EM HELANCA REGATA TAMANHO 12	UN	14/08/2013 10:25:18	6,00	24,70	148,20
Total dos Itens					592,80
Total Requisitante					592,80

Licitação: 01 DIRETA 6086 2013 **Processo:** 00007222 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2991 **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	UN	14/08/2013 10:26:12	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 6087 2013 **Processo:** 00007068 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5932 **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	14/08/2013 14:51:55	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6088 2013 **Processo:** 00007230 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2994 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/08/2013 14:54:38	1,00	756,00	756,00
Total dos Itens					756,00
Total Requisitante					756,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6089 2013 **Processo:** 00007228 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2995 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/08/2013 14:55:49	1,00	517,80	517,80
Total dos Itens					517,80
Total Requisitante					517,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6090 2013 **Processo:** 00007227 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2996 **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 MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/08/2013 14:56:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6091 2013 **Processo:** 00007226 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2997 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/08/2013 14:57:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6092	2013	Processo: 00007225	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2998	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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	14/08/2013 14:59:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6093	2013	Processo: 00007224	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2999	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/08/2013 15:00:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6094	2013	Processo: 00007252	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 2993	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	14/08/2013 14:50:36	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01	DIRETA	6095	2013	Processo: 00007254	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3000	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.276.237/0001-78 504682 FUNDEPAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE ENSAIO EM CAFÉ (UMIDADE E VOLÁTEIS)	UN	14/08/2013 15:29:48	1,00	40,00	40,00
REALIZAÇÃO DE ENSAIO EM CAFÉ (IMPUREZAS - CASCAS E PAUS)	UN	14/08/2013 15:29:48	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6096 2013 **Processo:** 00007256 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5936 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.052.668/0001-85 506073 ART E EDITORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "ISTOÉ"	UN	14/08/2013 16:07:53	1,00	278,00	278,00
ASSINATURA DA REVISTA DIGITAL "ISTOÉ"	UN	14/08/2013 16:07:53	1,00	150,00	150,00
ASSINATURA DA REVISTA DIGITAL "PLANETA"	UN	14/08/2013 16:07:53	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6097 2013 **Processo:** 00007255 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5937 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.799.060/0001-99 503965 CERÂMICA STANCARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	15/08/2013 10:19:47	1000,00	0,26	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6098 2013 **Processo:** 00007246 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5938 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2013

FERMENTO BIOLÓGICO

KG

15/08/2013 10:20:39300,00

5,82

1.746,00

Total dos Itens

1.746,00

Total Requisitante

1.746,00

Licitação: 01	DIRETA	6099	2013	Processo: 00007022	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3001	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	15/08/2013 10:22:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6100	2013	Processo: 00007046	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5940	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. 106R01379 XEROX PHASER 3100	UN	15/08/2013 14:24:01	2,00	154,00	308,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01	DIRETA	6101	2013	Processo: 00007203	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5941	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DULOXETINA	UN	15/08/2013 14:25:07168,00		6,44	1.081,92
Total dos Itens					1.081,92
Total Requisitante					1.081,92

Licitação: 01	DIRETA	6102	2013	Processo: 00007263	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3002	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	15/08/2013 14:25:57	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6103 2013 **Processo:** 00006949 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3003 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	15/08/2013 14:26:45	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6104 2013 **Processo:** 00007177 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5942 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 51.423.838/0001-29 505732 DURACI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	15/08/2013 15:20:44	57,60	8,45	486,72
Total dos Itens					486,72
Total Requisitante					486,72

Licitação: 01 DIRETA 6105 2013 **Processo:** 00005901 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5943 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	CO	15/08/2013 15:23:33	112,00	7,11	796,32
Total dos Itens					796,32
Total Requisitante					796,32

Licitação: 01 **DIRETA** 6106 2013 **Processo:** 00011268 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3004 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.007 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	15/08/2013 15:36:53	1,00	262,00	262,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6107 2013 **Processo:** 00007290 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5948 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 2 1/2"	UN	15/08/2013 16:17:32	1,00	436,00	436,00
Total dos Itens					436,00
Total Requisitante					436,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6108 2013 **Processo:** 00007173 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5952 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO FINAL	UN	16/08/2013 11:18:48	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6109	2013	Processo: 00007188	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5953	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	16/08/2013 13:17:35	1,00	60,00	60,00
CORREIA DENTADA	PC	16/08/2013 13:17:35	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					98,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	16/08/2013 13:18:40	1,00	21,00	21,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	16/08/2013 13:18:40	1,00	314,00	314,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					433,00

Licitação: 01	DIRETA	6110	2013	Processo: 00007185	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5956	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PC	16/08/2013 13:40:28	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	16/08/2013 13:40:59	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01	DIRETA	6111	2013	Processo: 00007190	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5958	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	16/08/2013 13:44:17	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM	UN	16/08/2013 13:44:55	2,00	64,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01 DIRETA 6112 2013 **Processo:** 00007191 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5960 **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
KIT CORRENTE DO COMANDO	UN	16/08/2013 14:01:16	1,00	219,00	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 6113 2013 **Processo:** 00007297 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5949 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA 500 X 50 CM	UN	16/08/2013 10:22:53	2,00	1.300,00	2.600,00
DIVISÓRIA DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS MEDINDO 135 X 180 CM	UN	16/08/2013 10:22:53	10,00	340,00	3.400,00
FRENTE DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS MEDINDO 40 X 180 CM	UN	16/08/2013 10:22:53	10,00	88,00	880,00
Total dos Itens					6.880,00
Total Requisitante					6.880,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6114	2013	Processo: 00007296	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5950	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIAL 9 VOLTS	UN	16/08/2013 10:23:45	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6115	2013	Processo: 00007295	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5951	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/08/2013 10:25:22	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	6116	2013	Processo: 00007076	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5961	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	16/08/2013 14:03:22	1,00	247,00	247,00
Total dos Itens					247,00
Total Requisitante					247,00

Licitação: 01	DIRETA	6117	2013	Processo: 00007311	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5962	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	16/08/2013 14:53:41	3,00	3,00	9,00
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	16/08/2013 14:53:41	15,00	6,80	102,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6118 2013 **Processo:** 00007313 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3005 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	16/08/2013 14:57:21	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6119 2013 **Processo:** 00006975 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5963 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	16/08/2013 14:59:42	80,00	5,95	476,00
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	16/08/2013 14:59:42	32,00	3,99	127,68
BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR TRADICIONAL	PT	16/08/2013 14:59:42	15,00	1,49	22,35
Total dos Itens					626,03

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	16/08/2013 15:02:16	10,00	2,19	21,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					647,93

Licitação: 01 **DIRETA** 6120 2013 **Processo:** 00006974 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5965 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 8/2013

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
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML	FR	16/08/2013 15:08:04	12,00	7,95	95,40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/08/2013 15:08:04	4,00	4,29	17,16
Total dos Itens					112,56

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	16/08/2013 15:08:47	24,00	6,49	155,76
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	16/08/2013 15:08:47	24,00	2,89	69,36
Total dos Itens					225,12
Total Requisitante					337,68

Licitação: 01 DIRETA 6121 2013 **Processo:** 00004006 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5970 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 09.601.610/0001-15 506078 COSMODERMA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 1 KG	FR	16/08/2013 15:48:33	3,00	98,00	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 09.601.610/0001-15 506078 COSMODERMA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 1 KG	FR	16/08/2013 15:49:17	3,00	98,00	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 01 DIRETA 6122 2013 **Processo:** 00007204 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5968 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 50.929.710/0001-79 002855 MEDLEY S/A IND.FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	16/08/2013 15:26:38	270,00	1,73	467,10
Total dos Itens					467,10
Total Requisitante					467,10

Licitação: 01 **DIRETA** **6123** **2013** **Processo:** 00007251 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5973 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE FERRO	UN	19/08/2013 10:36:06	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6124** **2013** **Processo:** 00007058 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5974 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM NYLON 6 MM	M	19/08/2013 10:37:03	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6125** **2013** **Processo:** 00006976 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5975 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	19/08/2013 10:38:00	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6126 2013 **Processo:** 00007250 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5976 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC 1 1/4"	UN	19/08/2013 10:38:53	2,00	1,00	2,00
CURVA PVC 1 1/4" X 90°	UN	19/08/2013 10:38:53	2,00	2,50	5,00
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	19/08/2013 10:38:53	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6127 2013 **Processo:** 00007155 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5977 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	19/08/2013 10:41:52	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6128 2013 **Processo:** 00006871 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5978 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 04.614.422/0001-08 501717 BRUMAX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIFLEX - GALÃO 5 LITROS	GL	19/08/2013 10:42:34	6,00	99,00	594,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 8/2013

REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS

GL

19/08/2013 10:42:34 4,00

59,00

236,00

Total dos Itens

830,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	19/08/2013 10:43:45	50,00	2,89	144,50
Total dos Itens					144,50
Total Requisitante					974,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6129 2013 **Processo:** 00007158 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5980 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.006.000

PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65

002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/08/2013 10:45:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6130 2013 **Processo:** 00007236 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5981 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65

002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	19/08/2013 10:47:12	1,00	48,00	48,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	19/08/2013 10:47:12	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6131 2013 **Processo:** 00007257 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5982 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.590.087/0001-46

506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA FRIA TAM. G	UN	19/08/2013 10:47:56	8,00	13,00	104,00
CAMISETA EM MALHA FRIA (PV) TAM. M	UN	19/08/2013 10:47:56	10,00	13,00	130,00
CAMISETA BRANCA EM MALHA FRIA GOLA "V" TAM. XG	UN	19/08/2013 10:47:56	6,00	13,00	78,00
CAMISETA BRANCA EM MALHA FRIA GOLA "V" TAM. XXG	UN	19/08/2013 10:47:56	1,00	13,00	13,00
CAMISETA BRANCA EM MALHA FRIA GOLA "V" TAM. P	UN	19/08/2013 10:47:56	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6132 2013 **Processo:** 00007154 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5983 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.013.000 PODER EXECUTIVO / PAS - VL PAULISTA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CENTRAL DE ALARME	UN	19/08/2013 10:49:04	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6133 2013 **Processo:** 00007152 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5984 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/08/2013 10:49:53	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6134 2013 **Processo:** 00007214 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3006 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	19/08/2013 10:50:48	1,00	442,00	442,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6135 2013 **Processo:** 00007146 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3007 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/08/2013 10:51:48	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/08/2013 10:51:48	4,00	8,00	32,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/08/2013 10:51:48	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6136 2013 **Processo:** 00007213 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3008 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	19/08/2013 10:53:19	1,00	460,50	460,50
Total dos Itens					460,50
Total Requisitante					460,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6137 2013 **Processo:** 00007147 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3009 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS/CRAS

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO E TROCA DE EXCENTRIC O	UN	19/08/2013 10:54:37	1,00	84,00	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00
Licitação: 01	DIRETA	6138	2013	Processo: 00007231	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3010	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247											
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	19/08/2013 10:56:58	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	6139	2013	Processo: 00007307	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3023	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. CREPAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	19/08/2013 15:38:53	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	6140	2013	Processo: 00007324	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3022	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280											
Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	19/08/2013 15:37:35	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	6141	2013	Processo: 00007305	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3021	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	19/08/2013 15:36:29	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6142 2013 **Processo:** 00007320 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3020 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/08/2013 15:35:20	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6143 2013 **Processo:** 00007319 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3019 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/08/2013 15:34:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6144 2013 **Processo:** 00007318 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3018 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/08/2013 15:29:31	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 8/2013

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

19/08/2013 15:29:31

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 52,00

Total Requisitante 52,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6145 2013 **Processo:** 00007321 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3017 **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	19/08/2013 15:27:27	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6146 2013 **Processo:** 00007322 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3016 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/08/2013 15:26:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6147 2013 **Processo:** 00007304 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3015 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	19/08/2013 15:23:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6148 2013 **Processo:** 00007302 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5997 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO ORING 2,00 MM	M	19/08/2013 15:21:23	1,00	2,47	2,47
SELO MECÂNICO 5/8" TP6	UN	19/08/2013 15:21:23	1,00	18,41	18,41
Total dos Itens					20,88
Total Requisitante					20,88

Licitação: 01 DIRETA 6149 2013 Processo: 00007303 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 5998 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.014.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	19/08/2013 15:24:34	1,00	10,03	10,03
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	19/08/2013 15:24:34	1,00	13,24	13,24
Total dos Itens					23,27
Total Requisitante					23,27

Licitação: 01 DIRETA 6150 2013 Processo: 00007323 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 5996 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	19/08/2013 15:20:21	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6151 2013 Processo: 00007312 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6061 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCADOR CALOR	UN	21/08/2013 11:13:06	1,00	1.209,56	1.209,56
Total dos Itens					1.209,56
Total Requisitante					1.209,56

Licitação: 01 DIRETA 6152 2013 **Processo:** 00007293 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5999 **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
ARRUELA TRAVA	PC	19/08/2013 15:42:32	2,00	6,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	19/08/2013 15:42:32	2,00	16,00	32,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	19/08/2013 15:42:32	2,00	18,00	36,00
CONTRA PINO	PC	19/08/2013 15:42:32	2,00	0,50	1,00
Total dos Itens					81,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	19/08/2013 15:42:52	4,00	3,50	14,00
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR	UN	19/08/2013 15:42:52	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 DIRETA 6153 2013 **Processo:** 00006973 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5986 **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	19/08/2013 14:50:06	6,00	15,50	93,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		93,00
										Total Requisitante		93,00
Licitação: 01	DIRETA	6154	2013	Processo: 00007061	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5987	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO												
Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS						GL	19/08/2013 14:50:52	1,00	64,00		64,00	
										Total dos Itens		64,00
										Total Requisitante		64,00
Licitação: 01	DIRETA	6155	2013	Processo: 00007083	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5988	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA												
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 110V						UN	19/08/2013 14:52:13	1,00	1.749,00		1.749,00	
										Total dos Itens		1.749,00
										Total Requisitante		1.749,00
Licitação: 01	DIRETA	6156	2013	Processo: 00007345	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5989	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES												
Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML						LT	19/08/2013 14:54:02	17,00	3,00		51,00	
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	19/08/2013 14:54:02	24,00	9,00		216,00	
										Total dos Itens		267,00
										Total Requisitante		267,00
Licitação: 01	DIRETA	6157	2013	Processo: 00007343	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5990	Ano AF	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOX DE LIVROS: GUIA POLITICAMENTE INCORRETO	UN	19/08/2013 14:56:33	1,00	71,82	71,82
LIVRO: DESIGN - HISTÓRIA, TEORIA E PRÁTICO DO DESIGN	UN	19/08/2013 14:56:33	1,00	125,10	125,10
LIVRO: COMO VIVER PARA SEMPRE	UN	19/08/2013 14:56:33	1,00	30,69	30,69
Total dos Itens					227,61
Total Requisitante					227,61

Licitação: 01 DIRETA 6158 2013 Processo: 00007341 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 5991 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: COMO TREINAR SEU DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	17,91	17,91
LIVRO: COMO SER UM PIRATA	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	17,91	17,91
LIVRO: COMO FALAR DRAGONÊS	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	17,91	17,91
LIVRO: COMO QUEBRAR A MALDIÇÃO DE UM DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	17,91	17,91
LIVRO: COMO MUDAR UMA HISTÓRIA DE DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	22,41	22,41
LIVRO: GUIA DO HERÓI PARA VENCER DRAGÕES MORTAIS	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	22,41	22,41
LIVRO: COMO NAVEGAR EM UMA TEMPESTADE DE DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	22,41	22,41
LIVRO: COMO TREINAR SEU VIKING	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	13,41	13,41
LIVRO: COMO ROUBAR A ESPADA DE UM DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	22,41	22,41
LIVRO: COMO PARTIR O CORAÇÃO DE UM DRAGÃO	UN	19/08/2013 14:57:06	1,00	22,41	22,41
Total dos Itens					197,10
Total Requisitante					197,10

Licitação: 01 DIRETA 6159 2013 Processo: 00007310 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3011 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Fornecedor: 46.563.938/0001-10 056736 TOSHIBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	UN	19/08/2013 14:26:31	1,00	2.500,00	2.500,00
TRACK BALL REF. BSM34-1630 PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	UN	19/08/2013 14:27:51	1,00	1.567,00	1.567,00
Total dos Itens					4.067,00
Total Requisitante					4.067,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6160** **2013** **Processo:** 00007316 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5992 **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
BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3 ML	FR	19/08/2013 14:57:54	6,00	56,60	339,60
Total dos Itens					339,60
Total Requisitante					339,60

Licitação: 01 **DIRETA** **6161** **2013** **Processo:** 00007057 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5993 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO POLIETILENO PARA EMBALAGEM 60 X 80 CM - PCT 100 UNID.	KG	19/08/2013 14:58:29	400,00	10,36	4.144,00
Total dos Itens					4.144,00
Total Requisitante					4.144,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6162** **2013** **Processo:** 00007249 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3014 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	19/08/2013 14:59:10	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6163 2013 **Processo:** 00007176 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3033 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/08/2013 09:45:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6164 2013 **Processo:** 00007179 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3034 **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	20/08/2013 09:46:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6165 2013 **Processo:** 00007178 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3035 **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	20/08/2013 09:47:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6166	2013	Processo: 00007103	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3046	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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:02:55	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	6167	2013	Processo: 00007104	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3047	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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:05:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6168	2013	Processo: 00007106	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3048	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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:06:09	1,00	1.960,00	1.960,00
Total dos Itens					1.960,00
Total Requisitante					1.960,00

Licitação: 01	DIRETA	6169	2013	Processo: 00007108	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3049	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:07:11	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6170 2013 **Processo:** 00007111 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3050 **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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:07:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6171 2013 **Processo:** 00007113 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3061 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:17:57	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6172 2013 **Processo:** 00007112 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3026 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 09:37:02	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 6173 2013 **Processo:** 00007114 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3043 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2013 09:59:07	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6174 2013 **Processo:** 00007215 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6001 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	20/08/2013 09:28:30	2,00	17,50	35,00
CARPETE S/ RESINA	M	20/08/2013 09:28:30	6,00	9,50	57,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6175 2013 **Processo:** 00007219 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6015 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CARDAN 10 X 30 C	PC	20/08/2013 10:18:43	4,00	0,80	3,20
PARAFUSO	PC	20/08/2013 10:18:43	4,00	1,50	6,00
539120 - JUNTA	PC	20/08/2013 10:18:43	1,00	5,00	5,00
ARRUELA ACO	UN	20/08/2013 10:18:43	4,00	0,30	1,20
Total dos Itens					15,40
Total Requisitante					15,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6176	2013	Processo: 00007220	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6016	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
REPARO 3303794	PC	20/08/2013 10:20:01	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01	DIRETA	6177	2013	Processo: 00007217	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3030	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2013 09:41:56	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6178	2013	Processo: 00007218	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3029	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 09:41:10	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Licitação: 01	DIRETA	6179	2013	Processo: 00007183	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3060	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:17:13	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6180 2013 **Processo:** 00007127 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3045 **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	20/08/2013 10:01:03	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6181 2013 **Processo:** 00007141 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6014 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 14.346.930/0002-97 506063 NOROMAK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE VÁCUO	PC	20/08/2013 10:02:07	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6182 2013 **Processo:** 00007110 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6005 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	20/08/2013 09:34:42	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6183	2013	Processo: 00007174	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6012	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/08/2013 09:55:24	1,00	26,00	26,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	20/08/2013 09:55:24	2,00	2,00	4,00
LANTERNA GF 210	PC	20/08/2013 09:55:24	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01	DIRETA	6184	2013	Processo: 00007175	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6013	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
FAROL	PC	20/08/2013 09:56:14	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6185	2013	Processo: 00007216	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6017	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO 585480	PC	20/08/2013 10:20:50	1,00	20,00	20,00
585481 - BORBOLETA	PC	20/08/2013 10:20:50	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6186	2013	Processo: 00007237	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3059	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	20/08/2013 10:16:24	2,00	40,00	80,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/08/2013 10:16:24	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 6187 2013 **Processo:** 00007235 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3057 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2013 10:14:29	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2013 **Processo:** 00007234 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3058 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/08/2013 10:15:21	1,00	53,00	53,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2013 10:15:21	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2013 **Processo:** 00007259 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3051 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 8/2013

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 LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	20/08/2013 10:08:41	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6190 2013 **Processo:** 00007281 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3052 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2013 10:10:11	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6191 2013 **Processo:** 00007282 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3053 **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	20/08/2013 10:11:15	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6192 2013 **Processo:** 00007073 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3031 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 09:44:25	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	6193	2013	Processo: 00007074	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3032	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	20/08/2013 09:45:15	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	6194	2013	Processo: 00007029	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3036	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/08/2013 09:48:22	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	6195	2013	Processo: 00007080	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3025	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287											
Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/08/2013 09:27:14	1,00	185,00		185,00
										Total dos Itens	185,00
										Total Requisitante	185,00
Licitação: 01	DIRETA	6196	2013	Processo: 00007025	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3037	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/08/2013 09:49:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6197 2013 **Processo:** 00007283 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3054 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2013 10:12:10	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6198 2013 **Processo:** 00007026 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3038 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/08/2013 09:49:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6199 2013 **Processo:** 00007285 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3044 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.039 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 154

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2013 09:59:56	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	6200	2013	Processo: 00007030	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3039	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/08/2013 09:50:30	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6201	2013	Processo: 00007010	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3063	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	20/08/2013 10:24:38	1,00	45,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	6202	2013	Processo: 00007012	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3027	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	20/08/2013 09:38:11	1,00	65,00		65,00	
										Total dos Itens		65,00
										Total Requisitante		65,00
Licitação: 01	DIRETA	6203	2013	Processo: 00007018	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3055	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2013 10:12:57	4,00	32,50	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6204 2013 **Processo:** 00007261 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6006 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	20/08/2013 09:40:24	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 6205 2013 **Processo:** 00007238 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3056 **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	20/08/2013 10:13:40	4,00	42,50	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6206 2013 **Processo:** 00007014 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3028 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 09:39:39	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	95,00
										Total Requisitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	6207	2013	Processo: 00007150	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3042	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONSERTO PNEU						UN	20/08/2013 09:58:12	1,00	5,00	5,00	
										Total dos Itens	5,00
										Total Requisitante	5,00
Licitação: 01	DIRETA	6208	2013	Processo: 00007151	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3041	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº 133											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	20/08/2013 09:57:29	1,00	90,00	90,00	
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	6209	2013	Processo: 00007032	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3040	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	20/08/2013 09:51:12	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	6210	2013	Processo: 00007044	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3062	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2013 10:22:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6211 2013 **Processo:** 00007045 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6007 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
030121133A - FLANGE	PC	20/08/2013 09:43:31	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 6212 2013 **Processo:** 00007017 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6018 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	20/08/2013 10:21:40	1,00	74,55	74,55
Total dos Itens					74,55
Total Requisitante					74,55

Licitação: 01 DIRETA 6213 2013 **Processo:** 00007024 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6008 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	20/08/2013 09:51:54	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	6214	2013	Processo: 00007027	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6009	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO VELOCIMETRO						PC	20/08/2013 09:52:40	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	6215	2013	Processo: 00007028	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6010	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO VELOCIMETRO						PC	20/08/2013 09:53:58	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	6216	2013	Processo: 00007031	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6011	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SENSOR TEMPERATURA						UN	20/08/2013 09:54:40	1,00	86,00		86,00
										Total dos Itens	86,00
										Total Requisitante	86,00
Licitação: 01	DIRETA	6217	2013	Processo: 00007033	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6003	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	20/08/2013 09:30:32	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 6218 2013 **Processo:** 00007063 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6004 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	CX	20/08/2013 09:32:58	10,00	23,50	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2013 **Processo:** 00007064 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6002 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TACOGRAFO	PC	20/08/2013 09:29:37	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6220 2013 **Processo:** 00007309 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6019 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAQUETE PARA MESA DE TENI	PR	20/08/2013 13:02:30	3,00	6,90	20,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2013

BOLA PARA TÊNIS DE MESA

UN

20/08/2013 13:02:30 9,00

1,50

13,50

Total dos Itens 34,20

Total Requisitante 34,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6221 2013 **Processo:** 00004079 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6021 **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
TOALHA DE BANHO LISA	UN	20/08/2013 13:03:58	60,00	8,90	534,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6222 2013 **Processo:** 00004078 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6022 **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
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	20/08/2013 13:05:06	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 75 UNID.	CX	20/08/2013 13:05:29	30,00	13,70	411,00
Total dos Itens					411,00
Total Requisitante					591,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6223 2013 **Processo:** 00004075 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6025 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2013

CUECA INFANTIL	UN	20/08/2013 13:06:25	50,00	2,90	145,00
CALCINHA INFANTIL	UN	20/08/2013 13:06:25	50,00	2,90	145,00
Total dos Itens					290,00

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML	UN	20/08/2013 13:06:53	40,00	6,50	260,00
MAMADEIRA 140 ML	UN	20/08/2013 13:06:53	40,00	6,00	240,00
BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA	UN	20/08/2013 13:06:53	20,00	4,90	98,00
BICO COMUM PARA MAMADEIRA	UN	20/08/2013 13:06:53	20,00	1,70	34,00
Total dos Itens					632,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA C/ 75 UNID.	CX	20/08/2013 13:07:17	30,00	1,30	39,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. M - FD 12 PCT. DE 9 UNID.	FD	20/08/2013 13:07:17	10,00	78,80	788,00
Total dos Itens					827,00

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE	UN	20/08/2013 13:07:38	40,00	1,88	75,20
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G - FD 12 PCT. DE 8 UNID.	FD	20/08/2013 13:07:38	10,00	73,80	738,00
CHUPETA COM BICO COMUM	UN	20/08/2013 13:07:38	30,00	1,88	56,40
Total dos Itens					869,60

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BABADOR EM TECIDO FELPUDO - PCT 03 UNID.	PT	20/08/2013 13:08:11	20,00	5,50	110,00
Total dos Itens					110,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE FINO EM PLÁSTICO	UN	20/08/2013 13:10:53	40,00	0,40	16,00
ESCOVA PARA CABELOS COM CERDAS EM NYLON E PONTAS	UN	20/08/2013 13:10:53	20,00	4,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2013

PROTETORAS

TALCO INFANTIL - FRASCO 200 GRAMAS	FR	20/08/2013 13:10:53	30,00	6,15	184,50
MEIA INFANTIL TAMANHO P - PCT 03 PARES	PT	20/08/2013 13:10:53	30,00	7,70	231,00
MEIA INFANTIL TAMANHO M - PCT 03 PARES	PT	20/08/2013 13:10:53	30,00	7,70	231,00
FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.	PT	20/08/2013 13:10:53	20,00	11,90	238,00
MORDEDOR INFANTIL EM PLÁSTICO MACIO	UN	20/08/2013 13:10:53	30,00	4,95	148,50

Total dos Itens 1.129,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO ORTODÔNTICO PARA MAMADEIRA	UN	20/08/2013 13:11:25	20,00	9,39	187,80
ÓLEO CORPORAL INFANTIL - FRASCO 100 ML	FR	20/08/2013 13:11:25	40,00	8,19	327,60
Total dos Itens					515,40
Total Requisitante					4.373,00

Licitação: 01 DIRETA 6224 2013 **Processo:** 00007265 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6032 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	20/08/2013 13:12:09	1,00	58,40	58,40
Total dos Itens					58,40
Total Requisitante					58,40

Licitação: 01 DIRETA 6225 2013 **Processo:** 00007317 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6033 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 50 X 120 CM COM MOLDURA	UN	20/08/2013 13:13:15	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 8/2013

										Total Requisitante	440,00
Licitação: 01	DIRETA	6226	2013	Processo: 00007356	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3064	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA											
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU						UN	20/08/2013 13:16:34	1,00	160,00		160,00
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	6227	2013	Processo: 00007355	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3065	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO											
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU						UN	20/08/2013 13:17:22	1,00	220,00		220,00
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 0 BTU						UN	20/08/2013 13:17:22	1,00	400,00		400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 52.000 BTU						UN	20/08/2013 13:17:22	2,00	320,00		640,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU						UN	20/08/2013 13:17:22	1,00	160,00		160,00
Total dos Itens										1.420,00	
Total Requisitante										1.420,00	
Licitação: 01	DIRETA	6228	2013	Processo: 00007354	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3066	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2013

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	20/08/2013 13:17:54	1,00	260,00	260,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	20/08/2013 13:17:54	1,00	260,00	260,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90 CM / 120 CM	UN	20/08/2013 13:17:54	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	6229	2013	Processo: 00006241	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3067	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	20/08/2013 13:18:32	3,00	274,00	822,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	20/08/2013 13:18:32	4,00	200,00	800,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	20/08/2013 13:18:32	3,00	380,00	1.140,00
Total dos Itens					2.762,00
Total Requisitante					2.762,00

Licitação: 01	DIRETA	6230	2013	Processo: 00006708	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3068	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90 CM / 120 CM	UN	20/08/2013 13:19:05	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6231	2013	Processo: 00007351	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3069	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2013

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER

UN

20/08/2013 13:19:54

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6232 2013 **Processo:** 00007333 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3070 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/08/2013 13:20:24	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6233 2013 **Processo:** 00007325 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6062 **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
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	21/08/2013 11:15:16	2,00	9,50	19,00
KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO	UN	21/08/2013 11:15:16	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6234 2013 **Processo:** 00007294 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6063 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	21/08/2013 11:15:53	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 148

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 6235 2013 **Processo:** 00007292 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6038 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
101274 - TRAVA	UN	20/08/2013 14:23:00	2,00	3,10	6,20
ANEL - 60K30012	PC	20/08/2013 14:23:00	2,00	0,57	1,14
ANEL - 60K40328	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	1,39	1,39
ANEL - 60K40420	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	10,36	10,36
VEDADOR - 235751	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	14,73	14,73
ANEL - 60K40026	UN	20/08/2013 14:23:00	1,00	1,67	1,67
ANEL - 60K30022	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	0,82	0,82
ANEL - 60K40508	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	13,09	13,09
ANEL - 60K40112	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	2,56	2,56
JUNTA - 236646	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	35,13	35,13
VEDADOR - 112055	PC	20/08/2013 14:23:00	2,00	20,38	40,76
COLA BRANCA	TB	20/08/2013 14:23:00	1,00	9,12	9,12
234902 - TAMPA	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	116,94	116,94
658040 - ROLAMENTO	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	152,90	152,90
658985 - CAPA	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	62,55	62,55
799408 - CONE	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	125,10	125,10
672181 - CAPA	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	127,82	127,82
672182 - CONE	PC	20/08/2013 14:23:00	1,00	226,46	226,46
497932 - LONA	PC	20/08/2013 14:23:00	2,00	19,10	38,20
Total dos Itens					986,94
Total Requisitante					986,94

Licitação: 01 **DIRETA** 6236 2013 **Processo:** 00007201 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6039 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2013

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
DIACEREINA 50 MG	CP	20/08/2013 14:24:02	180,00	2,18	392,40
Total dos Itens					392,40
Total Requisitante					392,40

Licitação: 01 DIRETA 6237 2013 **Processo:** 00005863 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6040 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/08/2013 14:25:25	50,00	9,50	475,00
Total dos Itens					475,00

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	20/08/2013 14:26:05	30,00	14,90	447,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	20/08/2013 14:26:05	70,00	14,90	1.043,00
Total dos Itens					1.490,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	20/08/2013 14:26:40	20,00	4,50	90,00
FILTRO DE PAPEL N-103	UN	20/08/2013 14:26:40	100,00	2,27	227,00
Total dos Itens					317,00
Total Requisitante					2.282,00

Licitação: 01 DIRETA 6238 2013 **Processo:** 00007375 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6043 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"	UN	20/08/2013 14:28:14	1,00	33,90	33,90
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 3/8"	UN	20/08/2013 14:28:14	1,00	19,90	19,90
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 5/8"	UN	20/08/2013 14:28:14	1,00	43,50	43,50
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/4"	UN	20/08/2013 14:28:14	2,00	7,75	15,50
Total dos Itens					112,80
Total Requisitante					112,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6239 2013 **Processo:** 00007372 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6044 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	20/08/2013 14:28:57	6,00	4,60	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6240 2013 **Processo:** 00007371 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6045 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	20/08/2013 14:29:42	20,00	0,60	12,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 3"	UN	20/08/2013 14:29:42	30,00	0,70	21,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	20/08/2013 14:29:42	20,00	0,80	16,00
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	20/08/2013 14:29:42	20,00	0,10	2,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2"	UN	20/08/2013 14:29:42	30,00	0,70	21,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6241 2013 **Processo:** 00007370 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6046 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. 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	20/08/2013 14:31:15	0,56	142,86	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6242 2013 **Processo:** 00007159 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6047 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	20/08/2013 14:32:08	1,00	85,00	85,00
TRAFO 0-110-127-220-240V/	PC	20/08/2013 14:32:33	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 6243 2013 **Processo:** 00007369 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6049 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 64.896.517/0001-93 502563 BAURUPEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 20 LITROS	GL	20/08/2013 14:34:23	1,00	216,85	216,85
Total dos Itens					216,85
Total Requisitante					216,85

Licitação: 01 DIRETA 6244 2013 **Processo:** 00006572 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3071 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	20/08/2013 14:35:24	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6245 2013 **Processo:** 00006447 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3072 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	20/08/2013 14:35:58	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6246 2013 **Processo:** 00007373 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3073 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSRTO DE PORTA DE FERRO	UN	20/08/2013 14:36:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6247 2013 **Processo:** 00007284 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3074 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA"	UN	20/08/2013 14:37:21	1000,00	0,99	990,00
Total dos Itens					990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		990,00	
Licitação: 01	DIRETA	6248	2013	Processo: 00007200	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6066	Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	21/08/2013 13:08:49	1,00	15,00	15,00
BICO INJETOR	PC	21/08/2013 13:08:49	4,00	237,40	949,60
JOGO DE PEÇAS DO INJETOR C/ RAIL	JG	21/08/2013 13:08:49	4,00	18,00	72,00
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	21/08/2013 13:08:49	4,00	9,00	36,00
Total dos Itens					1.072,60
Total Requisitante					1.072,60

Licitação: 01	DIRETA	6249	2013	Processo: 00007300	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6067	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	21/08/2013 13:24:34	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	6250	2013	Processo: 00007301	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6065	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	21/08/2013 13:08:02	1,00	18,00	18,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/08/2013 13:08:02	1,00	135,00	135,00
FILTRO COMBUSTIVEL WK - 1060/4	PC	21/08/2013 13:08:02	1,00	78,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		231,00
										Total Requisitante		231,00
Licitação: 01	DIRETA	6251	2013	Processo: 00007279	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6068	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223								
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SINCRONIZADOR 2ª E 3ª						PC	21/08/2013 13:31:15	1,00	1.300,00		1.300,00	
										Total dos Itens		1.300,00
										Total Requisitante		1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	6252	2013	Processo: 00007280	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6069	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187								
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ROLAMENTO EMBREAGEM						PC	21/08/2013 13:32:06	1,00	315,00		315,00	
CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM						PC	21/08/2013 13:32:06	1,00	115,46		115,46	
										Total dos Itens		430,46
										Total Requisitante		430,46
Licitação: 01	DIRETA	6253	2013	Processo: 00007267	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6064	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESPELHO RETROVISOR						PC	21/08/2013 13:07:14	2,00	49,00		98,00	
CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE						PC	21/08/2013 13:07:14	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		188,00
										Total Requisitante		188,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6254	2013	Processo: 00007192	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3081	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/08/2013 13:04:46	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6255	2013	Processo: 00007329	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3093	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2013 13:30:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6256	2013	Processo: 00007298	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3087	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/08/2013 13:22:53	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6257	2013	Processo: 00007260	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3086	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	21/08/2013 13:20:54	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6258 2013 **Processo:** 00007288 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3094 **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	21/08/2013 13:32:59	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6259 2013 **Processo:** 00007289 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3095 **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	21/08/2013 13:33:39	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6260 2013 **Processo:** 00007291 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3096 **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	21/08/2013 13:34:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6261	2013	Processo: 00007245	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3088	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	21/08/2013 13:25:26	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/08/2013 13:25:26	1,00	39,00	39,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2013 13:25:26	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

Licitação: 01	DIRETA	6262	2013	Processo: 00007244	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3089	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/08/2013 13:26:32	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6263	2013	Processo: 00007242	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3090	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/08/2013 13:27:22	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2013 13:27:22	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6264	2013	Processo: 00007241	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3091	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/08/2013 13:28:14	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6265 2013 **Processo:** 00007240 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3092 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2013 13:29:18	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6266 2013 **Processo:** 00007194 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3082 **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	21/08/2013 13:05:38	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 6267 2013 **Processo:** 00007193 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3083 **Ano OS** 2013

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

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 159

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/08/2013 13:06:25	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6268 2013 **Processo:** 00007335 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3085 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/08/2013 13:10:33	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6269 2013 **Processo:** 00007202 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3084 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/08/2013 13:09:43	4,00	130,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6270 2013 **Processo:** 00001424 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6053 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. P	UN	21/08/2013 10:09:57	5,00	22,00	110,00
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. M	UN	21/08/2013 10:09:57	5,00	27,90	139,50
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. G	UN	21/08/2013 10:09:57	5,00	40,50	202,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	452,00
										Total Requisitante	452,00

Licitação: 01	DIRETA	6271	2013	Processo: 00007171	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6054	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	21/08/2013 10:11:25	41,00	8,00	328,00
Total dos Itens					328,00
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	21/08/2013 10:12:31	15,00	1,98	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					357,70

Licitação: 01	DIRETA	6272	2013	Processo: 00007382	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6056	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA	FR	21/08/2013 10:13:37	4,00	21,90	87,60
Total dos Itens					87,60
Total Requisitante					87,60

Licitação: 01	DIRETA	6273	2013	Processo: 00007367	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6057	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
FECHADURA EXTERNA	UN	21/08/2013 10:15:10	1,00	33,00	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		33,00
										Total Requisitante		33,00
Licitação: 01	DIRETA	6274	2013	Processo: 00007380	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3075	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA												
Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO						UN	21/08/2013 10:17:02	1,00	148,00		148,00	
										Total dos Itens		148,00
										Total Requisitante		148,00
Licitação: 01	DIRETA	6275	2013	Processo: 00007379	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3076	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO												
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS						JG	21/08/2013 10:18:31	15,00	4,90		73,50	
										Total dos Itens		73,50
										Total Requisitante		73,50
Licitação: 01	DIRETA	6276	2013	Processo: 00007391	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3077	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS												
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU						UN	21/08/2013 10:19:33	1,00	420,00		420,00	
										Total dos Itens		420,00
										Total Requisitante		420,00
Licitação: 01	DIRETA	6277	2013	Processo: 00006912	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3078	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	21/08/2013 10:20:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6278 2013 **Processo:** 00007386 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3079 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	21/08/2013 10:24:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6279 2013 **Processo:** 00007334 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3080 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ESTAVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	21/08/2013 10:25:34	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6280 2013 **Processo:** 00007205 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6070 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORLISTATE 120 MG (XENICAL)	CO	21/08/2013 14:21:09	420,00	2,49	1.045,80
Total dos Itens					1.045,80
Total Requisitante					1.045,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6281 2013 **Processo:** 00007402 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6071 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

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	21/08/2013 14:22:34	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6282 2013 **Processo:** 00007344 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6072 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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	21/08/2013 14:23:19	14,00	45,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6283 2013 **Processo:** 00007314 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6073 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	21/08/2013 14:24:07	1,00	26,60	26,60
Total dos Itens					26,60
Total Requisitante					26,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6284	2013	Processo: 00007196	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6076	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	21/08/2013 14:37:00	390,10	3,39	1.322,44
Total dos Itens					1.322,44
Total Requisitante					1.322,44

Licitação: 01	DIRETA	6285	2013	Processo: 00007401	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3097	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	21/08/2013 14:37:41	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	6286	2013	Processo: 00007389	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6077	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/08/2013 14:38:58	30,00	3,99	119,70
Total dos Itens					119,70

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ SIMPLES (COFFEE BREAK)	UN	21/08/2013 14:40:25	1,00	667,50	667,50
Total dos Itens					667,50

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	21/08/2013 14:39:51	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					797,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6287 2013 **Processo:** 00007359 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3098 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/08/2013 14:41:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6288 2013 **Processo:** 00007357 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3099 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/08/2013 14:43:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6289 2013 **Processo:** 00007378 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3116 **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. CREPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	26/08/2013 13:02:33	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6290	2013	Processo: 00007419	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6075	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.332.959/0001-76 505486 ELETROGUI COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMPAINHA TIPO CIGARRA	UN	21/08/2013 14:36:18	3,00	248,00	744,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 55.782.304/0001-40 504062 DIDZIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO SINALEIRO (SINAL ELETRÔNICO COM TEMPORIZADOR)	UN	21/08/2013 14:35:53	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	6291	2013	Processo: 00007427	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3105	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.396.372/0001-53 503694 DOMINGUES SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	21/08/2013 15:40:03	1,00	1.330,97	1.330,97
Total dos Itens					1.330,97
Total Requisitante					1.330,97

Licitação: 01	DIRETA	6292	2013	Processo: 00007349	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6086	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / PAS - VANGLÓRIA

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	22/08/2013 10:17:06	0,44	113,64	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	6293	2013	Processo: 00007415	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6087	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	
MAÇÃ NACIONAL GALA						KG	22/08/2013 10:18:14	3,00	2,69		8,07	
BANANA NANICA						KG	22/08/2013 10:18:14	3,00	1,19		3,57	
										Total dos Itens		11,64
										Total Requisitante		11,64
Licitação: 01	DIRETA	6294	2013	Processo: 00007433	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6088	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 - GALÃO 20 LTS						GL	22/08/2013 10:19:05	4,00	5,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	6295	2013	Processo: 00007432	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6089	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE								
Fornecedor: 66.580.341/0001-91				000371 BESSI MATERIAIS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM						UN	22/08/2013 10:20:13	5,00	63,90		319,50	
PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA						UN	22/08/2013 10:20:13	20,00	0,47		9,40	
GRAMPO PARA CERCA						KG	22/08/2013 10:23:22	1,00	6,57		6,57	
										Total dos Itens		335,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		335,47	
Licitação: 01	DIRETA	6296	2013	Processo: 00007269	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6091	Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	22/08/2013 10:25:03	5,00	72,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/08/2013 10:25:28	2,00	3,10	6,20
Total dos Itens					6,20
Total Requisitante					366,20

Licitação: 01	DIRETA	6297	2013	Processo: 00007412	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6093	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBO COMPRESSOR	UN	22/08/2013 10:26:21	1,00	3.605,39	3.605,39
Total dos Itens					3.605,39
Total Requisitante					3.605,39

Licitação: 01	DIRETA	6298	2013	Processo: 00007102	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6094	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/08/2013 10:28:17	6,00	1,95	11,70
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	22/08/2013 10:28:17	2,00	19,90	39,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2013

SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO

CT

22/08/2013 10:28:17

1,00

33,90

33,90

SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO

CT

22/08/2013 10:28:17

1,00

33,90

33,90

Total dos Itens 119,30

Total Requisitante 119,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6299 2013 **Processo:** 00006838 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6095 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	22/08/2013 10:29:31	40,00	26,60	1.064,00
Total dos Itens					1.064,00
Total Requisitante					1.064,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6300 2013 **Processo:** 00007429 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3106 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	22/08/2013 10:30:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6301 2013 **Processo:** 00007435 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3107 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	22/08/2013 10:31:25	1,00	2.624,00	2.624,00
Total dos Itens					2.624,00
Total Requisitante					2.624,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6302	2013	Processo: 00007413	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3108	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/08/2013 10:32:32	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01	DIRETA	6303	2013	Processo: 00007439	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3109	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	22/08/2013 10:33:48	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01	DIRETA	6304	2013	Processo: 00007336	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6100	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
6V4780 - JOGO DE REPARO SPACO	JG	22/08/2013 15:26:21	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	6305	2013	Processo: 00007446	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6101	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 290 ML	GF	22/08/2013 15:49:32	4,00	2,00	8,00
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	22/08/2013 15:49:32	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6306 2013 **Processo:** 00007448 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6102 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCHA COM CABO	UN	22/08/2013 15:53:51	50,00	2,70	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6307 2013 **Processo:** 00007450 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6104 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 127 V FILAMENTO REFORÇADO	UN	22/08/2013 15:58:01	100,00	5,98	598,00
Total dos Itens					598,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	22/08/2013 15:56:45	30,00	87,00	2.610,00
Total dos Itens					2.610,00
Total Requisitante					3.208,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6308 2013 **Processo:** 00006404 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6097 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA DE 3 CM	M	22/08/2013 15:25:05	0,60	36,00	21,60
CORVIM GRAFITE	M	22/08/2013 15:25:05	2,50	19,00	47,50
COLA TAPECEIRO	LT	22/08/2013 15:25:05	1,00	17,50	17,50
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	22/08/2013 15:25:05	1,00	59,00	59,00
TECIDO ASIA HI TOPIC PRETO	M	22/08/2013 15:25:05	2,20	29,00	63,80
Total dos Itens					209,40
Total Requisitante					209,40

Licitação: 01 DIRETA 6309 2013 **Processo:** 00007332 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6098 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.000.461.655 - CARCAÇA	PC	22/08/2013 15:25:24	1,00	674,00	674,00
Total dos Itens					674,00

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	22/08/2013 15:26:00	4,00	24,02	96,08
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	423,89	423,89
BOMBA ALIMENTADORA - R7001751C1	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	109,09	109,09
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	258,84	258,84
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	17,21	17,21
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	62,33	62,33
1.466.111.626 - CAME DE COMANDO	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	371,42	371,42
1.460.521.303 - PISTÃO KSB	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	112,98	112,98
0.330.001.045 - VÁLVULA MAGNÉTICA	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	121,38	121,38
1.467.414.500 - VÁLVULA DE ELETROIMA	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	1.135,95	1.135,95
1.461.038.319 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	5,07	5,07



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2013

1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	22/08/2013 15:26:00	2,00	8,18	16,36
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	251,77	251,77
2.916.085.905 - TRAVA	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	3,23	3,23
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	22/08/2013 15:26:00	1,00	43,74	43,74
2.430.134.023 - DISCO INT	UN	22/08/2013 15:26:00	6,00	30,46	182,76
2.433.124.446 - PINO DE P	UN	22/08/2013 15:26:00	6,00	8,13	48,78
9ARR.C - JOGO DE ARRUELA 9MM	PC	22/08/2013 15:26:00	1,00	9,45	9,45
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	22/08/2013 15:26:00	1,00	121,65	121,65

Total dos Itens 3.391,98

Total Requisitante 4.065,98

Licitação: 01 **DIRETA** 6310 2013 **Processo:** 00007248 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6106 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	22/08/2013 16:01:44	10,00	3,19	31,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	22/08/2013 16:01:44	10,00	2,99	29,90
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	PT	22/08/2013 16:01:44	10,00	3,58	35,80
Total dos Itens					97,60
Total Requisitante					97,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6311 2013 **Processo:** 00007453 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6107 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE AROS COM REDE PARA BASQUETE	PR	22/08/2013 16:02:47	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 6312 2013 **Processo:** 00007454 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3112 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 13.815.624/0001-09 506086 COESMA - TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO PARA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	UN	23/08/2013 13:35:00	1,00	2.636,00	2.636,00
Total dos Itens					2.636,00
Total Requisitante					2.636,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6313 2013 **Processo:** 00007350 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6108 **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	23/08/2013 10:24:52	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6314 2013 **Processo:** 00007486 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6109 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	23/08/2013 10:25:47	12,00	31,00	372,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6315 2013 **Processo:** 00007484 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6110 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	23/08/2013 10:26:38	8,00	31,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 6316 2013 **Processo:** 00007358 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6111 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	23/08/2013 10:27:55	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6317 2013 **Processo:** 00007232 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6112 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	23/08/2013 10:28:32	42,00	6,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 DIRETA 6318 2013 **Processo:** 00006978 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6113 **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
LIXEIRA PLÁSTICA 16 LTS SEM TAMPA	UN	23/08/2013 10:29:34	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		55,00	
Licitação: 01	DIRETA	6319	2013	Processo: 00007458	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6114	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	23/08/2013 10:30:30	18,00	97,50	1.755,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	23/08/2013 10:30:30	9,00	41,90	377,10
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	23/08/2013 10:30:30	1,00	74,50	74,50
Total dos Itens					2.206,60
Total Requisitante					2.206,60

Licitação: 01	DIRETA	6320	2013	Processo: 00007497	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6127	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	23/08/2013 14:51:13	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	6321	2013	Processo: 00007001	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6128	Ano AF 2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	23/08/2013 14:53:09	40,00	2,50	100,00
Total dos Itens					100,00
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2013

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/08/2013 14:54:36	8,00	1,95	15,60
BOLO DE CHOCOLATE	KG	23/08/2013 14:54:36	2,00	11,90	23,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	23/08/2013 14:54:36	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	23/08/2013 14:54:36	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					109,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CENOURA	KG	23/08/2013 14:56:15	2,00	10,99	21,98
Total dos Itens					21,98
Total Requisitante					231,18

Licitação: 01 DIRETA 6322 2013 **Processo:** 00007048 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6131 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	23/08/2013 14:59:03	30,00	2,50	75,00
Total dos Itens					75,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE BAUNILHA	KG	23/08/2013 15:00:32	2,00	11,90	23,80
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	23/08/2013 15:00:32	2,00	19,90	39,80
BOLO DE CHOCOLATE	KG	23/08/2013 15:00:32	2,00	11,90	23,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	23/08/2013 15:00:32	3,00	34,90	104,70
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	23/08/2013 15:00:32	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	23/08/2013 15:00:32	2,00	34,90	69,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	23/08/2013 15:00:32	2,00	34,90	69,80
Total dos Itens					366,60

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 178

Mês/Ano 8/2013

LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	23/08/2013 15:01:05	15,00	2,30	34,50
BOLO DE LARANJA	KG	23/08/2013 15:01:05	2,00	11,39	22,78
BOLO DE CENOURA	KG	23/08/2013 15:01:05	2,00	10,99	21,98
BOLO DE COCO	KG	23/08/2013 15:01:05	2,00	7,99	15,98
BOLO DE NOZES	KG	23/08/2013 15:01:05	2,00	16,99	33,98
Total dos Itens					129,22
Total Requisitante					570,82

Licitação: 01	DIRETA	6323	2013	Processo: 00007042	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6134	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/08/2013 15:02:21	4,00	1,99	7,96
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	23/08/2013 15:02:21	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					77,96
Total Requisitante					77,96

Licitação: 01	DIRETA	6324	2013	Processo: 00007052	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6135	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 1 LT	UN	23/08/2013 15:05:38	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01	DIRETA	6325	2013	Processo: 00007047	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6136	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	23/08/2013 15:07:21	2,00	34,90	69,80
Total dos Itens					69,80
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	23/08/2013 15:08:08	4,00	15,99	63,96
Total dos Itens					63,96
Total Requisitante					133,76

Licitação: 01 DIRETA 6326 2013 Processo: 00007395 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6142 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	23/08/2013 15:15:06	10,00	2,27	22,70
Total dos Itens					22,70
Total Requisitante					22,70

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	23/08/2013 15:12:53	9,00	2,27	20,43
Total dos Itens					20,43
Total Requisitante					20,43

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	23/08/2013 15:14:01	12,00	2,27	27,24
Total dos Itens					27,24
Total Requisitante					27,24

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 8/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	23/08/2013 15:13:29	11,00	2,27	24,97
Total dos Itens					24,97
Total Requisitante					24,97

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	23/08/2013 15:09:13	12,00	2,27	27,24
Total dos Itens					27,24
Total Requisitante					27,24

Licitação: 01 DIRETA 6327 2013 **Processo:** 00007306 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6143 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS CHAPA 26 MED. 190 X 92 X 42 CM	UN	23/08/2013 15:16:39	1,00	399,00	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					399,00

Licitação: 01 DIRETA 6328 2013 **Processo:** 00007496 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6153 **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: MENTE POSITIVA	UN	26/08/2013 13:04:02	1,00	116,00	116,00
LIVRO: SUCESSO EM DOSE DUPLA	UN	26/08/2013 13:04:02	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6329	2013	Processo: 00007441	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6145	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 1 LITRO	LT	23/08/2013 15:18:18	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	6330	2013	Processo: 00007330	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6146	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: NOSSA RUA TEM UM PROBLEMA	UN	23/08/2013 15:19:15	1,00	27,50	27,50
LIVRO: O LIVRO DOS MEDOS	UN	23/08/2013 15:19:15	1,00	36,50	36,50
LIVRO: O DIÁRIO ESCONDIDO DE SERAFINA	UN	23/08/2013 15:19:15	1,00	34,50	34,50
LIVRO: O DIÁRIO DA PRINCESA	UN	23/08/2013 15:19:15	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					136,50
Total Requisitante					136,50

Licitação: 01	DIRETA	6331	2013	Processo: 00007328	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6147	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE PARA PINTURA	UN	23/08/2013 15:19:59	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	6332	2013	Processo: 00006977	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3113	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 14.756.872/0001-99 505688 YU ARTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM GUIA DE EMPRESAS	UN	23/08/2013 15:21:11	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6333 2013 **Processo:** 00007208 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6148 **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
LISADO BACTERIANO LIOFILIZADO 7 MG	CP	23/08/2013 15:22:05	180,00	3,35	603,00
Total dos Itens					603,00
Total Requisitante					603,00

Licitação: 01 DIRETA 6334 2013 **Processo:** 00007253 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6149 **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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG	CO	23/08/2013 15:22:44	180,00	4,09	736,20
Total dos Itens					736,20
Total Requisitante					736,20

Licitação: 01 DIRETA 6335 2013 **Processo:** 00007504 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6126 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	23/08/2013 14:46:18	2,00	13,00	26,00
COXIM CAMBIO	UN	23/08/2013 14:46:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6336 2013 **Processo:** 00007366 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3124 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/08/2013 14:31:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6337 2013 **Processo:** 00007342 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3127 **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	26/08/2013 14:36:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6338 2013 **Processo:** 00007365 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3123 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/08/2013 14:31:11	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	6339	2013	Processo: 00007364	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3122	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	26/08/2013 14:27:12	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	
Licitação: 01	DIRETA	6340	2013	Processo: 00007374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6170	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
BOMBA D" AGUA						UN	26/08/2013 14:09:01	1,00	199,80		199,80
CORREIA ALTERNADOR 8PK1445						PC	26/08/2013 14:09:01	1,00	49,80		49,80
Total dos Itens										249,60	
Total Requisitante										249,60	
Licitação: 01	DIRETA	6341	2013	Processo: 00007362	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6171	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL											
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"						UN	26/08/2013 14:33:24	1,00	33,50		33,50
Total dos Itens										33,50	
Total Requisitante										33,50	
Licitação: 01	DIRETA	6342	2013	Processo: 00007361	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6169	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO FREIO 1/4 FORD	PC	26/08/2013 14:08:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6343 2013 **Processo:** 00007331 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6166 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	26/08/2013 13:53:53	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6344 2013 **Processo:** 00007360 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6168 **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
CILINDRO MESTRE	UN	26/08/2013 14:05:27	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					269,00
Total Requisitante					269,00

Licitação: 01 DIRETA 6345 2013 **Processo:** 00007426 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6167 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	26/08/2013 14:03:38	12,00	1,20	14,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		14,40
										Total Requisitante		14,40
Licitação: 01	DIRETA	6346	2013	Processo: 00007384	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3126	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	26/08/2013 14:36:00	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	6347	2013	Processo: 00007417	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3120	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33								
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	26/08/2013 14:11:23	1,00	100,00		100,00	
										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	6348	2013	Processo: 00007418	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3125	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97								
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	26/08/2013 14:34:50	1,00	95,00		95,00	
										Total dos Itens		95,00
										Total Requisitante		95,00
Licitação: 01	DIRETA	6349	2013	Processo: 00007420	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3121	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 8/2013

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
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	26/08/2013 14:25:54	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6350 2013 **Processo:** 00007512 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3115 **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	26/08/2013 08:50:45	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01 DIRETA 6351 2013 **Processo:** 00007340 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3119 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/08/2013 14:10:43	1,00	4.975,00	4.975,00
Total dos Itens					4.975,00
Total Requisitante					4.975,00

Licitação: 01 DIRETA 6352 2013 **Processo:** 00007339 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3118 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/08/2013 14:09:59	1,00	1.790,00	1.790,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 8/2013

Total dos Itens 1.790,00
Total Requisitante 1.790,00

Licitação: 01 DIRETA 6353 2013 Processo: 00006893 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6156 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
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	26/08/2013 13:07:14	6,00	12,46	74,76
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	26/08/2013 13:07:14	3,00	3,50	10,50
DOCE DE LEITE PASTOSO - BALDE 9,8 KG	BD	26/08/2013 13:07:14	1,00	34,00	34,00
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS	PT	26/08/2013 13:07:14	6,00	2,25	13,50
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	26/08/2013 13:07:14	8,00	3,85	30,80
MARGARINA PARA MASSA FOLHADA 80% LIPÍDEOS - PACOTE 2 KG	PT	26/08/2013 13:07:14	1,00	18,17	18,17
CREMOR DE TÁRTARO - PACOTE 40 GRAMAS	PT	26/08/2013 13:07:14	8,00	3,95	31,60
CASTANHA DE CAJU TRITURADA	KG	26/08/2013 13:07:14	3,00	18,80	56,40
COCO RALADO	KG	26/08/2013 13:07:14	6,00	14,95	89,70
AÇÚCAR MASCAVO	KG	26/08/2013 13:07:14	3,50	6,50	22,75
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	26/08/2013 13:07:14	4,60	12,59	57,91
GOTAS DE CHOCOLATE	EB	26/08/2013 13:07:14	1,00	35,57	35,57
CHOCOLATE GRANULADO	KG	26/08/2013 13:07:14	1,00	7,30	7,30
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	26/08/2013 13:07:14	2,00	30,87	61,74
Total dos Itens					544,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 24 GR.	CX	26/08/2013 13:07:53	4,00	2,99	11,96
MEL	VD	26/08/2013 13:07:53	1,00	12,39	12,39
SAL REFINADO IODADO	KG	26/08/2013 13:07:53	1,00	1,19	1,19
CANELA EM PAU	PT	26/08/2013 13:07:53	2,00	1,19	2,38
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	26/08/2013 13:07:53	2,00	2,09	4,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 8/2013

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	26/08/2013 13:07:53	3,00	6,29	18,87
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	26/08/2013 13:07:53	40,00	3,89	155,60
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	26/08/2013 13:07:53	2,00	2,49	4,98
CARNE MOIDA BOVINA - MIOL	KG	26/08/2013 13:07:53	3,50	9,49	33,22
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2013 13:07:53	6,00	6,99	41,94
CENOURA EXTRA AA	KG	26/08/2013 13:07:53	2,00	1,99	3,98
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	26/08/2013 13:07:53	4,00	1,69	6,76
LIMÃO TAITI A	KG	26/08/2013 13:07:53	2,00	2,99	5,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	26/08/2013 13:07:53	3,00	1,99	5,97
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	26/08/2013 13:07:53	1,50	8,99	13,49
ABOBORA	KG	26/08/2013 13:07:53	5,00	1,99	9,95
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	26/08/2013 13:07:53	3,00	17,90	53,70
RICOTA	KG	26/08/2013 13:07:53	4,00	7,89	31,56
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	26/08/2013 13:07:53	2,00	9,99	19,98
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	26/08/2013 13:07:53	25,00	7,59	189,75
POLVILHO DOCE	KG	26/08/2013 13:07:53	1,50	6,78	10,17
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/08/2013 13:07:53	50,00	1,59	79,50
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	26/08/2013 13:07:53	10,00	1,69	16,90
FÉCULA DE BATATA - CAIXA 200 GR.	CX	26/08/2013 13:07:53	5,00	3,89	19,45
Total dos Itens					753,85
Total Requisitante					1.298,55

Licitação: 01	DIRETA	6354	2013	Processo: 00007522	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6158	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	115,00	115,00
HUB USB 4 PORTAS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	22,00	22,00
CABO EXTENSOR USB 1,8 METRO	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2013

ADAPTADOR DE ÁUDIO COM 2 SAÍDAS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	7,00	7,00
CABO EXTENSOR USB 3 METROS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	12,00	12,00
MOUSE PAD ERGONÔMICO	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	25,00	25,00
CARREGADOR USB COM VÁRIAS ENTRADAS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	19,00	19,00
CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	27,00	27,00
ADAPTADOR USB COM VÁRIAS ENTRADAS	UN	26/08/2013 13:09:07	1,00	15,00	15,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	26/08/2013 13:09:49	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6355 2013 **Processo:** 00007352 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6160 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL, REFINADO, TIPO 1 - CAIXA 20 UNID.	CX	26/08/2013 13:10:44	1,00	49,80	49,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	26/08/2013 13:10:44	60,00	2,29	137,40
Total dos Itens					187,20
Total Requisitante					187,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6356 2013 **Processo:** 00007516 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6161 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/08/2013 13:11:39	3,00	40,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/08/2013 13:11:39	3,00	46,90	140,70
Total dos Itens					260,70
Total Requisitante					260,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6357	2013	Processo: 00004174	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6162	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MO	PR	26/08/2013 13:13:12	27,00	39,00	1.053,00
SAPATO DE SEGURANÇA PARA COLETORES DE LIXO	PR	26/08/2013 13:13:12	2,00	39,00	78,00
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD	PR	26/08/2013 13:13:12	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					1.248,00
Total Requisitante					1.248,00

Licitação: 01	DIRETA	6358	2013	Processo: 00007182	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6163	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	26/08/2013 13:14:01	2,00	31,50	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	6359	2013	Processo: 00007511	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6164	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - CAIXA 100 GR.	CX	26/08/2013 13:14:48	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	6360	2013	Processo: 00007525	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6172	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 8/2013

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
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2 X 0,5W RMS	UN	26/08/2013 14:48:40	3,00	17,90	53,70
Total dos Itens					53,70
Total Requisitante					53,70

Licitação: 01 DIRETA 6361 2013 **Processo:** 00007544 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3128 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15	UN	26/08/2013 14:50:29	300,00	0,59	177,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Licitação: 01 DIRETA 6362 2013 **Processo:** 00007524 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3129 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/08/2013 14:51:45	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 6363 2013 **Processo:** 00007411 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6181 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA MANCAL	PC	26/08/2013 15:00:55	1,00	56,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 8/2013

					Total dos Itens		56,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO TUCHO MOTOR		JG	26/08/2013 15:01:11	1,00	96,00		96,00
SELO COMANDO		PC	26/08/2013 15:01:11	1,00	9,00		9,00
BRONZINA DE BIELA		PC	26/08/2013 15:01:11	1,00	14,80		14,80
					Total dos Itens		119,80
					Total Requisitante		175,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6364 2013 **Processo:** 00007410 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6178 **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
BRONZINA DE MANCAL		PC	26/08/2013 14:59:52	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens						56,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO TUCHO MOTOR		JG	26/08/2013 15:00:08	1,00	96,00	96,00
SELO COMANDO		PC	26/08/2013 15:00:08	1,00	9,00	9,00
BRONZINA DE BIELA		PC	26/08/2013 15:00:08	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens						119,80
Total Requisitante						175,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6365 2013 **Processo:** 00007437 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6183 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO CILINDRO						UN	26/08/2013 15:01:33	2,00	49,50	99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	99,00
										Total Requisitante	99,00
Licitação: 01	DIRETA	6366	2013	Processo: 00007207	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6198	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA											
Fornecedor: 08.076.127/0006-00 506092 D-HOSP											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 500 MCG COM 60 DOSES (SERETI DE)						UN	26/08/2013 16:28:04	3,00	82,08		246,24
										Total dos Itens	246,24
										Total Requisitante	246,24
Licitação: 01	DIRETA	6368	2013	Processo: 00007091	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6200	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
NOBREAK 1400 VA MONO 127						UN	27/08/2013 08:36:19	1,00	508,00		508,00
										Total dos Itens	508,00
										Total Requisitante	508,00
Licitação: 01	DIRETA	6369	2013	Processo: 00007558	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6201	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO											
Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SCANNER MANUAL PORTÁTIL						UN	27/08/2013 08:39:18	1,00	220,00		220,00
										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	6370	2013	Processo: 00007438	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6202	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOBREAK 1400 VA - 127 V	UN	27/08/2013 14:28:10	2,00	508,00	1.016,00
Total dos Itens					1.016,00
Total Requisitante					1.016,00

Licitação: 01 DIRETA 6371 2013 **Processo:** 00007198 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6203 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE FENDA PHILLIPS	UN	27/08/2013 14:28:51	1,00	7,80	7,80
Total dos Itens					7,80
Total Requisitante					7,80

Licitação: 01 DIRETA 6372 2013 **Processo:** 00005956 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6204 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA ANTENA DE TV	M	27/08/2013 14:29:47	20,00	0,45	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 6373 2013 **Processo:** 00006902 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6205 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA DUPLO	UN	27/08/2013 14:30:52	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6374 2013 **Processo:** 00007567 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6206 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	27/08/2013 14:32:35	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6375 2013 **Processo:** 00007327 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6207 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 230 X 105 CM	UN	27/08/2013 14:33:22	1,00	297,00	297,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 224 X 150 CM	UN	27/08/2013 14:33:22	9,00	290,00	2.610,00
Total dos Itens					2.907,00
Total Requisitante					2.907,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6376 2013 **Processo:** 00007451 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6208 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	27/08/2013 14:49:26	50,00	5,50	275,00
Total dos Itens					275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		275,00		
Licitação: 01	DIRETA	6377	2013	Processo: 00007153	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3130	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000				PODER EXECUTIVO / PAS - VANGLÓRIA								
Fornecedor: 11.834.965/0001-04				504233 PROMAX EXTINTORES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	27/08/2013 14:50:13	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6378	2013	Processo: 00007247	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3131	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II								
Fornecedor: 11.834.965/0001-04				504233 PROMAX EXTINTORES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	27/08/2013 14:51:08	1,00	28,00		28,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	27/08/2013 14:51:08	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		58,00
										Total Requisitante		58,00
Licitação: 01	DIRETA	6379	2013	Processo: 00007555	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3150	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	28/08/2013 14:27:30	2,00	135,00		270,00	
										Total dos Itens		270,00
										Total Requisitante		270,00
Licitação: 01	DIRETA	6380	2013	Processo: 00007536	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3134	Ano OS	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.033 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 13:12:25	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6381 2013 **Processo:** 00007561 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6258 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO 5/8 X 3	PC	28/08/2013 14:29:57	5,00	3,85	19,25
MANGUEIRA RADIADOR 752217	PC	28/08/2013 14:29:57	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					55,25
Total Requisitante					55,25

Licitação: 01 DIRETA 6382 2013 **Processo:** 00007554 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6251 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	28/08/2013 14:17:53	1,00	196,00	196,00
PONTEIRAS	PC	28/08/2013 14:17:53	1,00	10,00	10,00
TERMINAL BATERIA	PC	28/08/2013 14:17:53	2,00	10,00	20,00
CABO BATERIA	M	28/08/2013 14:17:53	1,20	39,80	47,76
JOGO DE BOBINA	PC	28/08/2013 14:17:53	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					348,76
Total Requisitante					348,76

Licitação: 01 DIRETA 6383 2013 **Processo:** 00007547 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6221 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2013

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
LANTERNA TRASEIRA	PC	28/08/2013 13:13:51	1,00	23,00	23,00
LANTERNA DIANTEIRA	PC	28/08/2013 13:13:51	1,00	29,00	29,00
LÂMPADA 1034	PC	28/08/2013 13:13:51	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6384 2013 **Processo:** 00007546 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6224 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR TEMPERATURA	PC	28/08/2013 13:15:25	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6385 2013 **Processo:** 00007541 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6226 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	28/08/2013 13:16:49	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO	PC	28/08/2013 13:16:49	1,00	120,00	120,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/08/2013 13:16:49	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6386 2013 **Processo:** 00007539 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6228 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	28/08/2013 13:18:11	2,00	10,00	20,00
CABO BATERIA	M	28/08/2013 13:18:11	3,00	40,00	120,00
RELE DUPLO	UN	28/08/2013 13:18:11	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 6387 2013 **Processo:** 00007503 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6220 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER	UN	28/08/2013 13:10:29	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 6388 2013 **Processo:** 00007520 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6257 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO (REPARO COMPLETO 75 III)	PC	28/08/2013 14:29:04	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6389 2013 **Processo:** 00007519 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6246 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2013

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
TERMINAL CAIXA CÂMBIO	PC	28/08/2013 13:43:43	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01 DIRETA 6390 2013 **Processo:** 00007500 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6250 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	28/08/2013 13:47:53	1,00	15,00	15,00
CAPA	M	28/08/2013 13:47:53	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6391 2013 **Processo:** 00007518 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3143 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/08/2013 14:07:41	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6392 2013 **Processo:** 00007537 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3135 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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 202

Mês/Ano 8/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

28/08/2013 13:26:21

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6393 2013 **Processo:** 00007540 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3136 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 13:35:24	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6394 2013 **Processo:** 00007542 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3139 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 13:36:34	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6395 2013 **Processo:** 00007545 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3141 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 13:37:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6396 2013 **Processo:** 00007548 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3142 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2013

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	28/08/2013 13:38:42	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6397 2013 **Processo:** 00007481 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6252 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	28/08/2013 14:19:51	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6008	PC	28/08/2013 14:19:51	1,00	15,00	15,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	28/08/2013 14:19:51	1,00	56,00	56,00
JOGO DE ESCOVA	PC	28/08/2013 14:19:51	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 6398 2013 **Processo:** 00007483 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6256 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATA FREIO 639AR2	PC	28/08/2013 14:28:17	1,00	48,00	48,00
JOGO DE LONA	PC	28/08/2013 14:28:17	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					85,50
Total Requisitante					85,50

Licitação: 01 DIRETA 6399 2013 **Processo:** 00007409 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6259 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA CÂMBIO	PC	28/08/2013 14:32:25	1,00	150,00	150,00
CHAPA GUIA	PC	28/08/2013 14:32:25	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6400 2013 **Processo:** 00007394 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6253 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	28/08/2013 14:21:00	2,00	25,00	50,00
RELE AUXILIAR	PC	28/08/2013 14:21:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6401 2013 **Processo:** 00007392 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6254 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO TACÓGRAFO	PC	28/08/2013 14:21:46	1,00	86,00	86,00
CABO VELOCIMETRO	PC	28/08/2013 14:21:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 6402 2013 **Processo:** 00007393 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6255 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	28/08/2013 14:22:40	1,00	28,00	28,00
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE/24VTS	UN	28/08/2013 14:22:40	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 6403 2013 **Processo:** 00007400 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6247 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	28/08/2013 13:44:43	1,00	89,70	89,70
M - 802048/11 - ROLAMENTO	PC	28/08/2013 13:44:43	1,00	89,00	89,00
PORCA ENTALHADO CL - 450	PC	28/08/2013 13:44:43	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					267,70
Total Requisitante					267,70

Licitação: 01 DIRETA 6404 2013 **Processo:** 00007403 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6248 **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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	28/08/2013 13:45:32	1,00	39,00	39,00
JOGO JUNTA CAVALETE D"AGU	PC	28/08/2013 13:45:32	1,00	6,50	6,50
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU	PC	28/08/2013 13:45:32	1,00	7,50	7,50
BOMBA DE ÁGUA	UN	28/08/2013 13:45:32	1,00	212,80	212,80
Total dos Itens					265,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		265,80	
Licitação: 01	DIRETA	6405	2013	Processo: 00007405	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6249	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
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	28/08/2013 13:46:27	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01	DIRETA	6406	2013	Processo: 00007425	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3151	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/08/2013 14:30:44	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	6407	2013	Processo: 00007390	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3145	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 14:23:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6408	2013	Processo: 00007569	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6209	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	27/08/2013 14:51:51	90,00	0,87	78,30
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	27/08/2013 14:51:51	80,00	0,54	43,20
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	27/08/2013 14:51:51	90,00	1,09	98,10
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	27/08/2013 14:51:51	80,00	0,61	48,80
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	27/08/2013 14:51:51	90,00	0,77	69,30
Total dos Itens					337,70
Total Requisitante					337,70

Licitação: 01 DIRETA 6409 2013 Processo: 00007258 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6210 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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	27/08/2013 14:52:45	2,00	9,00	18,00
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	27/08/2013 14:52:45	1,00	2,50	2,50
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	27/08/2013 14:52:45	6,00	13,00	78,00
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	27/08/2013 14:52:45	4,00	0,50	2,00
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	27/08/2013 14:52:45	1,00	2,60	2,60
LAVATÓRIO COM COLUNA	UN	27/08/2013 14:52:45	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					172,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	27/08/2013 14:54:39	1,00	45,00	45,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	27/08/2013 14:54:39	1,00	31,50	31,50
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					248,60

Licitação: 01 DIRETA 6410 2013 Processo: 00007422 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3152 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/08/2013 14:31:36	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6411 2013 **Processo:** 00007229 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6212 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	27/08/2013 14:55:30	15,00	6,00	90,00
TECIDO VELUDO ALEMÃO MED. APROX. 150 CM	M	27/08/2013 14:55:30	6,00	19,90	119,40
TECIDO CETIM MUSSOM LISO MED. APROX. 150 CM	M	27/08/2013 14:55:30	11,00	6,50	71,50
Total dos Itens					280,90

Fornecedor: 00.294.459/9001-19 001210 COSTA RICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO HELANQUINHA	M	27/08/2013 14:55:54	57,00	5,22	297,54
TECIDO EM MALHA VISCOLYCRA LISO MED. 180 CM	M	27/08/2013 14:55:54	30,00	8,63	258,90
TECIDO EM MALHA LIGANETE ESTAMPADO (LEÃO/LEOPARDO)	M	27/08/2013 14:55:54	11,00	5,70	62,70
TECIDO MOLETON MED. 200 CM	M	27/08/2013 14:55:54	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					659,14

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	27/08/2013 14:56:45	40,00	1,75	70,00
Total dos Itens					70,00

Fornecedor: 67.228.965/0001-07 503011 ELIZUR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MUSSELINE LISO MED. APROX. 150 CM	M	27/08/2013 14:57:07	11,00	8,90	97,90
TECIDO SOFT LISO MED. 140 CM	M	27/08/2013 14:57:07	10,00	14,90	149,00
Total dos Itens					246,90
Total Requisitante					1.256,94

Licitação: 01 **DIRETA** 6412 2013 **Processo:** 00007388 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3146 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 14:24:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6413 2013 **Processo:** 00007571 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6216 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	27/08/2013 14:57:40	35,00	2,45	85,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	27/08/2013 14:57:40	35,00	2,45	85,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	27/08/2013 14:57:40	35,00	2,45	85,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	27/08/2013 14:57:40	35,00	2,45	85,75
Total dos Itens					343,00
Total Requisitante					343,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6414 2013 **Processo:** 00003226 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6217 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.004.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE REFLETIVO	UN	27/08/2013 14:58:28	70,00	23,90	1.673,00
Total dos Itens					1.673,00
Total Requisitante					1.673,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6415 2013 **Processo:** 00007385 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3147 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 14:25:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6416 2013 **Processo:** 00007570 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3177 **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 ASSESSORI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	30/08/2013 15:54:01	1,00	7.995,00	7.995,00
Total dos Itens					7.995,00
Total Requisitante					7.995,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6417 2013 **Processo:** 00007020 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3132 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA	UN	27/08/2013 14:59:06	1,00	405,00	405,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6418	2013	Processo: 00007406	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3149	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	28/08/2013 14:26:48	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6419	2013	Processo: 00007482	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3148	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2013 14:26:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6420	2013	Processo: 00007475	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3144	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/08/2013 14:11:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6421	2013	Processo: 00007428	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6219	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO	UN	28/08/2013 13:04:28	6,00	1,39	8,34
ENVELOPE TAM. A4	UN	28/08/2013 13:04:28	50,00	0,14	7,00
Total dos Itens					15,34

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A CORTIÇA MED. 600 X 400 X 2 MM NATURAL	UN	28/08/2013 13:14:41	4,00	2,45	9,80
Total dos Itens					9,80

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	RL	28/08/2013 13:15:09	12,00	0,65	7,80
ROLO DE FITILHO COM 50 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	28/08/2013 13:15:09	12,00	0,90	10,80
Total dos Itens					18,60
Total Requisitante					43,74

Licitação: 01 DIRETA 6422 2013 **Processo:** 00007587 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6225 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	28/08/2013 13:16:17	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6423 2013 **Processo:** 00007440 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6260 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALETA ORGANIZADORA	UN	29/08/2013 08:19:53	2,00	12,20	24,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens		24,40
										Total Requisitante		24,40
Licitação: 01	DIRETA	6424	2013	Processo: 00007430	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6229	Ano AF 2013			
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA								
Fornecedor: 02.987.898/0001-69				503607 VIDRAÇARIA CRISTAL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM						M2	28/08/2013 13:18:33	0,14	138,30		19,50	
										Total dos Itens	19,50	
										Total Requisitante	19,50	
Licitação: 01	DIRETA	6425	2013	Processo: 00006886	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6230	Ano AF 2013			
Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FORMINHA PARA DOCE Nº 6						PT	28/08/2013 13:19:28	6,00	0,95		5,70	
SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 08 A 10 LTS						RL	28/08/2013 13:19:28	2,00	3,80		7,60	
TÁBUA DE CORTE EM VIDRO TEMPERADO MED. 30 X 40 X 0,5 CM						UN	28/08/2013 13:19:28	1,00	14,00		14,00	
FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL 20 CM						UN	28/08/2013 13:19:28	1,00	44,00		44,00	
ROLO DE MACARRÃO						UN	28/08/2013 13:19:28	1,00	19,95		19,95	
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 06						UN	28/08/2013 13:19:28	2,00	1,20		2,40	
										Total dos Itens	93,65	
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RALADOR EM INOX 4 FACES						UN	28/08/2013 13:20:07	2,00	5,99		11,98	
PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 ROLOS						PT	28/08/2013 13:20:07	10,00	2,49		24,90	
COLHER DE PAU						UN	28/08/2013 13:20:07	3,00	2,99		8,97	
										Total dos Itens	45,85	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO PARA BOLO INGLÊS - PCT 100 UNI D.	PT	28/08/2013 13:20:48	1,00	39,50	39,50
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 35 CM	UN	28/08/2013 13:20:48	15,00	10,76	161,40
BICO EM INOX PARA CONFEITAR BOLO MED. 2 A 3 CM MOD. PÉTALA D E FLOR	UN	28/08/2013 13:20:48	1,00	6,00	6,00
BICO EM INOX PARA CONFEITAR BOLO MED. 2 A 3 CM MOD. PITANGA	UN	28/08/2013 13:20:48	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					212,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 35 CM	UN	28/08/2013 13:21:25	3,00	17,69	53,07
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX	UN	28/08/2013 13:21:25	1,00	2,59	2,59
ESPÁTULA EM SILICONE 30 CM COM CABO EM METAL	UN	28/08/2013 13:21:25	3,00	7,69	23,07
Total dos Itens					78,73
Total Requisitante					431,13

Licitação: 01 DIRETA 6426 2013 **Processo:** 00007585 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6234 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.025.691/0001-88 504900 MERIGHI METALURGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-3 (SENTIDO PROIBIDO) MED. 40 C M	UN	28/08/2013 13:22:16	6,00	29,00	174,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 (VEL. MÁX. PERM. 30 KM/H) M ED. 40 CM	UN	28/08/2013 13:22:16	15,00	29,00	435,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. CARGA E DESCARGA) M ED. 50 X 70 CM	UN	28/08/2013 13:22:16	6,00	45,00	270,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. DEFICIENTES FÍSICOS) MED. 50 X 70 CM	UN	28/08/2013 13:22:16	15,00	45,00	675,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. IDOSO) MED. 50 X 70 CM	UN	28/08/2013 13:22:16	8,00	45,00	360,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ENTRADA/SAÍDA VEÍCULOS LONGOS) MED. 100 X 60 CM	UN	28/08/2013 13:22:16	3,00	100,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	2.214,00
										Total Requisitante	2.214,00

Licitação: 01	DIRETA	6427	2013	Processo: 00007584	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6236	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADOR DE BATERIA + FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RÁDIO PORTÁTIL	UN	28/08/2013 13:23:41	1,00	138,00	138,00
BATERIA DE LÍTIO REF. NNTN4970 PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA EP-450	UN	28/08/2013 13:23:41	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADOR DE BATERIA + FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RÁDIO PORTÁTIL	UN	28/08/2013 13:23:12	1,00	138,00	138,00
BATERIA DE LÍTIO REF. NNTN4970 PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA EP-450	UN	28/08/2013 13:23:12	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01	DIRETA	6428	2013	Processo: 00007582	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6237	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
TORNEIRA EM FERRO FUNDIDO 3/4" COM BICO	UN	28/08/2013 13:24:34	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2013

Licitação: 01	DIRETA	6429	2013	Processo: 00007408	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6238	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	28/08/2013 13:27:00	120,00	2,29	274,80
Total dos Itens					274,80
Total Requisitante					274,80

Licitação: 01	DIRETA	6430	2013	Processo: 00007187	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6239	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	28/08/2013 13:28:04	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01	DIRETA	6431	2013	Processo: 00007492	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6240	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:29:36	8,00	2,19	17,52
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	28/08/2013 13:29:36	8,00	2,19	17,52
Total dos Itens					35,04
Total Requisitante					35,04

Licitação: 01	DIRETA	6432	2013	Processo: 00007493	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6241	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:30:33	5,00	2,19	10,95
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	28/08/2013 13:30:33	5,00	2,19	10,95
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 01 DIRETA 6433 2013 **Processo:** 00007580 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6242 **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
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ	PT	28/08/2013 13:31:51	3,00	2,49	7,47
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 100 ML	FR	28/08/2013 13:31:51	11,00	5,50	60,50
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:31:51	10,00	1,19	11,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/08/2013 13:31:51	2,00	1,39	2,78
LARANJA PÊRA A	KG	28/08/2013 13:31:51	3,00	0,49	1,47
BATATA INGLESA	KG	28/08/2013 13:31:51	2,50	1,19	2,98
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	28/08/2013 13:31:51	0,50	4,78	2,39
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	28/08/2013 13:31:51	85,00	2,69	228,65
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	28/08/2013 13:31:51	0,50	14,99	7,50
LEITE DE COCO 200 ML	VD	28/08/2013 13:31:51	13,00	1,85	24,05
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	28/08/2013 13:31:51	0,50	4,90	2,45
AZEITONA PRETA	KG	28/08/2013 13:31:51	8,84	14,39	127,21
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	28/08/2013 13:31:51	1,00	2,99	2,99
POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:31:51	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					490,32

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA PARA CORTAR	KG	28/08/2013 13:32:55	3,00	4,99	14,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2013

CEREJA EM CALDA	KG	28/08/2013 13:32:55	2,00	29,90	59,80
ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL, REFINADO, TIPO 1 - CAIXA 20 UNID.	CX	28/08/2013 13:32:55	2,00	49,80	99,60
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA	EB	28/08/2013 13:32:55	3,00	2,99	8,97
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	28/08/2013 13:32:55	20,00	3,99	79,80
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	28/08/2013 13:32:55	2,00	1,39	2,78
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	28/08/2013 13:32:55	4,00	2,69	10,76
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	28/08/2013 13:32:55	1,00	3,99	3,99
XAROPE DE GROSELHA	FR	28/08/2013 13:32:55	1,00	5,99	5,99
AMENDOIM CRU	KG	28/08/2013 13:32:55	5,00	6,99	34,95
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:32:55	7,00	2,29	16,03
SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:32:55	1,00	3,29	3,29
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/08/2013 13:32:55	0,50	9,70	4,85
CHEIRO VERDE	MÇ	28/08/2013 13:32:55	5,00	1,49	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/08/2013 13:32:55	4,00	16,90	67,60
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	28/08/2013 13:32:55	40,00	2,59	103,60
QUEIJO RALADO	PT	28/08/2013 13:32:55	40,00	1,69	67,60
CREME DE LEITE	LT	28/08/2013 13:32:55	40,00	1,59	63,60
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	28/08/2013 13:32:55	36,00	2,89	104,04
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	28/08/2013 13:32:55	10,00	1,89	18,90
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	28/08/2013 13:32:55	10,00	9,90	99,00
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:32:55	4,00	3,25	13,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/08/2013 13:32:55	20,00	1,99	39,80
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	28/08/2013 13:32:55	14,00	2,49	34,86
FUBÁ DE MILHO	KG	28/08/2013 13:32:55	2,00	2,99	5,98
AMIDO DE MILHO	KG	28/08/2013 13:32:55	13,00	3,98	51,74
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	LT	28/08/2013 13:32:55	5,00	1,79	8,95
GLUCOSE DE MILHO	EB	28/08/2013 13:32:55	1,00	6,69	6,69
MOLHO DE TOMATE	UN	28/08/2013 13:32:55	8,00	2,19	17,52

Total dos Itens 1.056,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		1.546,43	
Licitação: 01	DIRETA	6434	2013	Processo: 00007590	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6244	Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO 100 X 150 CM COM ELÁSTICO	UN	28/08/2013 13:34:03	70,00	11,50	805,00
Total dos Itens					805,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONHA 50X70, 50% POLIEST	UN	28/08/2013 13:34:27	30,00	4,60	138,00
TRAVESSEIRO MACIO MED. APROX. 45 X 65 CM	UN	28/08/2013 13:34:27	30,00	14,90	447,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					1.390,00

Licitação: 01	DIRETA	6435	2013	Processo: 00007588	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3137	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 09.354.789/0001-53 502613 GRANART'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL MED. 10 CM	UN	28/08/2013 13:35:40	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	6436	2013	Processo: 00007434	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6261	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
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	29/08/2013 08:22:29	3,00	3,20	9,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2013

VERNIZ GERAL - FRASCO 100 ML	FR	29/08/2013 08:22:29	9,00	5,60	50,40
GOMA LACA INCOLOR - FRASCO 100 ML	FR	29/08/2013 08:22:29	8,00	3,85	30,80
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	29/08/2013 08:22:29	5,00	6,90	34,50
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	29/08/2013 08:22:29	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					136,70

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA RETRATO MDF 13 X 18 CM	UN	29/08/2013 08:23:07	10,00	4,40	44,00
GOMA LACA INDIANA - FRASCO 100 ML	FR	29/08/2013 08:23:07	3,00	7,65	22,95
Total dos Itens					66,95

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PVA COR BRANCA - LATA 900 ML	LT	29/08/2013 08:23:49	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					218,65

Licitação: 01 DIRETA 6437 2013 **Processo:** 00007606 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6264 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VGA X VGA MEDINDO 10 METROS	UN	29/08/2013 08:24:48	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6438 2013 **Processo:** 00007501 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6265 **Ano AF** 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 8/2013

ROLAMENTO 3207 2RSTN	UN	29/08/2013 08:26:04	1,00	185,60	185,60
RETENTOR 01322	UN	29/08/2013 08:26:04	1,00	19,50	19,50
LONA FREIO 2-20	UN	29/08/2013 08:26:04	1,00	50,00	50,00
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NTN	UN	29/08/2013 08:27:41	1,00	20,25	20,25
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/08/2013 08:29:03	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	555,35
				Total Requisitante	555,35

Licitação: 01 **DIRETA** 6439 2013 **Processo:** 00007506 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6267 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-52	UN	29/08/2013 08:40:21	2,00	13,80	27,60
CORREIA A-54	UN	29/08/2013 08:40:21	2,00	15,02	30,04
BORRACHA LAVADORA INDUSTRIAL COMPACTA PLUS	UN	29/08/2013 08:40:21	1,00	120,24	120,24
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/08/2013 08:40:58	4,00	60,00	240,00
				Total dos Itens	417,88
				Total Requisitante	417,88

Licitação: 01 **DIRETA** 6440 2013 **Processo:** 00007471 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6268 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	29/08/2013 08:41:47	1,00	17,25	17,25
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/08/2013 08:42:23	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	67,25
				Total Requisitante	67,25

Licitação: 01 **DIRETA** 6441 2013 **Processo:** 00007488 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3157 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 8/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS	UN	29/08/2013 08:43:09	1,00	123,05	123,05
Total dos Itens					123,05
Total Requisitante					123,05

Licitação: 01	DIRETA	6442	2013	Processo: 00007508	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3158	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE TANQUINHO	UN	29/08/2013 08:43:59	1,00	38,64	38,64
Total dos Itens					38,64
Total Requisitante					38,64

Licitação: 01	DIRETA	6443	2013	Processo: 00007510	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3159	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE TANQUINHO	UN	29/08/2013 08:44:59	1,00	38,64	38,64
Total dos Itens					38,64
Total Requisitante					38,64

Licitação: 01	DIRETA	6444	2013	Processo: 00007184	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3160	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	29/08/2013 08:45:44	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6445 2013 **Processo:** 00007576 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3166 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/08/2013 13:35:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6446 2013 **Processo:** 00007575 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3165 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2013 13:32:47	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2013 13:32:47	2,00	7,00	14,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2013 13:32:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6447 2013 **Processo:** 00007574 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3164 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2013 13:29:49	3,00	5,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2013

BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2013 13:29:49	3,00	8,00	24,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2013 13:29:49	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	6448	2013	Processo: 00007572	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3163	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2013 13:29:30	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2013 13:29:30	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2013 13:29:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01	DIRETA	6449	2013	Processo: 00007423	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3162	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 51.333.904/0001-70 002153 POSTO NOGUEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2013 11:21:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6450	2013	Processo: 00007421	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3161	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 51.333.904/0001-70 002153 POSTO NOGUEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2013 10:41:56	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00

Licitação: 01	DIRETA	6451	2013	Processo: 00007578	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3167	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2013 13:36:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6452	2013	Processo: 00007577	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3168	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2013 13:37:24	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6453	2013	Processo: 00007624	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6278	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	29/08/2013 14:36:20	17,00	108,00	1.836,00
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 /250W	UN	29/08/2013 14:36:20	17,00	238,00	4.046,00
CINTA EM AÇO CARBONO 160 MM	UN	29/08/2013 14:36:20	24,00	13,90	333,60
CINTA EM AÇO CARBONO 210 MM	UN	29/08/2013 14:36:20	10,00	14,40	144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2013

PARAFUSO COM PORCA M16 X 2-70

UN

29/08/2013 14:38:10 96,00

2,15

206,40

Total dos Itens

6.566,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR ISOLADO DE TORÇÃO 3 CONECÇÕES 1,5 A 2,5 MM	UN	29/08/2013 14:38:38	50,00	0,12	6,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	29/08/2013 14:38:38	17,00	17,50	297,50
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	29/08/2013 14:36:47	17,00	17,00	289,00
KIT REMOVÍVEL REATOR + IGNITOR + CAPACITOR PARA LÂMPADA V.S. 150W	UN	29/08/2013 14:36:47	17,00	40,00	680,00
Total dos Itens					1.272,50
Total Requisitante					7.838,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6454 2013 **Processo:** 00007442 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6282 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.824.397/0001-88

505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 40 X 70 CM PARA PATCHWORK	PT	29/08/2013 14:40:11	14,00	2,70	37,80
LINHA PARA BORDAR MEADA 8 MTS - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	29/08/2013 14:40:11	1,00	10,80	10,80
Total dos Itens					48,60
Total Requisitante					48,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6455 2013 **Processo:** 00007626 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6283 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67

500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE	UN	29/08/2013 14:59:00	300,00	0,22	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6456 2013 **Processo:** 00007608 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3169 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

Fornecedor: 05.293.587/0001-98 000141 CENTRO AUTOMOTIVO J. ZAHSER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/08/2013 14:59:47	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 6457 2013 **Processo:** 00007627 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3170 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR/DEMOLIDOR	UN	29/08/2013 15:01:00	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6458 2013 **Processo:** 00005778 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3178 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BALANÇA	UN	30/08/2013 15:54:49	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6459 2013 **Processo:** 00007637 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6277 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	29/08/2013 14:07:17	300,00	3,69	1.107,00
Total dos Itens					1.107,00
Total Requisitante					1.107,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6460 2013 **Processo:** 00007634 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6284 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL ESPECIAL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	29/08/2013 15:28:14	3,00	26,00	78,00
CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG	PT	29/08/2013 15:28:14	10,00	19,50	195,00
MOCACCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG	PT	29/08/2013 15:28:14	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6461 2013 **Processo:** 00007633 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6285 **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	29/08/2013 15:29:30	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6462 2013 **Processo:** 00007638 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3172 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 00.215.563/0001-05 500397 GRÁFICA IDEAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2013

SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INTERNO

UN

29/08/2013 15:30:18

1,00

660,00

660,00

Total dos Itens

660,00

Total Requisitante

660,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6463 2013 **Processo:** 00007270 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6288 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODÍZIO GIRATÓRIO 3" POLIURETANO	UN	30/08/2013 10:04:51	32,00	16,00	512,00
Total dos Itens					512,00
Total Requisitante					512,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6464 2013 **Processo:** 00007338 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6287 **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
CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA 12 DÍGITOS 110V	UN	30/08/2013 10:04:11	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA GERENCIADOR DE SENHAS - BOBINA 57 MM X 22 MTS	BB	30/08/2013 10:03:37	10,00	1,20	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6465 2013 **Processo:** 00007573 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6290 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	30/08/2013 10:21:11	1,00	27,00	27,00
CORREIA DENTADA	PC	30/08/2013 10:21:11	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6466 2013 **Processo:** 00007491 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6291 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	CX	30/08/2013 10:27:18	40,00	23,95	958,00
Total dos Itens					958,00
Total Requisitante					958,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6468 2013 **Processo:** 00007681 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6293 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CAP. 16 LITROS	UN	30/08/2013 13:45:30	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6469 2013 **Processo:** 00007559 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6294 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	30/08/2013 13:46:33	40,00	2,29	91,60
Total dos Itens					91,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2013

										Total Requisitante	
										91,60	
Licitação: 01	DIRETA	6470	2013	Processo: 00007346	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3174	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL											
Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR						UN	30/08/2013 13:47:16	2,00	130,00		260,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR						UN	30/08/2013 13:47:16	2,00	580,00		1.160,00
Total dos Itens										1.420,00	
Total Requisitante										1.420,00	
Licitação: 01	DIRETA	6471	2013	Processo: 00007679	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3175	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN											
Fornecedor: 345.722.518-43 506062 DR. CRISTIANO WILLIAM LOPES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS						UN	30/08/2013 13:49:33	1,00	85,00		85,00
Total dos Itens										85,00	
Total Requisitante										85,00	
Licitação: 01	DIRETA	6472	2013	Processo: 00007676	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3176	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS						UN	30/08/2013 13:50:48	1,00	1.050,00		1.050,00
Total dos Itens										1.050,00	
Total Requisitante										1.050,00	
Licitação: 01	DIRETA	6473	2013	Processo: 00007686	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6292	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2013

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA	UN	30/08/2013 11:10:24	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6474 2013 **Processo:** 00007690 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6311 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	30/08/2013 15:11:52	30,00	1,40	42,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 3"	UN	30/08/2013 15:11:52	20,00	0,80	16,00
CABO DE AÇO 3/8"	M	30/08/2013 15:12:38	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6475 2013 **Processo:** 00007065 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6313 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIU TIPO MIRENA	UN	30/08/2013 15:14:51	1,00	621,19	621,19
Total dos Itens					621,19
Total Requisitante					621,19

Licitação: 01 DIRETA 6476 2013 **Processo:** 00007556 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3179 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	30/08/2013 16:32:03	1,00	2.619,86	2.619,86
Total dos Itens					2.619,86
Total Requisitante					2.619,86

Licitação: 01 **DIRETA** 6477 2013 **Processo:** 00007707 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3180 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 00.215.563/0001-05 500397 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	30/08/2013 16:36:00	4,00	660,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6478 2013 **Processo:** 00007708 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 110 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3181 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 18.665.287/0001-34 506104 ANDRESSA FERNANDES HERMOSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ARTESANATO COM PRODUTOS REC ICLÁVEIS	UN	30/08/2013 16:36:10	1,00	3.600,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6479 2013 **Processo:** 00007706 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6314 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ SIMPLES (COFFEE BREAK)	UN	30/08/2013 16:40:00	1,00	501,31	501,31
Total dos Itens					501,31



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2013

							Total Requisitante		501,31		
Licitação: 01	DIRETA	6480	2013	Processo: 00007709	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6315	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA 250 GR.	CX	30/08/2013 16:40:54	20,00	4,59	91,80
Total dos Itens					91,80
Total Requisitante					91,80

Licitação: 02	CONVITE	9	2013	Processo: 00006051	Ano Processo: 2013	Contrato: 101	Ano Contrato 2013	OS	2848	Ano OS	2013
----------------------	---------	---	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 09.054.239/0001-19 506007 GRUPO CANDEIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO	UN	01/08/2013	1,00	18.275,90	18.275,90
Total dos Itens					18.275,90
Total Requisitante					18.275,90

Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	5	2013	Processo: 00006178	Ano Processo: 2013	Contrato: 104	Ano Contrato 2013	OS	2941	Ano OS	2013
----------------------	------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.390.583/0001-20 504853 GRADUADA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	09/08/2013 13:10:14	1,00	142.848,43	142.848,43
Total dos Itens					142.848,43
Total Requisitante					142.848,43

Licitação: 06	INEXIGIBILIDADE	14	2013	Processo: 00007472	Ano Processo: 2013	Contrato: 107	Ano Contrato 2013	OS	3111	Ano OS	2013
----------------------	-----------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 14.370.525/0001-23 506085 TRIO LOS ANGELES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/08/2013 13:34:50	1,00	15.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

Licitação: 07 **DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA** 2 2013 **Processo:** 00007611 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 109 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3153 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 09.422.476/0001-95 506093 GERDAL & ROSANA ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	28/08/2013 16:19:18	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					14.000,00

Licitação: 08 **CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 3 2013 **Processo:** 00006155 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3024 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 51.665.727/0001-29 506080 FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - SIG	UN	19/08/2013	1,00	143.800,00	143.800,00
Total dos Itens					143.800,00
Total Requisitante					143.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 38 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5910 **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 236

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	13/08/2013 10:08:25	10,00	4,21	42,10
Total dos Itens					42,10
Total Requisitante					42,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 46 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5740 **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	05/08/2013 10:24:37	90,00	2,77	249,30
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	05/08/2013 10:24:37	20,00	2,13	42,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	12/08/2013 16:40:39	90,00	2,78	250,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	12/08/2013 16:40:39	40,00	2,13	85,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/08/2013 14:59:54	60,00	2,85	171,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	19/08/2013 14:59:54	50,00	2,08	104,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	26/08/2013 14:53:22	90,00	2,88	259,20
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	26/08/2013 14:53:22	5,00	9,78	48,90
Total dos Itens					1.210,40

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	05/08/2013 10:22:04	150,00	2,10	315,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/08/2013 10:22:04	140,00	1,12	156,80
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	05/08/2013 10:22:04	50,00	1,82	91,00
LARANJA PÊRA A	KG	05/08/2013 10:22:04	1000,00	0,43	430,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/08/2013 10:22:04	20,00	1,44	28,80
BANANA MAÇÃ	KG	05/08/2013 10:22:04	60,00	2,25	135,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/08/2013 10:22:04	60,00	1,52	91,20
COUVE-FLOR EXTRA	KG	05/08/2013 10:22:04	40,00	2,78	111,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2013

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	05/08/2013 10:22:04	54,00	4,37	235,98
BANANA PRATA	KG	05/08/2013 10:22:04	800,00	1,99	1.592,00
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO	KG	05/08/2013 10:22:04	4,00	7,91	31,64
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/08/2013 14:55:56	150,00	1,89	283,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/08/2013 14:55:56	140,00	1,13	158,20
LARANJA PÊRA A	KG	26/08/2013 14:55:56	900,00	0,52	468,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/08/2013 14:55:56	20,00	2,39	47,80
MELÃO AMARELO	KG	26/08/2013 14:55:56	450,00	2,41	1.084,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	26/08/2013 14:55:56	504,00	4,10	2.066,40
BANANA PRATA	KG	26/08/2013 14:55:56	60,00	1,82	109,20
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO	KG	26/08/2013 14:55:56	2,00	5,34	10,68
Total dos Itens					7.446,90
Total Requisitante					8.657,30

Licitação: 11 PREGÃO 9 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 62 Ano Contrato 2013 AF 6298 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA 100 MG	CO	30/08/2013 13:57:15	157000,00	0,06	883,50
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	30/08/2013 14:02:00	10953,00	0,65	1.259,69
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	30/08/2013 14:02:20	20000,00	0,04	720,00
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	30/08/2013 14:02:00	30000,00	0,52	1.560,00
Total dos Itens					4.423,19
Total Requisitante					4.423,19

Licitação: 11 PREGÃO 10 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 70 Ano Contrato 2013 AF 6125 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	23/08/2013 10:47:44	60,00	2,59	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	05/08/2013 10:20:50	19,00	31,00	589,00
Total dos Itens					589,00
Total Requisitante					589,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 73 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5750 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	05/08/2013 14:37:39	120,00	3,90	468,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	05/08/2013 14:37:39	120,00	4,10	492,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	05/08/2013 14:37:39	120,00	3,90	468,00
Total dos Itens					1.428,00
Total Requisitante					1.428,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 14 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6300 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.634.617/0001-57 501629 AZUL PHARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	30/08/2013 13:58:42	240,00	0,70	294,00
Total dos Itens					294,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES	EV	30/08/2013 13:59:27	500,00	1,70	7.650,00
Total dos Itens					7.650,00
Total Requisitante					7.944,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 85 Ano Contrato 2013 AF 5759 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.653.248/0001-51 000858 ÓTICA VISION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	06/08/2013 09:34:25	30,00	56,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	05/08/2013 13:26:00	40,00	52,00	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00
Total Requisitante					2.080,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 97 Ano Contrato 2013 AF 6060 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	21/08/2013 10:27:42	30,00	78,00	2.340,00
VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	21/08/2013 10:27:42	4,00	69,00	276,00
Total dos Itens					2.616,00
Total Requisitante					2.616,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	22/08/2013 10:34:31	10,00	16,40	164,00
VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	22/08/2013 10:34:31	9,00	49,00	441,00
Total dos Itens					605,00
Total Requisitante					605,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO CEDRILHO MESCLADO 6 MTS	M2	07/08/2013 14:07:29	20,00	33,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - PINUS	UN	08/08/2013 14:40:04	20,00	22,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5749 **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	05/08/2013 14:36:45	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 8/2013

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/08/2013 10:12:59	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.007.000 PODER EXECUTIVO / PAS - MARIA ELENA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/08/2013 10:23:52	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.013.000 PODER EXECUTIVO / PAS - VL PAULISTA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/08/2013 10:11:55	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.008.005.001.000 PODER EXECUTIVO / PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/08/2013 14:44:54	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	01/08/2013	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/08/2013	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/08/2013 15:37:37	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	26/08/2013 13:15:40	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/08/2013	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/08/2013 13:21:37	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/08/2013 14:00:05	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	13/08/2013 13:14:08	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2013

Total Requisitante 139,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/08/2013 13:57:02	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/08/2013 13:21:08	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/08/2013 15:41:13	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/08/2013 13:10:37	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/08/2013 13:11:07	5,00	39,00	195,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/08/2013	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/08/2013 14:45:47	9,00	139,00	1.251,00
Total dos Itens					7.284,00
Total Requisitante					7.284,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/08/2013 13:22:16	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/08/2013 14:44:18	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 6175 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO	UN	26/08/2013 14:56:49	008,00	0,60	604,80
MINI-BOLO CENOURA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	26/08/2013 14:56:49	008,00	0,60	604,80
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	26/08/2013 14:56:49	440,00	0,60	864,00
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR DOCE DE LEITE	UN	26/08/2013 14:56:49	008,00	0,60	604,80
Total dos Itens					2.678,40
Total Requisitante					2.678,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2992 **Ano OS** 2013

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	14/08/2013 10:26:53	8,00	7,00	56,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	21/08/2013 15:09:52	12,00	7,00	84,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2910 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	06/08/2013 14:22:58	1,00	1.100,00	1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	28/08/2013 13:37:30	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 48 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 123 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6303 **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 245

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	30/08/2013 14:02:42	2000,00	0,10	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 51 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 129 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5934 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA)	CP	14/08/2013 15:50:13	180,00	2,51	452,34
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG	CO	14/08/2013 15:50:13	180,00	2,51	452,34
Total dos Itens					904,68
Total Requisitante					904,68

Licitação: 11 **PREGÃO** 52 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5847 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	09/08/2013 15:37:08	20,00	29,00	580,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	09/08/2013 15:37:08	15,00	29,00	435,00
Total dos Itens					1.015,00

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR CREME - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/08/2013 10:27:01	20,00	37,20	744,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	21/08/2013 10:27:01	20,00	37,50	750,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/08/2013 10:27:01	20,00	37,30	746,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL TURQUESA - GALÃO 3, 6	GL	21/08/2013 10:27:01	20,00	37,30	746,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2013

LTS

TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS

GL

12/08/2013 16:39:33 30,00

42,09

1.262,70

Total dos Itens

4.248,70

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	21/08/2013 10:26:28	20,00	34,00	680,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	37,20	744,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	37,40	748,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	37,50	750,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	38,00	760,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	37,50	750,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	21/08/2013 10:26:28	20,00	37,00	740,00
Total dos Itens					5.172,00
Total Requisitante					10.435,70

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00

002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	22/08/2013 15:58:41	30,00	10,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 11

PREGÃO

53

2013

Processo: 00000000

Ano Processo: 2013

Contrato: 136

Ano Contrato 2013

AF 5835

Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 46.082.624/0002-87

000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	08/08/2013 14:41:50	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	08/08/2013 14:42:35	3,00	27,50	82,50
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/08/2013 14:42:35	3,00	48,00	144,00
Total dos Itens					226,50
Total Requisitante					306,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 138 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6218 **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	27/08/2013 15:00:48	110,00	4,25	467,50
Total dos Itens					467,50
Total Requisitante					467,50

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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	23/08/2013 10:38:21	10,00	4,25	42,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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	23/08/2013 10:39:59	15,00	4,25	63,75
Total dos Itens					63,75
Total Requisitante					63,75

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2013

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	23/08/2013 10:39:21	25,00	4,25	106,25
Total dos Itens					106,25
Total Requisitante					106,25

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

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	23/08/2013 10:42:39	20,00	4,25	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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	23/08/2013 10:41:59	272,00	4,25	1.156,00
Total dos Itens					1.156,00
Total Requisitante					1.156,00

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	23/08/2013 10:41:15	308,00	4,25	1.309,00
Total dos Itens					1.309,00
Total Requisitante					1.309,00

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

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	23/08/2013 10:44:38	20,00	4,25	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Unidade Administrativa: 002.019.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	23/08/2013 10:43:27	20,00	4,25	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	23/08/2013 10:44:01	20,00	4,25	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

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	23/08/2013 10:46:44	30,00	4,25	127,50
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					127,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 141 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6296 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	30/08/2013 13:55:49	3980,00	0,08	3.360,36
Total dos Itens					3.360,36
Total Requisitante					3.360,36

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6150 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	23/08/2013 15:23:31	100,00	6,30	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	23/08/2013 15:24:16	100,00	20,50	2.050,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	23/08/2013 15:24:57	100,00	20,50	2.050,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	08/08/2013 14:40:56	30,00	20,50	615,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	08/08/2013 14:40:56	25,00	6,30	157,50
Total dos Itens					772,50
Total Requisitante					772,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 64 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 151 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5967 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG	CO	16/08/2013 15:10:41	90,00	7,86	707,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	707,40
										Total Requisitante	707,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5873 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	12/08/2013 16:17:28	25,00	10,00	250,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	12/08/2013 16:17:28	15,00	45,00	675,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	12/08/2013 16:17:28	7,00	112,00	784,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	12/08/2013 16:17:28	32,00	39,00	1.248,00
TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1" X 3/16"	PR	12/08/2013 16:17:28	12,00	25,00	300,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	12/08/2013 16:17:28	8,00	36,00	288,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	12/08/2013 16:17:28	15,00	25,00	375,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	12/08/2013 16:17:28	15,00	36,00	540,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	12/08/2013 16:17:28	8,00	30,00	240,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	12/08/2013 16:17:28	8,00	62,00	496,00
ARRUELA 5/8"	UN	12/08/2013 16:17:28	40,00	0,29	11,60
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	12/08/2013 16:17:28	18,00	42,00	756,00
PORCA 5/8"	UN	12/08/2013 16:17:28	40,00	0,40	16,00
Total dos Itens					5.979,60
Total Requisitante					5.979,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 68 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 164 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2929 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	07/08/2013 09:56:33	1,00	546,00	546,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 8/2013

Total dos Itens 546,00
Total Requisitante 546,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/08/2013 15:25:28	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/08/2013 15:25:28	1,00	539,60	539,60
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	28/08/2013 13:36:24	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	28/08/2013 13:36:24	1,00	539,60	539,60
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	07/08/2013 10:21:10	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	07/08/2013 10:21:10	1,00	539,60	539,60
Total dos Itens					3.424,80
Total Requisitante					3.424,80

Licitação: 11 PREGÃO 69 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 165 Ano Contrato 2013 AF 6037 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	20/08/2013 13:23:47	132,00	6,50	858,00
Total dos Itens					858,00
Total Requisitante					858,00

Licitação: 11 PREGÃO 72 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 173 Ano Contrato 2012 AF 5815 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	07/08/2013 15:14:32	352,990,00	0,18	7.398,15
Total dos Itens					7.398,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		7.398,15
Licitação: 11	PREGÃO	72	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 166	Ano Contrato 2013	OS	3110	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 DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	23/08/2013 10:47:19	140,00	20,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 11	PREGÃO	73	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 187	Ano Contrato 2012	AF	5933	Ano AF 2013
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	14/08/2013 15:30:39	224,00	2,13	477,12
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	14/08/2013 15:30:39	56,00	1,85	103,60
Total dos Itens					580,72
Total Requisitante					580,72

Licitação: 11	PREGÃO	76	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 196	Ano Contrato 2012	AF	6309	Ano AF 2013
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.669.135/0001-06 505463 NEURO COMPANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML	TB	30/08/2013 14:06:54	200,00	0,47	1.034,00
Total dos Itens					1.034,00
Total Requisitante					1.034,00

Licitação: 11	PREGÃO	78	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 170	Ano Contrato 2013	AF	5807	Ano AF 2013
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 8/2013

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
MAIONESE	KG	07/08/2013 14:00:59	12,00	3,50	42,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	07/08/2013 14:00:59	120,00	0,79	94,80
FUBÁ DE MILHO	KG	07/08/2013 14:00:59	90,00	1,07	96,30
AMIDO DE MILHO	KG	07/08/2013 14:00:59	12,00	3,44	41,28
FARINHA DE MANDIOCA	KG	07/08/2013 14:00:59	90,00	2,64	237,60
Total dos Itens					511,98

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	15/08/2013 15:33:49	900,00	2,60	2.600,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/08/2013 15:33:49	950,00	1,30	1.950,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	29/08/2013 08:50:04	750,00	1,10	825,00
Total dos Itens					5.375,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	26/08/2013 15:14:19	300,00	0,60	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 JBS - ANDRADINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/08/2013 15:09:25	500,00	10,70	10.700,00
Total dos Itens					10.700,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/08/2013 15:15:17	300,00	10,39	10.390,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/08/2013 15:16:13	300,00	10,39	10.390,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/08/2013 15:17:39	300,00	10,39	10.390,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/08/2013 15:20:24	400,00	10,39	10.390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	41.560,00
										Total Requisitante	58.326,98

Licitação: 11	PREGÃO	79	2013	Processo: 00006319	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 5715	Ano AF 2013
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA PARA IDENTIFICAÇÃO PREDIAL	UN	01/08/2013	1.400,00	1,69	2.366,00
NÚMERO PARA IDENTIFICAÇÃO PREDIAL	UN	01/08/2013	7.200,00	1,69	12.168,00
ESPAÇO PEQUENO PARA IDENTIFICAÇÃO PREDIAL	UN	01/08/2013	1.000,00	1,69	1.690,00
ESPAÇO GRANDE PARA IDENTIFICAÇÃO PREDIAL	UN	01/08/2013	1.000,00	1,69	1.690,00
Total dos Itens					17.914,00
Total Requisitante					17.914,00

Licitação: 11	PREGÃO	80	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 176	Ano Contrato 2013	OS 3102	Ano OS 2013
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	21/08/2013 15:00:55	8,00	43,00	344,00
Total dos Itens					344,00
Total Requisitante					344,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	21/08/2013 14:59:20	12,00	43,00	516,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	21/08/2013 15:02:28	1,50	43,00	64,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 8/2013

Total dos Itens 580,50
Total Requisitante 580,50

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	26/08/2013 13:37:40	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

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. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	21/08/2013 14:55:03	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 81 2013 **Processo:** 00006408 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5797 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3 MTS	UN	07/08/2013 11:19:13	50,00	65,00	3.250,00
Total dos Itens					3.250,00

Fornecedor: 10.323.470/0001-40 504870 SINASP SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLUNA PARA FIXAÇÃO 2 BRAÇOS USO SEMAFÓRICO	UN	07/08/2013 11:20:11	1,00	515,00	515,00
BRAÇO PROJETADO PARA USO SEMAFÓRICO	UN	07/08/2013 11:20:11	2,00	288,00	576,00
Total dos Itens					1.091,00
Total Requisitante					4.341,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 2013 **Processo:** 00005990 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5799 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 17.351.440/0001-96 506057 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	07/08/2013 11:20:47	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 17.351.440/0001-96 506057 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	07/08/2013 11:22:11	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.351.440/0001-96 506057 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	07/08/2013 11:21:17	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 17.351.440/0001-96 506057 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	07/08/2013 11:21:46	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 11 PREGÃO 83 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 217 Ano Contrato 2012 AF 5935 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 258

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	14/08/2013 15:50:57	112,00	2,19	245,28
Total dos Itens					245,28
Total Requisitante					245,28

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5898 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	13/08/2013 08:28:58	100,00	2,63	263,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	13/08/2013 08:28:58	240,00	5,27	1.264,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	13/08/2013 08:28:58	100,00	2,63	263,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	13/08/2013 08:28:58	200,00	5,58	1.116,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO	KG	13/08/2013 08:28:58	100,00	2,63	263,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	26/08/2013 15:07:47	4.000,00	2,08	10.400,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	26/08/2013 15:07:47	96,00	4,22	405,12
Total dos Itens					13.974,92

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	13/08/2013 08:53:32	87,48	11,60	1.014,77
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	13/08/2013 08:53:32	120,00	4,58	549,60
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15/08/2013 15:34:39	200,00	3,89	4.668,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	21/08/2013 15:08:53	192,00	10,87	2.087,04
Total dos Itens					8.319,41

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	13/08/2013 08:46:20	800,00	4,50	3.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 8/2013

GRÃO-DE-BICO	KG	13/08/2013 08:28:03	30,00	6,55	196,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	26/08/2013 15:09:28	400,00	4,50	1.800,00
Total dos Itens					5.596,50

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	26/08/2013 15:21:23	75,00	6,79	509,25
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	26/08/2013 15:06:21	420,00	4,45	1.869,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	13/08/2013 08:35:16	540,00	4,45	2.403,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	13/08/2013 08:41:20	420,00	3,74	1.570,80
LENTILHA	KG	13/08/2013 08:41:20	30,00	7,45	223,50
TRIGO PARA QUIBE	KG	13/08/2013 08:41:20	20,00	3,30	66,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	13/08/2013 08:41:20	198,00	8,85	1.752,30
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	13/08/2013 08:47:34	75,00	10,50	787,50
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	13/08/2013 08:50:05	48,00	2,90	139,20
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	26/08/2013 14:58:24	48,00	2,90	139,20
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	26/08/2013 14:58:24	20,00	16,47	329,40
Total dos Itens					18.550,65

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	21/08/2013 15:08:02	800,00	7,35	5.880,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/08/2013 08:25:55	480,00	9,10	4.368,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2013 15:10:24	800,00	9,10	7.280,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2013 15:11:26	400,00	7,35	2.940,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2013 15:12:16	700,00	7,35	5.145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 8/2013

PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO

KG

26/08/2013 15:13:19800,00

7,35

5.880,00

Total dos Itens

31.493,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31

503613 JBS - ANDRADINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	13/08/2013 08:43:48444,00		11,15	4.950,60

Total dos Itens

4.950,60

Fornecedor: 08.811.226/0001-84

503618 SÃO BRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS	KG	13/08/2013 08:25:09250,00		4,90	1.225,00
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS ESFÉRICOS SABOR CHOCOLATE	KG	13/08/2013 08:25:09240,00		5,70	1.368,00

Total dos Itens

2.593,00

Fornecedor: 10.874.131/0001-51

505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	26/08/2013 14:59:23 36,00		8,90	320,40

Total dos Itens

320,40

Fornecedor: 17.088.309/0001-88

506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	15/08/2013 15:38:48400,00		8,84	3.536,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	13/08/2013 08:31:26200,00		7,43	1.486,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	13/08/2013 08:31:26150,00		21,30	3.195,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	13/08/2013 08:42:33200,00		8,84	1.768,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	26/08/2013 15:22:13 80,00		21,30	1.704,00

Total dos Itens

11.689,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15

506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	13/08/2013 08:51:23 48,00		12,30	590,40
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	26/08/2013 15:00:41144,00		20,20	2.908,80
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	26/08/2013 15:00:41 48,00		12,30	590,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 8/2013

CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	26/08/2013 15:00:41	100,00	19,50	1.950,00
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	26/08/2013 15:00:41	20,00	17,80	356,00
Total dos Itens					6.395,60
Total Requisitante					103.883,08

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2012 **AF** 6297 **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
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	30/08/2013 13:56:23	23400,00	0,14	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00
Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	30/08/2013 13:52:54	254000,00	0,03	7.650,00
Total dos Itens					7.650,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	30/08/2013 13:57:53	193000,00	0,01	1.991,00
Total dos Itens					1.991,00
Total Requisitante					10.817,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6052 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	20/08/2013 14:39:59	59980,00	0,13	7.165,44
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	20/08/2013 14:39:10	99980,00	0,12	2.297,70
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	CO	20/08/2013 14:39:10	99980,00	0,11	2.197,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 8/2013

										Total dos Itens	11.660,94
Fornecedor: 05.782.733/0001-49		502195 CIAMED MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁCIDO FÓLICO 5 MG						CO	20/08/2013 14:38:34	17000,00	0,02	779,00	
										Total dos Itens	779,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26		503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORPROMAZINA 25MG						CO	20/08/2013 14:38:32	500,00	0,19	1.771,75	
CLOBAZAM 10 MG						CO	30/08/2013 14:03:21	700,00	0,27	2.589,90	
										Total dos Itens	4.361,65
										Total Requisitante	16.801,59
Licitação: 11	PREGÃO	85	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 233	Ano Contrato 2012	AF	6305	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA									
Fornecedor: 02.223.342/0001-04		001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.						CX	30/08/2013 14:04:07	100,00	11,19	1.119,00	
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.						CX	30/08/2013 14:04:07	150,00	11,19	1.678,50	
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA						UN	30/08/2013 14:06:15	4000,00	0,08	400,00	
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA						UN	30/08/2013 14:06:15	2000,00	0,09	180,00	
										Total dos Itens	3.377,50
Fornecedor: 06.968.511/0001-88		504164 JEM BARROS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0						PR	30/08/2013 14:04:54	100,00	0,83	82,90	
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5						PR	30/08/2013 14:04:54	600,00	0,83	497,40	
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²						PT	30/08/2013 14:05:34	708,00	2,38	1.685,04	
										Total dos Itens	2.265,34
										Total Requisitante	5.642,84
Licitação: 11	PREGÃO	85	2013	Processo: 00006247	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	5955	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 8/2013

Unidade Administrativa: 002.015.004.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 09.601.610/0001-15 506078 COSMODERMA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 120 ML	FR	16/08/2013 13:24:19	380,00	13,50	5.130,00
Total dos Itens					5.130,00
Total Requisitante					5.130,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 86 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 197 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6273 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	29/08/2013 08:50:40	72,00	3,10	223,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	29/08/2013 08:50:40	144,00	3,15	453,60
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	29/08/2013 08:50:40	108,00	3,00	324,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	29/08/2013 08:46:28	540,00	3,00	1.620,00
Total dos Itens					2.620,80

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	29/08/2013 08:48:23	40,00	5,30	212,00
Total dos Itens					212,00

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	29/08/2013 08:47:41	680,00	3,00	2.040,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	29/08/2013 08:47:41	80,00	4,70	376,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	29/08/2013 08:47:41	160,00	3,22	515,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	29/08/2013 08:47:41	120,00	4,50	540,00
Total dos Itens					3.471,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 8/2013

								Total Requisitante		6.304,00
Licitação: 11	PREGÃO	87	2013	Processo: 00005653	Ano Processo: 2013	Contrato: 105	Ano Contrato 2013	AF	5972	Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 08.896.492/0001-57 506079 G R C BRASIL VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR 16 LUGARES (TOPIC)	UN	19/08/2013 10:05:51	2,00	53.450,00	106.900,00
Total dos Itens					106.900,00
Total Requisitante					106.900,00

Licitação: 11	PREGÃO	88	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 199	Ano Contrato 2013	OS	3173	Ano OS 2013
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 15 X 21 CM	UN	29/08/2013 15:31:49	24000,00	0,08	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 11	PREGÃO	90	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 201	Ano Contrato 2013	AF	6310	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	30/08/2013 14:07:45	157000,00	0,35	15.750,00
Total dos Itens					15.750,00
Total Requisitante					15.750,00

Licitação: 11	PREGÃO	94	2013	Processo: 00006915	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6274	Ano AF 2013
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 8/2013

Fornecedor: 05.238.727/0001-25 501962 TORRECILHA CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO	UN	29/08/2013 10:50:03	320,00	15,25	4.880,00
CAMISETA POLO AMARELO CREME EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO	UN	29/08/2013 10:50:03	20,00	15,25	305,00
Total dos Itens					5.185,00

Fornecedor: 14.511.644/0001-59 506094 STYLLUS UNIFORMES E CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM BRIM BRANCO PARA AÇOUGUEIRO	UN	29/08/2013 10:50:47	350,00	14,50	5.075,00
CALÇA MASCULINA JEANS AMACIADO SEMI BAG	UN	29/08/2013 10:50:47	20,00	32,00	640,00
Total dos Itens					5.715,00

Fornecedor: 08.308.353/0001-65 506095 UNIFORMES E CONFECÇÕES VOTUPORANGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA FEMININA BRANCA EM BRIM COM STRECH	UN	29/08/2013 10:51:22	320,00	27,90	8.928,00
CALÇA MASCULINA BRANCA EM BRIM	UN	29/08/2013 10:51:22	20,00	27,90	558,00
Total dos Itens					9.486,00
Total Requisitante					20.386,00