



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	674	2013	Processo: 00000753	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	851	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	01/02/2013	1,00	115,00	115,00						
Total dos Itens					115,00						
Total Requisitante					115,00						
Licitação: 01	DIRETA	675	2013	Processo: 00000749	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	852	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	01/02/2013	1,00	125,00	125,00						
Total dos Itens					125,00						
Total Requisitante					125,00						
Licitação: 01	DIRETA	676	2013	Processo: 00000800	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	327	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
Fornecedor: 08.756.576/0001-95				503712 MECANICA PINTASILVA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	170,00	170,00						
Total dos Itens					170,00						
Total Requisitante					170,00						
Licitação: 01	DIRETA	677	2013	Processo: 00000821	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	328	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2013	2,00	10,00	20,00						
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	01/02/2013	1,00	52,00	52,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/02/2013	4,00	5,00	20,00						
Total dos Itens					92,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante			92,00
Licitação: 01	DIRETA	679	2013	Processo: 00000822	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	329	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.008				PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME							UN	01/02/2013	1,00	46,00	46,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU							UN	01/02/2013	2,00	5,00	10,00
										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	680	2013	Processo: 00000747	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	330	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193							
Fornecedor: 49.865.363/0001-89				000836 LUIZAO PNEUS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA							UN	01/02/2013	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU							UN	01/02/2013	2,00	7,50	15,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	681	2013	Processo: 00000779	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	331	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	01/02/2013	1,00	256,00	256,00
										Total dos Itens	256,00
										Total Requisitante	256,00
Licitação: 01	DIRETA	682	2013	Processo: 00000778	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	332	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	01/02/2013	1,00	118,00	118,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2013

									Total dos Itens		118,00
									Total Requisitante		118,00
Licitação: 01	DIRETA	683	2013	Processo: 00000777	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	333	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2013	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	684	2013	Processo: 00000732	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	367	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
Fornecedor: 18.034.624/0001-95				001395 ILSON FERRACINI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	04/02/2013	1,00	380,00		380,00
										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	685	2013	Processo: 745	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	334	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 68.384.197/0001-43				001416 J C SANTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2013	1,00	1.280,00		1.280,00
										Total dos Itens	1.280,00
										Total Requisitante	1.280,00
Licitação: 01	DIRETA	686	2013	Processo: 00000847	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	335	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor: 68.384.197/0001-43				001416 J C SANTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2013	1,00	950,00		950,00
										Total dos Itens	950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	950,00
Licitação: 01	DIRETA	687	2013	Processo: 00000845	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	336	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	01/02/2013	2,00	5,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	
Licitação: 01	DIRETA	698	2013	Processo: 00000933	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	337	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 238							
Fornecedor: 05.744.519/0001-06				000721 LAVACAR PINAL E PINAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA						UN	01/02/2013	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	699	2013	Processo: 00000931	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	338	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
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA						UN	01/02/2013	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	700	2013	Processo: 00000929	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	339	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 17.069.158/0001-10				505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2013	1,00	455,00		455,00
Total dos Itens										455,00	
Total Requisitante										455,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	701	2013	Processo: 00000904	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	340	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	01/02/2013	1,00	180,00	180,00			
				Total dos Itens				180,00			
				Total Requisitante				180,00			
Licitação: 01	DIRETA	702	2013	Processo: 00000894	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	341	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	01/02/2013	1,00	20,00	20,00			
				Total dos Itens				20,00			
				Total Requisitante				20,00			
Licitação: 01	DIRETA	703	2013	Processo: 00000895	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	342	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	01/02/2013	1,00	5,00	5,00			
				Total dos Itens				5,00			
				Total Requisitante				5,00			
Licitação: 01	DIRETA	704	2013	Processo: 00000916	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	343	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SERVICO TRANSPORTE DE VEI				UN	01/02/2013	1,00	400,00	400,00			
				Total dos Itens				400,00			
				Total Requisitante				400,00			
Licitação: 01	DIRETA	705	2013	Processo: 00000705	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	344	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 706 2013 **Processo:** 00000914 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 345 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 707 2013 **Processo:** 00000913 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 346 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.017 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR C REBOQUE Nº 222

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 708 2013 **Processo:** 00000912 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 347 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 709 2013 **Processo:** 00000910 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 348 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 710 2013 **Processo:** 00000911 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 349 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2013	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 711 2013 **Processo:** 00000871 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 350 **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	01/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 712 2013 **Processo:** 00000870 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 853 **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
RELE AUXILIAR	PC	01/02/2013	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 713 2013 **Processo:** 00000866 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 351 **Ano OS** 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 714 2013 Processo: 00000885 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 352 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 716 2013 Processo: 00000881 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 353 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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

Licitação: 01 DIRETA 717 2013 Processo: 00000882 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 854 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	01/02/2013	1,00	66,00	66,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1	PC	01/02/2013	1,00	90,00	90,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	01/02/2013	1,00	18,00	18,00
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 X 90º	PC	01/02/2013	1,00	22,00	22,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	01/02/2013	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	718	2013	Processo: 00000880	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	354	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	595,00	595,00						
Total dos Itens					595,00						
Total Requisitante					595,00						
Licitação: 01	DIRETA	719	2013	Processo: 00000883	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	855	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 52.684.719/0001-92				505638 LABODIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
175.271 - BICO INJETOR	PC	01/02/2013	4,00	260,00	1.040,00						
339 - CONJUNTO DE VÁLVULAS	PC	01/02/2013	4,00	160,00	640,00						
Total dos Itens					1.680,00						
Total Requisitante					1.680,00						
Licitação: 01	DIRETA	721	2013	Processo: 00000886	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	358	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 52.684.719/0001-92				505638 LABODIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	820,00	820,00						
Total dos Itens					820,00						
Total Requisitante					820,00						
Licitação: 01	DIRETA	723	2013	Processo: 00000879	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	359	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184							
Fornecedor: 56.457.971/0001-10				000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2013	1,00	120,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	725	2013	Processo: 00000807	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	360	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS				UN	01/02/2013	1,00	50,00	50,00			
				Total dos Itens				50,00			
				Total Requisitante				50,00			
Licitação: 01	DIRETA	726	2013	Processo: 00000820	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	361	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	01/02/2013	1,00	10,00	10,00			
				Total dos Itens				10,00			
				Total Requisitante				10,00			
Licitação: 01	DIRETA	727	2013	Processo: 00000819	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	362	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SERVIÇO DE CAMBAGEM				UN	01/02/2013	1,00	150,00	150,00			
				Total dos Itens				150,00			
				Total Requisitante				150,00			
Licitação: 01	DIRETA	728	2013	Processo: 00000818	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	363	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONCERTO PNEU				UN	01/02/2013	1,00	10,00	10,00			
				Total dos Itens				10,00			
				Total Requisitante				10,00			
Licitação: 01	DIRETA	729	2013	Processo: 00000817	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	364	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2013	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	01/02/2013	2,00	18,00	36,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/02/2013	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 730 2013 **Processo:** 00000814 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 365 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2013	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 733 2013 **Processo:** 00000812 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 366 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2013	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 734 2013 **Processo:** 00000926 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 860 **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
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	01/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	735	2013	Processo: 00000858	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	861	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER						UN	01/02/2013	1,00	115,00		115,00
						Total dos Itens					115,00
						Total Requisitante					115,00
Licitação: 01	DIRETA	736	2013	Processo: 00000907	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	862	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS						GL	01/02/2013	20,00	5,00		100,00
						Total dos Itens					100,00
						Total Requisitante					100,00
Licitação: 01	DIRETA	737	2013	Processo: 00000908	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	863	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
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS						GL	01/02/2013	4,00	5,00		20,00
						Total dos Itens					20,00
						Total Requisitante					20,00
Licitação: 01	DIRETA	738	2013	Processo: 00000805	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	864	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LONA DE FREIO C/ REBITES FD 59						PC	01/02/2013	0,50	126,00		63,00
						Total dos Itens					63,00
						Total Requisitante					63,00
Licitação: 01	DIRETA	742	2013	Processo: 00000949	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	856	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	01/02/2013	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 743 2013 **Processo:** 00000952 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 857 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	01/02/2013	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 744 2013 **Processo:** 00001073 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 858 **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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V	UN	01/02/2013	15,00	41,00	615,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W X 220 V	UN	01/02/2013	15,00	12,00	180,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Licitação: 01 DIRETA 745 2013 **Processo:** 00001072 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 355 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 502842 DURVAL ASSIS NEVES PEDERNEIRAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE FÉRIAS	UN	01/02/2013	400,00	0,11	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 746 2013 **Processo:** 00001074 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 356 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2013

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	01/02/2013	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01 DIRETA 747 2013 **Processo:** 00000441 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 357 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	01/02/2013	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 749 2013 **Processo:** 00001084 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 850 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	01/02/2013	240,00	4,20	1.008,00
Total dos Itens					1.008,00
Total Requisitante					1.008,00

Licitação: 01 DIRETA 750 2013 **Processo:** 00001081 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 866 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM	UN	01/02/2013	4,00	7,23	28,92
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	01/02/2013	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					44,92

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 2/2013

TINTA LÁTEX PVA COR PRAIA BRANCA - LATA 18 LTS

LT

01/02/2013

1,00

219,00

219,00

ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM

UN

01/02/2013

4,00

4,90

19,60

Total dos Itens 238,60

Total Requisitante 283,52

Licitação: 01 DIRETA 751 2013 **Processo:** 00000700 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 867 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

CARBONATO DE LÍTIO 300MG

CO

04/02/2013

11.000,00

0,10

1.155,00

Total dos Itens 1.155,00

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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

FUROSEMIDA 40 MG - CARTELA COM 20 COMPRIMIDOS

CO

04/02/2013

40.000,00

0,04

1.688,00

Total dos Itens 1.688,00

Total Requisitante 2.843,00

Licitação: 01 DIRETA 752 2013 **Processo:** 00001046 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 368 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

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

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM

JG

04/02/2013

100,00

4,90

490,00

Total dos Itens 490,00

Total Requisitante 490,00

Licitação: 01 DIRETA 753 2013 **Processo:** 00001091 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 886 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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

AMORTECEDOR DE IMPACTO (BATEDOR VIBRA STOP) 30 X 50 MM

UN

04/02/2013

5,00

18,00

90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	754	2013	Processo: 00001092	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 369	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	04/02/2013	8,00	5,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00

Licitação: 01	DIRETA	755	2013	Processo: 00001093	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 887	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
PARAFUSO FENDA SIMPLES 4,2 X 32 MM						UN	04/02/2013	120,00	0,08	9,60
BUCHA EM NYLON S-6						UN	04/02/2013	120,00	0,05	6,00
BROCA DE WIDEA 6 MM						UN	04/02/2013	1,00	5,70	5,70
						Total dos Itens				21,30
						Total Requisitante				21,30

Licitação: 01	DIRETA	756	2013	Processo: 00001108	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 889	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA						
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40						UN	04/02/2013	14,00	31,50	441,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V						UN	04/02/2013	14,00	53,00	742,00
						Total dos Itens				1.183,00
						Total Requisitante				1.183,00

Licitação: 01	DIRETA	757	2013	Processo: 00001042	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 375	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247						
Fornecedor: 07.212.862/0001-27				000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	04/02/2013	1,00	80,00	80,00



Página 17

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	758	2013	Processo: 00001018	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	374	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.025		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292								
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALINHAMENTO DE RODAS							UN	04/02/2013	1,00	20,00	20,00	
BALANCEAMENTO RODA							UN	04/02/2013	4,00	8,00	32,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU							UN	04/02/2013	4,00	5,00	20,00	
										Total dos Itens		72,00
										Total Requisitante		72,00
Licitação: 01	DIRETA	759	2013	Processo: 00001107	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	891	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RODO EM ALUMÍNIO 90 CM							UN	04/02/2013	4,00	33,80	135,20	
										Total dos Itens		135,20
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA PARA JARDIM DUPLA FACE 1/2" X 50 MTS							UN	04/02/2013	1,00	172,50	172,50	
										Total dos Itens		172,50
Fornecedor:		11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO							UN	04/02/2013	10,00	13,00	130,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		437,70
Licitação: 01	DIRETA	760	2013	Processo: 00001026	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	373	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.057		PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311								
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	04/02/2013	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/02/2013	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 761 2013 Processo: 00001025 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249
Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	04/02/2013	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	04/02/2013	2,00	50,00	100,00
MONTAGEM PNEU	UN	04/02/2013	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/02/2013	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 762 2013 Processo: 00001024 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 376 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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	04/02/2013	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/02/2013	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 763 2013 Processo: 00001102 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 893 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
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50	UN	04/02/2013	200,00	0,08	16,00
BUCHA EM NYLON S-6	UN	04/02/2013	200,00	0,05	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	26,00
										Total Requisitante	26,00
Licitação: 01	DIRETA	764	2013	Processo: 00001101	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	894	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 54.266.051/0001-99				000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VIGA "U" AÇO CARBONO MED. 4" #13						M	04/02/2013	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	765	2013	Processo: 00000058	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	895	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALОВI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADERNO DE CALIGRAFIA						UN	04/02/2013	700,00	0,60		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	766	2013	Processo: 00001094	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	896	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 12.428.191/0001-76				505645 ECO CONTÊINER (DORMAM)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS						UN	04/02/2013	10,00	169,00		1.690,00
										Total dos Itens	1.690,00
										Total Requisitante	1.690,00
Licitação: 01	DIRETA	767	2013	Processo: 00000802	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	370	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA						UN	04/02/2013	1,00	150,00		150,00
										Total dos Itens	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	768	2013	Processo: 00001038	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	897	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA DO FUSOR REF. NBRGP0567 LINHA AL-1000	UN	04/02/2013	2,00	35,00	70,00						
ENGRENAGEM FUSÃO REF. NGERH0540FCZ1 LINHA AL-1000	UN	04/02/2013	1,00	30,00	30,00						
ENGRENAGEM INFERIOR FUSÃO REF. NGERH0019QSZZ LINHA AL-1000	UN	04/02/2013	1,00	27,00	27,00						
BASE DA TAMPA ORIGINAL LINHA AL-1000	UN	04/02/2013	1,00	58,00	58,00						
Total dos Itens					185,00						
Total Requisitante					185,00						
Licitação: 01	DIRETA	769	2013	Processo: 00001128	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	899	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
Fornecedor: 72.548.506/0001-40				002674 DENTAL PRADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"	PT	04/02/2013	4,00	5,13	20,52						
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	04/02/2013	3,00	4,36	13,08						
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 5/16"	PT	04/02/2013	3,00	7,38	22,14						
ELÁSTICO SEPARADOR A GRANEL	PT	04/02/2013	1,00	5,64	5,64						
PLACA LABIAL ATIVA COM GANCHO	UN	04/02/2013	10,00	5,32	53,20						
TALA CERVICAL PARA ELÁSTICO TRAÇÃO BAIXA	UN	04/02/2013	5,00	5,04	25,20						
RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO	KI	04/02/2013	1,00	39,06	39,06						
FIO DE NITI 0,014 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	3,00	10,29	30,87						
FIO DE NITI 0,016 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	12,00	10,29	123,48						
FIO DE NITI 0,017 X 0,025 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	2,00	10,29	20,58						
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	9,00	10,29	92,61						
FIO DE NITI 0,020 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	7,00	10,29	72,03						
FIO DE NITI 0,019 X 0,025 RETANGULAR SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	6,00	17,82	106,92						
FIO DE AÇO 0,014 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	04/02/2013	9,00	6,91	62,19						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2013

FIO DE AÇO 0,016 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	04/02/2013	10,00	6,91	69,10
FIO DE AÇO 0,017 X 0,025 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 UNID.	PT	04/02/2013	6,00	8,24	49,44
FIO DE AÇO 0,018 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	04/02/2013	11,00	6,91	76,01
FIO DE AÇO 0,020 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	04/02/2013	9,00	6,91	62,19
ALASTIC CORRENTE FORÇA MÉDIA DE 1,5 A 4,5 MTS	PT	04/02/2013	3,00	7,50	22,50
ALASTIC INDIVIDUAL BENGALA	PT	04/02/2013	15,00	4,28	64,20
ELÁSTICO PARA TALA CERVICAL	UN	04/02/2013	5,00	3,17	15,85
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 1/4"	PT	04/02/2013	3,00	5,77	17,31
ALASTIC CORRENTE FORÇA MÉDIA COR CINZA	PT	04/02/2013	1,00	19,35	19,35
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	04/02/2013	100,00	19,80	1.980,00
TUBO PARA AEB (SOLDA) DENTE 16 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,68	186,80
TUBO PARA AEB (SOLDA) DENTE 26 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,68	186,80
TUBO PARA PLA (SOLDA) DENTE 36 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,68	186,80
TUBO PARA PLA (SOLDA) DENTE 46 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,68	186,80
TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 17 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,32	183,20
TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 27 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,32	183,20
TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 37 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,32	183,20
TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 47 PRESCRIÇÃO ROTH	UN	04/02/2013	10,00	18,32	183,20
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT COM GANCHOS	CX	04/02/2013	12,00	11,00	132,00
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT SEM GANCHOS	CX	04/02/2013	8,00	8,33	66,64
FIO DE AÇO 0,019 x 0,025 INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 UN ID.	PT	04/02/2013	5,00	8,24	41,20
INSTRUMENTAL COLOCADOR E REMOVEDOR DE ALASTIC	UN	04/02/2013	3,00	8,24	24,72
Total dos Itens					4.808,03

Fornecedor: 02.176.088/0001-22

056841 ORTOLINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL DOBRADOR DE AMARRILHO PONTA RETA/CURVA	UN	04/02/2013	9,00	7,37	66,33
INSTRUMENTAL PINÇA DE COLAGEM DE BRAQUETES ORTODÔNTICOS	UN	04/02/2013	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					77,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	4.885,26
Licitação: 01	DIRETA	770	2013	Processo: 00001127	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	901	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
				Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TRINCO FIO REDONDO GALVANIZADO 6"						UN	04/02/2013	1,00	7,90		7,90
Total dos Itens										7,90	
Total Requisitante										7,90	
Licitação: 01	DIRETA	771	2013	Processo: 00001126	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	903	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
				Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO 1/4" 300 PSI						M	04/02/2013	20,00	2,00		40,00
ABRAÇADEIRA 1/4"						UN	04/02/2013	6,00	0,60		3,60
Total dos Itens										43,60	
Total Requisitante										43,60	
Licitação: 01	DIRETA	772	2013	Processo: 00001124	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	372	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
				Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR						UN	04/02/2013	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	773	2013	Processo: 00001075	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	925	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE							
				Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOUSE ÓPTICO PS/2 COM SCROLL						UN	04/02/2013	2,00	10,80		21,60
Total dos Itens										21,60	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		21,60	
Licitação: 01	DIRETA	774	2013	Processo: 00001134	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	926	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PILHA ALCALINA AAA						UN	04/02/2013	6,00	1,75		10,50
PILHA PEQUENA TAM. AA						UN	04/02/2013	2,00	2,00		4,00
Total dos Itens										14,50	
Total Requisitante										14,50	
Licitação: 01	DIRETA	775	2013	Processo: 00001132	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	941	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 45A						UN	04/02/2013	1,00	125,00		125,00
Total dos Itens										125,00	
Total Requisitante										125,00	
Licitação: 01	DIRETA	777	2013	Processo: 00000979	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	942	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53							
Fornecedor: 52.018.330/0001-08				001501 DENAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO REPARO 840476 45C						PC	04/02/2013	4,00	83,00		332,00
2107014 - DISCO						PC	04/02/2013	2,00	284,50		569,00
Total dos Itens										901,00	
Fornecedor: 12.602.722/0001-03				505011 LIDERTRACTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
101274 - TRAVA						UN	04/02/2013	2,00	3,25		6,50
VEDADOR - 112055						PC	04/02/2013	2,00	20,30		40,60
PISTAO FREIO OCO 947935						PC	04/02/2013	16,00	22,45		359,20
21K4 - T						PC	04/02/2013	1,00	25,60		25,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2013

114089 - ANEL

UN

04/02/2013

2,00

2,18

4,36

Total dos Itens

436,26

Total Requisitante

1.337,26

Licitação: 01 DIRETA 778 2013 **Processo:** 00000323 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 927 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	04/02/2013	120,00	3,50	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 779 2013 **Processo:** 00001143 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 928 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	04/02/2013	3,00	135,00	405,00
POLTRONA TIPO PRESIDENTE	UN	04/02/2013	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 780 2013 **Processo:** 00001144 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 929 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO
Fornecedor: 09.023.701/0001-10 502884 MIL PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA NUMERADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEPULTURAS	UN	04/02/2013	200,00	5,50	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 781 2013 **Processo:** 00001139 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 930 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	04/02/2013	1,00	15,40	15,40
CORREIA ALTERNADOR	PC	04/02/2013	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					43,40

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	04/02/2013	1,00	21,50	21,50
ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	04/02/2013	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					86,50
Total Requisitante					129,90

Licitação: 01 DIRETA 782 2013 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 932 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	04/02/2013	30,00	13,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 784 2013 **Processo:** 00001141 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 378 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 09.507.376/0001-61 505647 ALTIPLAN TOPOGRAFIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	04/02/2013	1,00	5.500,00	5.500,00
Total dos Itens					5.500,00
Total Requisitante					5.500,00

Licitação: 01 DIRETA 787 2013 **Processo:** 00001028 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 934 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	04/02/2013	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2013

JUNTA ESCAPAMENTO						PC	04/02/2013	2,00	35,00	70,00	
									Total dos Itens	84,00	
									Total Requisitante	84,00	
Licitação: 01	DIRETA	788	2013	Processo: 00001030	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	937	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	
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO						UN	04/02/2013	20,00	11,00	220,00	
									Total dos Itens	220,00	
									Total Requisitante	220,00	
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	
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO						UN	04/02/2013	1,00	11,00	11,00	
									Total dos Itens	11,00	
									Total Requisitante	11,00	
Licitação: 01	DIRETA	789	2013	Processo: 00001031	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	938	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 45.008.497/0001-22				502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CAVALETE ÁGUA COMPLETO						PC	04/02/2013	1,00	438,00	438,00	
									Total dos Itens	438,00	
									Total Requisitante	438,00	
Licitação: 01	DIRETA	790	2013	Processo: 00001047	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	940	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	
KIT DE ROLAMENTO						UN	04/02/2013	1,00	27,00	27,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	27,00
										Total Requisitante	27,00
Licitação: 01	DIRETA	791	2013	Processo: 00001151	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	944	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 04.403.842/0001-45				505624 MARIFLEX							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MESA MDF EM "L" MED. 160 X 160 X 60 X 76 CM						UN	04/02/2013	1,00	1.030,89		1.030,89
MESA MDF EM "L" MED. 160 X 150 X 60 X 76 CM						UN	04/02/2013	1,00	1.030,88		1.030,88
ARMÁRIO EM MDF 18 MM MED. 120 X 80 X 40 CM						UN	04/02/2013	1,00	451,12		451,12
CADEIRA BASE FIXA CROMADA SEM BRAÇO						UN	04/02/2013	2,00	216,75		433,50
										Total dos Itens	2.946,39
										Total Requisitante	2.946,39
Licitação: 01	DIRETA	792	2013	Processo: 00001152	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1018	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO						PC	08/02/2013	1,00	59,60		59,60
RETENTOR						UN	08/02/2013	2,00	24,00		48,00
PARAFUSO						PC	08/02/2013	2,00	6,00		12,00
BARRA DIREÇÃO CURTA						PC	08/02/2013	1,00	389,40		389,40
AMORTECEDOR						PC	08/02/2013	2,00	105,00		210,00
										Total dos Itens	719,00
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA						PC	08/02/2013	2,00	10,00		20,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA						UN	08/02/2013	1,00	96,00		96,00
										Total dos Itens	116,00
Fornecedor: 07.474.044/0001-00				503929 ROLAMAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2013

BUCHA ESTABILIZADORA	UN	08/02/2013	2,00	10,00	20,00
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	08/02/2013	1,00	75,00	75,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	08/02/2013	1,00	75,00	75,00
CONTRA PINO	PC	08/02/2013	8,00	0,75	6,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					1.011,00

Licitação: 01 **DIRETA** 793 2013 **Processo:** 00000996 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 394 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	495,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 **DIRETA** 794 2013 **Processo:** 00000995 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 395 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 **DIRETA** 795 2013 **Processo:** 00000993 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 396 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 **DIRETA** 796 2013 **Processo:** 00001013 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 397 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 797 2013 **Processo:** 00001012 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 398 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 798 2013 **Processo:** 00001009 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 399 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	3.757,00	3.757,00
Total dos Itens					3.757,00
Total Requisitante					3.757,00

Licitação: 01 DIRETA 799 2013 **Processo:** 00001005 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 400 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 800 2013 **Processo:** 00001004 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 401 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2013

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	812,00	812,00
						Total dos Itens				812,00
						Total Requisitante				812,00
Licitação: 01	DIRETA	801	2013	Processo: 1163	Ano Processo: 2013	Contrato: 14	Ano Contrato 2013	OS	384	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000						PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES				
Fornecedor: 11.563.414/0001-45						503811 RENE MORAIS				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM CAPOEIRA						UN	04/02/2013	1,00	7.684,00	7.684,00
						Total dos Itens				7.684,00
						Total Requisitante				7.684,00
Licitação: 01	DIRETA	802	2013	Processo: 1164	Ano Processo: 2013	Contrato: 15	Ano Contrato 2013	OS	385	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000						PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES				
Fornecedor: 12.421.387/0001-39						504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ						UN	04/02/2013	1,00	7.981,00	7.981,00
						Total dos Itens				7.981,00
						Total Requisitante				7.981,00
Licitação: 01	DIRETA	803	2013	Processo: 1165	Ano Processo: 2013	Contrato: 16	Ano Contrato 2013	OS	386	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000						PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES				
Fornecedor: 11.658.348/0001-97						503810 ANDRÉ LUIZ				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL						UN	04/02/2013	1,00	7.272,00	7.272,00
						Total dos Itens				7.272,00
						Total Requisitante				7.272,00
Licitação: 01	DIRETA	804	2013	Processo: 1166	Ano Processo: 2013	Contrato: 17	Ano Contrato 2013	OS	387	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000						PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES				
Fornecedor: 14.163.696/0001-81						504782 RICHARDSON GRIGOLETI PALAMINI (MEI)				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2013

ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA						UN	04/02/2013	1,00	7.980,00		7.980,00	
											Total dos Itens	7.980,00
											Total Requisitante	7.980,00
Licitação: 01	DIRETA	805	2013	Processo: 1167	Ano Processo: 2013	Contrato: 18	Ano Contrato 2013	OS	388	Ano OS	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	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO						UN	04/02/2013	1,00	2.090,00		2.090,00	
											Total dos Itens	2.090,00
											Total Requisitante	2.090,00
Licitação: 01	DIRETA	806	2013	Processo: 00001168	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	389	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		05.892.587/0001-04		000557 GATO SIGNS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 120 CM						UN	05/02/2013	1,00	350,00		350,00	
											Total dos Itens	350,00
											Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	807	2013	Processo: 00001169	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	946	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO								
Fornecedor:		54.266.051/0001-99		000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8"						UN	05/02/2013	200,00	2,00		400,00	
											Total dos Itens	400,00
											Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	808	2013	Processo: 00001153	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	947	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES								
Fornecedor:		11.087.034/0001-81		503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU						UN	05/02/2013	10,00	56,50		565,00	



Página 32

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU

UN

05/02/2013

20.00

56.50

1.130.00

Total dos Itens

1.695.00

Total Requisitante

1.695,00

Licitação: 01	DIRETA	809	2013	Processo: 00001170	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	948	Ano AF	2013
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

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

CRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8"	UN	05/02/2013	100.00	2.00	200.00
--	----	------------	--------	------	--------

Total dos Itens

200.00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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

PARAFUSO FRANCÊS 3/16" X 1"	UN	05/02/2013	100.00	0.12	12.00
-----------------------------	----	------------	--------	------	-------

Total dos Itens

12.00

Total Requisitante

212,00

Licitação: 01	DIRETA	810	2013	Processo: 00001173	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	950	Ano AF	2013
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

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

REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	05/02/2013	84.00	3.00	252.00
----------------------------	----	------------	-------	------	--------

REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	05/02/2013	84.00	23.00	1.932.00
----------------------------	----	------------	-------	-------	----------

Total dos Itens

2.184.00

Total Requisitante

2.184,00

Licitação: 01	DIRETA	811	2013	Processo: 00000957	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	954	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 110 MG	CO	06/02/2013	180.00	2.45	441.00
---------------------------------	----	------------	--------	------	--------

Total dos Itens

441,00

Total Requisitante

441,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	812	2013	Processo: 00000874	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	951	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 58.642.901/0001-67				500858 PAPELARIA DUQUE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BLOCO P/ FICHARIO						UN	05/02/2013	10,00	2,75		27,50
						Total dos Itens					27,50
						Total Requisitante					27,50
Licitação: 01	DIRETA	813	2013	Processo: 00001058	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	952	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 44.519.247/0001-94				000474 RELOJOARIA RUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TELEFONE COMUM DE MESA						UN	05/02/2013	5,00	37,90		189,50
						Total dos Itens					189,50
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALLOVI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO						UN	05/02/2013	10,00	9,50		95,00
						Total dos Itens					95,00
						Total Requisitante					284,50
Licitação: 01	DIRETA	814	2013	Processo: 00001175	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	955	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 66.580.341/0001-91				000371 BESSI MATERIAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS						UN	07/02/2013	34,00	11,50		391,00
						Total dos Itens					391,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PREGO 18 X 27						KG	07/02/2013	6,00	5,20		31,20
						Total dos Itens					31,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	07/02/2013	20,00	6,15	123,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					545,20

Licitação: 01 DIRETA 815 2013 Processo: 00001003 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 402 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 816 2013 Processo: 00001001 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 403 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	416,00	416,00
Total dos Itens					416,00
Total Requisitante					416,00

Licitação: 01 DIRETA 817 2013 Processo: 00000997 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 404 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	478,00	478,00
Total dos Itens					478,00
Total Requisitante					478,00

Licitação: 01 DIRETA 818 2013 Processo: 00000983 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 405 Ano OS 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens										450,00
Total Requisitante										450,00
Licitação: 01	DIRETA	819	2013	Processo: 00000984	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	406	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57						
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens										850,00
Total Requisitante										850,00
Licitação: 01	DIRETA	820	2013	Processo: 00000985	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	407	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71						
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens										1.250,00
Total Requisitante										1.250,00
Licitação: 01	DIRETA	821	2013	Processo: 00000986	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	413	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. MOTORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens										950,00
Total Requisitante										950,00
Licitação: 01	DIRETA	822	2013	Processo: 00000987	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	410	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130						
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	1.250,00	1.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		1.250,00
										Total Requisitante		1.250,00
Licitação: 01	DIRETA	823	2013	Processo: 00000989	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	414	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139								
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/02/2013	1,00	950,00	950,00	
										Total dos Itens		950,00
										Total Requisitante		950,00
Licitação: 01	DIRETA	824	2013	Processo: 00000980	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	409	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53								
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/02/2013	1,00	1.250,00	1.250,00	
										Total dos Itens		1.250,00
										Total Requisitante		1.250,00
Licitação: 01	DIRETA	825	2013	Processo: 00000981	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	408	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71								
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/02/2013	1,00	550,00	550,00	
										Total dos Itens		550,00
										Total Requisitante		550,00
Licitação: 01	DIRETA	826	2013	Processo: 00000982	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	415	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71								
Fornecedor: 67.246.579/0001-48				000512 W.A. MOTORES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	07/02/2013	1,00	450,00	450,00	
										Total dos Itens		450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	827	2013	Processo: 00001186	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	958	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 10.799.082/0001-30				503547 LEDA - VASSOURAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO						UN	07/02/2013	450,00	8,00		3.600,00
Total dos Itens										3.600,00	
Total Requisitante										3.600,00	
Licitação: 01	DIRETA	828	2013	Processo: 00001178	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	959	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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA						KG	07/02/2013	20,00	6,60		132,00
PREGO 18 X 24						KG	07/02/2013	20,00	5,70		114,00
PREGO 18 X 27						KG	07/02/2013	20,00	5,70		114,00
PREGO 22 X 48						KG	07/02/2013	20,00	5,70		114,00
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA						KG	07/02/2013	20,00	6,00		120,00
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA						KG	07/02/2013	20,00	7,70		154,00
PREGO 22 X 42						KG	07/02/2013	20,00	5,70		114,00
PREGO 19 X 36						KG	07/02/2013	20,00	5,70		114,00
PREGO 10 X 10						KG	07/02/2013	10,00	10,80		108,00
Total dos Itens										1.084,00	
Total Requisitante										1.084,00	
Licitação: 01	DIRETA	829	2013	Processo: 00000999	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	416	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										10,00	



Página 38

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	830	2013	Processo: 00001000	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	417	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.001		PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor:		07.070.687/0001-80		501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	200,00		200,00
									Total dos Itens		200,00
									Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	831	2013	Processo: 00000893	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	418	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.043		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
Fornecedor:		49.865.363/0001-89		000836 LUIZAO PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	07/02/2013	2,00	10,00		20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	07/02/2013	2,00	10,00		20,00
									Total dos Itens		40,00
									Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	832	2013	Processo: 00000876	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	419	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.031		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214							
Fornecedor:		56.457.971/0001-10		000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	405,00		405,00
									Total dos Itens		405,00
									Total Requisitante		405,00
Licitação: 01	DIRETA	833	2013	Processo: 00000974	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	420	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.040		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149							
Fornecedor:		03.767.033/0001-50		003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	07/02/2013	1,00	45,00		45,00
									Total dos Itens		45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	834	2013	Processo: 00000973	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	973	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHAVE SETA						PC	07/02/2013	1,00	65,00		65,00
RELÊ PISCA						PC	07/02/2013	1,00	18,00		18,00
Total dos Itens										83,00	
Total Requisitante										83,00	
Licitação: 01	DIRETA	835	2013	Processo: 00000954	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	421	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	07/02/2013	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	836	2013	Processo: 00000955	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	974	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE ESCOVAS						PC	07/02/2013	1,00	17,80		17,80
INDUZIDO DA PARTIDA						PC	07/02/2013	1,00	145,00		145,00
SUPORTE DE ESCOVA						PC	07/02/2013	1,00	18,40		18,40
BENDIX PARTIDA						PC	07/02/2013	1,00	68,00		68,00
AUTOMATICO						PC	07/02/2013	1,00	86,00		86,00
JOGO DE BOBINA						PC	07/02/2013	1,00	68,00		68,00
BUCHAS						PC	07/02/2013	3,00	5,00		15,00
Total dos Itens										418,20	
Total Requisitante										418,20	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	837	2013	Processo: 00001019	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	975	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.017				PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	07/02/2013	1,00	125,00	125,00						
Total dos Itens					125,00						
Total Requisitante					125,00						
Licitação: 01	DIRETA	838	2013	Processo: 00001020	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	976	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	07/02/2013	2,00	34,00	68,00						
Total dos Itens					68,00						
Total Requisitante					68,00						
Licitação: 01	DIRETA	839	2013	Processo: 00000972	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	977	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005				PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO LUBRIFICANTE MONZA	PC	07/02/2013	1,00	18,00	18,00						
Total dos Itens					18,00						
Total Requisitante					18,00						
Licitação: 01	DIRETA	841	2013	Processo: 00000825	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	960	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALLOVI - PAPELARIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PASTA CATALOGO	UN	07/02/2013	10,00	9,50	95,00						
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	07/02/2013	15,00	0,45	6,75						
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	07/02/2013	15,00	0,25	3,75						
Total dos Itens					105,50						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	07/02/2013	1,00	4,40	4,40
Total dos Itens					4,40
Total Requisitante					109,90

Licitação: 01 DIRETA 842 2013 **Processo:** 00001007 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 978 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	07/02/2013	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 843 2013 **Processo:** 1183 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2013 OS 390 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	07/02/2013	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 844 2013 **Processo:** 00001011 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 979 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE RETROVISOR	PC	07/02/2013	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 845 2013 **Processo:** 00000925 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 980 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/02/2013	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 846 2013 **Processo:** 00000646 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 962 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	07/02/2013	65,00	15,65	1.017,25
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/02/2013	2,00	2,40	4,80
Total dos Itens					1.022,05
Total Requisitante					1.022,05

Licitação: 01 DIRETA 847 2013 **Processo:** 00000437 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 963 **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
BORRACHA VERDE	UN	07/02/2013	10,00	0,60	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 848 2013 **Processo:** 00000447 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 966 **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
AGULHA DE MAO Nº 6	UN	07/02/2013	60,00	0,12	7,20
FITA DECORATIVA LARGA -	M	07/02/2013	80,00	0,20	16,00
BETUME PARA ARTESANATO	UN	07/02/2013	12,00	3,40	40,80
Total dos Itens					64,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2013

PASSAMANARIA	M	07/02/2013	120,00	1,28	153,60
TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML	FR	07/02/2013	60,00	2,00	120,00
TINTA DIMENSIONAL COM GLI	UN	07/02/2013	30,00	4,04	121,20
Total dos Itens					394,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	07/02/2013	50,00	0,28	14,00
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM	UN	07/02/2013	75,00	0,40	30,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					502,80

Licitação: 01 DIRETA 849 2013 **Processo:** 00000433 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 968 **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
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	07/02/2013	2,00	10,90	21,80
PAPEL MANTEIGA	FL	07/02/2013	25,00	0,22	5,50
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	07/02/2013	20,00	2,70	54,00
LAPIS	UN	07/02/2013	100,00	0,35	35,00
Total dos Itens					116,30

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO DE 1,40 LARGURA	M	07/02/2013	11,00	8,00	88,00
Total dos Itens					88,00

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA GEL	UN	07/02/2013	110,00	1,60	176,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	07/02/2013	10,00	0,29	2,90
Total dos Itens					178,90

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA PARA TECIDO	UN	07/02/2013	15,00	2,70	40,50
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	07/02/2013	30,00	0,55	16,50
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					440,20

Licitação: 01 **DIRETA** 850 2013 **Processo:** 00000446 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 972 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	07/02/2013	7,00	17,36	121,52
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	07/02/2013	84,00	1,07	89,88
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	07/02/2013	30,00	5,20	156,00
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	07/02/2013	4,00	2,19	8,76
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	07/02/2013	10,00	17,78	177,80
Total dos Itens					553,96
Total Requisitante					553,96

Licitação: 01 **DIRETA** 851 2013 **Processo:** 00001068 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 422 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71
Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 852 2013 **Processo:** 00000992 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 423 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		240,00		
Licitação: 01	DIRETA	853	2013	Processo: 00000994	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	424	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.056		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223								
Fornecedor:		07.070.687/0001-80		501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	07/02/2013	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens											440,00	
Total Requisitante											440,00	
Licitação: 01	DIRETA	854	2013	Processo: 00000998	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	425	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.057		PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233								
Fornecedor:		07.070.687/0001-80		501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	07/02/2013	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens											540,00	
Total Requisitante											540,00	
Licitação: 01	DIRETA	855	2013	Processo: 00000991	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	426	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.063		PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270								
Fornecedor:		07.070.687/0001-80		501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	07/02/2013	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens											100,00	
Total Requisitante											100,00	
Licitação: 01	DIRETA	856	2013	Processo: 00000932	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	427	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.041		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264								
Fornecedor:		07.212.862/0001-27		000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	07/02/2013	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens											320,00	
Total Requisitante											320,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	857	2013	Processo: 00000962	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	428	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/02/2013	1,00	20,00	20,00						
Total dos Itens					20,00						
Total Requisitante					20,00						
Licitação: 01	DIRETA	858	2013	Processo: 00000966	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	429	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/02/2013	1,00	25,00	25,00						
Total dos Itens					25,00						
Total Requisitante					25,00						
Licitação: 01	DIRETA	859	2013	Processo: 00000961	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	981	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RELÊ PISCA	PC	07/02/2013	1,00	31,50	31,50						
LAMPADA 69	PC	07/02/2013	1,00	2,00	2,00						
SOQUETE ISOLADO	PC	07/02/2013	1,00	2,50	2,50						
Total dos Itens					36,00						
Total Requisitante					36,00						
Licitação: 01	DIRETA	860	2013	Processo: 00000963	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	982	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.040				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA 69	PC	07/02/2013	3,00	2,00	6,00						
LANTERNA GF 212	PC	07/02/2013	3,00	4,20	12,60						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2013

LÂMPADA 1034

PC

07/02/2013

2,00

2,00

4,00

LENTE GF 028

PC

07/02/2013

1,00

1,50

1,50

Total dos Itens

24,10

Total Requisitante

24,10

Licitação: 01 DIRETA 861 2013 **Processo:** 00001055 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 437 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 862 2013 **Processo:** 00001054 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 438 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 863 2013 **Processo:** 00001053 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 440 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2013	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 864 2013 **Processo:** 00001052 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 441 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	550,00	550,00	
									Total dos Itens	550,00	
									Total Requisitante	550,00	
Licitação: 01	DIRETA	865	2013	Processo: 00001051	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	442	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.010	PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor:			01.285.704/0001-10	000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	160,00	160,00	
									Total dos Itens	160,00	
									Total Requisitante	160,00	
Licitação: 01	DIRETA	866	2013	Processo: 00001049	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	443	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.010	PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor:			01.285.704/0001-10	000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	900,00	900,00	
									Total dos Itens	900,00	
									Total Requisitante	900,00	
Licitação: 01	DIRETA	867	2013	Processo: 00001043	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	444	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.017.001.001.032	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158							
Fornecedor:			55.133.979/0001-68	000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	110,00	110,00	
									Total dos Itens	110,00	
									Total Requisitante	110,00	
Licitação: 01	DIRETA	868	2013	Processo: 00001040	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	445	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	07/02/2013	1,00	120,00	120,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 2/2013

									Total dos Itens		120,00
									Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	869	2013	Processo: 00001045	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	446	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.031	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor:			55.133.979/0001-68	000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	870	2013	Processo: 00000953	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	447	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.044	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
Fornecedor:			08.756.576/0001-95	503712 MECANICA PINTASILVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/02/2013	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	871	2013	Processo: 00000975	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	448	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.035	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor:			49.865.363/0001-89	000836 LUIZAO PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	07/02/2013	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	872	2013	Processo: 00001145	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	998	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.007	PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64							
Fornecedor:			03.381.653/0001-56	000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE						UN	07/02/2013	1,00	375,00		375,00
										Total dos Itens	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	375,00
Licitação: 01	DIRETA	873	2013	Processo: 00000927	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	999	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER						UN	07/02/2013	1,00	115,00		115,00
Total dos Itens										115,00	
Total Requisitante										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	874	2013	Processo: 00001080	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1000	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.005				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER						UN	07/02/2013	1,00	170,00		170,00
Total dos Itens										170,00	
Total Requisitante										170,00	
Licitação: 01	DIRETA	875	2013	Processo: 00001023	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1001	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
M-86649/610 - ROLAMENTO						PC	07/02/2013	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	876	2013	Processo: 00001017	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1002	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13						UN	07/02/2013	1,00	69,00		69,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962						PC	07/02/2013	1,00	28,00		28,00
Total dos Itens										97,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	97,00
Licitação: 01	DIRETA	877	2013	Processo: 00001096	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	995	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORCA	PC	07/02/2013	2,00	4,00	8,00						
DESILIZANTE DA MOLA	PC	07/02/2013	2,00	18,00	36,00						
GRAMPO 9/16	PC	07/02/2013	4,00	10,00	40,00						
MOLA 261 5°	PC	07/02/2013	1,00	54,00	54,00						
PINO DO SUPORTE	PC	07/02/2013	2,00	9,00	18,00						
GRAXEIRA	PC	07/02/2013	2,00	2,00	4,00						
PINO DA MOLA	PC	07/02/2013	2,00	19,00	38,00						
PINO DE CENTRO	PC	07/02/2013	2,00	8,00	16,00						
Total dos Itens					214,00						
Total Requisitante					214,00						
Licitação: 01	DIRETA	878	2013	Processo: 00001063	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	992	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORRENTE MOTO-SERRA	PC	07/02/2013	1,00	45,00	45,00						
Total dos Itens					45,00						
Total Requisitante					45,00						
Licitação: 01	DIRETA	879	2013	Processo: 00001221	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	391	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 48.159.776/0001-85				000470 HOTEL MONTE LÍBANO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	07/02/2013	16,00	170,00	2.720,00						
Total dos Itens					2.720,00						
Total Requisitante					2.720,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	880	2013	Processo: 00001224	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 392	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 07.487.802/0001-17				503595 ATP ENCADERNAÇÕES					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA				UN	07/02/2013	166,00	28,00	4.648,00	
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA COM REFORÇO				UN	07/02/2013	4,00	35,00	140,00	
				Total dos Itens				4.788,00	
				Total Requisitante				4.788,00	
Licitação: 01	DIRETA	881	2013	Processo: 00001138	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 393	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001				PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TROCAR TUBO DO FLUXO D'ÁGUA E MANGUEIRA				UN	07/02/2013	1,00	118,00	118,00	
				Total dos Itens				118,00	
				Total Requisitante				118,00	
Licitação: 01	DIRETA	882	2013	Processo: 00000658	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 983	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL					
Fornecedor: 11.834.965/0001-04				504233 PROMAX EXTINTORES					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 8 KG				UN	07/02/2013	2,00	99,80	199,60	
				Total dos Itens				199,60	
				Total Requisitante				199,60	
Licitação: 01	DIRETA	883	2013	Processo: 00001230	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 984	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Fornecedor: 11.834.965/0001-04				504233 PROMAX EXTINTORES					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTINTOR NOVO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6 KG				UN	07/02/2013	1,00	314,50	314,50	
				Total dos Itens				314,50	
				Total Requisitante				314,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	885	2013	Processo: 00001214	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	431	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	07/02/2013	1,00	20,00		20,00
Total dos Itens											20,00
Total Requisitante											20,00
Licitação: 01	DIRETA	887	2013	Processo: 00001241	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	411	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO											
Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM						UN	07/02/2013	1,00	2.600,00		2.600,00
Total dos Itens											2.600,00
Fornecedor: 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE TENDA RETANGULAR 16 X 37 MTS						UN	07/02/2013	1,00	4.074,00		4.074,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS						UN	07/02/2013	1,00	1.300,00		1.300,00
Total dos Itens											5.374,00
Total Requisitante											7.974,00
Licitação: 01	DIRETA	888	2013	Processo: 00001242	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	433	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI											
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG						UN	07/02/2013	2,00	42,90		85,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	07/02/2013	2,00	26,90		53,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG						UN	07/02/2013	2,00	36,50		73,00
Total dos Itens											212,60
Total Requisitante											212,60
Licitação: 01	DIRETA	889	2013	Processo: 00001238	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	434	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2013

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	07/02/2013	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01 DIRETA 890 2013 **Processo:** 00001059 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 986 **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
BOTA PVC PRETA	PR	07/02/2013	4,00	24,90	99,60
Total dos Itens					99,60
Total Requisitante					99,60

Licitação: 01 DIRETA 891 2013 **Processo:** 00000967 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 988 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PARA SOLDA - LATA 110 GR.	LT	07/02/2013	4,00	4,25	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 892 2013 **Processo:** 00001239 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 989 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG	UN	07/02/2013	1,00	84,50	84,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	UN	07/02/2013	5,00	26,90	134,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG	UN	07/02/2013	11,00	29,90	328,90
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	07/02/2013	6,00	26,90	161,40
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG	UN	07/02/2013	2,00	36,50	73,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	782,30
										Total Requisitante	782,30
Licitação: 01	DIRETA	893	2013	Processo: 00001090	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	990	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALОВI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM						UN	07/02/2013	30,00	2,30		69,00
										Total dos Itens	69,00
										Total Requisitante	69,00
Licitação: 01	DIRETA	894	2013	Processo: 00001064	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	436	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA						UN	07/02/2013	1,00	150,00		150,00
										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	895	2013	Processo: 00001172	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	439	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA						UN	07/02/2013	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	896	2013	Processo: 00001246	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	991	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
ARCO DE SERRA 350 MM						UN	07/02/2013	2,00	15,00		30,00
LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA 350 MM 24 DENTES - CAIXA COM 50 U						CX	07/02/2013	1,00	170,00		170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2013

NIDADES

Total dos Itens 200,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	07/02/2013	1,00	83,00	83,00
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	07/02/2013	3,00	11,50	34,50
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					317,50

Licitação: 01 DIRETA 897 2013 **Processo:** 00001244 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 996 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML	AP	07/02/2013	1,00	11,50	11,50
DEXAMETASONA INJETÁVEL INTRAMUSCULAR - FRASCO 10 ML	FR	07/02/2013	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					30,50
Total Requisitante					30,50

Licitação: 01 DIRETA 898 2013 **Processo:** 00001243 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 987 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS 40 W	UN	08/02/2013	20,00	14,50	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 899 2013 **Processo:** 00001258 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1003 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	07/02/2013	60,00	1,25	75,00
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	07/02/2013	60,00	1,45	87,00



Página 57

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		162,00
										Total Requisitante		162,00
Licitação: 01	DIRETA	900	2013	Processo: 00001257	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1004	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO								
Fornecedor:		05.856.152/0002-95		504826 PADARIA PONTO CERTO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LANCHE PRONTO EMBALADO						UN	07/02/2013	100,00	4,20		420,00	
						Total dos Itens					420,00	
						Total Requisitante					420,00	
Licitação: 01	DIRETA	901	2013	Processo: 00001250	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1005	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.012		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor:		45.008.497/0007-18		503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VALVULA ADMISSAO						PC	14/02/2013 15:36:48	8,00	23,50		188,00	
VEDADOR DE VALVULA						PC	14/02/2013 15:36:48	16,00	6,50		104,00	
VALVULA ESCAPAMENTO						UN	14/02/2013 15:36:48	8,00	23,50		188,00	
PINO DO PISTÃO DO MOTOR						PC	14/02/2013 15:36:48	4,00	36,00		144,00	
						Total dos Itens					624,00	
						Total Requisitante					624,00	
Licitação: 01	DIRETA	902	2013	Processo: 00001251	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1006	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.012		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor:		45.008.497/0007-18		503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
OLEO LUBRIFICANTE 15W40						FR	07/02/2013	10,00	10,50		105,00	
						Total dos Itens					105,00	
						Total Requisitante					105,00	
Licitação: 01	DIRETA	903	2013	Processo: 00001269	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1007	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.014.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE								
Fornecedor:		07.363.356/0001-39		501708 AGROPECUARIA POLIVET								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	07/02/2013	17,00	97,50	1.657,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	07/02/2013	6,00	41,90	251,40
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	07/02/2013	1,00	74,50	74,50
Total dos Itens					1.983,40
Total Requisitante					1.983,40

Licitação: 01 **DIRETA** 904 2013 **Processo:** 00001270 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1008 **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 - FARDOS 10 KG	FD	07/02/2013	150,00	7,50	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					1.125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 905 2013 **Processo:** 00001279 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1009 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 00.378.889/0001-45 504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	08/02/2013	28,00	25,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 906 2013 **Processo:** 00001275 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1010 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES	UN	08/02/2013	2,00	72,90	145,80
Total dos Itens					145,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 36 DENTES	UN	08/02/2013	2,00	61,00	122,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2013

BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	08/02/2013	6,00	6,90	41,40
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	08/02/2013	4,00	10,00	40,00
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	08/02/2013	4,00	5,00	20,00
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	08/02/2013	4,00	7,40	29,60
BROCA AÇO RÁPIDO 9/16"	UN	08/02/2013	6,00	105,00	630,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	08/02/2013	6,00	9,20	55,20
BROCA AÇO RÁPIDO 2,5 MM	UN	08/02/2013	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					959,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	08/02/2013	4,00	16,90	67,60
FORMÃO 3/8"	UN	08/02/2013	4,00	13,20	52,80
FORMÃO 1/4"	UN	08/02/2013	4,00	12,90	51,60
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	08/02/2013	6,00	16,00	96,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					1.373,00

Licitação: 01 DIRETA 907 2013 **Processo:** 00001290 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 450 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	08/02/2013	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 908 2013 **Processo:** 00001289 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 451 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	08/02/2013	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		1.000,00		
Licitação: 01	DIRETA	909	2013	Processo: 00001203	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	476	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304								
Fornecedor: 49.865.363/0001-89				000836 LUIZAO PNEUS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS								UN	15/02/2013 13:35:34	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA								UN	15/02/2013 13:35:34	4,00	7,50	30,00
								Total dos Itens				60,00
								Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	910	2013	Processo: 00001206	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1021	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO METALIZADO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM								UN	14/02/2013	120,00	0,20	24,00
								Total dos Itens				24,00
								Total Requisitante				24,00
Licitação: 01	DIRETA	911	2013	Processo: 00001252	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1020	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO TRASEIRO COMPLETO								PC	14/02/2013	2,00	127,00	254,00
								Total dos Itens				254,00
								Total Requisitante				254,00
Licitação: 01	DIRETA	912	2013	Processo: 00001254	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	475	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247								
Fornecedor: 07.212.862/0001-27				000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO								UN	15/02/2013 13:33:22	1,00	200,00	200,00
								Total dos Itens				200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	915	2013	Processo: 00001098	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	472	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309							
				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	14/02/2013	1,00	100,00		100,00
Total dos Itens										100,00	
Total Requisitante										100,00	
Licitação: 01	DIRETA	916	2013	Processo: 00001099	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	471	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292							
				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	14/02/2013	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	917	2013	Processo: 00001100	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	470	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
				Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	660,00		660,00
Total dos Itens										660,00	
Total Requisitante										660,00	
Licitação: 01	DIRETA	918	2013	Processo: 00001103	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	469	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
				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	14/02/2013	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	919	2013	Processo: 00001106	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	468	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	130,00		130,00
Total dos Itens											130,00
Total Requisitante											130,00
Licitação: 01	DIRETA	920	2013	Processo: 00001111	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	467	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	14/02/2013	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens											180,00
Total Requisitante											180,00
Licitação: 01	DIRETA	921	2013	Processo: 00001113	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	466	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	90,00		90,00
Total dos Itens											90,00
Total Requisitante											90,00
Licitação: 01	DIRETA	922	2013	Processo: 00001114	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	463	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	380,00		380,00
Total dos Itens											380,00
Total Requisitante											380,00
Licitação: 01	DIRETA	923	2013	Processo: 00001116	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	464	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/02/2013	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 924 2013 **Processo:** 00001117 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 465 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/02/2013	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 925 2013 **Processo:** 00001118 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 462 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/02/2013	1,00	20,00	20,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/02/2013	3,00	5,00	15,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/02/2013	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 926 2013 **Processo:** 00001119 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 455 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/02/2013	1,00	20,00	20,00
MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2013	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2013	2,00	8,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		46,00
										Total Requisitante		46,00
Licitação: 01	DIRETA	927	2013	Processo: 00001120	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	460	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 05.744.519/0001-06				000721 LAVACAR PINAL E PINAL								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LAVADA SIMPLES							UN	14/02/2013	1,00	20,00	20,00	
										Total dos Itens	20,00	
										Total Requisitante	20,00	
Licitação: 01	DIRETA	928	2013	Processo: 00001121	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	461	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LAVADA COMPLETA EM VEICULO							UN	14/02/2013	1,00	70,00	70,00	
										Total dos Itens	70,00	
										Total Requisitante	70,00	
Licitação: 01	DIRETA	929	2013	Processo: 00001123	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	459	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303								
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	14/02/2013	1,00	380,00	380,00	
										Total dos Itens	380,00	
										Total Requisitante	380,00	
Licitação: 01	DIRETA	930	2013	Processo: 00001215	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	458	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	14/02/2013	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	931	2013	Processo: 00001216	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	457	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302							
				Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	932	2013	Processo: 00000863	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	452	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI							
				Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM						UN	08/02/2013	1,00	315,00		315,00
										Total dos Itens	315,00
										Total Requisitante	315,00
Licitação: 01	DIRETA	933	2013	Processo: 00001217	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	456	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181							
				Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	14/02/2013	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	934	2013	Processo: 00001219	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	477	Ano OS	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.017.047 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301							
				Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	15/02/2013 14:14:38	1,00	90,00		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	935	2013	Processo: 00001220	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 454	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191									
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/02/2013	1,00	100,00	100,00				
Total dos Itens					100,00				
Total Requisitante					100,00				
Licitação: 01	DIRETA	936	2013	Processo: 00000970	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1014	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ESTILETE EM AÇO 150 MM	UN	08/02/2013	4,00	2,60	10,40				
CANIVETE AÇO INOX COM CABO ISOLADO	UN	08/02/2013	4,00	10,80	43,20				
Total dos Itens					53,60				
Total Requisitante					53,60				
Licitação: 01	DIRETA	937	2013	Processo: 00001223	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 453	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.048 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302									
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/02/2013	1,00	20,00	20,00				
MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2013	4,00	5,00	20,00				
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2013	4,00	8,00	32,00				
Total dos Itens					72,00				
Total Requisitante					72,00				
Licitação: 01	DIRETA	938	2013	Processo: 00001060	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1015	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				
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	UN	08/02/2013	2,00	20,50	41,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	41,00
										Total Requisitante	41,00
Licitação: 01	DIRETA	939	2013	Processo: 00000971	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1016	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
PEDRA PARA ESMERIL 152 X 190 X 12,5 MM						UN	08/02/2013	2,00	13,50		27,00
ESCOVA DE AÇO CARBONO 6" X 3/4" X 1/2"						UN	08/02/2013	2,00	14,90		29,80
										Total dos Itens	56,80
										Total Requisitante	56,80
Licitação: 01	DIRETA	940	2013	Processo: 00001314	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	478	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 62.173.620/0030-14				502252 SERASA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)						UN	14/02/2013	1,00	235,00		235,00
										Total dos Itens	235,00
										Total Requisitante	235,00
Licitação: 01	DIRETA	941	2013	Processo: 00001083	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1022	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 02.141.011/0001-17				505652 QUADRIMARK							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 500 X 120 CM						UN	14/02/2013	7,00	815,00		5.705,00
										Total dos Itens	5.705,00
										Total Requisitante	5.705,00
Licitação: 01	DIRETA	942	2013	Processo: 00000872	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1029	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LUVA TÉRMICA CANO LONGO						UN	14/02/2013	20,00	5,80		116,00



Página 68

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		116,00
										Total Requisitante		116,00
Licitação: 01	DIRETA	943	2013	Processo: 00001335	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1030	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	
LIXA PARA MADEIRA Nº 80						UN	14/02/2013	10,00	0,40		4,00	
									Total dos Itens		4,00	
Fornecedor:		01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO						UN	14/02/2013	10,00	3,65		36,50	
									Total dos Itens		36,50	
									Total Requisitante		40,50	
Licitação: 01	DIRETA	944	2013	Processo: 00001332	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1032	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES								
Fornecedor:		47.605.001/0001-23		000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TUBO ESGOTO 40 MM						UN	14/02/2013	3,00	13,00		39,00	
									Total dos Itens		39,00	
									Total Requisitante		39,00	
Licitação: 01	DIRETA	945	2013	Processo: 00001331	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1033	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor:		09.298.987/0001-47		056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 600 VA BIVOLT						UN	14/02/2013	1,00	133,75		133,75	
									Total dos Itens		133,75	
									Total Requisitante		133,75	
Licitação: 01	DIRETA	946	2013	Processo: 00001330	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	479	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 50 X 100 CM	UN	14/02/2013	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 45 X 20 CM	UN	14/02/2013	2,00	6,00	12,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 60 X 30 CM	UN	14/02/2013	12,00	11,00	132,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01 DIRETA 947 2013 **Processo:** 00001283 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1034 **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
CADEADO 20 MM	UN	14/02/2013	40,00	6,40	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 948 2013 **Processo:** 00001079 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1035 **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
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 630	UN	14/02/2013	40,00	0,13	5,20
Total dos Itens					5,20
Total Requisitante					5,20

Licitação: 01 DIRETA 949 2013 **Processo:** 00001062 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1036 **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
ESTABILIZADOR 300 VA 110V	UN	14/02/2013	5,00	35,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 950 2013 **Processo:** 00001263 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1037 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	14/02/2013	1,00	75,00	75,00
REVELADOR PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	14/02/2013	1,00	50,00	50,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	14/02/2013	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 951 2013 **Processo:** 00001278 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1038 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA SUSPENSAO	PC	14/02/2013	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	14/02/2013	2,00	27,00	54,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	14/02/2013	2,00	44,00	88,00
TERMINAL	PC	14/02/2013	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 952 2013 **Processo:** 00001207 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1040 **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
MOLHA DEDO (UMIDIFICADOR)	UN	14/02/2013	10,00	0,70	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 953 2013 **Processo:** 00001328 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1042 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2013

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
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	14/02/2013	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA CIRCULAR MANUAL 7 1/4" 110V (REF. MAKITA MSS703)	UN	14/02/2013	1,00	345,00	345,00
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE)	UN	14/02/2013	1,00	239,90	239,90
SERRA MANUAL TICO-TICO 400W 110V (REF. BOSCH GST-65 BE)	UN	14/02/2013	1,00	266,90	266,90
PLAINA MANUAL ELÉTRICA 600W - 127 V (REF. BOSCH GHO 15-82)	UN	14/02/2013	1,00	436,90	436,90
TESOURA CORTA-VERGALHÃO 36"	UN	14/02/2013	1,00	76,50	76,50
ESQUADRO EM ALUMÍNIO 30 CM	UN	14/02/2013	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					1.379,00
Total Requisitante					1.437,00

Licitação: 01 DIRETA 954 2013 **Processo:** 00000969 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1044 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE E27 100 W X 127 V	UN	14/02/2013	12,00	1,60	19,20
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

Licitação: 01 DIRETA 955 2013 **Processo:** 00001325 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 480 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTA DE FERRO	UN	14/02/2013	2,00	199,00	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	956	2013	Processo: 00001340	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1048	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 61.419.214/0001-91				000519 GG TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG						BD	15/02/2013	1,00	142,85		142,85
									Total dos Itens		142,85
Fornecedor: 01.084.494/0001-00				002637 TINTAS AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.						LT	15/02/2013	2,00	157,90		315,80
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO						UN	15/02/2013	2,00	14,98		29,96
									Total dos Itens		345,76
Fornecedor: 07.856.322/0001-86				502633 GESSO DUARTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM						M2	15/02/2013	2,00	45,00		90,00
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 90 X 210 X 3,5 CM						UN	15/02/2013	1,00	180,00		180,00
									Total dos Itens		270,00
									Total Requisitante		758,61

Licitação: 01	DIRETA	957	2013	Processo: 00001014	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1047	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 00.969.505/0001-69				000874 CIA DAS FORMULAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GEL DE CARBOPOL						KG	15/02/2013	45,00	6,90		310,50
									Total dos Itens		310,50
									Total Requisitante		310,50

Licitação: 01	DIRETA	958	2013	Processo: 00001205	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1051	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOMBOM SONHO DE VALSA						KG	15/02/2013	8,00	22,90		183,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens		183,20
Fornecedor: 03.830.821/0001-43501475 VISPAN												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.						PT	15/02/2013	3,00	8,07		24,21	
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES						PT	15/02/2013	8,00	6,45		51,60	
BALA DE CHOCOLATE - PACOTE 1 KG.						PT	15/02/2013	8,00	11,82		94,56	
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES						PT	15/02/2013	5,00	6,45		32,25	
										Total dos Itens		202,62
Fornecedor: 15.862.351/0002-60505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.						CX	15/02/2013	12,00	3,09		37,08	
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.						CX	15/02/2013	15,00	3,09		46,35	
										Total dos Itens		83,43
										Total Requisitante		469,25
Licitação: 01DIRETA9592013Processo: 00001353Ano Processo: 2013Contrato:Ano ContratoAF1056Ano AF2013												
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000PODER EXECUTIVO / GABINETE												
Fornecedor: 11.834.965/0001-04504233 PROMAX EXTINTORES												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
EXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS						UN	15/02/2013	1,00	89,50		89,50	
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG						UN	15/02/2013	1,00	89,50		89,50	
										Total dos Itens		179,00
										Total Requisitante		179,00
Licitação: 01DIRETA9602013Processo: 00001326Ano Processo: 2013Contrato:Ano ContratoAF1057Ano AF2013												
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000PODER EXECUTIVO / GABINETE												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SPOT COM FOCO DIRIGÍVEL 50 MM						UN	15/02/2013	20,00	11,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	961	2013	Processo: 00001350	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	481	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 09.507.367/0001-70				502674 PEDEREXTIN EXTINTORES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG						UN	15/02/2013	10,00	28,00		280,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	15/02/2013	2,00	28,00		56,00
Total dos Itens										336,00	
Total Requisitante										336,00	
Licitação: 01	DIRETA	962	2013	Processo: 00001373	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	482	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 04.196.645/0001-00				505388 IMPRENSA NACIONAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	15/02/2013	1,00	121,48		121,48
Total dos Itens										121,48	
Total Requisitante										121,48	
Licitação: 01	DIRETA	963	2013	Processo: 00001365	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1058	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .						GL	15/02/2013	4,00	49,50		198,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS						GL	15/02/2013	4,00	49,50		198,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.						GL	15/02/2013	4,00	49,50		198,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS						GL	15/02/2013	4,00	49,50		198,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS						GL	15/02/2013	7,00	44,90		314,30
Total dos Itens										1.106,30	
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 2/2013

THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.

GL

15/02/2013

3,00

29,00

87,00

Total dos Itens

87,00

Total Requisitante

1.193,30

Licitação: 01 DIRETA 964 2013 **Processo:** 00001376 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1060 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DE CAPTAÇÃO PARA IMPRESSORA HP 1300	UN	15/02/2013	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 965 2013 **Processo:** 00000964 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1061 **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
FITA ISOLANTE	UN	15/02/2013	24,00	2,60	62,40
Total dos Itens					62,40

Fornecedor: 00.574.639/0001-80 501967 AMB MATERIAIS ELETRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA ISOLANTE POLIÉSTER 0,20 MM	KG	15/02/2013	2,02	17,50	35,35
Total dos Itens					35,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUILHOTINA PARA PAPEL 360 MM	UN	15/02/2013	1,00	161,25	161,25
CALCULADORA CIENTÍFICA	UN	15/02/2013	16,00	12,60	201,60
Total dos Itens					362,85
Total Requisitante					460,60

Licitação: 01 DIRETA 966 2013 **Processo:** 00001210 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1064 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MORIM COR BRANCA	M	15/02/2013	200,00	2,50	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 967 2013 **Processo:** 00001391 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 483 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/02/2013 08:38:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 968 2013 **Processo:** 00001337 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 484 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE DESCASCADOR DE CEBOLA	UN	19/02/2013 09:44:32	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN	UN	19/02/2013 09:46:30	1,00	16,17	16,17
RETENTOR 47 X 25 X 9	UN	19/02/2013 09:46:30	1,00	19,20	19,20
PINO ELÁSTICO 6 X 40 MM	UN	19/02/2013 09:46:30	1,00	0,80	0,80
SERVIÇO DE TORNEARIA	UN	19/02/2013 09:46:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					116,17
Total Requisitante					116,17

Licitação: 01 **DIRETA** 969 2013 **Processo:** 00001423 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1094 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNO LUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACÃO IMPERMEÁVEL EM TREVIRA TAMANHO GG	UN	19/02/2013 09:49:02	2,00	29,80	59,60
MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA	UN	19/02/2013 09:49:02	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					257,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	19/02/2013 09:49:55	10,00	8,80	88,00
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO	UN	19/02/2013 09:49:55	2,00	11,50	23,00
LUVA DE SEGURANÇA EM NEOPRENE 36 CM - TAM. 8	PR	19/02/2013 09:49:55	5,00	3,70	18,50
Total dos Itens					129,50
Total Requisitante					387,10

Licitação: 01 DIRETA 970 2013 **Processo:** 00001419 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1096 **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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	19/02/2013 09:51:33	5,00	1,89	9,45
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML	FR	19/02/2013 09:52:47	3,00	6,99	20,97
LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS	FR	19/02/2013 09:52:47	24,00	8,29	198,96
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2013 09:52:47	5,00	5,99	29,95
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360/400 ML	UN	19/02/2013 09:52:47	3,00	5,89	17,67
PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES	PT	19/02/2013 09:56:06	3,00	2,25	6,75
PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 ROLOS	PT	19/02/2013 09:56:06	10,00	2,09	20,90
COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM	UN	19/02/2013 09:56:06	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					319,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UN	19/02/2013 09:53:26	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 64.896.517/0001-93 502563 BAURUPEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 20 LITROS	GL	19/02/2013 09:54:01	2,00	216,85	433,70
Total dos Itens					433,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO ASSÉPTICO ERVA DOCE - GALÃO 5 LTS	GL	19/02/2013 09:54:34	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					25,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA C/ 3 UNID.	CX	19/02/2013 09:55:16	10,00	5,29	52,90
CHÁ MATE - CAIXA 200 GR.	CX	19/02/2013 09:51:56	15,00	3,59	53,85
Total dos Itens					106,75

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2013 09:55:43	20,00	2,88	57,60
Total dos Itens					57,60
Total Requisitante					957,65

Licitação: 01 DIRETA 971 2013 Processo: 00001407 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1105 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
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	19/02/2013 09:57:17	40,00	3,20	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 972 2013 Processo: 00001402 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1108 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 2/2013

CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM

UN

19/02/2013 10:00:51 20,00

19,50

390,00

Total dos Itens

390,00

Fornecedor: 02.873.083/0001-59

503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA	PR	19/02/2013 09:59:59	50,00	8,80	440,00
Total dos Itens					440,00
Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	19/02/2013 10:00:23	24,00	59,50	1.428,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	19/02/2013 10:00:23	37,00	38,90	1.439,30
Total dos Itens					2.867,30
Total Requisitante					3.697,30

Licitação: 01 DIRETA 973 2013 **Processo:** 00000956 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1109 **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
FIO RÍGIDO 1,5 MM²	M	19/02/2013 10:02:01	1000,00	0,52	520,00
Total dos Itens					520,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AA 1,5 V	UN	19/02/2013 10:02:53	16,00	1,75	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					548,00

Licitação: 01 DIRETA 974 2013 **Processo:** 00001323 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1114 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02

002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	19/02/2013 10:06:09	1,80	24,00	43,20
ACENTO INJETADO	UN	19/02/2013 10:06:09	1,00	59,00	59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2013

COLA TAPECEIRO

LT

19/02/2013 10:06:09 1,00

17,50

17,50

Total dos Itens

119,70

Total Requisitante

119,70

Licitação: 01 DIRETA 975 2013 **Processo:** 00001315 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1112 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67
Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	19/02/2013 10:05:02	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA 10 CM ALTURA D 33	M	19/02/2013 10:05:28	1,20	148,00	177,60
TECIDO TEAR FORD	M	19/02/2013 10:05:28	3,50	26,90	94,15
Total dos Itens					271,75
Total Requisitante					343,75

Licitação: 01 DIRETA 976 2013 **Processo:** 00001433 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1116 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE EM POLIÉSTER TIPO FAVO	UN	19/02/2013 10:07:20	60,00	5,89	353,40
Total dos Itens					353,40
Total Requisitante					353,40

Licitação: 01 DIRETA 977 2013 **Processo:** 00001192 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1117 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEFONE SEM FIO 900 MHZ	UN	19/02/2013 11:16:50	5,00	96,80	484,00
TELEFONE COMUM DE MESA	UN	19/02/2013 11:16:50	10,00	37,90	379,00
Total dos Itens					863,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		863,00		
Licitação: 01	DIRETA	978	2013	Processo: 00001333	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	486	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor: 13.803.318/0001-52				505066 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO								UN	19/02/2013 11:17:04	1,00	798,00	798,00
											Total dos Itens	798,00
											Total Requisitante	798,00
Licitação: 01	DIRETA	979	2013	Processo: 00001313	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1118	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
CADEADO 40 MM								UN	19/02/2013 11:17:23	2,00	13,50	27,00
CADEADO 50 MM								UN	19/02/2013 11:17:23	1,00	18,00	18,00
											Total dos Itens	45,00
											Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	980	2013	Processo: 00001288	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1149	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
02506 X - RETENTOR TOMADA DE FORÇA								PC	20/02/2013 16:52:27	2,00	16,00	32,00
											Total dos Itens	32,00
											Total Requisitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	981	2013	Processo: 00001261	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1151	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL								PC	20/02/2013 16:56:11	1,00	42,00	42,00
											Total dos Itens	42,00



Página 82

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante			42,00
Licitação: 01	DIRETA	982	2013	Processo: 00001200	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1152	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.060		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA CRUZETA							PC	20/02/2013 16:56:58	2,00	9,80	19,60
PARAFUSO DA CRUZETA 318 X 1 X 3/4							PC	20/02/2013 16:56:58	4,00	8,90	35,60
Total dos Itens											55,20
Total Requisitante											55,20
Licitação: 01	DIRETA	983	2013	Processo: 00001347	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1153	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.034		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADICA CAPO DIREITO							UN	20/02/2013 16:57:55	1,00	75,00	75,00
DOBRADICA CAPO ESQUERDO							UN	20/02/2013 16:57:55	1,00	75,00	75,00
TRINCO CAPO F-600 72/ F-1							PC	20/02/2013 16:57:55	1,00	18,00	18,00
FECHADURA CAPO F-600 / F-							PC	20/02/2013 16:57:55	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens											257,00
Total Requisitante											257,00
Licitação: 01	DIRETA	984	2013	Processo: 00001285	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1154	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.019		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62							
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1250							UN	20/02/2013 16:58:44	1,00	25,00	25,00
CORREIA 13 X 950							PC	20/02/2013 16:58:44	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens											50,00
Total Requisitante											50,00
Licitação: 01	DIRETA	985	2013	Processo: 00001282	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1155	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.019		PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1500 - CORREIA	PC	20/02/2013 17:01:02	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 986 2013 **Processo:** 00001284 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1156 **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
PRISIONEIRO 10 X 60	UN	20/02/2013 17:01:57	4,00	6,00	24,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE MWM X10	PC	20/02/2013 17:01:57	6,00	4,50	27,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	20/02/2013 17:01:57	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 987 2013 **Processo:** 00001286 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1159 **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
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	21/02/2013 08:43:20	1,00	6,00	6,00
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	21/02/2013 08:43:20	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					44,90
Total Requisitante					44,90

Licitação: 01 DIRETA 988 2013 **Processo:** 00001287 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1160 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	21/02/2013 08:44:32	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01 **DIRETA** 989 2013 **Processo:** 00001222 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1161 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	21/02/2013 08:45:36	2,00	85,00	170,00
RETENTOR 0181	PC	21/02/2013 08:45:36	2,00	24,00	48,00
PARAFUSO	PC	21/02/2013 08:45:36	2,00	2,00	4,00
BORRACHA AMORTECEDOR	PC	21/02/2013 08:45:36	4,00	4,00	16,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	21/02/2013 08:45:36	2,00	20,00	40,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD MWM	PC	21/02/2013 08:45:36	1,00	34,00	34,00
CONTRA PINO	PC	21/02/2013 08:45:36	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 **DIRETA** 990 2013 **Processo:** 00001154 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1162 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INTERMEDIARIO CURTO	PC	21/02/2013 08:46:32	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					34,80
Total Requisitante					34,80

Licitação: 01 **DIRETA** 991 2013 **Processo:** 00001180 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1163 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	21/02/2013 08:47:27	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 992 2013 **Processo:** 00001218 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1164 **Ano AF** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAVALETE D"AGU	PC	21/02/2013 08:48:42	1,00	10,00	10,00
ARRUELA COBRE RETORNO DUP	PC	21/02/2013 08:48:42	6,00	2,00	12,00
ARRUELA BICO INJETOR	UN	21/02/2013 08:48:42	6,00	2,00	12,00
JOGO JUNTA TUBAGEM	UN	21/02/2013 08:48:42	1,00	14,80	14,80
JUNTA CABECOTE MB TURBO	UN	21/02/2013 08:48:42	1,00	58,00	58,00
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	21/02/2013 08:48:42	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					136,80
Total Requisitante					136,80

Licitação: 01 DIRETA 993 2013 **Processo:** 00001213 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1165 **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
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	21/02/2013 08:49:38	1,00	19,80	19,80
PARAFUSO	PC	21/02/2013 08:49:38	2,00	2,00	4,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	21/02/2013 08:49:38	1,00	13,80	13,80
ROLAMENTO CARDAN	PC	21/02/2013 08:49:38	1,00	95,00	95,00
FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO FF 5052	UN	21/02/2013 08:49:38	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					180,60
Total Requisitante					180,60

Licitação: 01 DIRETA 994 2013 **Processo:** 00001204 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1166 **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
BATENTE DIREITO KOMBI/VM	PC	21/02/2013 08:51:26	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01 DIRETA 995 2013 **Processo:** 00001202 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1167 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 2/2013

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
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	21/02/2013 08:52:19	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 996 2013 **Processo:** 00001201 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1168 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	21/02/2013 08:53:21	1,00	14,80	14,80
JUNTA FILTRO ÓLEO	PC	21/02/2013 08:53:21	1,00	16,80	16,80
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	21/02/2013 08:53:21	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					43,60
Total Requisitante					43,60

Licitação: 01 DIRETA 997 2013 **Processo:** 00001197 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1169 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	21/02/2013 08:54:23	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 998 2013 **Processo:** 00001185 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1170 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA VW TODOS	UN	21/02/2013 08:55:19	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	999	2013	Processo: 00000934	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1171	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	21/02/2013 08:56:13	2,00	10,00	20,00						
Total dos Itens					20,00						
Total Requisitante					20,00						
Licitação: 01	DIRETA	1000	2013	Processo: 00001147	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1172	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO COMBUSTIVEL RC 353	UN	21/02/2013 09:04:38	1,00	89,90	89,90						
Total dos Itens					89,90						
Total Requisitante					89,90						
Licitação: 01	DIRETA	1001	2013	Processo: 00001426	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	488	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							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO	UN	19/02/2013 15:37:13	1,00	2.850,00	2.850,00						
CRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI	UN	19/02/2013 15:37:13	1,00	1.350,00	1.350,00						
Total dos Itens					4.200,00						
Total Requisitante					4.200,00						
Licitação: 01	DIRETA	1002	2013	Processo: 00001374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1121	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA	UN	19/02/2013 15:34:05	1,00	225,00	225,00						
Total dos Itens					225,00						
Total Requisitante					225,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1003	2013	Processo: 00001354	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1120	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE LONA						PC	19/02/2013 15:32:04	1,00	138,00		138,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	19/02/2013 15:32:52	2,00	45,00		90,00
						Total dos Itens					228,00
						Total Requisitante					228,00
Licitação: 01	DIRETA	1004	2013	Processo: 00001122	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1119	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO ACELERADOR MB-710/912						UN	19/02/2013 15:30:30	1,00	35,00		35,00
						Total dos Itens					35,00
						Total Requisitante					35,00
Licitação: 01	DIRETA	1005	2013	Processo: 00001444	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	489	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 11.856.182/0001-13				504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADO DE POLTRONA						UN	20/02/2013 08:02:03	1,00	450,00		450,00
						Total dos Itens					450,00
						Total Requisitante					450,00
Licitação: 01	DIRETA	1006	2013	Processo: 00001448	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	490	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 16.098.706/0001-78				505440 PAPALÉGUAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	20/02/2013 08:03:28	3,00	5,00		15,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO						UN	20/02/2013 08:03:28	1,00	65,00		65,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA						UN	20/02/2013 08:03:28	1,00	110,00		110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2013

SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA

UN

20/02/2013 08:03:28

3,00

53,54

160,62

Total dos Itens

350,62

Total Requisitante

350,62

Licitação: 01 **DIRETA** 1007 2013 **Processo:** 00001459 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 491 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	20/02/2013 08:04:24	1,00	290,00	290,00
				Total dos Itens	290,00
				Total Requisitante	290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1008 2013 **Processo:** 00001452 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1123 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 100 W	UN	20/02/2013 08:06:08	1,00	99,00	99,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK	UN	20/02/2013 08:06:58	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	159,00
				Total Requisitante	159,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1010 2013 **Processo:** 00001471 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1126 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	20/02/2013 08:09:33	1,00	75,00	75,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	20/02/2013 08:09:33	1,00	25,00	25,00
GRADE DA CORONA PARA COPIADORA LINHA AL-1000	UN	20/02/2013 08:09:33	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1011 2013 **Processo:** 00001474 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1127 **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 90

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H1L	UN	20/02/2013 08:10:19	12,00	119,00	1.428,00
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H2L	UN	20/02/2013 08:10:19	12,00	127,00	1.524,00
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H3L	UN	20/02/2013 08:10:19	12,00	135,00	1.620,00
Total dos Itens					4.572,00

Fornecedor: 13.455.047/0001-91 504607 GÊNOVA MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA ADERENTE EM PASTA PARA MÃOS (COLA PARA HANDEBOL) - LATA 1 KG	UN	20/02/2013 08:10:42	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					4.742,00

Licitação: 01 DIRETA 1012 2013 Processo: 00001469 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 493 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	20/02/2013 08:12:25	10,00	5,00	50,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	20/02/2013 08:12:25	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1013 2013 Processo: 00001468 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 494 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	20/02/2013 08:13:24	8,00	5,00	40,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	20/02/2013 08:13:24	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 1014 2013 Processo: 00001466 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 495 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	20/02/2013 08:15:01	9,00	5,00	45,00
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	20/02/2013 08:15:01	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1015 2013 **Processo:** 00001421 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1129 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE RASPA DE COURO	PR	20/02/2013 08:15:57	30,00	5,10	153,00
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM	UN	20/02/2013 08:17:25	30,00	19,50	585,00
Total dos Itens					738,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G	UN	20/02/2013 08:16:37	30,00	10,40	312,00
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG	UN	20/02/2013 08:16:37	10,00	11,70	117,00
Total dos Itens					429,00

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	20/02/2013 08:17:01	51,00	38,90	1.983,90
Total dos Itens					1.983,90
Total Requisitante					3.150,90

Licitação: 01 DIRETA 1016 2013 **Processo:** 00001157 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 537 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/02/2013 12:18:36	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1017	2013	Processo: 00001303	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1136	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 01.084.494/0001-00				002637 TINTAS AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
THINNER 280 - LATA 1 LITRO						LT	20/02/2013 11:19:49	1,00	8,00		8,00
										Total dos Itens	8,00
										Total Requisitante	8,00
Licitação: 01	DIRETA	1018	2013	Processo: 00001162	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	504	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	21/02/2013 09:05:45	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	1019	2013	Processo: 00000651	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1135	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
FRANGO INTEIRO CONGELADO						KG	20/02/2013 09:20:15	300,98	3,98		1.197,90
										Total dos Itens	1.197,90
										Total Requisitante	1.197,90
Licitação: 01	DIRETA	1020	2013	Processo: 00001226	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1173	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO PALHETA LIMPADOR						PC	21/02/2013 09:06:47	1,00	30,00		30,00
LAMPADA 69						PC	21/02/2013 09:06:47	1,00	2,00		2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	1021	2013	Processo: 00001225	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1174	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE PALHETAS 16"						PC	21/02/2013 09:07:58	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1022	2013	Processo: 00001227	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1175	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H5						PC	21/02/2013 09:23:29	1,00	16,00		16,00
LAMPADA 69						PC	21/02/2013 09:23:29	1,00	2,00		2,00
FAROL						PC	21/02/2013 09:23:29	1,00	46,00		46,00
										Total dos Itens	64,00
										Total Requisitante	64,00
Licitação: 01	DIRETA	1023	2013	Processo: 00001161	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1176	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA ESMAGADA						UN	21/02/2013 09:24:39	1,00	2,50		2,50
LAMPADA 69						PC	21/02/2013 09:24:39	1,00	2,20		2,20
SOQUETE ISOLADO						PC	21/02/2013 09:24:39	1,00	2,50		2,50
LÂMPADA 1034						PC	21/02/2013 09:24:39	1,00	3,50		3,50
										Total dos Itens	10,70
										Total Requisitante	10,70
Licitação: 01	DIRETA	1024	2013	Processo: 00001156	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1177	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	21/02/2013 09:25:33	1,00	65,00	65,00
ESTATOR	PC	21/02/2013 09:25:33	1,00	40,00	40,00
ROLAMENTO 6201	PC	21/02/2013 09:25:33	1,00	10,00	10,00
DIODO	PC	21/02/2013 09:25:33	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 1025 2013 **Processo:** 00001305 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 505 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/02/2013 09:26:30	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1026 2013 **Processo:** 00001297 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 506 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/02/2013 09:27:33	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1027 2013 **Processo:** 00001304 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1207 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	21/02/2013 12:25:01	2,00	17,00	34,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/02/2013 12:25:01	1,00	28,00	28,00



Página 95

12.00

15.00 60.00

39.00	78.00
-------	-------

Total Requisitante	212,00
---------------------------	---------------

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

BOTAQ REDUZIDA	PC	21/02/2013 09:29:02	1.00	90.00	90.00
----------------	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens	90,00
------------------------	--------------

Total Requisitante	90,00
---------------------------	--------------

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

LAMPADA	PC	21/02/2013 09:30:04	2.00	15.00	30.00
---------	----	---------------------	------	-------	-------

FAROL	PC	21/02/2013 09:30:04	2.00	39.00	78.00
-------	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens	108,00
------------------------	--------

Total Requisitante	108,00
---------------------------	---------------

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

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 09:33:20	1.00	330.00	330.00
---------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens	330,00
------------------------	---------------

Total Requisitante	330,00
---------------------------	---------------

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 09:34:18	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 1032 2013 **Processo:** 00001294 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 509 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2013 09:34:59	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1033 2013 **Processo:** 00001293 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 510 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2013 09:35:50	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1034 2013 **Processo:** 00001292 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 511 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2013 09:36:47	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1035 2013 **Processo:** 00001262 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 512 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 09:38:02	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1036 2013 **Processo:** 00001266 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 513 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 09:39:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1037 2013 **Processo:** 00001489 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1137 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.833.553/0001-65 505655 BAURU SEG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA	PR	20/02/2013 11:22:53	50,00	4,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA PARA COLETORES DE LIXO	PR	20/02/2013 11:23:29	18,00	47,00	846,00
Total dos Itens					846,00
Total Requisitante					1.046,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1038 2013 **Processo:** 00001237 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 514 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 09:39:56	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 98

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1039	2013	Processo: 00001234	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	515	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	21/02/2013 09:40:42	1,00	30,00		30,00
						Total dos Itens					30,00
						Total Requisitante					30,00
Licitação: 01	DIRETA	1040	2013	Processo: 00001229	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	516	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	21/02/2013 09:41:46	1,00	230,00		230,00
						Total dos Itens					230,00
						Total Requisitante					230,00
Licitação: 01	DIRETA	1041	2013	Processo: 00001231	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	517	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.013				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	21/02/2013 09:42:39	1,00	80,00		80,00
						Total dos Itens					80,00
						Total Requisitante					80,00
Licitação: 01	DIRETA	1042	2013	Processo: 00001259	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	496	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARIMBO AUTOMÁTICO S-825						UN	20/02/2013 11:22:28	1,00	35,00		35,00
						Total dos Itens					35,00
						Total Requisitante					35,00
Licitação: 01	DIRETA	1043	2013	Processo: 00001232	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	518	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 2/2013

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	21/02/2013 09:43:39	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1044 2013 **Processo:** 00001486 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1214 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 61.457.941/0005-77 505421 GOMAQ FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-8085DN	UN	21/02/2013 16:50:12	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 1045 2013 **Processo:** 00001485 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1140 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ	UN	20/02/2013 11:23:41	2,00	96,80	193,60
TELEFONE COMUM DE MESA	UN	20/02/2013 11:23:41	1,00	37,90	37,90
Total dos Itens					231,50
Total Requisitante					231,50

Licitação: 01 DIRETA 1046 2013 **Processo:** 00001236 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1180 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	21/02/2013 09:44:27	1,00	126,50	126,50
TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1	PC	21/02/2013 09:44:27	1,00	45,00	45,00
TERMINAL HIDRAULICO 90º	UN	21/02/2013 09:44:27	1,00	70,00	70,00
MOLA PROTETORA	PC	21/02/2013 09:44:27	1,00	5,00	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	246,50
										Total Requisitante	246,50
Licitação: 01	DIRETA	1047	2013	Processo: 00001265	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 519	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU							UN	21/02/2013 09:48:37	1,00	200,00	200,00
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	1048	2013	Processo: 00001319	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 520	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA							UN	21/02/2013 09:49:28	1,00	50,00	50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1049	2013	Processo: 00001281	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1181	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE							UN	21/02/2013 09:50:07	1,00	260,00	260,00
										Total dos Itens	260,00
										Total Requisitante	260,00
Licitação: 01	DIRETA	1050	2013	Processo: 00001235	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1182	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR							PC	21/02/2013 09:50:57	1,00	8,50	8,50
										Total dos Itens	8,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 2/2013

Total Requisitante										8,50
Licitação: 01	DIRETA	1051	2013	Processo: 00001187	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1183	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266						
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANGUEIRA RESPIRO	PC	21/02/2013 09:51:50	1,00	40,00	40,00					
Total dos Itens					40,00					
Total Requisitante					40,00					
Licitação: 01	DIRETA	1052	2013	Processo: 00001233	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1184	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135						
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO	PC	21/02/2013 09:52:41	1,00	8,50	8,50					
Total dos Itens					8,50					
Total Requisitante					8,50					
Licitação: 01	DIRETA	1053	2013	Processo: 00001110	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	521	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259						
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	21/02/2013 09:53:49	1,00	120,00	120,00					
Total dos Itens					120,00					
Total Requisitante					120,00					
Licitação: 01	DIRETA	1054	2013	Processo: 00001104	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1185	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259						
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
ARREBITE	UN	21/02/2013 09:54:49	2,00	2,00	4,00					
MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª	UN	21/02/2013 09:54:49	2,00	104,00	208,00					
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	21/02/2013 09:54:49	2,00	5,00	10,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2013

BUCHA SILENCIOSA	PC	21/02/2013 09:54:49	3,00	30,00	90,00
PINO DE CENTRO	PC	21/02/2013 09:54:49	2,00	8,00	16,00
MOLA MESTRE 518	UN	21/02/2013 09:54:49	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1055 2013 **Processo:** 00001155 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1186 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	21/02/2013 09:56:23	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1056 2013 **Processo:** 00001065 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1187 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	21/02/2013 09:57:23	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1057 2013 **Processo:** 00001184 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1190 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD	GL	21/02/2013 09:58:18	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1058 2013 **Processo:** 00001181 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 522 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 01.090.247/0001-09 000188 INFORTECH



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REF. CE505A (05A)	UN	21/02/2013 10:03:35	7,00	50,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1059 2013 Processo: 00001044 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 523 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	21/02/2013 10:05:38	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1060 2013 Processo: 00001115 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 524 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/02/2013 10:24:14	1,00	60,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2013 10:24:14	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1061 2013 Processo: 00001179 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 525 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:25:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1062 2013 Processo: 00001039 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 526 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:26:10	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1063 2013 Processo: 00001193 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 527 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:27:14	1,00	545,00	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 1064 2013 Processo: 00001078 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 528 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:27:53	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1065 2013 Processo: 00001076 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 529 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:28:39	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1066 2013 Processo: 00001077 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 530 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 07.307.161/0001-71 001225 MARCOS DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

21/02/2013 10:29:21

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens

350,00

Total Requisitante

350,00

Licitação: 01 DIRETA 1067 2013 **Processo:** 00001087 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 531 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:30:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1068 2013 **Processo:** 00001086 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 532 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNEARIA	UN	21/02/2013 10:31:00	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1069 2013 **Processo:** 00001160 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 533 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/02/2013 10:37:30	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1070 2013 **Processo:** 00001159 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1197 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA	PC	21/02/2013 10:38:25	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	1071	2013	Processo: 00001158	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1198	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSERTO - 27						PC	21/02/2013 10:39:21	1,00	1,00		1,00
ANILHA 1/2"						PC	21/02/2013 10:39:21	1,00	1,00		1,00
TUBO TECALON 1/2						PC	21/02/2013 10:39:21	2,00	4,00		8,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	1072	2013	Processo: 00001198	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	534	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005				PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226							
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO						UN	21/02/2013 10:40:23	1,00	53,00		53,00
										Total dos Itens	53,00
										Total Requisitante	53,00
Licitação: 01	DIRETA	1073	2013	Processo: 00001199	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	535	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184							
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVADA SIMPLES						UN	21/02/2013 10:41:17	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	1074	2013	Processo: 00001247	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	536	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235							
Fornecedor: 66.524.414/0001-28				003104 MASSOCA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

21/02/2013 10:41:58 1,00

3.050,00

3.050,00

Total dos Itens

3.050,00

Total Requisitante

3.050,00

Licitação: 01 DIRETA 1075 2013 **Processo:** 00001484 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1141 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258
Fornecedor: 17.312.448/0018-91 502815 TRACBEL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT FILTROS 11110022/023	PC	20/02/2013 14:08:01	2,00	505,29	1.010,58
Total dos Itens					1.010,58
Total Requisitante					1.010,58

Licitação: 01 DIRETA 1076 2013 **Processo:** 00001260 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 497 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	20/02/2013 14:08:29	3,00	28,00	84,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	20/02/2013 14:08:29	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 1077 2013 **Processo:** 00001498 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1142 **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
ESPIGÃO 5/16"	UN	20/02/2013 15:03:08	2,00	2,50	5,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/16" X 1000 PSI	M	20/02/2013 15:03:08	15,00	2,50	37,50
PULVERIZADOR PLÁSTICO PARA LAVADOR DE AUTOS	UN	20/02/2013 15:03:08	1,00	13,50	13,50
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16"	UN	20/02/2013 15:03:42	2,00	0,60	1,20
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	20/02/2013 15:04:24	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					63,70
Total Requisitante					63,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1078	2013	Processo: 00001495	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	498	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 53.882.783/0001-40				502474 HIDROGEO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA/REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBM ERSO (POÇO ARTESIANO)	UN	20/02/2013 15:04:59	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01	DIRETA	1079	2013	Processo: 00000738	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1145	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 05.768.154/0001-41				502332 CIRÚRGICA PAULISTA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELÉTRICO	UN	20/02/2013 15:50:38	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	1080	2013	Processo: 00000770	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1146	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 09.435.344/0001-06				502693 CIRÚRGICA SPEDO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL	UN	20/02/2013 15:51:36	10,00	67,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01	DIRETA	1082	2013	Processo: 00001345	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1148	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.106.730/0001-22				505115 EMPÓRIO SAÚDE							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (FORTIN I)	FR	20/02/2013 15:53:32	60,00	10,50	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1083	2013	Processo: 00001431	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1157	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45A							UN	21/02/2013 07:46:15	1,00	125,00	125,00
										Total dos Itens	125,00
										Total Requisitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	1084	2013	Processo: 00001383	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1158	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"							UN	21/02/2013 07:50:52	60,00	1,15	69,00
										Total dos Itens	69,00
										Total Requisitante	69,00
Licitação: 01	DIRETA	1085	2013	Processo: 00001437	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	499	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	21/02/2013 08:02:40	1,00	50,00	50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1086	2013	Processo: 00001438	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	500	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
ALINHAMENTO DE RODAS							UN	21/02/2013 08:09:59	1,00	30,00	30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1087	2013	Processo: 00001439	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	501	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/02/2013 08:12:06	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 1088 2013 **Processo:** 00001442 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 502 **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	21/02/2013 08:14:03	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2013 08:14:03	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/02/2013 08:14:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 1089 2013 **Processo:** 00001441 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 503 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2013 08:16:21	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2013 08:16:21	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 1090 2013 **Processo:** 00001339 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1195 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.050 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	21/02/2013 10:01:58	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		189,00		
Licitação: 01	DIRETA	1091	2013	Processo: 00001389	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1194	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA								UN	21/02/2013 10:01:22	2,00	1,50	3,00
JOGO DE VELAS								PC	21/02/2013 10:01:22	1,00	26,00	26,00
											Total dos Itens	29,00
											Total Requisitante	29,00
Licitação: 01	DIRETA	1092	2013	Processo: 00001307	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1193	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.055				PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE ROLAMENTO								UN	21/02/2013 09:59:17	2,00	34,50	69,00
AMORTECEDOR TRASEIRO								UN	21/02/2013 09:59:17	2,00	76,00	152,00
											Total dos Itens	221,00
											Total Requisitante	221,00
Licitação: 01	DIRETA	1093	2013	Processo: 00001369	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1191	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO								UN	21/02/2013 09:58:28	1,00	45,00	45,00
RETENTOR COMANDO								UN	21/02/2013 09:58:28	1,00	26,00	26,00
											Total dos Itens	71,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO								PC	21/02/2013 09:58:42	1,00	139,00	139,00
CORREIA DENTADA								PC	21/02/2013 09:58:42	1,00	26,00	26,00
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)								PC	21/02/2013 09:58:42	1,00	569,00	569,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	734,00
										Total Requisitante	805,00
Licitação: 01	DIRETA	1094	2013	Processo: 00001341	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1189	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DE AR C-14200						UN	21/02/2013 09:58:00	1,00	24,00		24,00
										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	1095	2013	Processo: 00001300	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1188	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO CABO VELA						JG	21/02/2013 09:57:34	1,00	91,00		91,00
JOGO DE VELAS						PC	21/02/2013 09:57:34	1,00	72,00		72,00
JUNTA EIXO HOMOCINÉTICA						UN	21/02/2013 09:57:34	1,00	94,00		94,00
TUBAGEM ESCAPE						UN	21/02/2013 09:57:34	1,00	299,00		299,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE						UN	21/02/2013 09:57:34	1,00	35,00		35,00
FILTRO GASOLINA						UN	21/02/2013 09:57:34	1,00	16,00		16,00
										Total dos Itens	607,00
										Total Requisitante	607,00
Licitação: 01	DIRETA	1096	2013	Processo: 00001379	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1196	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 04.252.652/0001-74				000294 MILK VITTA LATICÍNIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS A 1 KG						KG	21/02/2013 10:38:18	500,00	10,50		5.250,00
										Total dos Itens	5.250,00
										Total Requisitante	5.250,00
Licitação: 01	DIRETA	1097	2013	Processo: 00001488	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1199	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"	UN	21/02/2013 10:39:22	1,00	10,15	10,15
Total dos Itens					10,15
Total Requisitante					10,15

Licitação: 01 DIRETA 1098 2013 **Processo:** 00001483 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1200 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	21/02/2013 10:40:01	2,00	5,80	11,60
Total dos Itens					11,60
Total Requisitante					11,60

Licitação: 01 DIRETA 1099 2013 **Processo:** 00001473 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1201 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0	UN	21/02/2013 10:40:47	1,00	296,90	296,90
Total dos Itens					296,90
Total Requisitante					296,90

Licitação: 01 DIRETA 1100 2013 **Processo:** 00001499 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1206 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	21/02/2013 10:57:05	1,00	90,00	90,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	21/02/2013 10:57:05	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 1102 2013 **Processo:** 00000900 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1211 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA MADEIRA ENCABEÇADA 80 X 210 CM PARA PINTURA	UN	21/02/2013 14:02:00	4,00	76,00	304,00
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	21/02/2013 14:02:00	4,00	30,00	120,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	21/02/2013 14:02:00	2,00	76,00	152,00
Total dos Itens					576,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	21/02/2013 14:02:29	6,00	23,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					714,00

Licitação: 01 DIRETA 1103 2013 **Processo:** 00001517 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1213 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO	PR	21/02/2013 14:03:31	2,00	747,00	1.494,00
Total dos Itens					1.494,00
Total Requisitante					1.494,00

Licitação: 01 DIRETA 1104 2013 **Processo:** 00001208 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 538 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	21/02/2013 14:11:43	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1105 2013 **Processo:** 00001427 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1215 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA NYLON S-8	UN	22/02/2013 09:55:41	80,00	0,03	2,40
Total dos Itens					2,40
Total Requisitante					2,40

Licitação: 01 DIRETA 1106 2013 Processo: 00001142 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1216 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM	UN	22/02/2013 09:56:34	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					5,38
Total Requisitante					5,38

Licitação: 01 DIRETA 1107 2013 Processo: 00000830 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1217 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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 40 UNID.	CX	22/02/2013 09:57:41	10,00	1,99	19,90
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	22/02/2013 09:57:41	35,00	0,99	34,65
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	22/02/2013 09:58:07	35,00	5,55	194,25
Total dos Itens					248,80
Total Requisitante					248,80

Licitação: 01 DIRETA 1108 2013 Processo: 00001349 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 539 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE BATEDEIRA	UN	22/02/2013 09:59:43	1,00	210,00	210,00
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	1,00	10,22	10,22
ROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	1,00	13,63	13,63
ROLAMENTO 6207 ZZC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	1,00	25,47	25,47
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	1,00	13,24	13,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 2/2013

ROLAMENTO 6005 ZC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	2,00	16,17	32,34
ROLAMENTO 6205 ZC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	2,00	17,88	35,76
ROLAMENTO 6206 ZC3 NTN	UN	22/02/2013 10:00:27	1,00	20,02	20,02
CHAVE DE PARTIDA REF. CP 3C 6,3-10	UN	22/02/2013 10:00:54	1,00	126,84	126,84
Total dos Itens					487,52
Total Requisitante					487,52

Licitação: 01	DIRETA	1109	2013	Processo: 00001271	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1221	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	22/02/2013 10:01:51	10,00	3,39	33,90	
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.						PT	22/02/2013 10:02:21	10,00	0,99	9,90	
Total dos Itens										43,80	
Total Requisitante										43,80	

Licitação: 01	DIRETA	1110	2013	Processo: 1548	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	540	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.004.002.005.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
Fornecedor: 05.592.743/0001-11				503219 TRICORE REDES E T.I.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMÁTICA						UN	22/02/2013 10:23:58	1,00	7.995,00	7.995,00	
Total dos Itens										7.995,00	
Total Requisitante										7.995,00	

Licitação: 01	DIRETA	1111	2013	Processo: 00001526	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1224	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA							
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 1,5 A 2 LTS						UN	22/02/2013 10:14:42	1,00	114,00	114,00	
Total dos Itens										114,00	
Total Requisitante										114,00	

Licitação: 01	DIRETA	1112	2013	Processo: 00001190	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1225	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT	UN	22/02/2013 10:16:56	5,00	104,00	520,00
MOUSE ÓPTICO USB	UN	22/02/2013 10:16:56	5,00	8,89	44,45
Total dos Itens					564,45

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	22/02/2013 10:17:12	5,00	14,90	74,50
Total dos Itens					74,50
Total Requisitante					638,95

Licitação: 01 DIRETA 1113 2013 **Processo:** 00001544 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1223 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	22/02/2013 10:14:07	1,00	425,00	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 1114 2013 **Processo:** 1559 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 23 **Ano Contrato** 2013 **OS** 543 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 17.566.617/0001-71 505674 RENAN CARLOS SEVERINO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL	UN	22/02/2013 14:39:01	1,00	7.410,00	7.410,00
Total dos Itens					7.410,00
Total Requisitante					7.410,00

Licitação: 01 DIRETA 1115 2013 **Processo:** 00001457 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 553 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:50:59	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens										95,00
Total Requisitante										95,00
Licitação: 01	DIRETA	1116	2013	Processo: 00001456	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	554	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67						
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:52:12	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens										120,00
Total Requisitante										120,00
Licitação: 01	DIRETA	1117	2013	Processo: 00001453	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	555	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190						
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:53:07	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens										130,00
Total Requisitante										130,00
Licitação: 01	DIRETA	1118	2013	Processo: 00001455	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	556	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234						
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:53:58	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens										90,00
Total Requisitante										90,00
Licitação: 01	DIRETA	1119	2013	Processo: 00001386	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	557	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135						
Fornecedor: 07.230.695/0001-47				501910 OFICINA DO WILSON						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:55:20	1,00	250,00	250,00



Página 119

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	1120	2013	Processo: 00001384	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	558	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.045		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor:		07.230.695/0001-47		501910 OFICINA DO WILSON							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/02/2013 15:56:58	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	1121	2013	Processo: 00001510	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1259	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.040		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149							
Fornecedor:		00.225.023/0001-02		002361 VELUPLASTIC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPUMA 1421						UN	22/02/2013 16:37:07	1,00	59,00		59,00
COLA TAPECEIRO						LT	22/02/2013 16:37:07	1,00	17,50		17,50
ESPUMA DE ACOPLAR						M	22/02/2013 16:37:07	1,80	13,00		23,40
CORVIM CINZA TUBARÃO						M	22/02/2013 16:37:07	3,00	24,00		72,00
										Total dos Itens	171,90
										Total Requisitante	171,90
Licitação: 01	DIRETA	1122	2013	Processo: 00001513	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1260	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.013		PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240							
Fornecedor:		00.225.023/0001-02		002361 VELUPLASTIC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ACENTO INJETADO						UN	22/02/2013 16:37:58	1,00	59,00		59,00
CORVIM PRETO						M	22/02/2013 16:37:58	2,00	24,00		48,00
										Total dos Itens	107,00
										Total Requisitante	107,00
Licitação: 01	DIRETA	1123	2013	Processo: 00001131	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1250	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 120

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 63.025.530/0072-06 505669 EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUSP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: CID-10 - VOLUME I	UN	22/02/2013 14:12:33	10,00	71,40	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Licitação: 01 DIRETA 1124 2013 **Processo:** 00001385 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 559 **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	25/02/2013 15:57:40	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1125 2013 **Processo:** 00001388 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 565 **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	25/02/2013 16:02:05	1,00	730,00	730,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

Licitação: 01 DIRETA 1126 2013 **Processo:** 00001566 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 541 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	22/02/2013 14:14:41	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1127 2013 **Processo:** 00001565 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 542 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR	UN	22/02/2013 14:17:35	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1128 2013 Processo: 00001404 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 566 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013 16:06:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1129 2013 Processo: 00001406 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 567 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013 16:07:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1130 2013 Processo: 00001409 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 568 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013 16:08:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1131 2013 Processo: 00001416 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 569 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	25/02/2013 16:12:34	1,00	40,00	40,00	
									Total dos Itens	40,00	
									Total Requisitante	40,00	
Licitação: 01	DIRETA	1132	2013	Processo: 00001414	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	570	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	25/02/2013 16:13:19	1,00	60,00		60,00
									Total dos Itens	60,00	
									Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	1133	2013	Processo: 00001413	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	571	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	25/02/2013 16:14:06	1,00	60,00		60,00
									Total dos Itens	60,00	
									Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	1134	2013	Processo: 00001411	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1313	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.002		PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H4						PC	25/02/2013 16:50:25	2,00	2,00		4,00
									Total dos Itens	4,00	
									Total Requisitante	4,00	
Licitação: 01	DIRETA	1135	2013	Processo: 00001408	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1314	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.028		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAME BUZINA						PC	25/02/2013 16:57:51	1,00	26,00		26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	26,00
										Total Requisitante	26,00
Licitação: 01	DIRETA	1136	2013	Processo: 00001415	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1315	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LENTE VIGIA						PC	25/02/2013 16:58:59	1,00	13,00		13,00
LAMPADA H7						PC	25/02/2013 16:58:59	2,00	25,00		50,00
RELE AUXILIAR						PC	25/02/2013 16:58:59	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	1137	2013	Processo: 00001410	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1316	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
JOGO DE PALHETA						PC	25/02/2013 17:00:15	1,00	30,00		30,00
FUSÍVEL						PC	25/02/2013 17:00:15	2,00	0,30		0,60
CHAVE SETA						PC	25/02/2013 17:00:15	1,00	96,00		96,00
LAMPADA H5						PC	25/02/2013 17:00:15	1,00	20,00		20,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA						PC	25/02/2013 17:00:15	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	266,60
										Total Requisitante	266,60
Licitação: 01	DIRETA	1138	2013	Processo: 00001403	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1317	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTAO REDUZIDA						PC	25/02/2013 17:01:26	1,00	32,00		32,00
INTERRUPTOR DE RÉ						PC	25/02/2013 17:01:26	1,00	48,00		48,00
LAMPADA 1141						PC	25/02/2013 17:01:26	6,00	2,00		12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2013

SIRENE DE RÉ	PC	25/02/2013 17:01:26	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4	PC	25/02/2013 17:01:26	2,00	20,00	40,00
CABO 2 X 1	M	25/02/2013 17:01:26	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	1139	2013	Processo: 00001405	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1318	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
INTERRUPTOR DE FREIO						PC	25/02/2013 17:02:29	1,00	26,00	26,00	
LANTERNA GF 185						UN	25/02/2013 17:02:29	1,00	42,00	42,00	
INTERRUPTOR DE RÉ						PC	25/02/2013 17:02:29	1,00	48,00	48,00	
LAMPADA 1141						PC	25/02/2013 17:02:29	4,00	3,00	12,00	
RELÊ PISCA						PC	25/02/2013 17:02:29	1,00	23,00	23,00	
SIRENE DE RÉ						PC	25/02/2013 17:02:29	1,00	36,00	36,00	
LÂMPADA						PC	25/02/2013 17:02:29	3,00	2,00	6,00	
SOQUETE PAINEL						PC	25/02/2013 17:02:29	2,00	6,00	12,00	
Total dos Itens										205,00	
Total Requisitante										205,00	

Licitação: 01	DIRETA	1140	2013	Processo: 00001355	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1319	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CANO TRASEIRO ESCAPE						PC	25/02/2013	1,00	39,80	39,80	
ABRAÇADEIRA 44-57						PC	25/02/2013	1,00	8,50	8,50	
SILENCIOSO MB 1113/2213 A						UN	25/02/2013	1,00	129,90	129,90	
ABRAÇADEIRA						PC	25/02/2013	1,00	8,50	8,50	
Total dos Itens										186,70	
Total Requisitante										186,70	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1141	2013	Processo: 00001435	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1320	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	25/02/2013	1,00	30,00	30,00						
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	25/02/2013	1,00	30,00	30,00						
MANIVELA VIDRO	PC	25/02/2013	2,00	8,00	16,00						
Total dos Itens					76,00						
Total Requisitante					76,00						
Licitação: 01	DIRETA	1142	2013	Processo: 00001432	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1321	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						
INDICADOR PRESSAO OLEO	PC	25/02/2013	1,00	79,90	79,90						
Total dos Itens					79,90						
Total Requisitante					79,90						
Licitação: 01	DIRETA	1143	2013	Processo: 00001472	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1322	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						
KITAO HOMOCINETICA	PC	25/02/2013	1,00	140,00	140,00						
Total dos Itens					140,00						
Total Requisitante					140,00						
Licitação: 01	DIRETA	1144	2013	Processo: 00001358	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1323	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REPARO PEDAL EMBREAGEM	UN	25/02/2013	1,00	49,80	49,80						
MF - 2583 REPARO TRAVA EIXO PEDAL FORD 72	PC	25/02/2013	1,00	19,80	19,80						



Página 126

49.50

10.50

Total Requisitante	129.60
---------------------------	---------------

Total Requisitante	122,00
---------------------------	--------

Total Requisitante	12,00
---------------------------	--------------

Total Requisitante	99,60
---------------------------	--------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ABRAÇADEIRA BARRA ESTAB. KOMBI	PC	25/02/2013	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1149 2013 Processo: 00001363 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1328 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	25/02/2013	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1150 2013 Processo: 00001268 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1329 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	25/02/2013	1,00	222,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 1151 2013 Processo: 00001367 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 572 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1152 2013 Processo: 00001370 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 573 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 1153 2013 Processo: 00001338 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 574 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1154 2013 Processo: 00001577 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1251 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	UN	22/02/2013 14:19:06	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Fornecedor: 63.025.530/0072-06 505669 EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUSP					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: CID-10 - VOLUME II	UN	22/02/2013 14:19:41	1,00	26,60	26,60
LIVRO: CID-10 - VOLUME III	UN	22/02/2013 14:19:41	1,00	57,40	57,40
LIVRO: CID-10 - VOLUME I	UN	22/02/2013 14:19:41	1,00	71,40	71,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					215,30

Licitação: 01 DIRETA 1155 2013 Processo: 00001575 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1253 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA, REGISTRO 1/4 DE VOLTA	UN	22/02/2013 14:20:35	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2013

						UN	22/02/2013 14:20:35	1,00	140,00	140,00	
						UN	22/02/2013 14:20:35	1,00	300,00	300,00	
Total dos Itens										530,00	
Total Requisitante										530,00	
Licitação: 01	DIRETA	1156	2013	Processo: 00001574	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1254	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	
MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE						UN	22/02/2013 14:21:22	1,00	17,89	17,89	
Total dos Itens										17,89	
Total Requisitante										17,89	
Licitação: 01	DIRETA	1157	2013	Processo: 990	Ano Processo: 2013	Contrato: 24	Ano Contrato 2013	OS	544	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL							
Fornecedor: 07.848.933/0001-82				505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET						UN	22/02/2013 14:39:19	1,00	1.490,00	1.490,00	
Total dos Itens										1.490,00	
Total Requisitante										1.490,00	
Licitação: 01	DIRETA	1158	2013	Processo: 00001567	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1296	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	
IMPRESSORA LASERJET P2035N						UN	25/02/2013 11:08:17	2,00	793,75	1.587,50	
Total dos Itens										1.587,50	
Total Requisitante										1.587,50	
Licitação: 01	DIRETA	1159	2013	Processo: 00001568	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1297	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2013

IMPRESSORA LASERJET P2035N

UN

25/02/2013 11:08:41 1,00

793,75

793,75

Total dos Itens 793,75

Total Requisitante 793,75

Licitação: 01 DIRETA 1160 2013 **Processo:** 00001569 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1298 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TEENERGY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL RGC 213 MALHA EM COBRE TRANÇADO 50 OHMS	M	25/02/2013 11:09:17	75,00	10,00	750,00
CONECTOR N-MACHO PARA CABO RGC 213	UN	25/02/2013 11:09:17	2,00	12,00	24,00
CONECTOR N-FÊMEA PARA CABO RGC 213	UN	25/02/2013 11:09:17	2,00	12,00	24,00
KIT ABRAÇADEIRAS DE CABO RGC PARA FIXAÇÃO EM TORRE	UN	25/02/2013 11:09:17	5,00	14,00	70,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00

Licitação: 01 DIRETA 1161 2013 **Processo:** 00001584 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1299 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TEENERGY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL RGC 213 MALHA EM COBRE TRANÇADO 50 OHMS	M	25/02/2013 11:09:35	75,00	10,00	750,00
CONECTOR N-MACHO PARA CABO RGC 213	UN	25/02/2013 11:09:35	2,00	12,00	24,00
CONECTOR N-FÊMEA PARA CABO RGC 213	UN	25/02/2013 11:09:35	2,00	12,00	24,00
KIT ABRAÇADEIRAS DE CABO RGC PARA FIXAÇÃO EM TORRE	UN	25/02/2013 11:09:35	5,00	14,00	70,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00

Licitação: 01 DIRETA 1162 2013 **Processo:** 00001586 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 549 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TEENERGY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO	UN	25/02/2013 11:09:51	1,00	790,00	790,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	790,00
										Total Requisitante	790,00
Licitação: 01	DIRETA	1163	2013	Processo: 00001596	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	545	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 15.698.620/0001-13				505676 CENTRAL METALÚRGICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAVE DE HANDEBOL						UN	22/02/2013 15:35:10	2,00	400,00		800,00
										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00
Licitação: 01	DIRETA	1164	2013	Processo: 00001595	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	546	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	22/02/2013 16:25:10	1,00	67,09		67,09
										Total dos Itens	67,09
										Total Requisitante	67,09
Licitação: 01	DIRETA	1165	2013	Processo: 00001592	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1257	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
Fornecedor: 05.375.249/0001-03				501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO						UN	22/02/2013 16:25:47	1,00	6.820,00		6.820,00
KIT DE CANETA, MICRO-MOTOR E CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICOS						KI	22/02/2013 16:26:16	1,00	910,00		910,00
										Total dos Itens	7.730,00
										Total Requisitante	7.730,00
Licitação: 01	DIRETA	1166	2013	Processo: 00001599	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1255	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS						GF	22/02/2013 15:36:10	6,00	2,49		14,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2013

GELO - SACO 4,5 KG

SC

22/02/2013 15:36:10 2,00

4,99

9,98

Total dos Itens

24,92

Fornecedor: 05.856.152/0002-95

504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	22/02/2013 15:36:46	50,00	2,40	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					144,92

Licitação: 01 DIRETA 1167 2013 **Processo:** 00001317 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 575 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	25/02/2013	1,00	36,00	36,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/02/2013	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 1168 2013 **Processo:** 00001334 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 576 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40

504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	25/02/2013	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1169 2013 **Processo:** 00001318 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 577 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 49.865.363/0001-89

000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1170	2013	Processo: 00001320	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	578	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA							UN	25/02/2013	1,00	30,00	30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1171	2013	Processo: 00001308	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	579	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	25/02/2013	1,00	38,00	38,00
										Total dos Itens	38,00
										Total Requisitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	1172	2013	Processo: 00001295	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	580	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	25/02/2013	1,00	50,00	50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1173	2013	Processo: 00001299	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	581	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	25/02/2013	1,00	45,00	45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	1174	2013	Processo: 00001302	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	583	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 1175 2013 **Processo:** 00001306 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 584 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1176 2013 **Processo:** 00001298 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1331 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	25/02/2013	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/02/2013	1,00	25,00	25,00
BENDIX PARTIDA	PC	25/02/2013	1,00	52,00	52,00
AUTOMATICO	PC	25/02/2013	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Licitação: 01 DIRETA 1177 2013 **Processo:** 00001255 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1332 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/02/2013	2,00	21,50	43,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	25/02/2013	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2013

ESTATOR	PC	25/02/2013	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	25/02/2013	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 01	DIRETA	1178	2013	Processo: 00001380	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	585	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.027		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284							
Fornecedor:		11.998.166/0001-65		504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	25/02/2013	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens											10,00
Total Requisitante											10,00

Licitação: 01	DIRETA	1179	2013	Processo: 00001463	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 586	Ano OS 2013		
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.012		PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237							
Fornecedor:		10.426.859/0001-10		503489 PINAL FREIOS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	25/02/2013	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens											95,00
Total Requisitante											95,00

Licitação: 01	DIRETA	1180	2013	Processo: 00001467	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 587	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235						
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	25/02/2013	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens										200,00
Total Requisitante										200,00

Licitação: 01	DIRETA	1181	2013	Processo: 00001462	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	588	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Página 136

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

25/02/2013

1.00

200.00

200.00

Total dos Itens

200.00

Total Requisitante

200,00

Licitação: 01	DIRETA	1182	2013	Processo: 00001476	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	589	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/02/2013	1.00	90.00	90.00
--	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens

90.00

Total Requisitante

90,00

Licitação: 01	DIRETA	1183	2013	Processo: 00001478	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1334	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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

ROLAMENTO 6003	PC	25/02/2013	1,00	15,00	15,00
----------------	----	------------	------	-------	-------

SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR	PC	25/02/2013	1,00	14,00	14,00
---------------------------	----	------------	------	-------	-------

ROTOR DE ALTERNADOR 35A	PC	25/02/2013	1,00	61,00	61,00
-------------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens

90,00

Total Requisitante

90,00

Licitação: 01	DIRETA	1184	2013	Processo: 00001458	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1335	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

TERMINAL DE DIREÇÃO 6G 1780	UN	25/02/2013	1,00	210,00	210,00
-----------------------------	----	------------	------	--------	--------

ANEL RETENTOR	PC	25/02/2013	3.00	2.00	6.00
---------------	----	------------	------	------	------

Total dos Itens

216,00

Total Requisitante

216,00

Licitação: 01	DIRETA	1185	2013	Processo: 00001475	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1336	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA	FR	25/02/2013	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 1186 2013 **Processo:** 00001412 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1337 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	25/02/2013	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 1187 2013 **Processo:** 00001598 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 547 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 62.173.620/0001-80 504749 SERASA EXPERIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	25/02/2013 10:22:29	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 1188 2013 **Processo:** 00001191 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1261 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG 2P+T 10 A	UN	25/02/2013 10:24:13	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1189 2013 **Processo:** 00001194 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1262 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	25/02/2013 10:25:10	12,00	1,20	14,40
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	25/02/2013 10:25:10	12,00	1,20	14,40
Total dos Itens					28,80
Total Requisitante					28,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1191 2013 **Processo:** 00001494 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1264 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM	M2	25/02/2013 10:30:00	0,10	167,00	16,70
Total dos Itens					16,70
Total Requisitante					16,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1192 2013 **Processo:** 00001602 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1265 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE COMPLETO DE ASPIRADOR PARA PISCINA	UN	25/02/2013 10:31:01	5,00	3,80	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1193 2013 **Processo:** 00001603 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 548 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 10.640.781/0001-32 503223 ARQUEIROS COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DECORATIVO	UN	25/02/2013 10:38:44	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1194 2013 **Processo:** 00001508 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1300 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123
Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 8T7327	UN	25/02/2013 13:55:38	1,00	0,15	0,15
8T 7258 - ANEL	UN	25/02/2013 13:55:38	1,00	0,30	0,30
5J7013 - ANEL	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	12,15	12,15
7J9885 - GAXETA	PC	25/02/2013 13:55:38	2,00	8,50	17,00
4T6780 - GAXETA	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	3,85	3,85
6J9733 - ANEL	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	2,72	2,72
5J8150 - GAXETA	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	3,70	3,70
4J8979 - ANEL	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	8,20	8,20
4J9224 - ANEL	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	1,35	1,35
2H4145 - ANEL	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	0,75	0,75
2G6285 - REPARO	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	124,50	124,50
5D0470 - VÁLVULA	PC	25/02/2013 13:55:38	1,00	29,00	29,00
ANEL 8T 7301	UN	25/02/2013 13:55:38	3,00	0,27	0,81
Total dos Itens					204,48
Total Requisitante					204,48

Licitação: 01 DIRETA 1195 2013 Processo: 00001515 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1301 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUROS 5/8 - CUR	PC	25/02/2013 13:59:40	6,00	224,00	1.344,00
LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA	PC	25/02/2013 13:59:40	4,00	256,00	1.024,00
Total dos Itens					2.368,00
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PECAS (SAF)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO PARA FA	PC	25/02/2013 14:00:18	138,00	2,45	338,10
Total dos Itens					338,10
Total Requisitante					2.706,10

Licitação: 01 DIRETA 1197 2013 Processo: 00001523 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1330 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2013

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

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	25/02/2013	1,00	33,08	33,08
SERVO CONJUNTO FREIO	PC	25/02/2013	1,00	506,52	506,52
SENSOR TEMPERATURA	UN	25/02/2013	1,00	63,97	63,97
CONECTOR	UN	25/02/2013	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					628,57
Total Requisitante					628,57

Licitação: 01 DIRETA 1198 2013 **Processo:** 00001524 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 582 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1199 2013 **Processo:** 00001507 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 590 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1200 2013 **Processo:** 00001504 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 591 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	25/02/2013	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00



Página 141

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante			480,00
Licitação: 01	DIRETA	1201	2013	Processo: 00001505	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1338	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.015		PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190							
Fornecedor:		05.671.487/0001-58		000169 PEDERTRUCK							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2"							UN	25/02/2013	2,00	15,00	30,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8							PC	25/02/2013	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"							PC	25/02/2013	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4							PC	25/02/2013	1,00	15,00	15,00
ADAPTADOR 1/4 X 9/16							PC	25/02/2013	1,00	14,00	14,00
TERMINAL HIDRAULICO 1/4							PC	25/02/2013	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens											112,00
Total Requisitante											112,00
Licitação: 01	DIRETA	1202	2013	Processo: 00001537	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	592	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.016		PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor:		68.384.197/0001-43		001416 J C SANTOS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	25/02/2013	1,00	920,00	920,00
Total dos Itens											920,00
Total Requisitante											920,00
Licitação: 01	DIRETA	1203	2013	Processo: 00001534	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	593	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.006		PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor:		68.384.197/0001-43		001416 J C SANTOS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	25/02/2013	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens											580,00
Total Requisitante											580,00
Licitação: 01	DIRETA	1204	2013	Processo: 00001518	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	594	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.014		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/02/2013	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1205 2013 **Processo:** 00001540 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1339 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.033 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 148

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPER	UN	25/02/2013	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1206 2013 **Processo:** 00001527 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1340 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	25/02/2013	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 1207 2013 **Processo:** 00001501 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1341 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINGRIPANTE	TB	26/02/2013	10,00	5,80	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 1208 2013 **Processo:** 00001502 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1342 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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 143

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-27	UN	25/02/2013	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1209 2013 Processo: 00001516 Ano Processo: 2113 Contrato: Ano Contrato AF 1343 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	25/02/2013	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1210 2013 Processo: 00001492 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1344 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	25/02/2013	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 1211 2013 Processo: 00001610 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 595 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	25/02/2013	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1213 2013 Processo: 00001506 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1305 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2013

MANIVELA VIDRO KOMBI

PC

25/02/2013 14:14:06 1,00

8,00

8,00

Total dos Itens 8,00

Total Requisitante 8,00

Licitação: 01 DIRETA 1214 2013 **Processo:** 00001609 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 550 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	25/02/2013 14:14:25	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 1215 2013 **Processo:** 00001619 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1304 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/02/2013 14:13:28	2,00	43,90	87,80
TINTA LÁTEX PVA COR ROSA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL ESCURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CLARO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	1,00	43,90	43,90
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	2,00	43,90	87,80
TINTA LÁTEX PVA COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2013 14:13:28	2,00	43,90	87,80
Total dos Itens					526,80
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	25/02/2013 14:14:17	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					570,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1216	2013	Processo: 00001617	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	551	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	25/02/2013 14:15:16	1,00	39,00	39,00						
Total dos Itens					39,00						
Total Requisitante					39,00						
Licitação: 01	DIRETA	1217	2013	Processo: 00001371	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1307	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	25/02/2013 14:16:48	25,00	21,25	531,25						
Total dos Itens					531,25						
Total Requisitante					531,25						
Licitação: 01	DIRETA	1219	2013	Processo: 1392	Ano Processo: 2013	Contrato: 26	Ano Contrato 2013	OS	560	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 08.089.515/0001-11				501501 ACADEMIA ZANSHIN							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	UN	25/02/2013 15:59:26	1,00	7.920,00	7.920,00						
Total dos Itens					7.920,00						
Total Requisitante					7.920,00						
Licitação: 01	DIRETA	1220	2013	Processo: 1382	Ano Processo: 2013	Contrato: 27	Ano Contrato 2013	OS	561	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 15.464.417/0001-82				505514 ARLETE M. F. RODRIGUES CORAL E FLAUTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FLAUTA DOCE	UN	25/02/2013 15:59:42	86,00	38,00	3.268,00						
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CORAL INFANTIL	UN	25/02/2013 16:00:00	86,00	38,00	3.268,00						
Total dos Itens					6.536,00						
Total Requisitante					6.536,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1221	2013	Processo: 00001630	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1310	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			
CERA PARA POLIMENTO DE VEÍCULOS - LATA 200 GR.				LT	25/02/2013 15:40:36	30,00	13,50	405,00			
ESTOPA PARA POLIMENTO - PACOTE 400 GRAMAS				PT	25/02/2013 15:41:34	25,00	3,60	90,00			
				Total dos Itens				495,00			
				Total Requisitante				495,00			
Licitação: 01	DIRETA	1222	2013	Processo: 00001632	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1312	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 8"				UN	25/02/2013 15:42:06	240,00	2,30	552,00			
				Total dos Itens				552,00			
				Total Requisitante				552,00			
Licitação: 01	DIRETA	1223	2013	Processo: 1626	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	563	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO				UN	25/02/2013 16:00:16	5,00	75,00	375,00			
				Total dos Itens				375,00			
				Total Requisitante				375,00			
Licitação: 01	DIRETA	1224	2013	Processo: 00001618	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1333	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 61.649.760/0001-19				001825 REFRIGÁS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
UNIDADE CONDENSADORA				UN	26/02/2013 10:25:59	1,00	458,00	458,00			
				Total dos Itens				458,00			
				Total Requisitante				458,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1226	2013	Processo: 00001679	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	597	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 03.894.561/0001-70				003650 E.N.E.L.P.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA						UN	26/02/2013 15:42:23	1,00	290,00		290,00
									Total dos Itens		290,00
									Total Requisitante		290,00
Licitação: 01	DIRETA	1227	2013	Processo: 00001135	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1345	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor: 00.574.639/0001-80				501967 AMB MATERIAIS ELETRICOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,4 MM						UN	26/02/2013 15:33:20	6,00	1,30		7,80
FRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,5 MM						UN	26/02/2013 15:33:20	6,00	1,30		7,80
FRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,6 MM						UN	26/02/2013 15:33:20	6,00	1,30		7,80
									Total dos Itens		23,40
									Total Requisitante		23,40
Licitação: 01	DIRETA	1228	2013	Processo: 00001670	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1346	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA EPÓXI COM DILUENTE E CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS						GL	26/02/2013 15:34:15	20,00	139,90		2.798,00
									Total dos Itens		2.798,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM						UN	26/02/2013 15:34:37	5,00	3,35		16,75
ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM						UN	26/02/2013 15:34:37	5,00	5,50		27,50
CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM						UN	26/02/2013 15:34:37	3,00	2,90		8,70
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS						RL	26/02/2013 15:35:02	10,00	2,20		22,00
									Total dos Itens		74,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	26/02/2013 15:35:24	20,00	5,60	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					2.984,95

Licitação: 01 DIRETA 1229 2013 **Processo:** 00000359 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1350 **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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	26/02/2013 15:36:01	6,00	2,99	17,94
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	26/02/2013 15:36:01	10,00	3,09	30,90
Total dos Itens					48,84

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	26/02/2013 15:36:40	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					62,84

Licitação: 01 DIRETA 1230 2013 **Processo:** 00001572 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1353 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	26/02/2013 15:37:49	4,00	69,00	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2013 **Processo:** 00000901 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1356 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	26/02/2013 15:40:40	4,00	26,00	104,00



Página 149

TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO

UN	26/02/2013 15:40:40	4.00	23.40	93.60
----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens	197,60
-----------------	--------

Total Requisitante	197,60
---------------------------	---------------

Licitação: 01	DIRETA	1232	2013	Processo: 00000902	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1358	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

TORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	26/02/2013 15:41:35	2.00	26.00	52.00
--	----	---------------------	------	-------	-------

TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	26/02/2013 15:41:35	2.00	23.40	46.80
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens	98,80
------------------------	--------------

Total Requisitante	98.80
---------------------------	--------------

Licitação: 01	DIRETA	1233	2013	Processo: 00001291	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1360	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

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

PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTÍ	KG	26/02/2013 15:43:13	50,00	8,30	415,00
---	----	---------------------	-------	------	--------

Total dos Itens	415,00
------------------------	--------

Total Requisitante	415,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1234	2013	Processo: 00001545	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1354	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO MERCEDES N. 188

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

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

FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	26/02/2013 15:38:04	1.00	9.50	9.50
-----------------------	----	---------------------	------	------	------

FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	26/02/2013 15:38:04	1,00	33,90	33,90
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens	43,40
------------------------	--------------

Total Requisitante	43,40
---------------------------	--------------

Licitação: 01	DIRETA	1235	2013	Processo: 00001487	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1355	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/02/2013 15:40:22	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1236 2013 **Processo:** 00001360 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1357 **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 LUBRIF. PL 364	PC	26/02/2013 15:41:34	1,00	9,20	9,20
Total dos Itens					9,20
Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL GC 161	UN	26/02/2013 15:42:25	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					33,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1237 2013 **Processo:** 00001342 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1362 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	26/02/2013 15:44:05	1,00	10,00	10,00
TAMPA SELETORA	PC	26/02/2013 15:44:05	1,00	69,00	69,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	26/02/2013 15:44:05	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					101,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	26/02/2013 15:45:02	1,00	219,00	219,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	26/02/2013 15:45:02	1,00	69,00	69,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	26/02/2013 15:45:02	4,00	26,00	104,00
COIFA HOMOCINETICO	PC	26/02/2013 15:45:02	4,00	9,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2013

RETENTOR TAMPA

PC

26/02/2013 15:45:02 2,00

7,00

14,00

Total dos Itens

442,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92

502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DO RE	UN	26/02/2013 15:45:51	1,00	35,00	35,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/02/2013 15:45:51	1,00	20,00	20,00
ENGRENAGEM DA RÉ	UN	26/02/2013 15:45:51	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					657,00

Licitação: 01 DIRETA 1238 2013 Processo: 00001561 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1368 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	26/02/2013 15:47:11	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1239 2013 Processo: 00000428 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1361 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
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	26/02/2013 15:43:52	300,00	0,70	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 1240 2013 Processo: 00001607 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1364 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.008.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO

Fornecedor: 96.587.837/0001-58

003710 PROSABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL COMPLETO COM PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO PARA VACA ME CÂNICA	UN	26/02/2013 15:45:08	1,00	4.500,00	4.500,00



Página 152

Mês/Ano 2/2013

JOGO DE ROLETES DO PUXADOR PARA VACA MECÂNICA	JG	26/02/2013 15:45:08	1,00	630,00	630,00
JOGO DE MANGUEIRAS DE AR PARA VACA MECÂNICA	JG	26/02/2013 15:45:08	1,00	150,00	150,00
JOGO DE MANGUEIRAS DE REFRIGERAÇÃO PARA VACA MECÂNICA	JG	26/02/2013 15:45:08	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBALADEIRA	UN	26/02/2013 15:45:39	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					7.260,00
Total Requisitante					7.260,00

Licitação: 01	DIRETA	1241	2013	Processo: 00001725	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1385	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS	UN	27/02/2013 09:02:41	2,00	145,00	290,00
				Total dos Itens	290,00
				Total Requisitante	290,00

Licitação: 01	DIRETA	1242	2013	Processo: 00001089	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1386	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 03.891.663/0001-31		504503 GILFER MAT. DE SOLDA, MÁO. E FERRAMENTAS									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO 1/2" COM DRENO	UN	27/02/2013 09:03:37	1,00	240,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01	DIRETA	1243	2013	Processo: 00001137	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1387	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor: 00.574.639/0001-80		501967 AMB MATERIAIS ELETRICOS							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA DE PAPEL 0,25 MM	KG	27/02/2013 09:04:29	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1244	2013	Processo: 00001715	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 1388	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 153

Mês/Ano 2/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ TÉRMICO REF. RW 27-1D3-U032 22-32A	UN	27/02/2013 09:05:18	1,00	70,49	70,49
Total dos Itens					70,49
Total Requisitante					70,49

Licitação: 01 DIRETA 1245 2013 **Processo:** 00001719 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 599 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	27/02/2013 09:05:53	1,00	48,50	48,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 DIRETA 1246 2013 **Processo:** 00001718 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1389 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO PLUG UNIVERSAL 10A - 250V	UN	27/02/2013 09:06:33	1,00	2,10	2,10
PROTETOR DE CABO REF 2.600.703.011	UN	27/02/2013 09:06:33	1,00	2,54	2,54
CABO PP 2 X 1,5 MM²	M	27/02/2013 09:07:05	5,00	1,95	9,75
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA	UN	27/02/2013 09:07:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					34,39
Total Requisitante					34,39

Licitação: 01 DIRETA 1247 2013 **Processo:** 00001751 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 601 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	27/02/2013 09:43:31	1,00	91,11	91,11
Total dos Itens					91,11
Total Requisitante					91,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 01	DIRETA	1248	2013	Processo: 00001148	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	616	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONserto de GELADEIRA	UN	28/02/2013 16:14:32	1,00	380,00	380,00						
Total dos Itens					380,00						
Total Requisitante					380,00						
Licitação: 01	DIRETA	1249	2013	Processo: 00001436	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1392	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	27/02/2013 09:22:47	50,00	6,07	303,50						
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M	PT	27/02/2013 09:22:47	50,00	6,07	303,50						
Total dos Itens					607,00						
Total Requisitante					607,00						
Licitação: 01	DIRETA	1250	2013	Processo: 00001583	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1402	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JUNTA	UN	28/02/2013 08:33:43	1,00	12,00	12,00						
ABRACADEIRA ESCAPE CAMINH	PC	28/02/2013 08:33:43	1,00	69,80	69,80						
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	28/02/2013 08:33:43	1,00	12,00	12,00						
Total dos Itens					93,80						
Total Requisitante					93,80						
Licitação: 01	DIRETA	1251	2013	Processo: 00001582	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1403	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO 22.220	UN	28/02/2013 08:37:49	1,00	498,40	498,40						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2013

								Total dos Itens		498,40	
								Total Requisitante		498,40	
Licitação: 01	DIRETA	1252	2013	Processo: 00001591	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1404	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO JUNTA CAMBIO						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	18,00		18,00
GARFO EMBREAGEM						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	64,50		64,50
ANEL ESCAPE						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	10,00		10,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	99,80		99,80
ROLAMENTO EMBREAGEM						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	79,00		79,00
TAMPA DO CAMBIO						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	124,50		124,50
VEDADOR SILICONE CINZA						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	12,00		12,00
PARAFUSO						PC	28/02/2013 08:40:47	2,00	1,90		3,80
ROLAMENTO AGULHA						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	35,50		35,50
COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM						PC	28/02/2013 08:40:47	2,00	43,00		86,00
RETENTOR TRAS. CAMBIO F-1						UN	28/02/2013 08:40:47	1,00	28,00		28,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO						UN	28/02/2013 08:40:47	6,00	19,00		114,00
RETENTOR DA MORINGA						UN	28/02/2013 08:40:47	1,00	25,00		25,00
CABO VELOCIMETRO						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	32,00		32,00
CUBO DESLIGADOR EMBREAGEM						PC	28/02/2013 08:40:47	1,00	32,50		32,50
PINO GUIA TORRE CAMBIO CL						UN	28/02/2013 08:40:47	2,00	24,50		49,00
								Total dos Itens		813,60	
								Total Requisitante		813,60	
Licitação: 01	DIRETA	1253	2013	Processo: 00001579	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1405	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
MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL						PC	28/02/2013 08:43:11	1,00	49,80		49,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2013

PARAFUSO	PC	28/02/2013 08:43:11	2,00	1,50	3,00
JUNTA COMPRESSOR	PC	28/02/2013 08:43:11	1,00	26,90	26,90
ABRAÇADEIRA	PC	28/02/2013 08:43:11	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					99,60
Total Requisitante					99,60

Licitação: 01	DIRETA	1254	2013	Processo: 00001440	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1406	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALAVANCA TAMPA SELETORA						PC	28/02/2013 08:44:24	1,00	24,00		24,00
Total dos Itens										24,00	
Total Requisitante										24,00	

Licitação: 01	DIRETA	1255	2013	Processo: 00001434	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1407	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
012345 - FAROL MASCARELLO						PC	28/02/2013 08:45:25	1,00	70,00		70,00
01235 - FAROL MASCARELLO						PC	28/02/2013 08:45:25	1,00	85,00		85,00
SENSOR TEMPERATURA						UN	28/02/2013 08:45:25	1,00	85,00		85,00
Total dos Itens										240,00	
Total Requisitante										240,00	

Licitação: 01	DIRETA	1256	2013	Processo: 00001482	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	602	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/02/2013 08:46:33	1,00	225,00		225,00
Total dos Itens										225,00	
Total Requisitante										225,00	

Licitação: 01	DIRETA	1257	2013	Processo: 00001481	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1408	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 2/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	28/02/2013 08:47:37	2,00	3,00	6,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	28/02/2013 08:47:37	1,00	78,00	78,00
JOGO LONA 1X	PC	28/02/2013 08:47:37	1,00	45,00	45,00
TAMBOR DE FREIO	PC	28/02/2013 08:47:37	1,00	298,00	298,00
PARAFUSO	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	2,00	4,00
07375 - RETENTOR	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	26,00	52,00
SAPATA FREIO 6396	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	42,00	84,00
ALAVANCA 773M	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	28,00	56,00
TRAVA ARANHA 580C	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	4,00	8,00
JOGO RETENÇÃO 238	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	8,00	16,00
JOGO MOLAS 185	PC	28/02/2013 08:47:37	2,00	18,00	36,00
JOGO LONA TRASEIRA STD COM REBITES	PC	28/02/2013 08:47:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					723,00
Total Requisitante					723,00

Licitação: 01 DIRETA 1258 2013 **Processo:** 00001480 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 603 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/02/2013	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1260 2013 **Processo:** 00001597 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 604 **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
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	28/02/2013 08:50:55	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	1261	2013	Processo: 00001589	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	605	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
MONTAGEM PNEU						UN	28/02/2013 08:51:47	4,00	30,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	1262	2013	Processo: 00001604	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	606	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123							
Fornecedor: 72.898.414/0001-90				504530 MAQTERRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/02/2013 08:52:39	1,00	1.800,00		1.800,00
										Total dos Itens	1.800,00
										Total Requisitante	1.800,00
Licitação: 01	DIRETA	1263	2013	Processo: 00001460	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	607	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/02/2013 08:56:39	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	1264	2013	Processo: 00001461	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	608	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/02/2013 09:00:51	1,00	200,00		200,00
										Total dos Itens	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		200,00	
Licitação: 01	DIRETA	1265	2013	Processo: 00001470	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	609	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	28/02/2013 09:01:33	1,00	60,00		60,00
									Total dos Itens		60,00
									Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	1266	2013	Processo: 00001664	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1410	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
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A						JG	28/02/2013 09:39:23	1,00	10,00		10,00
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO						PC	28/02/2013 09:39:23	1,00	16,00		16,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA						PC	28/02/2013 09:39:23	1,00	22,00		22,00
									Total dos Itens		48,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO						UN	28/02/2013 09:39:48	2,00	18,00		36,00
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)						UN	28/02/2013 09:39:48	2,00	7,00		14,00
CASAL COROA PINHAO 7 X 36						PC	28/02/2013 09:39:48	1,00	249,00		249,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CA						UN	28/02/2013 09:39:48	2,00	6,50		13,00
GARFO DA RÉ KOMBI 97 NOVO						UN	28/02/2013 09:39:48	1,00	39,00		39,00
									Total dos Itens		351,00
Fornecedor: 08.851.205/0001-92				502012 FELIVEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI ANO 95						PC	28/02/2013 09:40:13	1,00	12,00		12,00
ENGRENAGEM DA RÉ						UN	28/02/2013 09:40:13	1,00	59,00		59,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA						PC	28/02/2013 09:40:13	1,00	70,00		70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	141,00
										Total Requisitante	540,00
Licitação: 01	DIRETA	1267	2013	Processo: 00001316	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	610	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA"						UN	28/02/2013 09:41:38	600,00	1,15		690,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO						UN	28/02/2013 09:41:38	100,00	3,90		390,00
IMPRESSO ATESTADO DE SAÚDE						UN	28/02/2013 09:41:38	300,00	0,77		230,10
CONFECCÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS"						UN	28/02/2013 09:41:38	1000,00	0,11		1.080,00
Total dos Itens										2.390,10	
Fornecedor: 01.631.879/0001-32				501822 GRAFICA SENA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECCÃO DE IMPRESSO - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE						UN	28/02/2013 09:42:07	2500,00	0,01		254,00
CONFECCÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"						UN	28/02/2013 09:42:07	200,00	2,11		422,00
Total dos Itens										676,00	
Total Requisitante										3.066,10	
Licitação: 01	DIRETA	1268	2013	Processo: 00001352	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	612	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 01.631.879/0001-32				501822 GRAFICA SENA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO						UN	28/02/2013 09:46:27	300,00	1,35		405,00
Total dos Itens										405,00	
Total Requisitante										405,00	
Licitação: 01	DIRETA	1269	2013	Processo: 00001366	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	613	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO						UN	28/02/2013 09:47:21	50,00	1,80		90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	1270	2013	Processo: 00001816	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1401	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (VEDATOP) - CAIXA 18 KG						CX	27/02/2013 16:14:44	3,00	42,00		126,00
										Total dos Itens	126,00
										Total Requisitante	126,00
Licitação: 01	DIRETA	1271	2013	Processo: 00001368	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	614	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO						UN	28/02/2013 09:48:24	50,00	1,80		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	1272	2013	Processo: 00001699	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1421	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64							
Fornecedor: 01.258.175/0001-66				002375 STORTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO TEAR FORD						M	28/02/2013	3,00	26,90		80,70
										Total dos Itens	80,70
										Total Requisitante	80,70
Licitação: 01	DIRETA	1273	2013	Processo: 00001649	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1422	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CILINDRO FREIO TRASEIRO						PC	28/02/2013	2,00	85,00		170,00
REPARO PATIM TRASEIRO TRA						PC	28/02/2013	1,00	15,00		15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 2/2013

RETENTOR CUBO TRASEIRO Nº 5170

PC

28/02/2013

2,00

20,00

40,00

Total dos Itens

225,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA PINO 3/8	PC	28/02/2013	4,00	1,40	5,60
JUNTA TAMPA DO CUBO	PC	28/02/2013	2,00	2,00	4,00
REPARO CILINDRO RODA	PC	28/02/2013	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					107,60
Total Requisitante					332,60

Licitação: 01 DIRETA 1274 2013 **Processo:** 00001812 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 617 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74

504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/02/2013	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1275 2013 **Processo:** 00001771 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 618 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 17.069.158/0001-10

505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/02/2013	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1276 2013 **Processo:** 00001787 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 619 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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	28/02/2013	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	1277	2013	Processo: 00001667	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	620	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONSERTO PNEU							UN	28/02/2013	1,00	12,00	12,00	
											Total dos Itens	12,00
											Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	1278	2013	Processo: 00001652	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	621	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	28/02/2013	2,00	5,00	10,00	
BALANCEAMENTO RODA							UN	28/02/2013	1,00	16,00	16,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO							UN	28/02/2013	1,00	20,00	20,00	
											Total dos Itens	46,00
											Total Requisitante	46,00
Licitação: 01	DIRETA	1279	2013	Processo: 00001651	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	622	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261								
Fornecedor: 10.775.430/0001-39				503582 NEI TENSORES								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	28/02/2013	1,00	450,00	450,00	
											Total dos Itens	450,00
											Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	1280	2013	Processo: 00001653	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	623	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303								
Fornecedor: 49.865.363/0001-89				000836 LUIZAO PNEUS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALINHAMENTO DE RODAS							UN	28/02/2013	1,00	40,00	40,00	

Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2013

BALANCEAMENTO RODA

UN

28/02/2013

4.00

10.00

40.00

Total dos Itens

80.00

Total Requisitante

80,00

Licitação: 01	DIRETA	1281	2013	Processo: 00001668	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	624	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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

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

MONTAGEM PNEU	UN	28/02/2013	2.00	5.00	10.00
---------------	----	------------	------	------	-------

BALANCEAMENTO RODA	UN	28/02/2013	2.00	8.00	16.00
--------------------	----	------------	------	------	-------

Total dos Itens

26.00

Total Requisitante

26 00

Licitação: 01	DIRETA	1282	2013	Processo: 00001783	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1424	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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

JUNTA EIXO HOMOCINÉTICA	UN	28/02/2013	1.00	94.00	94.00
-------------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens

94.00

Total Requisitante

94.00

Licitação: 01	DIRETA	1283	2013	Processo: 00001645	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1425	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

CABO FREIO MÃO	PC	28/02/2013	1.00	35.00	35.00
----------------	----	------------	------	-------	-------

CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	UN	28/02/2013	1.00	42.00	42.00
-----------------------------	----	------------	------	-------	-------

CABO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	UN	28/02/2013	1,00	34,80	34,80
------------------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens

111,80

Total Requisitante

111,80

Licitação: 01	DIRETA	1284	2013	Processo: 00001650	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1426	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA GOLDEN CABO FLAT PARABRISA 20	UN	28/02/2013	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1285 2013 **Processo:** 00001648 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1427 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESP. LENT+BASE S-10/BLAZER COM CONT LE	UN	28/02/2013	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1286 2013 **Processo:** 00001824 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1413 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	28/02/2013 09:49:36	1,00	255,75	255,75
NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	UN	28/02/2013 09:49:36	1,00	231,23	231,23
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS	UN	28/02/2013 09:50:09	1,00	179,78	179,78
ESTETOSCÓPIO PARA USO ADULTO	UN	28/02/2013 09:50:09	1,00	7,90	7,90
ESFIGMOMANÔMETRO PARA USO ADULTO	UN	28/02/2013 09:50:09	2,00	40,02	80,04
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	28/02/2013 09:50:09	1,00	59,70	59,70
Total dos Itens					814,40
Total Requisitante					814,40

Licitação: 01 DIRETA 1287 2013 **Processo:** 00001818 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1415 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	28/02/2013 09:50:54	8,00	49,50	396,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2013

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/02/2013 09:50:54	8,00	49,50	396,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	28/02/2013 09:50:54	8,00	49,50	396,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/02/2013 09:50:54	8,00	49,50	396,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/02/2013 09:50:54	6,00	49,50	297,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/02/2013 09:50:54	15,00	44,90	673,50
				Total dos Itens	2.554,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	28/02/2013 09:51:19	6,00	29,00	174,00
				Total dos Itens	174,00
				Total Requisitante	2.728,50

Licitação: 01 DIRETA 1288 2013 **Processo:** 00001552 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1431 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SATELITE DIFERENCIAL	UN	28/02/2013	1,00	186,50	186,50
				Total dos Itens	186,50
				Total Requisitante	186,50

Licitação: 01 DIRETA 1289 2013 **Processo:** 00001576 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1432 **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
CORREIA	PC	28/02/2013	1,00	26,00	26,00
				Total dos Itens	26,00
				Total Requisitante	26,00

Licitação: 01 DIRETA 1290 2013 **Processo:** 00001608 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1433 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2013

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILTRO COMB JCB PSC496 TE					KG	28/02/2013	1,00	26,00		26,00	
								Total dos Itens		26,00	
								Total Requisitante		26,00	
Licitação: 01	DIRETA	1307	2013	Processo: 00001015	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	615	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:				002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI							
Fornecedor:				64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS					UN	28/02/2013 15:37:08	1,00	80,00		80,00	
								Total dos Itens		80,00	
								Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1339	2013	Processo: 00001894	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1428	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:				002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor:				46.044.053/0025-82 505684 NORTEL (FILIAL-25)							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE 0-6/0-150					UN	28/02/2013	1,00	1.049,00		1.049,00	
								Total dos Itens		1.049,00	
								Total Requisitante		1.049,00	
Licitação: 01	DIRETA	1340	2013	Processo: 00001853	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1429	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:				002.015.002.011.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor:				04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
OLEO LUBRIFICANTE 15W40					FR	28/02/2013	8,00	12,00		96,00	
								Total dos Itens		96,00	
								Total Requisitante		96,00	
Licitação: 01	DIRETA	1341	2013	Processo: 00001520	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1430	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:				002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor:				66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 2/2013

LÂMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 200W X 220V

UN

28/02/2013

10,00

3,60

36,00

Total dos Itens

36,00

Total Requisitante

36,00

Licitação: 01 DIRETA 1342 2013 **Processo:** 00001878 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 625 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	28/02/2013	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1344 2013 **Processo:** 00001274 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1434 **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
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	28/02/2013	35,00	2,20	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 1345 2013 **Processo:** 00001361 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1435 **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
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	28/02/2013	1,00	34,90	34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	28/02/2013	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 DIRETA 1346 2013 **Processo:** 00001267 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1436 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2013

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/02/2013	4,00	1,79	7,16
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	28/02/2013	4,00	3,69	14,76
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	28/02/2013	2,00	2,19	4,38
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2013	6,00	21,90	131,40
Total dos Itens					157,70
Total Requisitante					157,70

Licitação: 01		DIRETA	1347	2013	Processo: 00001912	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1438	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS							GF	28/02/2013	60,00	1,79		107,40
							Total dos Itens					107,40
Fornecedor: 15.862.351/0002-60					505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GELO - SACO 4,5 KG							SC	28/02/2013	10,00	4,50		45,00
LANCHE PRONTO EMBALADO							UN	28/02/2013	500,00	1,89		945,00
							Total dos Itens					990,00
							Total Requisitante					1.097,40

Licitação: 01	DIRETA	1348	2013	Processo: 00001357	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1440	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	28/02/2013	8,00	1,79		14,32
						Total dos Itens					14,32
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO						CT	28/02/2013	1,00	34,90		34,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA ABERTA DE CARNE						CT	28/02/2013	1,00	34,90		34,90
						Total dos Itens					69,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2013

										Total Requisitante	84,12
Licitação: 01	DIRETA	1350	2013	Processo: 00001272	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	1443	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
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE						CT	28/02/2013	1,00	34,90		34,90
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE						KG	28/02/2013	2,00	17,90		35,80
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO						CT	28/02/2013	1,00	34,90		34,90
Total dos Itens										105,60	
Total Requisitante										105,60	
Licitação: 04	CONCORRENCI	1	2013	Processo: 1188	Ano Processo: 2013	Contrato: 19	Ano Contrato 2013	OS	449	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 03.193.191/0001-43				505651 ETC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						UN	07/02/2013	1,00	1.989.868,33		1.989.868,33
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						UN	07/02/2013	1,00	1.989.868,33		1.989.868,33
Total dos Itens										3.979.736,66	
Total Requisitante										3.979.736,66	
Licitação: 07	DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA	1	2013	Processo: 1615	Ano Processo: 2013	Contrato: 25	Ano Contrato 2013	OS	564	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 45.735.784/0001-34				501690 MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO S E CONTROLE DE COMPACTAÇÃO						UN	25/02/2013 16:00:58	1,00	14.900,00		14.900,00
Total dos Itens										14.900,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		14.900,00	
Licitação: 11	PREGÃO	1	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 2	Ano Contrato 2013	AF	1279	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		
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.				UN	25/02/2013 10:49:45	95,00	5,00		475,00		
				Total dos Itens							475,00
Fornecedor: 04.219.985/0001-00				504026 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO				RM	25/02/2013 10:43:23	200,00	10,45		2.090,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA				FL	25/02/2013 10:43:23	500,00	0,09		45,00		
				Total dos Itens							2.405,00
Fornecedor: 01.990.508/0001-47				504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)				UN	25/02/2013 10:44:32	300,00	0,57		171,00		
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6				UN	25/02/2013 10:44:32	70,00	7,70		539,00		
ETIQUETA ADESIVA REF. 6285 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 2 5 UNID				CX	25/02/2013 10:44:32	35,00	4,60		161,00		
ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 50 UNID.				CX	25/02/2013 10:44:32	35,00	4,60		161,00		
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO				UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56		756,60		
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL				UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56		756,60		
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO				UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56		756,60		
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS				UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56		756,60		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2013

FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56	756,60
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE	UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56	756,60
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH O	UN	25/02/2013 10:44:32	485,00	1,56	756,60
Total dos Itens					6.328,20

Fornecedor: 11.384.692/0001-35 504942 AMPOLO DISTRIBUIDORA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	25/02/2013 10:42:10	500,00	0,53	265,00
Total dos Itens					265,00

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	25/02/2013 10:39:51	500,00	0,31	155,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	25/02/2013 10:39:51	500,00	0,65	325,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	25/02/2013 10:39:51	350,00	0,65	227,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	25/02/2013 10:39:51	500,00	0,65	325,00
Total dos Itens					3.535,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2013

CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	25/02/2013 10:49:19	38,00	0,20	7,60
Total dos Itens					60,80
Fornecedor: 10.916.818/0001-02 505578 FABRES PAPELARIA E DESCARTÁVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A CORTIÇA MED. 600 X 400 X 2 MM NATURAL	UN	25/02/2013 10:44:04	100,00	1,57	157,00
Total dos Itens					157,00
Fornecedor: 07.296.482/0001-18 505581 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	25/02/2013 10:48:36	6000,00	2,29	2.290,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	25/02/2013 10:48:36	100,00	8,80	880,00
Total dos Itens					3.170,00
Fornecedor: 12.727.903/0001-58 505582 PRISCILA BIAZOLI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	25/02/2013 10:42:47	000,00	4,14	4.140,00
Total dos Itens					4.140,00
Fornecedor: 11.901.975/0001-07 505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	25/02/2013 10:50:25	120,00	0,18	201,60
Total dos Itens					201,60
Fornecedor: 96.252.770/0001-09 505584 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GR.	UN	25/02/2013 10:45:08	50,00	4,30	215,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	25/02/2013 10:45:08	100,00	7,50	750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2013

					Total dos Itens	965,00
Fornecedor: 15.207.116/0001-73		505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PASTA SUSPensa PLÁSTICA	UN	25/02/2013 10:47:51	100,00	1,39	139,00	
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	25/02/2013 10:47:51	500,00	2,20	1.100,00	
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	25/02/2013 10:47:51	50,00	7,25	362,50	
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	25/02/2013 10:47:51	50,00	11,60	580,00	
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	25/02/2013 10:47:51	20,00	10,16	203,20	
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:47:51	11,00	29,00	319,00	
					Total dos Itens	5.893,70
Fornecedor: 14.227.560/0001-98		505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	25/02/2013 10:47:00	530,00	1,56	826,80	
					Total dos Itens	826,80
Fornecedor: 15.354.217/0001-77		505588 BIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60	
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 2/2013

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	25/02/2013 10:40:59	335,00	0,36	120,60
Total dos Itens					723,60

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	20/02/2013 08:08:22	000,00	4,99	4.990,00
Total dos Itens					4.990,00
Total Requisitante					34.136,70

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	25/02/2013 10:56:29	100,00	5,00	500,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 10.236.061/0001-06 502947 KALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENA CORES VARIADAS - PACOTE 50 UNIDADES	PT	25/02/2013 10:51:31	300,00	0,67	201,00
PAPEL HECTOGRÁFICO COM MATRIZ - CAIXA 100 JOGOS	CX	25/02/2013 10:51:31	30,00	17,30	519,00
Total dos Itens					720,00

Fornecedor: 04.219.985/0001-00 504026 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	25/02/2013 10:53:01	300,00	10,45	3.135,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	25/02/2013 10:53:01	750,00	0,09	67,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 2/2013

PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA

FL

25/02/2013 10:53:01750,00

0,09

67,50

Total dos Itens

3.607,50

Fornecedor: 01.990.508/0001-47

504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO VERDE	UN	25/02/2013 10:54:26120,00		0,55	66,00
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	25/02/2013 10:54:26120,00		0,55	66,00
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	25/02/2013 10:54:26 30,00		7,70	231,00
ETIQUETA ADESIVA REF. 6285 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 2 5 UNID	CX	25/02/2013 10:54:26 80,00		4,60	368,00
ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 50 UNID.	CX	25/02/2013 10:54:26 80,00		4,60	368,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	25/02/2013 10:54:26120,00		0,55	66,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	25/02/2013 10:54:26120,00		0,55	66,00
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH O	UN	25/02/2013 10:54:26715,00		1,56	1.115,40
Total dos Itens					9.038,80

Fornecedor: 09.609.963/0001-61

504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	25/02/2013 10:51:01500,00		0,65	975,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	25/02/2013 10:51:01800,00		0,65	520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2013

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	25/02/2013 10:51:01	1800,00	0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	25/02/2013 10:51:01	1800,00	0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	25/02/2013 10:51:01	1800,00	0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	25/02/2013 10:51:01	1800,00	0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	25/02/2013 10:51:01	1800,00	0,65	520,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	25/02/2013 10:51:01	1500,00	0,65	975,00
Total dos Itens					8.190,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44

505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	25/02/2013 10:56:46	300,00	1,13	339,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	25/02/2013 10:56:46	250,00	0,20	50,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR DA PELE - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERMELHO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR ROSA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AZUL ROYAL - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	25/02/2013 10:56:46	5,00	13,40	67,00
Total dos Itens					1.342,00

Fornecedor: 10.916.818/0001-02

505578 FABRES PAPELARIA E DESCARTÁVEIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A CORTIÇA MED. 600 X 400 X 2 MM NATURAL	UN	25/02/2013 10:53:47	300,00	1,57	471,00
Total dos Itens					471,00
Fornecedor: 07.296.482/0001-18 505581 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	25/02/2013 10:57:45	400,00	8,80	3.520,00
Total dos Itens					3.520,00
Fornecedor: 12.727.903/0001-58 505582 PRISCILA BIAZOLI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES	CX	25/02/2013 10:52:39	500,00	1,65	825,00
Total dos Itens					825,00
Fornecedor: 11.901.975/0001-07 505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	25/02/2013 10:56:00	0000,00	0,13	910,00
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	25/02/2013 10:56:00	50,00	1,43	71,50
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	25/02/2013 10:56:00	0000,00	0,18	540,00
Total dos Itens					1.521,50
Fornecedor: 96.252.770/0001-09 505584 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	25/02/2013 10:54:53	3000,00	0,58	1.160,00
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	25/02/2013 10:54:53	3000,00	0,45	450,00
COLA SUPERCIANO TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GR.	UN	25/02/2013 10:54:53	150,00	4,30	645,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	25/02/2013 10:54:53	400,00	7,50	3.000,00
Total dos Itens					5.255,00
Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	25/02/2013 10:58:00	300,00	0,18	54,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	25/02/2013 10:58:00	0000,00	0,18	180,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	25/02/2013 10:58:00	300,00	0,18	54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 2/2013

COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	25/02/2013 10:58:00	00000,00	0,50	500,00
PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA	UN	25/02/2013 10:58:00	00300,00	1,39	417,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO	UN	25/02/2013 10:58:00	00262,00	7,25	1.899,50
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UNIDADES	PT	25/02/2013 10:58:00	56,00	11,60	649,60
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	25/02/2013 10:58:00	00300,00	1,10	330,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	25/02/2013 10:58:00	30,00	10,16	304,80
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	25/02/2013 10:58:00	9,00	29,00	261,00
Total dos Itens					7.259,90

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	25/02/2013 10:55:44	00000,00	1,56	1.560,00
COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GRAMAS - CAIXA 6 CORES	CX	25/02/2013 10:55:44	00300,00	3,05	915,00
Total dos Itens					2.475,00

Fornecedor: 15.354.217/0001-77 505588 BIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2013

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	25/02/2013 10:52:03	915,00	0,36	329,40
Total dos Itens					1.976,40

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	20/02/2013 08:07:57	7700,00	4,99	3.493,00
Total dos Itens					3.493,00
Total Requisitante					50.195,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2013 **Processo:** 00000096 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2013 **AF** 1233 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE MANDIOCA	KG	22/02/2013 10:30:41	60,00	2,39	143,40
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	27/02/2013 13:31:20	800,00	3,28	2.624,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	27/02/2013 13:31:20	144,00	0,65	93,60
FUBÁ DE MILHO	KG	27/02/2013 13:31:20	105,00	1,07	112,35
Total dos Itens					2.973,35

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	22/02/2013 10:29:48	500,00	1,65	2.475,00
Total dos Itens					2.475,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	22/02/2013 10:31:59	900,00	9,95	9.950,00
Total dos Itens					9.950,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2013

CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	22/02/2013 10:29:04	4000,00	10,79	10.790,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/02/2013 10:28:15	2000,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	04/02/2013	1.000,00	10,79	10.790,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/02/2013 10:32:45	2000,00	10,20	10.200,00
Total dos Itens					41.980,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	27/02/2013 13:30:28	10,00	12,10	121,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					57.499,35

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 38 **Ano Contrato** 2013 **AF** 1075 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	4,00	32,45	129,80
Total dos Itens					129,80

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/02/2013	14,00	1,35	18,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	32,00	0,95	30,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	8,00	1,29	10,32
Total dos Itens					59,62
Total Requisitante					189,42

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2013	152,00	3,82	580,64
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	04/02/2013	6,00	5,80	34,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 2/2013

FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS

MÇ

04/02/2013

44,00

1,13

49,72

Total dos Itens

665,16

Fornecedor: 08.528.442/0001-17

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2013	89,00	2,30	204,70
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	04/02/2013	17,00	0,52	8,84
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2013	89,00	2,30	204,70
Total dos Itens					418,24

Fornecedor: 02.785.214/0001-46

503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	04/02/2013	39,00	6,18	241,02
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/02/2013	231,00	1,20	277,20
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	04/02/2013	199,00	1,03	204,97
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/02/2013	231,00	1,20	277,20
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/02/2013	231,00	1,20	277,20
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/02/2013	231,00	1,20	277,20
Total dos Itens					1.554,79

Fornecedor: 64.088.214/0001-44

503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	04/02/2013	68,00	2,50	170,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	04/02/2013	161,00	2,50	402,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	04/02/2013	64,00	2,50	160,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	04/02/2013	5,00	1,10	5,50
Total dos Itens					738,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	04/02/2013	17,00	2,60	44,20
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/02/2013	118,00	0,80	94,40
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	04/02/2013	12,00	2,25	27,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2013

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/02/2013	118,00	0,80	94,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	04/02/2013	101,00	2,92	294,92

Total dos Itens 554,92

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	04/02/2013	112,00	0,32	35,84
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	04/02/2013	13,00	3,70	48,10
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	04/02/2013	15,00	0,72	10,80
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	04/02/2013	9,00	3,45	31,05
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2013	106,00	1,01	107,06
Total dos Itens					232,85

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	04/02/2013	12,00	6,85	82,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/02/2013	133,00	1,35	179,55
Total dos Itens					261,75
Total Requisitante					4.425,71

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2013	90,00	2,30	207,00
Total dos Itens					207,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	04/02/2013	39,00	6,18	241,02
Total dos Itens					241,02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/02/2013	17,00	3,78	64,26



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2013

Total dos Itens 64,26
Total Requisitante 512,28

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	04/02/2013	101,00	2,92	294,92
Total dos Itens					294,92

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2013	106,00	1,01	107,06
Total dos Itens					107,06
Total Requisitante					401,98

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	201,00	32,45	6.522,45
Total dos Itens					6.522,45

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/02/2013	24,00	1,35	32,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	5,00	1,29	6,45
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/02/2013	50,00	1,35	67,50
Total dos Itens					106,35
Total Requisitante					6.628,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	4,00	32,45	129,80
Total dos Itens					129,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 2/2013

Total Requisitante 129,80

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	6,00	32,45	194,70
Total dos Itens					194,70

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/02/2013	10,00	1,35	13,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	13,00	0,95	12,35
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	3,00	1,29	3,87
Total dos Itens					29,72
Total Requisitante					224,42

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	2,00	32,45	64,90
Total dos Itens					64,90

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	12,00	0,95	11,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/02/2013	3,00	1,29	3,87
Total dos Itens					15,27
Total Requisitante					80,17

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/02/2013	13,00	1,35	17,55
Total dos Itens					17,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2013

Total Requisitante 17,55

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	15/02/2013	4,00	32,45	129,80
Total dos Itens					129,80

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/02/2013	8,00	1,35	10,80
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					140,60

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 1046 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	15/02/2013	120,00	2,98	357,60
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	15/02/2013	20,00	1,66	33,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/02/2013 14:18:50	90,00	2,98	268,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	25/02/2013 14:18:50	30,00	1,71	51,30
Total dos Itens					710,30

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/02/2013	60,00	1,41	84,60
LARANJA PÊRA A	KG	07/02/2013	150,00	0,54	81,00
MELÃO AMARELO	KG	07/02/2013	10,00	2,17	21,70
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/02/2013	54,00	3,64	196,56
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/02/2013	150,00	2,03	304,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/02/2013	140,00	1,47	205,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2013

LARANJA PÊRA A	KG	15/02/2013	90,00	0,54	48,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/02/2013	20,00	1,72	34,40
BANANA PRATA	KG	15/02/2013	60,00	1,82	109,20
MANGA PALMER	KG	15/02/2013	100,00	1,24	124,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/02/2013 14:19:09	150,00	2,01	301,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/02/2013 14:19:09	140,00	1,49	208,60
LARANJA PÊRA A	KG	25/02/2013 14:19:09	100,00	0,55	55,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/02/2013 14:19:09	20,00	1,96	39,20
BANANA MAÇÃ	KG	25/02/2013 14:19:09	60,00	2,28	136,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/02/2013 14:19:09	300,00	3,47	1.041,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	25/02/2013 14:19:09	40,00	1,37	54,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/02/2013 14:19:09	486,00	3,48	1.691,28
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/02/2013 15:45:46	40,00	1,56	62,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	28/02/2013 15:45:46	54,00	3,40	183,60
Total dos Itens					4.984,54
Total Requisitante					5.694,84

Licitação: 11 PREGÃO 8 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 48 Ano Contrato 2013 AF 922 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
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	04/02/2013	192,00	9,99	1.918,08
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	04/02/2013	1.050,00	4,14	4.347,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	04/02/2013	100,00	2,08	208,00
EXTRATO DE TOMATE	KG	04/02/2013	306,00	5,49	1.679,94
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	04/02/2013	120,00	4,70	564,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	04/02/2013	84,00	4,59	385,56
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	14/02/2013	60,00	2,08	124,80
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	14/02/2013	240,00	5,27	1.264,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2013

EXTRATO DE TOMATE	KG	22/02/2013 10:41:18	306,00	5,49	1.679,94
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	22/02/2013 10:41:18	180,00	4,89	880,20
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	27/02/2013 13:32:31	900,00	4,14	3.726,00
Total dos Itens					16.778,32

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	22/02/2013 10:24:02	198,00	8,30	1.643,40
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO	KG	04/02/2013	25,00	29,90	747,50
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	04/02/2013	174,96	11,65	2.038,28
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	04/02/2013	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	04/02/2013	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	04/02/2013	198,00	8,30	1.643,40
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	04/02/2013	120,00	4,28	513,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	04/02/2013	198,00	8,30	1.643,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	04/02/2013	198,00	8,30	1.643,40
Total dos Itens					13.159,78

Fornecedor: 02470616000151 501322 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	04/02/2013	492,00	2,00	984,00
Total dos Itens					984,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	22/02/2013 10:26:44	150,00	21,00	3.150,00
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA	KG	04/02/2013	300,00	3,75	1.125,00
GRÃO-DE-BICO	KG	04/02/2013	30,00	6,10	183,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	04/02/2013	30,00	2,20	66,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	04/02/2013	5.000,00	1,59	7.950,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	04/02/2013	200,00	9,94	1.988,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	04/02/2013	100,00	21,00	2.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2013

Total dos Itens 16.562,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	22/02/2013 10:44:17	20,00	12,86	257,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/02/2013 10:35:25	160,00	8,42	1.347,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	27/02/2013 13:27:47	200,00	6,14	1.228,00
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	04/02/2013	20,00	12,86	257,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	04/02/2013	300,00	6,14	1.842,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	04/02/2013	200,00	8,42	1.684,00
Total dos Itens					6.615,60

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	04/02/2013	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	KG	04/02/2013	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	04/02/2013	300,00	11,00	3.300,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	22/02/2013 10:25:02	200,00	11,00	2.200,00
Total dos Itens					6.496,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO	KG	22/02/2013 10:40:37	700,00	8,95	6.265,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	22/02/2013 10:38:46	400,00	8,77	3.508,00
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	04/02/2013	300,00	4,62	1.386,00
MARGARINA CREMOSA	KG	04/02/2013	300,00	4,55	1.365,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	04/02/2013	48,00	2,45	117,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	04/02/2013	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	04/02/2013	600,00	2,03	1.218,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	04/02/2013	300,00	2,03	609,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO	KG	04/02/2013	200,00	8,95	1.790,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	04/02/2013	600,00	8,77	5.262,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2013

MARGARINA CREMOSA	KG	27/02/2013 13:29:39	300,00	4,55	1.365,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	27/02/2013 13:29:39	900,00	2,03	7.917,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	27/02/2013 13:29:39	300,00	2,03	609,00
PRESUNTO DE PERU EM PEÇA	KG	22/02/2013 10:42:56	21,00	13,69	287,49
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	22/02/2013 10:42:03	48,00	2,45	117,60
Total dos Itens					32.019,69

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	04/02/2013	600,00	4,35	2.610,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	04/02/2013	800,00	8,80	7.040,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	04/02/2013	800,00	8,80	7.040,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	04/02/2013	504,00	4,35	2.192,40
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	22/02/2013 10:38:03	400,00	4,35	1.740,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	22/02/2013 10:37:24	300,00	4,35	1.305,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/02/2013 10:36:40	300,00	8,80	2.640,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/02/2013 10:36:03	800,00	8,80	7.040,00
Total dos Itens					31.607,40

Fornecedor: 08.811.226/0001-84 503618 SÃO BRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS	KG	04/02/2013	200,00	4,90	980,00
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS ESFÉRICOS SABOR CHOCOLATE	KG	04/02/2013	160,00	5,60	896,00
Total dos Itens					1.876,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	04/02/2013	40,00	4,19	167,60
LENTILHA	KG	04/02/2013	40,00	5,85	234,00
LENTILHA	KG	27/02/2013 13:26:49	60,00	5,85	351,00
Total dos Itens					752,60

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	22/02/2013 10:34:06	400,00	9,35	3.740,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	22/02/2013 10:45:02	600,00	4,35	2.610,00
ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	22/02/2013 10:45:02	200,00	9,35	1.870,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	04/02/2013	600,00	4,35	2.610,00
Total dos Itens					10.830,00

Fornecedor: 04.279.743/0001-01 505429 ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	22/02/2013 10:43:39	21,00	12,40	260,40
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	04/02/2013	200,00	7,80	1.560,00
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	04/02/2013	21,00	12,40	260,40
Total dos Itens					2.080,80
Total Requisitante					139.762,19

Licitação: 11 PREGÃO 9 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 61 Ano Contrato 2013 AF 1084 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	15/02/2013	4.992,00	0,77	3.843,84
CLORANFENICOL 4 MG/ML, CO	FR	15/02/2013	200,00	2,47	494,00
Total dos Itens					4.337,84

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	15/02/2013	200,00	1,42	284,00
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	15/02/2013	500,00	1,25	625,00
ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	15/02/2013	600,00	0,90	540,00
Total dos Itens					1.449,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2013

DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	15/02/2013	150,00	20,80	3.120,00
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	15/02/2013	45,00	20,80	936,00
Total dos Itens					4.056,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	15/02/2013	15.000,00	0,02	232,50
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	15/02/2013	30.000,00	0,10	2.997,00
Total dos Itens					3.229,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	15/02/2013	20.000,00	0,07	1.500,00
LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	15/02/2013	50,00	6,10	305,00
Total dos Itens					1.805,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	15/02/2013	4.000,00	1,24	4.960,00
MEBENDAZOL 100 MG	CO	15/02/2013	3.000,00	0,03	88,50
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	15/02/2013	4.000,00	1,24	4.960,00
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	15/02/2013	1.995,00	0,65	1.286,78
FENITOÍNA 100 MG	CO	15/02/2013	15.000,00	0,06	883,50
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	15/02/2013	30.000,00	0,04	1.080,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	15/02/2013	5.000,00	0,03	135,00
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	15/02/2013	5.000,00	0,52	2.600,00
Total dos Itens					15.993,78

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	15/02/2013	5.000,00	0,33	1.650,00
TINIDAZOL 500 MG	CO	15/02/2013	2.000,00	0,44	878,00
Total dos Itens					2.528,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2013

								Total Requisitante		33.399,12	
Licitação: 11	PREGÃO	10	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 70	Ano Contrato 2013	AF	1377	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO						M	26/02/2013 15:51:51	200,00	0,40	80,00	
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES						M	26/02/2013 15:51:51	305,00	0,87	265,35	
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V						UN	26/02/2013 15:52:12	5,00	31,00	155,00	
Total dos Itens										500,35	
Total Requisitante										500,35	
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO						M	26/02/2013 15:47:41	100,00	0,20	20,00	
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO						M	26/02/2013 15:47:41	200,00	0,40	80,00	
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES						M	26/02/2013 15:47:41	610,00	0,87	530,70	
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO						M	26/02/2013 15:47:41	100,00	0,90	90,00	
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"						UN	26/02/2013 15:48:16	30,00	0,83	24,90	
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE						UN	26/02/2013 15:48:16	10,00	6,10	61,00	
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11						UN	26/02/2013 15:48:16	10,00	5,00	50,00	
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"						CJ	26/02/2013 15:48:16	20,00	6,85	137,00	
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V						UN	26/02/2013 15:48:16	15,00	4,30	64,50	
Total dos Itens										1.058,10	
Total Requisitante										1.058,10	
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO						M	26/02/2013 15:53:44	200,00	0,20	40,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2013

CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	26/02/2013 15:53:44	915,00	0,87	796,05
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO	M	26/02/2013 15:53:44	200,00	0,90	180,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	26/02/2013 15:53:08	15,00	0,83	12,45
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"	CJ	26/02/2013 15:53:08	20,00	6,85	137,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	26/02/2013 15:53:08	15,00	4,30	64,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	26/02/2013 15:53:08	10,00	9,93	99,30
Total dos Itens					1.329,30

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2013 15:52:35	20,00	9,70	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					1.523,30

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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	26/02/2013 15:47:02	40,00	31,00	1.240,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	26/02/2013 15:47:02	80,00	22,50	1.800,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2013 15:47:02	50,00	43,50	2.175,00
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	26/02/2013 15:46:20	0000,00	1,19	1.190,00
MANGUEIRA TIPO CORRUGADO 3/4"	M	26/02/2013 15:46:20	0000,00	0,29	290,00
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	26/02/2013 15:48:59	6,00	74,00	444,00
Total dos Itens					7.139,00
Total Requisitante					7.139,00

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	26/02/2013 15:51:26	10,00	31,00	310,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	26/02/2013 15:51:26	20,00	52,50	1.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2013

Total dos Itens 1.360,00
Total Requisitante 1.360,00

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
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10	UN	26/02/2013 15:49:46	10,00	8,75	87,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	26/02/2013 15:49:46	5,00	31,00	155,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	26/02/2013 15:49:46	15,00	22,50	337,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 220V	UN	26/02/2013 15:49:46	40,00	5,65	226,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	26/02/2013 15:49:46	10,00	52,50	525,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 LÂMPADA HO 110 W	UN	26/02/2013 15:49:46	8,00	18,20	145,60
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2013 15:49:46	10,00	43,50	435,00
Total dos Itens					1.911,60

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	26/02/2013 15:50:05	15,00	30,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					2.361,60

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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	26/02/2013 15:50:39	20,00	31,00	620,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	26/02/2013 15:50:39	20,00	2,59	51,80
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	26/02/2013 15:50:39	10,00	22,50	225,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	26/02/2013 15:50:39	20,00	24,00	480,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2013 15:50:39	10,00	43,50	435,00
Total dos Itens					1.811,80

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	26/02/2013 15:51:05	10,00	30,00	300,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2013 15:51:05	8,00	9,70	77,60
Total dos Itens					377,60
Total Requisitante					2.189,40

Licitação: 11 PREGÃO 11 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 72 Ano Contrato 2013 AF 1203 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	21/02/2013 10:42:10	540,00	2,70	1.458,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	21/02/2013 10:42:10	54,00	3,20	172,80
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	21/02/2013 10:42:10	54,00	2,80	151,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	21/02/2013 10:42:10	54,00	2,85	153,90
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	21/02/2013 10:42:10	54,00	3,00	162,00
Total dos Itens					2.097,90
Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	21/02/2013 10:42:33	60,00	3,90	234,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	21/02/2013 10:42:33	60,00	4,10	246,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	21/02/2013 10:42:33	60,00	3,90	234,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					2.811,90

Licitação: 11 PREGÃO 13 2013 Processo: 00000824 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 1208 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 00.288.790/0001-52 001841 BAURU PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PC	21/02/2013 13:55:55	4,00	10,00	40,00
TUCHOS DE VÁLVULA	PC	21/02/2013 13:55:55	8,00	34,00	272,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2013

BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	21/02/2013 13:55:55	1,00	300,00	300,00
FLEXIVEL COMPRESSOR SAIDA	PC	21/02/2013 13:55:55	1,00	79,00	79,00
FLEXIVEL COMPRESSOR ENTRADA	PC	21/02/2013 13:55:55	1,00	86,00	86,00
BUCHA DE COMANDO	PC	21/02/2013 13:55:55	2,00	39,10	78,20
Total dos Itens					855,20

Fornecedor: 69.330.264/0001-00

502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	21/02/2013 13:57:35	1,00	78,00	78,00
VALVULA ADMISSAO	PC	21/02/2013 13:57:35	8,00	24,00	192,00
CABECOTE DO MOTOR	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	3.900,00	3.900,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	21/02/2013 13:57:35	1,00	90,00	90,00
VEDADOR DE VALVULA	PC	21/02/2013 13:57:35	16,00	7,00	112,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	580,00	580,00
VALVULA ESCAPAMENTO	UN	21/02/2013 13:57:35	8,00	24,50	196,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	93,00	93,00
JOGO JUNTAS INFERIOR	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	830,00	830,00
JOGO BRONZINA DE MANCAL STD 2 ENCOSTO	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	160,00	160,00
SENSOR PRESSÃO ÓLEO	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	31,00	31,00
CAMISA STD MOTOR	PC	21/02/2013 13:57:35	4,00	95,00	380,00
PISTÃO COM ANEL STD	PC	21/02/2013 13:57:35	4,00	335,00	1.340,00
FILTRO LUBRIFICANTE CUMMI	UN	21/02/2013 13:57:35	1,00	112,00	112,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	21/02/2013 13:57:35	1,00	120,00	120,00
VÁLVULA DE ALIVIO	PC	21/02/2013 13:57:35	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					8.269,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43

505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE OLEO	PC	21/02/2013 13:59:27	1,00	485,00	485,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	21/02/2013 13:59:27	1,00	1.030,00	1.030,00
TUBO DA LINHA DIESEL	PC	21/02/2013 13:59:27	3,00	85,00	255,00



Página 198

Mês/Ano 2/2013

										Total dos Itens	1.770,00
										Total Requisitante	10.894,20
Licitação: 11	PREGÃO	29	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 68	Ano Contrato 2012	AF	936	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.001.000.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor:		03.472.179/0001-78		003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13						UN	04/02/2013	2,00	37,00		74,00
								Total dos Itens		74,00	
								Total Requisitante		74,00	
Unidade Administrativa:		002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor:		03.472.179/0001-78		003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13						UN	25/02/2013 10:58:34	1,00	37,00		37,00
								Total dos Itens		37,00	
								Total Requisitante		37,00	
Unidade Administrativa:		002.009.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor:		03.472.179/0001-78		003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13						UN	01/02/2013	1,00	37,00		37,00
								Total dos Itens		37,00	
								Total Requisitante		37,00	
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	15/02/2013	1,00	37,00		37,00
								Total dos Itens		37,00	
								Total Requisitante		37,00	
Unidade Administrativa:		002.015.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 2/2013

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/02/2013 09:08:02	1,00	118,80	118,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2013	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					237,60

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2013	2,00	118,80	237,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					237,60

Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/02/2013 15:55:24	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2013	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2013	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2013

Total Requisitante 118,80

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2013	4,00	118,80	475,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/02/2013 15:54:29	4,00	118,80	475,20
Total dos Itens					950,40
Total Requisitante					950,40

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	27/02/2013 13:34:01	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

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	28/02/2013 15:45:18	9,00	118,80	1.069,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/02/2013 08:18:12	5,00	37,00	185,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/02/2013 08:20:38	8,00	118,80	950,40
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/02/2013 14:34:17	9,00	118,80	1.069,20
Total dos Itens					3.273,80
Total Requisitante					3.273,80

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/02/2013 15:56:02	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2013

Licitação: 11 **PREGÃO** 48 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 109 **Ano Contrato** 2012 **AF** 1150 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	20/02/2013 16:53:50	12,00	0,42	2.104,54
Total dos Itens					2.104,54
Total Requisitante					2.104,54

Licitação: 11 **PREGÃO** 53 2012 **Processo:** 35 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2012 **AF** 869 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	04/02/2013	150,00	18,50	2.775,00
Total dos Itens					2.775,00
Total Requisitante					2.775,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 179 **Ano Contrato** 2012 **AF** 885 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 81.887.838/0001-40 501156 PRODIET MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	04/02/2013	1.500,00	5,15	7.725,00
Total dos Itens					7.725,00
Total Requisitante					7.725,00