



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2348	2013	Processo: 00002881	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2488	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.047				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BICO INJETOR 044	PC	01/04/2013	2,00	156,00	312,00						
Total dos Itens					312,00						
Total Requisitante					312,00						
Licitação: 01	DIRETA	2351	2013	Processo: 00002950	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2489	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/04/2013	80,00	1,99	159,20						
GELO - SACO 4,5 KG	SC	01/04/2013	20,00	4,50	90,00						
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	01/04/2013	600,00	1,89	1.134,00						
Total dos Itens					1.383,20						
Total Requisitante					1.383,20						
Licitação: 01	DIRETA	2353	2013	Processo: 00002948	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2490	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 02.941.486/0001-98				002021 COMERCIAL NINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TELA SOLDADA 5 X 10 CM FIO 14 MED. 152 CM	ML	01/04/2013	50,00	28,00	1.400,00						
Total dos Itens					1.400,00						
Total Requisitante					1.400,00						
Licitação: 01	DIRETA	2354	2013	Processo: 00002947	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2492	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	01/04/2013	30,00	1,29	38,70						
Total dos Itens					38,70						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	01/04/2013	30,00	5,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					203,70

Licitação: 01 DIRETA 2355 2013 **Processo:** 00016822 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2493 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 54.246.459/0001-07 000796 CORISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS	PT	01/04/2013	6,00	1,98	11,88
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 100 ML	FR	01/04/2013	38,00	1,98	75,24
Total dos Itens					87,12

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	01/04/2013	5,00	1,96	9,80
Total dos Itens					9,80

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML	FR	01/04/2013	42,00	1,95	81,90
Total dos Itens					81,90
Total Requisitante					178,82

Licitação: 01 DIRETA 2356 2013 **Processo:** 2901 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 41 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1108 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 295.562.268-00 501669 ANA LUCIA DE OLIVEIRA BIDEILLATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE REGÊNCIA DE CORAL	UN	01/04/2013	1,00	7.605,00	7.605,00
Total dos Itens					7.605,00
Total Requisitante					7.605,00

Licitação: 01 DIRETA 2357 2013 **Processo:** 00002952 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2500 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	03/04/2013 13:34:46	1,00	17,50	17,50
ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28	M	03/04/2013 13:34:46	0,80	36,00	28,80
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	03/04/2013 13:34:46	3,00	24,00	72,00
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	03/04/2013 13:34:46	1,20	154,00	184,80
Total dos Itens					303,10
Total Requisitante					303,10

Licitação: 01 DIRETA 2358 2013 **Processo:** 00002883 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2501 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	03/04/2013 13:35:29	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2359 2013 **Processo:** 00002961 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2502 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO	M	01/04/2013	1,00	187,00	187,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01 DIRETA 2360 2013 **Processo:** 00002885 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1107 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	01/04/2013	1,00	305,00	305,00
Total dos Itens					305,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante			305,00
Licitação: 01	DIRETA	2361	2013	Processo: 00002955	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2496	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS						BA	01/04/2013	16,00	4,00		64,00
FERRO 5/16" - BARRA 12 MTS						BA	01/04/2013	16,00	17,00		272,00
						Total dos Itens					336,00
						Total Requisitante					336,00

Licitação: 01	DIRETA	2362	2013	Processo: 00002012	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2497	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RALADOR EM INOX 4 FACES						UN	01/04/2013	2,00	6,20		12,40
COPO PLÁSTICO 150-200 ML COM TAMPA E BICO						UN	01/04/2013	30,00	1,80		54,00
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.						UN	01/04/2013	3,00	55,70		167,10
COPO PLÁSTICO GRADUADO						UN	01/04/2013	2,00	2,60		5,20
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS						UN	01/04/2013	4,00	11,70		46,80
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS						UN	01/04/2013	6,00	13,50		81,00
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM						UN	01/04/2013	4,00	11,70		46,80
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM						UN	01/04/2013	3,00	13,50		40,50
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS						UN	01/04/2013	4,00	6,20		24,80
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS						UN	01/04/2013	7,00	8,00		56,00
PEGADOR DE SALADA EM INOX						UN	01/04/2013	3,00	4,50		13,50
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM						UN	01/04/2013	2,00	1,35		2,70
DESCASCADOR DE LEGUMES						UN	01/04/2013	2,00	2,70		5,40
BACIA PLÁSTICA 5,5 LITROS						UN	01/04/2013	2,00	3,90		7,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 5,65 LTS COM TAMPA						UN	01/04/2013	4,00	8,10		32,40
FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 17 CM						UN	01/04/2013	2,00	6,75		13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 4/2013

COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	01/04/2013	1,00	7,20	7,20
Total dos Itens					617,10

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	01/04/2013	2,00	4,80	9,60
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	01/04/2013	8,00	5,75	46,00
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	01/04/2013	3,00	16,90	50,70
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX	UN	01/04/2013	2,00	2,80	5,60
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	01/04/2013	8,00	5,80	46,40
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,7 LITROS	UN	01/04/2013	3,00	17,90	53,70
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	01/04/2013	2,00	18,90	37,80
MARTELO BATEDOR DE CARNE 4 X 7 X 18 CM	UN	01/04/2013	1,00	4,20	4,20
POTE PLÁSTICO REDONDO 1,8 LITRO	UN	01/04/2013	4,00	3,95	15,80
COLHER DE SOBREMESA EM INOX	UN	01/04/2013	144,00	0,80	115,20
Total dos Itens					385,00

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	01/04/2013	4,00	40,00	160,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	01/04/2013	1,00	44,00	44,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	01/04/2013	1,00	44,00	44,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	01/04/2013	1,00	44,00	44,00
COLHER EM POLIPROPILENO PARA MASSA 1,5 X 6,5 CM	UN	01/04/2013	6,00	23,00	138,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					1.432,10

Licitação: 01 DIRETA 2363 2013 Processo: 00002953 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2503 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	03/04/2013 15:36:09	1,00	17,50	17,50



Página 6

184.80

518.40

Total Requisitante	720,70
---------------------------	--------

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

FILTRO ÓLEO	PC	03/04/2013 15:36:42	2.00	8.00	16.00
-------------	----	---------------------	------	------	-------

Total dos Itens	225,70
------------------------	--------

Total Requisitante	225,70
---------------------------	--------

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

JOGO CABO VELA	JG	03/04/2013 15:38:09	3.00	69.90	209.70
----------------	----	---------------------	------	-------	--------

Total dos Itens	209,70
------------------------	--------

Total Requisitante	209,70
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PECAS BIGUÁ

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

ENGATE	PC	03/04/2013 15:40:38	1.00	260.00	260.00
--------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens	260,00
------------------------	--------

Total Requisitante	260,00
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	03/04/2013 15:40:56	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2370 2013 Processo: 00028755 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1111 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	01/04/2013	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2371 2013 Processo: 00002970 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1110 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 17.639.036/0001-12 505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM WORDPRESS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE	UN	01/04/2013	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2372 2013 Processo: 00001745 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2521 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 54.246.459/0001-07 000796 CORISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE BRANCO EM BARRA	KG	01/04/2013	20,00	19,90	398,00
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	KG	01/04/2013	25,00	16,90	422,50
CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA	KG	01/04/2013	15,00	18,50	277,50
Total dos Itens					1.098,00

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEREJA EM CALDA	KG	01/04/2013	2,20	21,35	46,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	46,97
										Total Requisitante	1.144,97
Licitação: 01	DIRETA	2373	2013	Processo: 00002965	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2510	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AREIA FINA LIMPA						M3	01/04/2013	4,00	35,00		140,00
AREIA GROSSA LIMPA						M3	01/04/2013	6,00	38,00		228,00
PEDRA 5/8						M3	01/04/2013	4,00	45,00		180,00
										Total dos Itens	548,00
										Total Requisitante	548,00
Licitação: 01	DIRETA	2374	2013	Processo: 00002311	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2512	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 66.143.678/0001-31				504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM MADEIRA						CX	01/04/2013	5,00	30,00		150,00
										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	2375	2013	Processo: 00002872	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2513	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	01/04/2013	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	2376	2013	Processo: 00002868	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2514	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 4/2013

ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

GL

01/04/2013

16,00

5,00

80,00

Total dos Itens

80,00

Total Requisitante

80,00

Licitação: 01	DIRETA	2377	2013	Processo: 00002869	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2515	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	01/04/2013	11,00	5,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	2378	2013	Processo: 00002873	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2516	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	01/04/2013	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2379	2013	Processo: 00001886	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2520	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	01/04/2013	4,00	6,99	27,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	01/04/2013	72,00	2,09	150,48
Total dos Itens					178,44
Total Requisitante					178,44

Licitação: 01	DIRETA	2380	2013	Processo: 00002824	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2511	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS/CRAS							
Fornecedor: 03.861.996/0001-18				000041 MADEIRANIT BAURU							

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 4/2013

CHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 1 FACE

UN

01/04/2013

1,00

205,00

205,00

Total dos Itens

205,00

Total Requisitante

205,00

Licitação: 01 DIRETA 2381 2013 **Processo:** 00002098 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2517 **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
TERMOMETRO PARA CAIXA DE	UN	01/04/2013	10,00	45,00	450,00
				Total dos Itens	450,00
				Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 2382 2013 **Processo:** 00002097 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2519 **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
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	01/04/2013	500,00	0,56	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2383 2013 **Processo:** 00002171 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2518 **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
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	01/04/2013	400,00	0,22	88,00
				Total dos Itens	88,00
				Total Requisitante	88,00

Licitação: 01 DIRETA 2384 2013 **Processo:** 00002916 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1125 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2013	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2385	2013	Processo: 00002816	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2537	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
ROLAMENTO CARDAN D-70						PC	02/04/2013	1,00	45,00		45,00
PARAFUSO						PC	02/04/2013	2,00	4,80		9,60
										Total dos Itens	54,60
										Total Requisitante	54,60
Licitação: 01	DIRETA	2386	2013	Processo: 00002818	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2538	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ANEL CAVALETE D"AGUA						PC	02/04/2013	6,00	4,50		27,00
ANEL JUNCAO TERMOSTATO						PC	02/04/2013	2,00	4,50		9,00
KIT COXIM TRAS. CABINE CA						PC	02/04/2013	2,00	73,00		146,00
JUNTA TUBO TURBINA						UN	02/04/2013	1,00	12,00		12,00
JUNTA COLETOR ESCAPE						UN	02/04/2013	1,00	13,80		13,80
PARAFUSO						PC	02/04/2013	6,00	2,00		12,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA						PC	02/04/2013	4,00	1,50		6,00
										Total dos Itens	225,80
										Total Requisitante	225,80
Licitação: 01	DIRETA	2387	2013	Processo: 00002809	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1117	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.026				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	02/04/2013	2,00	30,00		60,00
										Total dos Itens	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2388	2013	Processo: 00002917	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2539	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						
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-970/1	UN	02/04/2013	1,00	49,80	49,80						
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 300	UN	02/04/2013	1,00	79,90	79,90						
FILTRO DE AR ARS - 9839	UN	02/04/2013	1,00	89,00	89,00						
FILTRO DE AGUA PSA 331	UN	02/04/2013	1,00	48,50	48,50						
FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO FF 5052	UN	02/04/2013	1,00	24,00	24,00						
Total dos Itens					291,20						
Total Requisitante					291,20						
Licitação: 01	DIRETA	2389	2013	Processo: 00002808	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1118	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	02/04/2013	1,00	45,00	45,00						
Total dos Itens					45,00						
Total Requisitante					45,00						
Licitação: 01	DIRETA	2390	2013	Processo: 00002913	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2541	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO DE REPARO	PC	02/04/2013	1,00	36,00	36,00						
INDUZIDO	PC	02/04/2013	1,00	145,00	145,00						
JOGO DE ESCOVAS	PC	02/04/2013	1,00	17,80	17,80						
SUORTE DE ESCOVA	PC	02/04/2013	1,00	18,40	18,40						
BUCHA	UN	02/04/2013	3,00	5,00	15,00						
BENDIX PARTIDA	PC	02/04/2013	1,00	63,00	63,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 4/2013

AUTOMATICO	PC	02/04/2013	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	02/04/2013	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					473,20
Total Requisitante					473,20

Licitação: 01	DIRETA	2391	2013	Processo: 00002807	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1119	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.007		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64						
Fornecedor:		10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	02/04/2013	5,00	43,00	215,00
Total dos Itens										215,00
Total Requisitante										215,00

Licitação: 01	DIRETA	2392	2013	Processo: 00002909	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2536	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALAVANCA TRAMBULADOR CAMB						PC	02/04/2013	1,00	94,80		94,80
PARAFUSO						PC	02/04/2013	8,00	3,00		24,00
RETENTOR TRAMBULADOR						PC	02/04/2013	1,00	19,80		19,80
Total dos Itens											138,60
Total Requisitante											138,60

Licitação: 01	DIRETA	2393	2013	Processo: 00002805	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1120	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.030		PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37						
Fornecedor:		10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	02/04/2013	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens										135,00
Total Requisitante										135,00

Licitação: 01	DIRETA	2394	2013	Processo: 00002904	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2540	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 53.296.026/0001-95 000490 MAC PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/4 X 3	UN	02/04/2013	1,00	3,00	3,00
PORCA 3/4	PC	02/04/2013	2,00	2,00	4,00
PARAFUSO	PC	02/04/2013	4,00	2,00	8,00
SILENCIOSO	UN	02/04/2013	1,00	250,00	250,00
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	02/04/2013	5,00	0,50	2,50
Total dos Itens					267,50
Total Requisitante					267,50

Licitação: 01 DIRETA 2395 2013 **Processo:** 00002803 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1121 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/04/2013	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 2396 2013 **Processo:** 00002903 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2535 **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
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	02/04/2013	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 2397 2013 **Processo:** 00002914 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1129 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	02/04/2013	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2398	2013	Processo: 00002902	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2543	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000				PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DIAFRAGMA						PC	02/04/2013	1,00	19,00		19,00
Total dos Itens										19,00	
Total Requisitante										19,00	
Licitação: 01	DIRETA	2399	2013	Processo: 00002911	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1124	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	02/04/2013	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2400	2013	Processo: 00002900	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2534	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
SEMI EIXO						PC	02/04/2013	1,00	560,00		560,00
Total dos Itens										560,00	
Total Requisitante										560,00	
Licitação: 01	DIRETA	2401	2013	Processo: 00002849	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1126	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	02/04/2013	1,00	45,00		45,00
Total dos Itens										45,00	
Total Requisitante										45,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2402	2013	Processo: 00002895	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2533	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
PARAFUSO	PC	02/04/2013	2,00	6,00	12,00				
CORREIA 8PK 1420	PC	02/04/2013	1,00	49,50	49,50				
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	02/04/2013	2,00	59,80	119,60				
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	02/04/2013	1,00	62,00	62,00				
Total dos Itens					243,10				
Total Requisitante					243,10				
Licitação: 01	DIRETA	2403	2013	Processo: 00002894	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2532	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				
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	02/04/2013	1,00	24,50	24,50				
Total dos Itens					24,50				
Total Requisitante					24,50				
Licitação: 01	DIRETA	2404	2013	Processo: 00002905	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2531	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BUCHA ALTERNADOR MB	PC	02/04/2013	2,00	9,50	19,00				
Total dos Itens					19,00				
Total Requisitante					19,00				
Licitação: 01	DIRETA	2405	2013	Processo: 00002866	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2530	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	02/04/2013	1,00	28,50	28,50				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		28,50
										Total Requisitante		28,50
Licitação: 01	DIRETA	2406	2013	Processo: 00002811	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1122	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.003.001.009		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133								
Fornecedor:		10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONERTO PNEU						UN	02/04/2013	2,00	35,00		70,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	02/04/2013	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	2407	2013	Processo: 00002850	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2542	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.030		PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37								
Fornecedor:		03.767.033/0001-50		003002 AUTO ELETRICA AVENIDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BUCHA LD COLETOR 084						UN	02/04/2013	1,00	4,50		4,50	
TAMPA DA PARTIDA						PC	02/04/2013	1,00	22,90		22,90	
										Total dos Itens		27,40
										Total Requisitante		27,40
Licitação: 01	DIRETA	2408	2013	Processo: 00002826	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2544	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.011		PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								
Fornecedor:		03.381.653/0001-56		000449 BATERIA SAN FRANCISCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE						UN	02/04/2013	1,00	375,00		375,00	
										Total dos Itens		375,00
										Total Requisitante		375,00
Licitação: 01	DIRETA	2409	2013	Processo: 00002813	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1127	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.001.001.006.001		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184								
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 4/2013

CONCERTO PNEU					UN	02/04/2013	1,00	10,00	10,00		
								Total dos Itens	10,00		
								Total Requisitante	10,00		
Licitação: 01	DIRETA	2410	2013	Processo: 00002812	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1128	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	02/04/2013	1,00	20,00		20,00
								Total dos Itens	20,00		
								Total Requisitante	20,00		
Licitação: 01	DIRETA	2411	2013	Processo: 00002810	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1123	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	02/04/2013	2,00	45,00		90,00
								Total dos Itens	90,00		
								Total Requisitante	90,00		
Licitação: 01	DIRETA	2412	2013	Processo: 00003003	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1130	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	02/04/2013	1,00	40,00		40,00
								Total dos Itens	40,00		
								Total Requisitante	40,00		
Licitação: 01	DIRETA	2413	2013	Processo: 00003013	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2547	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						UN	02/04/2013	1,00	233,80		233,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	233,80
										Total Requisitante	233,80
Licitação: 01	DIRETA	2415	2013	Processo: 00002861	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2523	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303							
Fornecedor: 45.008.497/0007-18				503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DIESEL						PC	02/04/2013	2,00	165,00		330,00
										Total dos Itens	330,00
										Total Requisitante	330,00
Licitação: 01	DIRETA	2416	2013	Processo: 00003009	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1112	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor: 03.578.694/0001-37				001519 PAULINHO SOM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO						UN	02/04/2013	1,00	3.700,00		3.700,00
										Total dos Itens	3.700,00
										Total Requisitante	3.700,00
Licitação: 01	DIRETA	2417	2013	Processo: 00003011	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2524	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	02/04/2013	10,00	15,50		155,00
										Total dos Itens	155,00
										Total Requisitante	155,00
Licitação: 01	DIRETA	2418	2013	Processo: 00003014	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2525	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 06.345.051/0001-31				502796 RESTAURANTE DA GAUCHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML						LT	02/04/2013	14,00	2,00		28,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	02/04/2013	14,00	8,00		112,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	2419	2013	Processo: 00003016	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2526	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML						FD	02/04/2013	17,00	6,00		102,00
										Total dos Itens	102,00
										Total Requisitante	102,00
Licitação: 01	DIRETA	2420	2013	Processo: 00003007	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2527	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
Fornecedor: 05.325.362/0001-76				001608 ODONTOLÓGICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO LANÇA						UN	02/04/2013	2,00	38,00		76,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO PILOT 2.0 MM/3.0 MM						UN	02/04/2013	2,00	46,00		92,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO COUNTERSINK HE 3,5 MM						UN	02/04/2013	2,00	50,00		100,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO COUNTERSINK HI/CM 04,3 MM						UN	02/04/2013	2,00	50,00		100,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 2.0 MM						UN	02/04/2013	2,00	42,00		84,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 3.0 MM						UN	02/04/2013	2,00	42,00		84,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 3.3 MM						UN	02/04/2013	2,00	42,00		84,00
BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 2.8 MM						UN	02/04/2013	2,00	42,00		84,00
										Total dos Itens	704,00
										Total Requisitante	704,00
Licitação: 01	DIRETA	2421	2013	Processo: 00003036	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1113	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 04.774.151/0001-58				505616 INFOARTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-542						UN	02/04/2013	1,00	38,00		38,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR AJUSTÁVEL REF. S-842						UN	02/04/2013	1,00	45,00		45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 4/2013

D

Total dos Itens 83,00

Total Requisitante 83,00

Licitação: 01 DIRETA 2422 2013 Processo: 00003037 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1114 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 12.182.799/0001-63 504168 JR CLIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR	UN	02/04/2013	10,00	110,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 2423 2013 Processo: 00002971 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2528 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71
Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 1.420.328.034	PC	02/04/2013	2,00	33,50	67,00
9.441.080.044 - JOGO DE R	UN	02/04/2013	1,00	7,00	7,00
ELEMENTOS 1.418.325.096	UN	02/04/2013	6,00	32,00	192,00
VALVULA DE RETORNO 1.417.	UN	02/04/2013	1,00	63,00	63,00
MASSA DO REGULADOR 1.428	PC	02/04/2013	1,00	1.100,00	1.100,00
PINO DE PRESSAO 2.433.124	PC	02/04/2013	6,00	10,50	63,00
PORCA 2.433.349.135	PC	02/04/2013	2,00	41,50	83,00
2.424.650.007 - MOLA	PC	02/04/2013	1,00	40,50	40,50
9.430.084.245 - BICO INJETOR	PC	02/04/2013	6,00	35,50	213,00
SUPER KITS 9.401.087.817	PC	02/04/2013	1,00	50,00	50,00
PISTAO 2.440.520.022	PC	02/04/2013	1,00	28,50	28,50
BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	02/04/2013	1,00	34,50	34,50
DISCO - 2.430.136.202	PC	02/04/2013	3,00	33,00	99,00
VÁLVULA DE PRESSÃO - 1.418.522.055	PC	02/04/2013	6,00	16,50	99,00
Total dos Itens					2.139,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante		2.139,50
Licitação: 01	DIRETA	2424	2013	Processo: 00003004	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2529	Ano AF 2013
				Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS						
				Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401						UN	02/04/2013	3,00	315,00	945,00
						Total dos Itens				945,00
						Total Requisitante				945,00
Licitação: 01	DIRETA	2425	2013	Processo: 00003047	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1115	Ano OS 2013
				Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO						
				Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	02/04/2013	1,00	20,00	20,00
						Total dos Itens				20,00
						Total Requisitante				20,00
Licitação: 01	DIRETA	2426	2013	Processo: 00003048	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1116	Ano OS 2013
				Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES						
				Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA						UN	02/04/2013	25,00	1,00	25,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA						UN	02/04/2013	40,00	1,00	40,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA						UN	02/04/2013	25,00	4,00	100,00
						Total dos Itens				165,00
						Total Requisitante				165,00
Licitação: 01	DIRETA	2427	2013	Processo: 00002213	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1139	Ano OS 2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA						
				Fornecedor: 055.722.598-10 503621 WAGNER APARECIDO RUIZ PINA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO / MANUTENÇÃO EM MAMÓGRAFO						UN	03/04/2013	1,00	2.000,00	2.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	2.000,00	
										Total Requisitante	2.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	2428	2013	Processo: 00003015	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2552	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.010.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:			74.212.994/0003-08		501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO						FR	03/04/2013	24,00	7,30		175,20	
										Total dos Itens	175,20	
										Total Requisitante	175,20	
Licitação: 01	DIRETA	2429	2013	Processo: 3059	Ano Processo: 2013	Contrato: 42	Ano Contrato	2013	OS	1131	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor:			13.129.377/0001-97		505796 JOÃO DONISETTE SOARES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL						UN	02/04/2013	1,00	5.040,00		5.040,00	
										Total dos Itens	5.040,00	
										Total Requisitante	5.040,00	
Licitação: 01	DIRETA	2430	2013	Processo: 00003066	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2557	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor:			45.867.876/0001-78		002307 BECO DO ARMARINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML						FR	05/04/2013 09:18:04	360,00	1,53		550,80	
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML						FR	05/04/2013 09:18:04	5,00	7,02		35,10	
DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO - FRASCO 60 ML						FR	05/04/2013 09:18:04	15,00	1,89		28,35	
										Total dos Itens	614,25	
										Total Requisitante	614,25	
Licitação: 01	DIRETA	2431	2013	Processo: 00003060	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1140	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS							
Fornecedor:			510.877.078-20		000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 4/2013

SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO

UN

04/04/2013

1,00

190,00

190,00

Total dos Itens 190,00

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 2432 2013 **Processo:** 00002372 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2564 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA DIMENSIONAL 3D - FRASCO 35 ML	FR	05/04/2013	6,00	2,68	16,08
Total dos Itens					16,08
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	05/04/2013 15:16:48	25,00	0,46	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					27,58

Licitação: 01 DIRETA 2433 2013 **Processo:** 00002676 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1143 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	05/04/2013 15:18:44	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2434 2013 **Processo:** 00002832 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2566 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO	UN	05/04/2013 15:20:01	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2435	2013	Processo: 00003079	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2556	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.010.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/04/2013	48,00	17,90	859,20						
Total dos Itens					859,20						
Total Requisitante					859,20						
Licitação: 01	DIRETA	2436	2013	Processo: 00003012	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2558	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 74.212.994/0003-08				501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/04/2013 09:47:46	24,00	17,90	429,60						
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	05/04/2013 09:47:46	24,00	7,30	175,20						
Total dos Itens					604,80						
Total Requisitante					604,80						
Licitação: 01	DIRETA	2437	2013	Processo: 00003082	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2559	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 16.833.553/0001-65				505655 BAURU SEG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	04/04/2013	100,00	0,90	90,00						
Total dos Itens					90,00						
Total Requisitante					90,00						
Licitação: 01	DIRETA	2438	2013	Processo: 00003081	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2561	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 01.169.533/0001-64				002626 JURID							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA PESQUISA JURÍDICA	UN	05/04/2013 15:08:31	1,00	624,00	624,00						
Total dos Itens					624,00						
Total Requisitante					624,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2439	2013	Processo: 00003083	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2562	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TALHA MANUAL DE CORRENTE CAPACIDADE 500 KG.	UN	05/04/2013 15:11:31	1,00	350,00	350,00						
Total dos Itens					350,00						
Total Requisitante					350,00						
Licitação: 01	DIRETA	2440	2013	Processo: 00003078	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2563	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	05/04/2013 15:13:12	3,00	5,00	15,00						
Total dos Itens					15,00						
Total Requisitante					15,00						
Licitação: 01	DIRETA	2441	2013	Processo: 00003097	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1141	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	05/04/2013 13:28:43	2,00	35,00	70,00						
Total dos Itens					70,00						
Total Requisitante					70,00						
Licitação: 01	DIRETA	2442	2013	Processo: 00003080	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2567	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 07.417.586/0001-33				056771 CANAL 1							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	05/04/2013 15:21:04	6,00	7,90	47,40						
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	05/04/2013 15:21:04	10,00	14,00	140,00						
Total dos Itens					187,40						
Total Requisitante					187,40						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2443	2013	Processo: 00003092	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2568	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR							
Fornecedor: 69.081.495/0001-27				001076 SILK STAMP							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LETRA CAIXA EM INOX MED. 38 X 3 CM	UN	05/04/2013 15:23:04	16,00	114,00	1.824,00						
LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM	UN	05/04/2013 15:23:04	17,00	81,00	1.377,00						
LOGOMARCA PM/BOMBEIROS MED. 100 X 3 CM	UN	05/04/2013 15:23:04	1,00	800,00	800,00						
Total dos Itens					4.001,00						
Total Requisitante					4.001,00						
Licitação: 01	DIRETA	2444	2013	Processo: 00002802	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2569	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 58.955.014/0001-49				000122 DOLAR CONsertos de eletrodomésticos							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	05/04/2013 15:24:05	2,00	35,00	70,00						
Total dos Itens					70,00						
Total Requisitante					70,00						
Licitação: 01	DIRETA	2445	2013	Processo: 00003091	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1144	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 CONserto de fechadura	UN	05/04/2013 15:25:18	1,00	8,00	8,00						
SERVIÇO DE TROCA de fechadura	UN	05/04/2013 15:25:18	1,00	58,00	58,00						
Total dos Itens					66,00						
Total Requisitante					66,00						
Licitação: 01	DIRETA	2446	2013	Processo: 00002220	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1142	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 61.000.436/0001-75				000580 CARIMBOART							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO de confecção de RECEITUÁRIO	UN	05/04/2013 14:02:10	5,00	16,00	80,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	2447	2013	Processo: 00002719	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2570	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
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG						CO	05/04/2013 16:42:46	6000,00	0,01		3.807,00
										Total dos Itens	3.807,00
										Total Requisitante	3.807,00
Licitação: 01	DIRETA	2450	2013	Processo: 00003093	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2581	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D						PC	09/04/2013 07:48:52	1,00	88,00		88,00
VELA IGNICAO						PC	09/04/2013 07:48:52	4,00	13,50		54,00
										Total dos Itens	142,00
										Total Requisitante	142,00
Licitação: 01	DIRETA	2451	2013	Processo: 00003105	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1156	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.005				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191							
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	09/04/2013 07:47:42	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	2452	2013	Processo: 00002969	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1170	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 09.481.975/0001-53				505169 REI DA PÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 13:39:13	1,00	1.680,00		1.680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		1.680,00
										Total Requisitante		1.680,00
Licitação: 01	DIRETA	2453	2013	Processo: 00002960	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1175	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	09/04/2013 13:45:14	2,00	55,00		110,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	2454	2013	Processo: 00002958	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1177	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024				PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	09/04/2013 13:46:09	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	2455	2013	Processo: 00002964	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1178	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	09/04/2013 13:47:13	4,00	25,00		100,00	
										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	2456	2013	Processo: 00002962	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1179	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	09/04/2013 13:48:14	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00



Página 30

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	2457	2013	Processo: 00003021	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2610	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.051		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA							PC	09/04/2013 14:00:18	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS							PC	09/04/2013 14:00:18	1,00	28,00	28,00
SUPORTE DE ESCOVA							PC	09/04/2013 14:00:18	1,00	46,00	46,00
BENDIX PARTIDA							PC	09/04/2013 14:00:18	1,00	145,00	145,00
AUTOMATICO							PC	09/04/2013 14:00:18	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens										333,00	
Total Requisitante										333,00	
Licitação: 01	DIRETA	2458	2013	Processo: 00003026	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2612	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.026		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR							PC	09/04/2013 14:01:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	2459	2013	Processo: 00002959	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1180	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.019		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62							
Fornecedor:		62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU							UN	09/04/2013 13:49:11	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	2460	2013	Processo: 00003032	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2616	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195							
Fornecedor:		08.819.339/0001-26		502001 NOVA AUTO ELETRICA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/04/2013 14:03:35	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	09/04/2013 14:03:35	1,00	58,00	58,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/04/2013 14:03:35	1,00	26,00	26,00
ROTOR	PC	09/04/2013 14:03:35	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2461 2013 **Processo:** 00003135 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2572 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PECAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA 11993743	PC	08/04/2013 15:51:14	1,00	13,00	13,00
ENGRENAGEM DE FIBRA 243765	PC	08/04/2013 15:51:14	1,00	95,00	95,00
PARAFUSO 3320136	PC	08/04/2013 15:51:14	16,00	1,10	17,60
COXIM RADIADOR - 11001891	PC	08/04/2013 15:51:14	2,00	4,80	9,60
PARAFUSO - 970976	PC	08/04/2013 15:51:14	2,00	1,00	2,00
PORCA - 971090	PC	08/04/2013 15:51:14	2,00	0,40	0,80
ARRUELA - 4746301	PC	08/04/2013 15:51:14	4,00	0,20	0,80
VOLANTE DA MICHIGAN 55C	PC	08/04/2013 15:51:14	1,00	498,00	498,00
240417 - CINTA DA CREMALHEIRA	PC	08/04/2013 15:51:14	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					678,80
Total Requisitante					678,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2462 2013 **Processo:** 00003034 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2617 **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
SOQUETE DE LAMPADA	UN	09/04/2013 14:04:35	2,00	8,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	09/04/2013 14:04:35	2,00	2,00	4,00
RELE	PC	09/04/2013 14:04:35	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 4/2013

									Total dos Itens		35,00
									Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	2463	2013	Processo: 00002956	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1181	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.013		PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09						
Fornecedor:			62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	09/04/2013 13:50:03	2,00	27,50		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	2464	2013	Processo: 00002974	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2637	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.061		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262						
Fornecedor:			02.112.244/0001-91		500958 REI DO FREIO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA						PC	09/04/2013 14:33:17	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	2465	2013	Processo: 00002963	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1183	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.013.001.001.004		PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263						
Fornecedor:			62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	09/04/2013 13:58:05	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2466	2013	Processo: 00003071	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2584	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.012.001.001.004		PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79						
Fornecedor:			53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO COLUNA F-600						PC	09/04/2013 13:16:18	1,00	48,00		48,00
										Total dos Itens	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	48,00
Licitação: 01	DIRETA	2467	2013	Processo: 00002957	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1184	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	09/04/2013 13:59:11	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	2468	2013	Processo: 00003049	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2594	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LONA PLÁSTICA PRETA 6 X 200						UN	09/04/2013 13:26:31	6,00	7,00		42,00
Total dos Itens										42,00	
Total Requisitante										42,00	
Licitação: 01	DIRETA	2469	2013	Processo: 00002972	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1172	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.027				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71							
Fornecedor: 08.037.595/0001-61				501462 BOLONHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA						UN	09/04/2013 13:42:33	1,00	310,00		310,00
Total dos Itens										310,00	
Total Requisitante										310,00	
Licitação: 01	DIRETA	2470	2013	Processo: 00003064	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2596	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FACAO ROCAD TATU 1500						UN	09/04/2013 13:27:59	2,00	67,50		135,00
Total dos Itens										135,00	
Total Requisitante										135,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2471	2013	Processo: 00002982	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1167	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245					
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	09/04/2013 13:31:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2472	2013	Processo: 00003062	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2585	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79					
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA UNIVERSAL DIRECAO	PC	09/04/2013 13:17:21	1,00	129,00	129,00
PARAFUSO	PC	09/04/2013 13:17:21	2,00	2,00	4,00
PRISIONEIRO FORD COMPLETO	PC	09/04/2013 13:17:21	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 01	DIRETA	2473	2013	Processo: 00003061	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2586	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
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	09/04/2013 13:18:28	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	2474	2013	Processo: 00002980	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1168	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278					
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/04/2013 13:32:26	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante										220,00
Licitação: 01	DIRETA	2476	2013	Processo: 00002976	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2638	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288						
Fornecedor: 02.112.244/0001-91				500958 REI DO FREIO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA						UN	09/04/2013 14:34:23	2,00	3,00	6,00
RETENTOR						UN	09/04/2013 14:34:23	2,00	24,75	49,50
JOGO DE LONA FD-59 C/ REB						PC	09/04/2013 14:34:23	1,00	138,00	138,00
CUPILHA						PC	09/04/2013 14:34:23	2,00	1,00	2,00
07375 - RETENTOR						PC	09/04/2013 14:34:23	2,00	29,75	59,50
TRAVA ARANHA 580C						PC	09/04/2013 14:34:23	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens										263,00
Total Requisitante										263,00
Licitação: 01	DIRETA	2477	2013	Processo: 00003025	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1185	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234						
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/04/2013 14:05:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens										120,00
Total Requisitante										120,00
Licitação: 01	DIRETA	2478	2013	Processo: 00003038	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2574	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000				PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS						
Fornecedor: 09.488.392/0001-54				504380 SANTA MONICA-FILIAL						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	08/04/2013 16:46:13	4,00	93,00	372,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	08/04/2013 16:46:13	4,00	93,00	372,00
Total dos Itens										744,00
Total Requisitante										744,00
Licitação: 01	DIRETA	2479	2013	Processo: 00002922	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1157	Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 4/2013

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	09/04/2013 13:04:46	1,00	1.450,00	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 2480 2013 **Processo:** 00003046 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1209 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/04/2013 15:11:49	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2481 2013 **Processo:** 00003040 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2575 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/04/2013 16:47:23	4,00	93,00	372,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/04/2013 16:47:23	4,00	93,00	372,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 01 DIRETA 2482 2013 **Processo:** 00003041 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2576 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.010.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/04/2013 16:48:44	4,00	93,00	372,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/04/2013 16:48:44	2,00	93,00	186,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2483	2013	Processo: 00002924	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1163	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 67.013.250/0001-37				001674 ALTO CALHAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	09/04/2013 13:14:50	1,00	80,00	80,00						
Total dos Itens					80,00						
Total Requisitante					80,00						
Licitação: 01	DIRETA	2485	2013	Processo: 00003045	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1210	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/04/2013 15:13:00	1,00	120,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						
Licitação: 01	DIRETA	2487	2013	Processo: 00002705	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2579	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PINO PLUG UNIVERSAL 10A - 250V	UN	08/04/2013 16:52:12	1,00	2,08	2,08						
CHAVE CS-301B BIP 15A	PC	08/04/2013 16:52:12	1,00	29,90	29,90						
Total dos Itens					31,98						
Total Requisitante					31,98						
Licitação: 01	DIRETA	2488	2013	Processo: 00001149	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1150	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2013 16:53:42	1,00	63,24	63,24						
Total dos Itens					63,24						
Total Requisitante					63,24						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2489	2013	Processo: 00002711	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1151	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000				PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	08/04/2013 16:56:09	1,00	30,90		30,90
						Total dos Itens					30,90
						Total Requisitante					30,90
Licitação: 01	DIRETA	2490	2013	Processo: 00002709	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2580	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000				PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAPACITOR 10 UF						UN	08/04/2013 16:54:48	1,00	10,83		10,83
						Total dos Itens					10,83
						Total Requisitante					10,83
Licitação: 01	DIRETA	2491	2013	Processo: 00003086	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1153	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR						UN	09/04/2013 07:43:19	1,00	480,00		480,00
						Total dos Itens					480,00
						Total Requisitante					480,00
Licitação: 01	DIRETA	2492	2013	Processo: 00003087	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1152	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
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	09/04/2013 07:36:44	1,00	160,00		160,00
						Total dos Itens					160,00
						Total Requisitante					160,00
Licitação: 01	DIRETA	2493	2013	Processo: 00003095	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1154	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/04/2013 07:44:51	2,00	5,00	10,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	09/04/2013 07:44:51	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 2494 2013 **Processo:** 00003096 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1155 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/04/2013 07:46:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2495 2013 **Processo:** 00003044 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1166 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSO FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/04/2013 13:30:14	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2496 2013 **Processo:** 00003028 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1186 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/04/2013 14:06:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2497 2013 **Processo:** 00002918 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2642 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 4/2013

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
ANEL - 1300688	PC	09/04/2013 14:44:20	2,00	12,00	24,00
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	09/04/2013 14:44:20	1,00	3,50	3,50
ANEL - 1321234	UN	09/04/2013 14:44:20	1,00	4,00	4,00
ANEL - 664141	PC	09/04/2013 14:44:20	1,00	4,80	4,80
ANEL - 234237	PC	09/04/2013 14:44:20	1,00	15,00	15,00
PORCA SEXTAVADA	UN	09/04/2013 14:44:20	1,00	0,60	0,60
Total dos Itens					51,90
Total Requisitante					51,90

Licitação: 01 DIRETA 2498 2013 **Processo:** 00002928 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2641 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
587271 - VÁLVULA ESTICADOR DA ESTEIRA	PC	09/04/2013 14:43:04	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 2499 2013 **Processo:** 00002995 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1169 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/04/2013 13:33:31	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 2500 2013 **Processo:** 00002927 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2640 **Ano AF** 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 4/2013

RETENTOR 230954	PC	09/04/2013 14:41:56	1,00	38,00	38,00
RETENTOR 230857	PC	09/04/2013 14:41:56	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	2501	2013	Processo: 00002988	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1206	Ano OS 2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163						
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 14:50:59	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens										140,00
Total Requisitante										140,00

Licitação: 01	DIRETA	2502	2013	Processo: 00002926	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2639	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.015		PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278							
Fornecedor:		07.968.003/0001-62		056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VARETA NIVEL DE ÓLEO						UN	09/04/2013 14:40:49	1,00	62,00		62,00
Total dos Itens											62,00
Total Requisitante											62,00

Licitação: 01	DIRETA	2503	2013	Processo: 00002989	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1205	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 14:49:53	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens											80,00
Total Requisitante											80,00

Licitação: 01	DIRETA	2504	2013	Processo: 00002920	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2597	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Página 42

PORCA	PC	09/04/2013 13:29:00	2,00	0,30	0,60
PARAFUSO	PC	09/04/2013 13:29:00	1,00	2,10	2,10
ARRUELA	PC	09/04/2013 13:29:00	1,00	0,15	0,15

Total dos Itens	2,85
-----------------	------

Total Requisitante	2,85
---------------------------	-------------

Licitação: 01	DIRETA	2505	2013	Processo: 00003074	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1158	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	09/04/2013 13:06:45	1.00	750.00	750.00

Total dos Itens	750,00
------------------------	--------

Total Requisitante	750,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	2506	2013	Processo: 00002815	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1200	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/04/2013 14:37:19	1,00	10,00	10,00

Total dos Itens	10,00
------------------------	-------

Total Requisitante	10,00
--------------------	-------

Licitação: 01	DIRETA	2507	2013	Processo: 00003077	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1159	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	09/04/2013 13:07:49	1.00	750.00	750.00

Total dos Itens	750,00
------------------------	--------

Total Requisitante	750,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	2508	2013	Processo: 00002814	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1201	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/04/2013 14:38:20	1,00	150,00	150,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/04/2013 14:38:20	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/04/2013 14:38:20	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2509 2013 **Processo:** 00003076 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1160 **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	09/04/2013 13:08:57	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2510 2013 **Processo:** 00002915 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1165 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	09/04/2013 13:25:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2511 2013 **Processo:** 00003075 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1161 **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	09/04/2013 13:09:59	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2512 2013 **Processo:** 00002830 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1171 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.054 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/04/2013 13:41:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2513 2013 **Processo:** 00002973 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1202 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/04/2013 14:39:42	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2514 2013 **Processo:** 00003088 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2657 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	10/04/2013 15:41:24	40,00	102,00	4.080,00
Total dos Itens					4.080,00
Total Requisitante					4.080,00

Licitação: 01 DIRETA 2515 2013 **Processo:** 00003031 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1173 **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	09/04/2013 13:43:50	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 2516 2013 **Processo:** 00002910 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1187 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/04/2013 14:07:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2517 2013 Processo: 00003110 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2660 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO TRAVA TIPO ELÁSTICO 4 X 20 MM	UN	10/04/2013 15:45:00	1,00	0,53	0,53
ROLAMENTO DE ESFERA SELADO 6203 2RS	UN	10/04/2013 15:45:00	6,00	13,24	79,44
VENTOINHA PARA COMPRESSOR	UN	10/04/2013 15:45:00	2,00	43,95	87,90
NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO 3/8" X 1/4"	UN	10/04/2013 15:45:00	1,00	3,96	3,96
ROLAMENTO 6205ZZ	UN	10/04/2013 15:45:50	2,00	16,17	32,34
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	10/04/2013	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					354,17
Total Requisitante					354,17

Licitação: 01 DIRETA 2518 2013 Processo: 00003109 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2662 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR ELÉTRICO 127/220V X 12/24V PARA PLACA ELETRÔNICA	UN	10/04/2013 15:47:09	1,00	180,00	180,00
PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO	UN	10/04/2013 15:47:09	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	UN	10/04/2013 15:48:34	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	2519	2013	Processo: 00002975	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1198	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262									
Fornecedor:			02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO									
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	09/04/2013 14:35:23	1,00	20,00	20,00	
										Total dos Itens	20,00	
										Total Requisitante	20,00	
Licitação: 01	DIRETA	2520	2013	Processo: 00002907	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1188	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	09/04/2013 14:08:42	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00	
										Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2521	2013	Processo: 00002977	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1199	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288									
Fornecedor:			02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO									
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	09/04/2013 14:36:26	1,00	180,00	180,00	
										Total dos Itens	180,00	
										Total Requisitante	180,00	
Licitação: 01	DIRETA	2522	2013	Processo: 00002906	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2622	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211									
Fornecedor:			08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LENTES							PC	09/04/2013 14:09:43	2,00	4,50	9,00	
LAMPADA COMUM							PC	09/04/2013 14:09:43	2,00	3,00	6,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 4/2013

LANTERNA GF 208											
								PC	09/04/2013 14:09:43	2,00	8,00
										Total dos Itens	
										31,00	
										Total Requisitante	
										31,00	
Licitação: 01	DIRETA	2523	2013	Processo: 00002987	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1204	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	09/04/2013 14:48:50	1,00	75,00
										Total dos Itens	
										75,00	
										Total Requisitante	
										75,00	
Licitação: 01	DIRETA	2524	2013	Processo: 00002912	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2624	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
RELÊ PISCA								PC	09/04/2013 14:10:44	1,00	26,00
LANTERNA GF 110								UN	09/04/2013 14:10:44	1,00	8,00
										Total dos Itens	
										34,00	
										Total Requisitante	
										34,00	
Licitação: 01	DIRETA	2525	2013	Processo: 00002986	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1203	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	09/04/2013 14:45:19	1,00	138,00
										Total dos Itens	
										138,00	
										Total Requisitante	
										138,00	
Licitação: 01	DIRETA	2526	2013	Processo: 00002996	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1193	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 4/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 14:26:10	1,00	450,00	450,00	
									Total dos Itens	450,00	
									Total Requisitante	450,00	
Licitação: 01	DIRETA	2527	2013	Processo: 00002827	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2636	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.010.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL						
Fornecedor:			50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI						PC	09/04/2013 14:31:29	8,00	10,00		80,00
									Total dos Itens	80,00	
									Total Requisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	2528	2013	Processo: 00002999	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1194	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	09/04/2013 14:27:12	1,00	60,00		60,00
									Total dos Itens	60,00	
									Total Requisitante	60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2529	2013	Processo: 00002817	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2588	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195						
Fornecedor:			53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO BUCHA EIXO COMANDO						PC	09/04/2013 13:19:28	1,00	59,00		59,00
									Total dos Itens	59,00	
									Total Requisitante	59,00	
Licitação: 01	DIRETA	2530	2013	Processo: 00003000	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1195	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.037		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243						
Fornecedor:			558.388.808-30		001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 14:28:40	1,00	180,00		180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	2531	2013	Processo: 00003001	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1196	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.040		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257							
Fornecedor:			558.388.808-30		001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	09/04/2013 14:29:38	1,00	40,00	40,00	
										Total dos Itens	40,00	
										Total Requisitante	40,00	
Licitação: 01	DIRETA	2532	2013	Processo: 00002829	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2604	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.054		PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207							
Fornecedor:			08.037.595/0001-61		501462 BOLONHA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
002.08.1106 - TUBO DE PRESSÃO 6º CILINDRO							PC	09/04/2013 13:40:27	1,00	38,00	38,00	
										Total dos Itens	38,00	
										Total Requisitante	38,00	
Licitação: 01	DIRETA	2533	2013	Processo: 00003002	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1197	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.043		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
Fornecedor:			558.388.808-30		001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI							UN	09/04/2013 14:30:31	1,00	160,00	160,00	
										Total dos Itens	160,00	
										Total Requisitante	160,00	
Licitação: 01	DIRETA	2534	2013	Processo: 00002871	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2582	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.071		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215							
Fornecedor:			09.464.143/0001-29		503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER							UN	09/04/2013 13:13:15	1,00	115,00	115,00	
										Total dos Itens	115,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante		115,00	
Licitação: 01	DIRETA	2535	2013	Processo: 00003163	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1148	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor:		17.639.036/0001-12		505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM WORDPRESS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL						UN	08/04/2013 16:33:08	9,00	600,00		5.400,00
										Total dos Itens	5.400,00
										Total Requisitante	5.400,00
Licitação: 01	DIRETA	2536	2013	Processo: 00003008	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1164	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.037		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243							
Fornecedor:		10.426.859/0001-10		503489 PINAL FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TORNEARIA						UN	09/04/2013 13:24:16	2,00	15,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2537	2013	Processo: 00003010	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1211	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.003		PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor:		12.404.880/0001-40		504039 TITO FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/04/2013 15:14:02	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2538	2013	Processo: 00002848	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1162	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.001		PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224							
Fornecedor:		03.767.033/0001-50		003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/04/2013 13:12:06	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2539	2013	Processo: 00002897	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2589	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
8PK1443 - CORREIA	PC	09/04/2013 13:20:23	1,00	49,80	49,80				
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	09/04/2013 13:20:23	1,00	15,00	15,00				
Total dos Itens					64,80				
Total Requisitante					64,80				
Licitação: 01	DIRETA	2540	2013	Processo: 00003024	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1189	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	09/04/2013 14:11:38	1,00	60,00	60,00				
Total dos Itens					60,00				
Total Requisitante					60,00				
Licitação: 01	DIRETA	2541	2013	Processo: 00003019	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2590	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
FLEXIVEL DIANTEIRO	PC	09/04/2013 13:21:32	1,00	34,80	34,80				
Total dos Itens					34,80				
Total Requisitante					34,80				
Licitação: 01	DIRETA	2542	2013	Processo: 00003022	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1190	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/04/2013 14:12:30	1,00	60,00	60,00				
Total dos Itens					60,00				
Total Requisitante					60,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2543	2013	Processo: 00003033	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1191	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/04/2013 14:14:33	1,00	40,00	40,00						
Total dos Itens					40,00						
Total Requisitante					40,00						
Licitação: 01	DIRETA	2544	2013	Processo: 00003035	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1192	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	09/04/2013 14:15:24	1,00	60,00	60,00						
Total dos Itens					60,00						
Total Requisitante					60,00						
Licitação: 01	DIRETA	2545	2013	Processo: 00003017	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2643	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PEDAL ACELERADOR	PC	09/04/2013 14:52:41	1,00	20,00	20,00						
Total dos Itens					20,00						
Total Requisitante					20,00						
Licitação: 01	DIRETA	2546	2013	Processo: 00003020	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2591	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.025				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JUNTA TUBAGEM	PC	09/04/2013 13:23:00	1,00	10,00	10,00						
PARAFUSO	PC	09/04/2013 13:23:00	4,00	3,00	12,00						
Total dos Itens					22,00						
Total Requisitante					22,00						



Página 53

Licitação: 01	DIRETA	2551	2013	Processo: 00002979	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2602	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	UN	09/04/2013 13:38:08	8,00	16,00	128,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	09/04/2013 13:38:08	1,00	80,00	80,00
TERMINAL 1.3/16 X 90°	PC	09/04/2013 13:38:08	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2552 2013 **Processo:** 00002722 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2598 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	09/04/2013 13:32:54	10,00	1,20	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2554 2013 **Processo:** 00002640 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2600 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO FUSOR REF. 037336 LINHA BROTHER DCP-8080/8085	UN	09/04/2013 13:36:04	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2555 2013 **Processo:** 00003158 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2601 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	09/04/2013 13:37:59	1,00	32,00	32,00
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	09/04/2013 13:37:59	1,00	12,90	12,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	09/04/2013 13:37:59	5,00	39,00	195,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	09/04/2013 13:37:59	2,00	44,90	89,80
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	09/04/2013 13:37:59	11,00	33,40	367,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 4/2013

RAÇÃO BALANCEADA PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 20 KG

SC

09/04/2013 13:37:59 1,00

58,00

58,00

Total dos Itens 755,10

Total Requisitante 755,10

Licitação: 01 DIRETA 2556 2013 **Processo:** 00003157 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2603 **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
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3,6V/600 MAH	UN	09/04/2013 13:40:17	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2557 2013 **Processo:** 00002794 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2605 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	09/04/2013 13:42:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2558 2013 **Processo:** 00002845 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2592 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO PINUS	M2	09/04/2013 13:24:22	20,00	9,00	180,00
CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - PINUS	M	09/04/2013 13:24:22	25,00	1,20	30,00
Total dos Itens					210,00

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	09/04/2013 13:25:13	4,00	31,00	124,00
TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	09/04/2013 13:25:13	4,00	42,50	170,00
TÁBUA 2,5 X 17 CM DE 5 MTS - CEDRILHO	UN	09/04/2013 13:25:13	3,00	47,00	141,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	435,00
										Total Requisitante	645,00
Licitação: 01	DIRETA	2559	2013	Processo: 00002846	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2587	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
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM						UN	09/04/2013 13:18:30	4,00	12,30		49,20
PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA						UN	09/04/2013 13:18:30	16,00	0,43		6,88
										Total dos Itens	56,08
										Total Requisitante	56,08
Licitação: 01	DIRETA	2560	2013	Processo: 00002821	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1174	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO							
Fornecedor: 960.742.998-20				504866 SANTO VALTER BALDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL						UN	09/04/2013 13:43:51	1,00	200,00		200,00
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	2561	2013	Processo: 00002788	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1176	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 16.098.706/0001-78				505440 PAPALÉGUAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL						UN	09/04/2013 13:45:35	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2563	2013	Processo: 00002448	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2606	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 45.007.911/0002-60				501767 JALLOVI - PAPELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO						UN	09/04/2013 13:55:13	20,00	1,75		35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 4/2013

PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO

RM

09/04/2013 13:55:13 40,00

13,50

540,00

Total dos Itens

575,00

Total Requisitante

575,00

Licitação: 01	DIRETA	2564	2013	Processo: 00002643	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2607	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO INCOLOR ÁRTICO	M2	09/04/2013 13:56:43	0,31	112,91	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	2565	2013	Processo: 00003179	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2608	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	09/04/2013 13:58:04	20,00	85,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01	DIRETA	2566	2013	Processo: 00003183	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2614	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO					
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO	UN	09/04/2013 14:02:43	2,00	13,40	26,80
Total dos Itens					26,80
Total Requisitante					26,80

Licitação: 01	DIRETA	2567	2013	Processo: 00003184	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2611	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4"	UN	09/04/2013 14:01:17	3,00	1,30	3,90



Página 58

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		3,90
Fornecedor: 01.096.947/0001-00						501705 LOJA KIM						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM						UN	09/04/2013 14:02:01	4,00	0,50		2,00	
										Total dos Itens		2,00
										Total Requisitante		5,90
Licitação: 01	DIRETA	2568	2013	Processo: 00003180	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2609	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS						UN	09/04/2013 13:59:43	2,00	20,50		41,00	
										Total dos Itens		41,00
										Total Requisitante		41,00
Licitação: 01	DIRETA	2569	2013	Processo: 00002858	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2615	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS								
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V						UN	09/04/2013 14:03:32	15,00	144,00		2.160,00	
										Total dos Itens		2.160,00
										Total Requisitante		2.160,00
Licitação: 01	DIRETA	2570	2013	Processo: 00003185	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2618	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 09.468.905/0001-65				502764 PRISMA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BONÉ EM BRIM COM REGULADOR EM METAL - DEFESA CIVIL						UN	09/04/2013 14:04:37	60,00	9,80		588,00	
										Total dos Itens		588,00
										Total Requisitante		588,00
Licitação: 01	DIRETA	2571	2013	Processo: 00002256	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2619	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	09/04/2013 14:05:53	100,00	1,10	110,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	09/04/2013 14:05:53	300,00	1,10	330,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 2572 2013 **Processo:** 00002568 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2620 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS	UN	09/04/2013 14:07:05	300,00	0,98	294,00
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	09/04/2013 14:07:05	300,00	0,58	174,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01 DIRETA 2573 2013 **Processo:** 00003186 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2621 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	09/04/2013 14:08:45	2,00	78,00	156,00
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	09/04/2013 14:08:45	1,00	78,00	78,00
TRINCO FIO REDONDO 3"	UN	09/04/2013 14:08:45	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					239,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	09/04/2013 14:09:55	1,00	30,50	30,50
Total dos Itens					30,50
Total Requisitante					269,50

Licitação: 01 DIRETA 2574 2013 **Processo:** 00003187 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2625 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA	UN	09/04/2013 14:10:45	60,00	8,87	532,20
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK	UN	09/04/2013 14:10:45	250,00	8,87	2.217,50
Total dos Itens					2.749,70
Total Requisitante					2.749,70

Licitação: 01 DIRETA 2575 2013 **Processo:** 00003188 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2626 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG	UN	09/04/2013 14:11:48	2,00	1.398,00	2.796,00
Total dos Itens					2.796,00
Total Requisitante					2.796,00

Licitação: 01 DIRETA 2576 2013 **Processo:** 00003195 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 48 **Ano Contrato** 2013 OS 1207 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 02.449.992/0056-38 504221 ELO VIVO EMPRESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET	UN	09/04/2013 15:05:03	9,00	119,80	1.078,20
Total dos Itens					1.078,20
Total Requisitante					1.078,20

Licitação: 01 DIRETA 2577 2013 **Processo:** 00003197 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2013 OS 1208 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	09/04/2013 15:05:18	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2578 2013 **Processo:** 00003043 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1237 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:43:43	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 2579 2013 **Processo:** 00003124 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1243 **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	11/04/2013 14:52:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2580 2013 **Processo:** 00003039 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1230 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/04/2013 14:34:53	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2581 2013 **Processo:** 00003132 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1228 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:33:59	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 2582 2013 **Processo:** 00003121 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1239 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/04/2013 14:45:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2583 2013 **Processo:** 00003123 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2705 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	11/04/2013 14:47:16	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H3	PC	11/04/2013 14:47:16	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H4	PC	11/04/2013 14:47:16	2,00	19,00	38,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	11/04/2013 14:47:16	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2584 2013 **Processo:** 00003125 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2706 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.054 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	11/04/2013 14:48:04	1,00	6,00	6,00
LENTE GF 30	PC	11/04/2013 14:48:04	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 1141	PC	11/04/2013 14:48:04	2,00	2,50	5,00
LAMPADA 67	PC	11/04/2013 14:48:04	2,00	2,00	4,00
LANTERNA GF - 170	PC	11/04/2013 14:48:04	1,00	8,00	8,00
LENTE GF 028	PC	11/04/2013 14:48:04	2,00	2,50	5,00
LENTE GF 031	PC	11/04/2013 14:48:04	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2585 2013 **Processo:** 00003133 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1227 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:33:02	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2586 2013 **Processo:** 00003127 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2707 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	11/04/2013 14:48:55	3,00	2,00	6,00
RABICHO 1 POLO	UN	11/04/2013 14:48:55	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 2587 2013 **Processo:** 00003129 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2708 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	11/04/2013 14:49:47	1,00	6,00	6,00
LAMPADA 1141	PC	11/04/2013 14:49:47	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2588 2013 **Processo:** 00003141 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1231 **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	11/04/2013 14:36:14	1,00	3.478,00	3.478,00
Total dos Itens					3.478,00
Total Requisitante					3.478,00

Licitação: 01 DIRETA 2589 2013 **Processo:** 00003142 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1232 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:38:25	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 2590 2013 **Processo:** 00003136 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2709 **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
PORCA 60D08	PC	11/04/2013 14:53:46	4,00	0,40	1,60
BUCHA 587908	UN	11/04/2013 14:53:46	4,00	14,30	57,20
PARAFUSO 18C880	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	2,60	5,20
PARAFUSO 18C864	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	2,30	4,60
PINO 542631	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	27,80	55,60
PINO 587901	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	19,50	39,00
PORCA 60D06	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	0,40	0,80
36C12 - PARAFUSO	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	1,35	2,70
PINO 568483	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	61,00	122,00
BUCHAS 568482	PC	11/04/2013 14:53:46	2,00	17,70	35,40
Total dos Itens					324,10
Total Requisitante					324,10

Licitação: 01 DIRETA 2591 2013 **Processo:** 00003143 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1233 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:39:47	1,00	663,00	663,00
Total dos Itens					663,00
Total Requisitante					663,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2592	2013	Processo: 00003134	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2691	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	11/04/2013 14:24:38	1,00	12,00	12,00						
Total dos Itens					12,00						
Total Requisitante					12,00						
Licitação: 01	DIRETA	2593	2013	Processo: 00003146	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1234	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/04/2013 14:41:10	1,00	1.627,00	1.627,00						
Total dos Itens					1.627,00						
Total Requisitante					1.627,00						
Licitação: 01	DIRETA	2594	2013	Processo: 00003119	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2693	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORREIA 13 X 1475	PC	11/04/2013 14:26:13	1,00	22,00	22,00						
ESTICADOR CORREIA	UN	11/04/2013 14:26:13	1,00	28,90	28,90						
Total dos Itens					50,90						
Total Requisitante					50,90						
Licitação: 01	DIRETA	2595	2013	Processo: 00003120	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2704	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA ESMAGADA	UN	11/04/2013 14:46:28	1,00	2,00	2,00						
CHAVE LIMPADOR	PC	11/04/2013 14:46:28	1,00	75,00	75,00						
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/04/2013 14:46:28	1,00	38,00	38,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 4/2013

CHAVE SETA											
								PC	11/04/2013 14:46:28	1,00	75,00
											75,00
										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	2597	2013	Processo: 00003073	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2700	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER								PC	11/04/2013 14:32:07	2,00	310,00
										Total dos Itens	620,00
										Total Requisitante	620,00
Licitação: 01	DIRETA	2598	2013	Processo: 00003147	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1235	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	11/04/2013 14:41:59	1,00	70,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	2599	2013	Processo: 00003131	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1240	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								UN	11/04/2013 14:50:36	1,00	30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2600	2013	Processo: 00003148	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1236	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	11/04/2013 14:42:53	1,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2601	2013	Processo: 00003130	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1241	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	11/04/2013 14:51:24	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	2602	2013	Processo: 00003128	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1242	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	11/04/2013 14:52:09	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	2603	2013	Processo: 00003126	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1238	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.054				PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	11/04/2013 14:44:35	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2604	2013	Processo: 00003122	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1225	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TORNEARIA						UN	11/04/2013 14:27:35	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2605	2013	Processo: 00003166	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2699	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 09.059.018/0001-33				505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETENTOR F00N202337						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	70,00		70,00
RETENTOR F00R0P0521						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	180,00		180,00
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	180,00		180,00
ESFERA 190323009						UN	11/04/2013 14:31:00	3,00	10,00		30,00
VALVULAS FN100993						UN	11/04/2013 14:31:00	3,00	350,00		1.050,00
MOLAS F00N200700						UN	11/04/2013 14:31:00	3,00	15,00		45,00
VALVULA F00N200798						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	380,00		380,00
ANEL F00R0P0352						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	20,00		20,00
BOMBA BAIXA						UN	11/04/2013 14:31:00	1,00	900,00		900,00
Total dos Itens										2.855,00	
Total Requisitante										2.855,00	
Licitação: 01	DIRETA	2606	2013	Processo: 00003167	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1226	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 09.059.018/0001-33				505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	11/04/2013 14:29:42	1,00	700,00		700,00
Total dos Itens										700,00	
Total Requisitante										700,00	
Licitação: 01	DIRETA	2607	2013	Processo: 00003271	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1215	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 70 CM						UN	10/04/2013 16:00:29	16,00	56,00		896,00
Total dos Itens										896,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante		896,00
Licitação: 01	DIRETA	2608	2013	Processo: 00003264	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1214	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE						
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 800 X 110 CM						UN	10/04/2013 15:58:20	12,00	352,00	4.224,00
						Total dos Itens				4.224,00
						Total Requisitante				4.224,00
Licitação: 01	DIRETA	2609	2013	Processo: 00002400	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1216	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA						
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA						UN	10/04/2013 16:01:29	1,00	70,00	70,00
						Total dos Itens				70,00
						Total Requisitante				70,00
Licitação: 01	DIRETA	2610	2013	Processo: 00002329	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1217	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO						
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA						UN	10/04/2013 16:03:01	2,00	95,00	190,00
						Total dos Itens				190,00
						Total Requisitante				190,00
Licitação: 01	DIRETA	2611	2013	Processo: 00001708	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1218	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.020.000				PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO						
Fornecedor: 65.879.975/0001-87				501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO						UN	10/04/2013 16:05:12	1,00	190,00	190,00
						Total dos Itens				190,00
						Total Requisitante				190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2612	2013	Processo: 00001707	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1219	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO							
Fornecedor: 65.879.975/0001-87				501983 TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	10/04/2013 16:09:56	1,00	230,00	230,00						
Total dos Itens					230,00						
Total Requisitante					230,00						
Licitação: 01	DIRETA	2613	2013	Processo: 00003232	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1220	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194							
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/04/2013 16:12:55	2,00	15,00	30,00						
Total dos Itens					30,00						
Total Requisitante					30,00						
Licitação: 01	DIRETA	2614	2013	Processo: 00003263	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2664	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 07.363.356/0001-39				501708 AGROPECUARIA POLIVET							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	10/04/2013 16:13:38	20,00	4,20	84,00						
Total dos Itens					84,00						
Total Requisitante					84,00						
Licitação: 01	DIRETA	2615	2013	Processo: 00002744	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2665	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM	KG	10/04/2013 16:14:52	57,00	17,90	1.020,30						
Total dos Itens					1.020,30						
Total Requisitante					1.020,30						
Licitação: 01	DIRETA	2616	2013	Processo: 00003262	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2663	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/04/2013 16:06:30	17,00	97,50	1.657,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/04/2013 16:06:30	6,00	41,90	251,40
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	10/04/2013 16:06:30	1,00	74,50	74,50
Total dos Itens					1.983,40
Total Requisitante					1.983,40

Licitação: 01 DIRETA 2617 2013 **Processo:** 00003261 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2666 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 14.140.614/0001-83 505510 BRINDES SAO PAULO.COM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTTON EM BANHO DE NÍQUEL 26 MM	UN	10/04/2013 16:15:53	50,00	4,70	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 2619 2013 **Processo:** 00002255 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2668 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 20 MM	UN	10/04/2013 16:19:28	20,00	6,60	132,00
CADEADO 30 MM	UN	10/04/2013 16:19:28	30,00	8,80	264,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 DIRETA 2620 2013 **Processo:** 00003235 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2669 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	10/04/2013 16:20:51	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante		46,00	
Licitação: 01	DIRETA	2621	2013	Processo: 00002450	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2675	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSULFILM						UN	10/04/2013 16:34:03	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	2622	2013	Processo: 00003155	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1222	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM						UN	10/04/2013 16:36:28	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2623	2013	Processo: 00002374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2676	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
CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 20 LTS						UN	10/04/2013 16:38:18	10,00	29,40		294,00
Total dos Itens										294,00	
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRATO RASO EM VIDRO TRANSPARENTE						UN	10/04/2013 16:39:01	24,00	2,70		64,80
Total dos Itens										64,80	
Fornecedor: 07.518.770/0001-70				502189 REI DA HOTELARIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FACA PARA LEGUMES 4"						UN	10/04/2013 16:39:36	10,00	9,00		90,00
Total dos Itens										90,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante 448,80

Licitação: 01	DIRETA	2624	2013	Processo: 00000549	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2679	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 06.018.518/0001-39		001133 KI-SACO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 0 - PCT 1000 UNID.				PT	10/04/2013 16:41:00	2,00	12,50		25,00		
				Total dos Itens							25,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO REDONDA 40 X 5 CM				UN	10/04/2013 16:42:01	2,00	17,90		35,80		
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS				UN	10/04/2013 16:42:01	1,00	47,40		47,40		
FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 6 - PCT 1.000 UNID.				PT	10/04/2013 16:42:01	2,00	4,90		9,80		
PINCEL CULINÁRIO				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	4,25		12,75		
TIGELA PLÁSTICA FUNDA 2 LTS				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	5,70		17,10		
CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 700 ML				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	2,40		7,20		
CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 1,25 LT				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	3,30		9,90		
CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 8 LTS				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	8,10		24,30		
CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 1,4 LT				UN	10/04/2013 16:42:01	3,00	3,30		9,90		
				Total dos Itens							174,15
Fornecedor: 60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS				RL	10/04/2013 16:42:43	30,00	1,89		56,70		
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 15 MTS				RL	10/04/2013 16:42:43	20,00	1,99		39,80		
				Total dos Itens							96,50
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
XICARA DE MEDIDA PARA REC				KI	10/04/2013 16:43:11	4,00	4,70		18,80		
FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 24 CM PARA PUDIM				UN	10/04/2013 16:43:11	3,00	10,70		32,10		
				Total dos Itens							50,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06	UN	10/04/2013 16:43:41	3,00	49,00	147,00
FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	10/04/2013 16:43:41	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					161,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 ROLOS	PT	10/04/2013 16:44:10	30,00	2,29	68,70
Total dos Itens					68,70
Total Requisitante					576,25

Licitação: 01 DIRETA 2625 2013 **Processo:** 00001531 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2672 **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
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	10/04/2013 16:27:28	200,00	0,10	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA P/ COZINHA	UN	10/04/2013 16:28:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2626 2013 **Processo:** 00002981 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2710 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE 75213782	PC	11/04/2013 16:01:55	1,00	110,05	110,05
ARRUELA 73072895	PC	11/04/2013 16:01:55	1,00	32,55	32,55
PARAFUSO 70920585	UN	11/04/2013 16:01:55	8,00	0,84	6,72
PINO 75213817	UN	11/04/2013 16:01:55	2,00	145,33	290,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 4/2013

ANEL 75213776	UN	11/04/2013 16:01:55	1,00	8,23	8,23
RETENTOR 75213760	UN	11/04/2013 16:01:55	2,00	17,28	34,56
PORCA 70911028	UN	11/04/2013 16:01:55	16,00	0,31	4,96
ARRUELA 70928188	UN	11/04/2013 16:01:55	12,00	0,08	0,96
CALCO 75237664	UN	11/04/2013 16:01:55	6,00	2,14	12,84
CALCO 75214969	UN	11/04/2013 16:01:55	6,00	1,97	11,82
RETENTOR 75213761	UN	11/04/2013 16:01:55	2,00	9,91	19,82
CALCO 75237665	UN	11/04/2013 16:01:55	6,00	1,81	10,86
BUCHA 75213769	UN	11/04/2013 16:01:55	2,00	20,16	40,32
ROLAMENTO 73069310	UN	11/04/2013 16:01:55	2,00	268,00	536,00
CALCO 75214968	UN	11/04/2013 16:01:55	6,00	3,00	18,00
ANEL 73074360	UN	11/04/2013 16:01:55	1,00	50,40	50,40
CUNHA 73074359	UN	11/04/2013 16:01:55	1,00	50,40	50,40
ARRUELA 70912441	UN	11/04/2013 16:01:55	20,00	0,07	1,40
PARAFUSO 70921567	UN	11/04/2013 16:01:55	12,00	2,27	27,24

Total dos Itens 1.267,79

Total Requisitante 1.267,79

Licitação: 01	DIRETA	2627	2013	Processo: 00003274	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2670	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA ALCALINA AA 1,5 V	UN	10/04/2013 16:22:15	32,00	1,95	62,40						
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	10/04/2013 16:22:15	10,00	11,25	112,50						
Total dos Itens					174,90						
Total Requisitante					174,90						
Licitação: 01	DIRETA	2628	2013	Processo: 00003273	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2671	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						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 4/2013

PILHA RECARREGÁVEL - AA

UN

10/04/2013 16:23:24

4,00

3,80

15,20

Total dos Itens

15,20

Total Requisitante

15,20

Licitação: 01 **DIRETA** 2629 2013 **Processo:** 00003275 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1221 **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	10/04/2013 16:22:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2630 2013 **Processo:** 00003272 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2685 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Fornecedor: 14.084.647/0001-53 505808 SELVA EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	950,00	950,00
PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	570,00	570,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO INDIVIDUAL STANDART	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	730,00	730,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	1.420,00	1.420,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL INDIVIDUAL	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	1.290,00	1.290,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STANDART	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	1.390,00	1.390,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	11/04/2013 14:16:37	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					7.300,00
Total Requisitante					7.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2631 2013 **Processo:** 00003276 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2686 **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
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG ATÉ 15 KG - PCT 18 UNID .	PT	11/04/2013 14:18:07	24,00	19,90	477,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	477,60
										Total Requisitante	477,60
Licitação: 01	DIRETA	2632	2013	Processo: 00003278	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2687	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAÇÃ NACIONAL GALA						KG	11/04/2013 14:19:40	10,00	1,99	19,90	
BANANA NANICA						KG	11/04/2013 14:19:40	10,00	0,99	9,90	
										Total dos Itens	29,80
										Total Requisitante	29,80
Licitação: 01	DIRETA	2633	2013	Processo: 00003277	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1223	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.001.000				PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES							
Fornecedor: 29.067.113/0146-50				001638 POLIMIX							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2						M3	11/04/2013 14:20:59	15,00	215,00	3.225,00	
										Total dos Itens	3.225,00
										Total Requisitante	3.225,00
Licitação: 01	DIRETA	2634	2013	Processo: 00003284	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2688	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	
FECHADURA EXTERNA						UN	11/04/2013 14:22:23	1,00	30,50	30,50	
										Total dos Itens	30,50
										Total Requisitante	30,50
Licitação: 01	DIRETA	2635	2013	Processo: 00002312	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2689	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"						M	11/04/2013 14:23:29	50,00	2,60	130,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	2636	2013	Processo: 00002804	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2690	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4"						UN	11/04/2013 14:24:28	3,00	11,00		33,00
										Total dos Itens	33,00
										Total Requisitante	33,00
Licitação: 01	DIRETA	2637	2013	Processo: 00002710	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2692	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO AV TRIPLO						UN	11/04/2013 14:25:21	2,00	3,00		6,00
										Total dos Itens	6,00
										Total Requisitante	6,00
Licitação: 01	DIRETA	2638	2013	Processo: 00002990	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2694	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
SODA CÁUSTICA						KG	11/04/2013 14:26:23	12,00	7,00		84,00
										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00
Licitação: 01	DIRETA	2639	2013	Processo: 00003300	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1224	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor: 07.056.558/0001-38				502973 CONSESP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELABORAÇÃO DE CD DO MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS						UN	11/04/2013 14:27:09	1,00	350,00		350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	2640	2013	Processo: 00003304	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2695	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
				Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS						BD	11/04/2013 14:28:35	3,00	69,80		209,40
										Total dos Itens	209,40
				Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG						BD	11/04/2013 14:29:43	3,00	144,50		433,50
TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS						BD	11/04/2013 14:29:43	3,00	161,60		484,80
										Total dos Itens	918,30
										Total Requisitante	1.127,70
Licitação: 01	DIRETA	2641	2013	Processo: 00003302	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2698	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
				Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG						BD	11/04/2013 14:30:38	1,00	144,50		144,50
										Total dos Itens	144,50
										Total Requisitante	144,50
Licitação: 01	DIRETA	2642	2013	Processo: 00003301	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2701	Ano AF	2013
				Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
				Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS						BD	11/04/2013 14:32:08	3,00	69,80		209,40
										Total dos Itens	209,40
				Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 4/2013

PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG

BD

11/04/2013 14:33:37 3,00

144,50

433,50

Total dos Itens 433,50

Total Requisitante 642,90

Licitação: 01 DIRETA 2643 2013 **Processo:** 00003303 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1244 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 04.547.866/0001-78 504378 COLIM ARQUITETURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	11/04/2013 16:00:53	1,00	7.100,00	7.100,00
Total dos Itens					7.100,00
Total Requisitante					7.100,00

Licitação: 01 DIRETA 2644 2013 **Processo:** 00003202 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2759 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	12/04/2013 13:11:50	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 2645 2013 **Processo:** 00003205 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2760 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1150	PC	12/04/2013 13:13:11	1,00	25,00	25,00
13X895 - CORREIA	PC	12/04/2013 13:13:11	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 2646 2013 **Processo:** 00003189 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2761 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 4/2013

MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	12/04/2013 13:14:19	1,00	20,00	20,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	12/04/2013 13:14:19	1,00	20,00	20,00
MANIVELA VIDRO	PC	12/04/2013 13:14:19	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2647	2013	Processo: 00003181	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2762	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	12/04/2013 13:15:18	1,00	78,00	78,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	PC	12/04/2013 13:15:18	1,00	45,00	45,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16" X 45º	PC	12/04/2013 13:15:18	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01	DIRETA	2648	2013	Processo: 00003171	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2763	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	12/04/2013 13:18:30	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	2649	2013	Processo: 00003169	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1248	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2013 13:19:49	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2650	2013	Processo: 00003178	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1249	Ano OS	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 4/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2013 13:20:48	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2651 2013 **Processo:** 00003175 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1250 **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	12/04/2013 13:21:57	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 2652 2013 **Processo:** 00003174 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1251 **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	12/04/2013 13:22:59	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2653 2013 **Processo:** 00003173 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1252 **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	12/04/2013 13:23:55	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2654 2013 **Processo:** 00003176 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1253 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 4/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2013 13:24:48	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2655 2013 **Processo:** 00003144 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1254 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/04/2013 13:25:45	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 2656 2013 **Processo:** 00003305 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1245 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	11/04/2013 16:19:36	3,00	60,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2657 2013 **Processo:** 00003168 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1255 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2013 13:26:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2658 2013 **Processo:** 00003138 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1256 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/04/2013 13:27:29	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2659 2013 **Processo:** 00003225 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2764 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	12/04/2013 13:28:21	16,00	3,20	51,20
PORCA 5/8"	PC	12/04/2013 13:28:21	16,00	0,80	12,80
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2660 2013 **Processo:** 00003222 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2765 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO 3303794	PC	12/04/2013 13:29:28	2,00	62,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2661 2013 **Processo:** 00003229 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2766 **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
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	12/04/2013 13:30:22	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2662 2013 **Processo:** 00003050 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1247 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 510.877.078-20 000153 BENEDITO ALCINDO SCOLA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	12/04/2013 11:13:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2663 2013 Processo: 00003380 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2752 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 MAFFEI, CAPANA & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL ESPECIAL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	12/04/2013 11:05:19	3,00	26,00	78,00
CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG	PT	12/04/2013 11:05:19	7,00	18,00	126,00
MOCACCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG	PT	12/04/2013 11:05:19	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2664 2013 Processo: 00002017 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2753 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	12/04/2013 11:23:43	2,00	35,00	70,00
BICO COMUM SILICONE PARA MAMADEIRA	UN	12/04/2013 11:23:43	40,00	2,75	110,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML	UN	12/04/2013 11:25:08	40,00	8,90	356,00
Total dos Itens					356,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	12/04/2013 11:25:57	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50



Página 86

	Total Requisitante	553,50
--	---------------------------	--------

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	12/04/2013 10:22:27	2,00	124,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU DE MALHA REF. 400201 PTF	UN	12/04/2013 11:27:00	2,00	73,00	146,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400202 PTF	UN	12/04/2013 11:27:00	2,00	58,00	116,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400203 PTF	UN	12/04/2013 11:27:00	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					358,00
Total Requiritante					358,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	12/04/2013 14:08:49	1,00	315,00	315,00
TORRE DO AMORTECEDOR	UN	12/04/2013 14:08:49	1,00	676,00	676,00
ROLAMENTO DA TORRE DO AMORTECEDOR COM BORRACHA	UN	12/04/2013 14:08:49	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					1.119,00
Total Requiritante					1.119,00

Licitação: 01	DIRETA	2668	2013	Processo: 00003320	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1257	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194					
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 14:08:32	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 2669 2013 Processo: 00032999 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2769 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE TRASEIRA	PC	12/04/2013 16:23:44	2,00	10,00	20,00
LAMPADA	PC	12/04/2013 16:23:44	6,00	2,00	12,00
LANTERNA TETO	PC	12/04/2013 16:23:44	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 2670 2013 Processo: 00003298 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1258 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.047 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

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	12/04/2013 16:20:16	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2671 2013 Processo: 00003230 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1259 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/04/2013 16:23:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2672 2013 Processo: 00003224 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1260 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 4/2013

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	12/04/2013 16:24:37	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2673 2013 **Processo:** 00003220 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1261 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:25:47	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2674 2013 **Processo:** 00003223 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1262 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2013 16:27:34	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/04/2013 16:27:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 2675 2013 **Processo:** 00003200 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1263 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/04/2013 16:28:27	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2013 16:28:27	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 2676 2013 **Processo:** 00003204 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1264 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:29:28	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2677 2013 **Processo:** 00003210 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1265 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:30:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2678 2013 **Processo:** 00003214 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1266 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/04/2013 16:31:35	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	12/04/2013 16:31:35	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:31:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2679 2013 **Processo:** 00003219 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1267 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.056 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2013 16:32:23	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2013 16:32:23	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/04/2013 16:32:23	1,00	20,00	20,00



Página 90

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		72,00
										Total Requisitante		72,00
Licitação: 01	DIRETA	2680	2013	Processo: 00003217	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1268	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	12/04/2013 16:33:50	4,00	5,00	20,00	
BALANCEAMENTO RODA							UN	12/04/2013 16:33:50	4,00	8,00	32,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO							UN	12/04/2013 16:33:50	1,00	20,00	20,00	
										Total dos Itens		72,00
										Total Requisitante		72,00
Licitação: 01	DIRETA	2681	2013	Processo: 00003207	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1269	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.022		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248								
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MONTAGEM PNEU							UN	12/04/2013 16:36:08	1,00	8,00	8,00	
BALANCEAMENTO RODA							UN	12/04/2013 16:36:08	4,00	8,00	32,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO							UN	12/04/2013 16:36:08	1,00	20,00	20,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2682	2013	Processo: 00003308	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2767	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa:		002.009.001.005.000		PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE								
Fornecedor:		00.653.248/0001-51		000858 ÓTICA VISION								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA							UN	12/04/2013 13:54:50	1,00	230,00	230,00	
										Total dos Itens		230,00
										Total Requisitante		230,00
Licitação: 01	DIRETA	2683	2013	Processo: 00003212	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1270	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.003		PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:37:27	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2684 2013 **Processo:** 00003215 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1271 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/04/2013 16:38:22	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 2685 2013 **Processo:** 00003192 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2770 **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
BATENTE SUSPENSAO	PC	12/04/2013 16:39:18	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 2686 2013 **Processo:** 00003199 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2771 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DIANTEIRO	PC	12/04/2013 16:40:20	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 2687 2013 **Processo:** 00003190 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1272 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	12/04/2013 16:41:46	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2688 2013 **Processo:** 00003196 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1273 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	12/04/2013 16:43:02	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2689 2013 **Processo:** 00003404 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1274 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	12/04/2013 16:44:10	2,00	37,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2690 2013 **Processo:** 00003331 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1313 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	16/04/2013 14:10:56	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2691 2013 **Processo:** 00003375 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1281 **Ano OS** 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 4/2013

CONCERTO PNEU						UN	16/04/2013 13:33:02	1,00	10,00	10,00	
									Total dos Itens	10,00	
									Total Requisitante	10,00	
Licitação: 01	DIRETA	2692	2013	Processo: 00003221	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1315	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.049	PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187							
Fornecedor:			46.189.684/0001-12	000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 14:22:11	1,00	160,00		160,00
									Total dos Itens	160,00	
									Total Requisitante	160,00	
Licitação: 01	DIRETA	2693	2013	Processo: 00003211	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1316	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.060	PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor:			46.189.684/0001-12	000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 14:23:05	1,00	90,00		90,00
									Total dos Itens	90,00	
									Total Requisitante	90,00	
Licitação: 01	DIRETA	2694	2013	Processo: 00003216	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1317	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.055	PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218							
Fornecedor:			46.189.684/0001-12	000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 14:23:59	1,00	140,00		140,00
									Total dos Itens	140,00	
									Total Requisitante	140,00	
Licitação: 01	DIRETA	2695	2013	Processo: 00003405	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2776	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.021.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor:			02.119.888/0001-01	056524 ELLO MUSICAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PALHETA Nº 1,5 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES						CX	15/04/2013 16:06:58	1,00	220,00		220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 4/2013

PALHETA Nº 2,0 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES

CX

15/04/2013 16:06:58 1,00

220,00

220,00

Total dos Itens

440,00

Fornecedor: 00.659.688/0002-05

505485 LUGGI - MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA Nº 1,5 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	15/04/2013 16:08:00	2,00	149,00	298,00
PALHETA Nº 2,0 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	15/04/2013 16:08:00	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					447,00
Total Requisitante					887,00

Licitação: 01 DIRETA 2696 2013 **Processo:** 00003328 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1314 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	16/04/2013 14:14:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2697 2013 **Processo:** 00003269 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2781 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	16/04/2013 13:22:03	1,00	14,00	14,00
REGULADOR DE EMBREAGEM	PC	16/04/2013 13:22:03	1,00	34,80	34,80
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	16/04/2013 13:22:03	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					57,30
Total Requisitante					57,30

Licitação: 01 DIRETA 2698 2013 **Processo:** 00003451 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2773 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.778.109/0001-21

505816 TIM BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 5 32GB	UN	15/04/2013 14:04:48	1,00	2.699,00	2.699,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 4/2013

APARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 5 16GB

UN

15/04/2013 14:04:48 1,00

2.399,00

2.399,00

Total dos Itens 5.098,00

Total Requisitante 5.098,00

Licitação: 01 DIRETA 2699 2013 **Processo:** 00003268 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2782 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	16/04/2013 13:22:59	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2700 2013 **Processo:** 00003265 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2783 **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
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	16/04/2013 13:23:47	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	16/04/2013 13:23:47	4,00	3,80	15,20
02310 X - RETENTOR	PC	16/04/2013 13:23:47	1,00	9,00	9,00
00912 X - RETENTOR	PC	16/04/2013 13:23:47	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					45,20
Total Requisitante					45,20

Licitação: 01 DIRETA 2702 2013 **Processo:** 00003316 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2779 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	PC	16/04/2013 13:19:13	1,00	98,00	98,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	16/04/2013 13:19:13	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2703 2013 **Processo:** 00003313 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2780 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 4/2013

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
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	16/04/2013 13:20:57	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					34,80
Total Requisitante					34,80

Licitação: 01 DIRETA 2704 2013 **Processo:** 00003306 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2808 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	12,00	12,00
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	22,50	22,50
TUBO HOMOGENIZADOR	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	37,50	37,50
MANGUEIRA TUBO REFRIGERAÇÃO COLETOR	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	7,00	7,00
MANGUEIRA HOMOGENIZADOR	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	10,50	10,50
328927 - ABRAÇADEIRA	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	2,00	2,00
33041 - ABRAÇADEIRA	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	1,00	1,00
33603 - ABRAÇADEIRA	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	1,50	1,50
41680 - ABRAÇADEIRA	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	3,00	3,00
ROLAMENTO TENSOR GOL/PASS	PC	16/04/2013 14:06:28	1,00	27,50	27,50
Total dos Itens					124,50
Total Requisitante					124,50

Licitação: 01 DIRETA 2705 2013 **Processo:** 00002592 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2774 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	15/04/2013 15:58:24	3,00	370,00	1.110,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					1.110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2706	2013	Processo: 00003411	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2775	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI									
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	15/04/2013 16:04:15	3,00	1,20	3,60				
FECHADURA EXTERNA	UN	15/04/2013 16:04:15	1,00	30,50	30,50				
Total dos Itens					34,10				
Total Requisitante					34,10				

Licitação: 01	DIRETA	2707	2013	Processo: 00003332	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2809	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
PORCA DUPLA 7/8	PC	16/04/2013 14:11:56	4,00	3,00	12,00				
MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	16/04/2013 14:11:56	1,00	219,00	219,00				
GRAMPO 7/8 X 500	PC	16/04/2013 14:11:56	2,00	42,00	84,00				
PINO DA MOLA	PC	16/04/2013 14:11:56	1,00	12,00	12,00				
PINO DE CENTRO	PC	16/04/2013 14:11:56	2,00	8,00	16,00				
ARRUELA	PC	16/04/2013 14:11:56	4,00	2,00	8,00				
Total dos Itens					351,00				
Total Requisitante					351,00				

Licitação: 01	DIRETA	2708	2013	Processo: 00003330	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2810	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ARREBITE	UN	16/04/2013 14:12:52	4,00	2,00	8,00				
MOLA 80 X 12	PC	16/04/2013 14:12:52	1,00	40,00	40,00				
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	16/04/2013 14:12:52	6,00	25,00	150,00				
PINO DE CENTRO	PC	16/04/2013 14:12:52	2,00	8,00	16,00				
Total dos Itens					214,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	214,00
Licitação: 01	DIRETA	2709	2013	Processo: 00003329	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2811	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA MESTRE 512 - 1ª						PC	16/04/2013 14:13:42	1,00	196,00		196,00
BUCHA DA MOLA						PC	16/04/2013 14:13:42	3,00	25,00		75,00
PINO DE CENTRO						PC	16/04/2013 14:13:42	1,00	8,00		8,00
Total dos Itens										279,00	
Total Requisitante										279,00	
Licitação: 01	DIRETA	2710	2013	Processo: 00003369	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2813	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
4009 - HS 112/ 50G						PC	16/04/2013 14:21:13	1,00	24,00		24,00
49677034 - VARETA EMBREAGEM						PC	16/04/2013 14:21:13	1,00	62,00		62,00
Total dos Itens										86,00	
Total Requisitante										86,00	
Licitação: 01	DIRETA	2711	2013	Processo: 00003368	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2812	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
SILENCIOSO						UN	16/04/2013 14:20:16	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	2712	2013	Processo: 00003209	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2790	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
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 99

Mês/Ano 4/2013

ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916

PC

16/04/2013 13:29:16 1,00

59,00

59,00

Total dos Itens

59,00

Total Requisitante

59,00

Licitação: 01	DIRETA	2713	2013	Processo: 00003247	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2814	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO AGULHA	PC	16/04/2013 14:24:52	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01	DIRETA	2714	2013	Processo: 00003367	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2793	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNCAO	PC	16/04/2013 13:31:02	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01	DIRETA	2715	2013	Processo: 00003364	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1291	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.026				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:42:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2716	2013	Processo: 00003366	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2795	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE 16"	PC	16/04/2013 13:31:59	1,00	144,00	144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	144,00
										Total Requisitante	144,00
Licitação: 01	DIRETA	2717	2013	Processo: 00003365	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2791	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE						UN	16/04/2013 13:30:10	1,00	375,00		375,00
										Total dos Itens	375,00
										Total Requisitante	375,00
Licitação: 01	DIRETA	2718	2013	Processo: 00003363	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1292	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:44:09	1,00	440,00		440,00
										Total dos Itens	440,00
										Total Requisitante	440,00
Licitação: 01	DIRETA	2719	2013	Processo: 00003359	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1293	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:45:22	1,00	220,00		220,00
										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	2720	2013	Processo: 00003347	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1283	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.019				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:34:46	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	2721	2013	Processo: 00003357	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1294	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:46:09	1,00	360,00		360,00
Total dos Itens										360,00	
Total Requisitante										360,00	
Licitação: 01	DIRETA	2722	2013	Processo: 00003344	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1284	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.031				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608 D N 61							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:35:35	1,00	210,00		210,00
Total dos Itens										210,00	
Total Requisitante										210,00	
Licitação: 01	DIRETA	2723	2013	Processo: 00003356	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1295	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:47:35	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	2724	2013	Processo: 00003342	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1285	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	16/04/2013 13:36:19	1,00	140,00		140,00
Total dos Itens										140,00	
Total Requisitante										140,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2725	2013	Processo: 00003355	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1296	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:48:36	1,00	450,00		450,00
						Total dos Itens					450,00
						Total Requisitante					450,00
Licitação: 01	DIRETA	2726	2013	Processo: 00003464	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1275	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 03.715.576/0001-23				000089 CALHAS AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO C/45						UN	15/04/2013 16:22:06	1,00	1.131,81		1.131,81
						Total dos Itens					1.131,81
						Total Requisitante					1.131,81
Licitação: 01	DIRETA	2727	2013	Processo: 00003339	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1286	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	16/04/2013 13:37:10	1,00	100,00		100,00
						Total dos Itens					100,00
						Total Requisitante					100,00
Licitação: 01	DIRETA	2728	2013	Processo: 00003354	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1297	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:49:58	1,00	200,00		200,00
						Total dos Itens					200,00
						Total Requisitante					200,00
Licitação: 01	DIRETA	2729	2013	Processo: 00003353	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1298	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 4/2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:50:55	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 2730 2013 **Processo:** 00003337 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1287 **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	16/04/2013 13:38:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2731 2013 **Processo:** 00003352 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1299 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:51:40	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2732 2013 **Processo:** 00003336 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1288 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:39:10	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 2733 2013 **Processo:** 00003334 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1289 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:40:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2734 2013 **Processo:** 00003351 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1300 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:52:26	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01 DIRETA 2735 2013 **Processo:** 00003333 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1290 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:40:54	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 2736 2013 **Processo:** 00003350 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1301 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:53:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2737 2013 **Processo:** 00003338 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1312 **Ano OS** 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	16/04/2013 14:10:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2738 2013 **Processo:** 00003349 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1302 **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	16/04/2013 13:54:02	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2739 2013 **Processo:** 00003341 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1309 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277
Fornecedor: 74.574.856/0001-07 001686 PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 14:07:24	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2740 2013 **Processo:** 00003348 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1303 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:54:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2741 2013 **Processo:** 00003340 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1310 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39
Fornecedor: 74.574.856/0001-07 001686 PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 4/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 14:08:17	1,00	100,00	100,00	
									Total dos Itens	100,00	
									Total Requisitante	100,00	
Licitação: 01	DIRETA	2742	2013	Processo: 00003319	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2787	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.057		PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233						
Fornecedor:			53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PSC - 455 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO						PC	16/04/2013 13:26:34	1,00	59,90	59,90	
									Total dos Itens	59,90	
									Total Requisitante	59,90	
Licitação: 01	DIRETA	2743	2013	Processo: 00003346	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1277	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	16/04/2013 13:14:34	1,00	780,00	780,00	
									Total dos Itens	780,00	
									Total Requisitante	780,00	
Licitação: 01	DIRETA	2744	2013	Processo: 00003324	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2788	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.004		PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253						
Fornecedor:			53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
3344722 - PINO POSICIONADOR FSO4405						PC	16/04/2013 13:27:26	1,00	267,00	267,00	
3344724 - MOLA POSICIONADORA HASTE CÂMBIO						PC	16/04/2013 13:27:26	1,00	62,70	62,70	
									Total dos Itens	329,70	
									Total Requisitante	329,70	
Licitação: 01	DIRETA	2745	2013	Processo: 00003323	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2789	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	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 4/2013

ABRAÇADEIRA

PC

16/04/2013 13:28:26 1,00

29,00

29,00

Total dos Itens

29,00

Total Requisitante

29,00

Licitação: 01 DIRETA 2746 2013 Processo: 00003343 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1278 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	16/04/2013 13:15:57	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 2747 2013 Processo: 00003362 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1304 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:55:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2748 2013 Processo: 00003327 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1307 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:59:16	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2749 2013 Processo: 00003361 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1305 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/04/2013 13:56:33	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	2750	2013	Processo: 00003360	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1282	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:33:56	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	2751	2013	Processo: 00003358	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1306	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.052				PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 13:57:21	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2752	2013	Processo: 00003309	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2806	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM CAMBIO						UN	16/04/2013 14:02:49	1,00	105,00		105,00
										Total dos Itens	105,00
										Total Requisitante	105,00
Licitação: 01	DIRETA	2753	2013	Processo: 00003311	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2785	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO						PC	16/04/2013 13:24:46	1,00	49,00		49,00
										Total dos Itens	49,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante			49,00
Licitação: 01	DIRETA	2754	2013	Processo: 00999991	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2786	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA RETORNO CAMPANA CENT						UN	16/04/2013 13:25:41	1,00	19,50		19,50
ROLAMENTO CARDAN D-70						PC	16/04/2013 13:25:41	1,00	68,90		68,90
RETENTOR PINHAO FORD/VM						PC	16/04/2013 13:25:41	1,00	29,50		29,50
DIAFRAGMA FREIO 7P						UN	16/04/2013 13:25:41	1,00	19,50		19,50
CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE						PC	16/04/2013 13:25:41	1,00	75,00		75,00
DIAFRAGMA DE FREIO 6"						PC	16/04/2013 13:25:41	1,00	22,00		22,00
										Total dos Itens	234,40
										Total Requisitante	234,40
Licitação: 01	DIRETA	2755	2013	Processo: 00003389	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1311	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.011				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139							
Fornecedor: 03.201.714/0001-56				000696 CERMAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	16/04/2013 14:09:09	1,00	2.150,00		2.150,00
										Total dos Itens	2.150,00
										Total Requisitante	2.150,00
Licitação: 01	DIRETA	2756	2013	Processo: 00003310	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2807	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
14524 - COXIM MOTOR						PC	16/04/2013 14:03:53	1,00	41,00		41,00
14527 - COXIM MOTOR						PC	16/04/2013 14:03:53	1,00	41,00		41,00
COXIM CAMBIO						UN	16/04/2013 14:03:53	1,00	105,00		105,00
										Total dos Itens	187,00
										Total Requisitante	187,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2757	2013	Processo: 00003384	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1276	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137									
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/04/2013 09:18:31	1,00	75,00	75,00				
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	16/04/2013 09:18:57	1,00	71,00	71,00				
BUZINA	UN	16/04/2013 09:18:57	1,00	55,00	55,00				
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	16/04/2013 09:18:57	1,00	22,00	22,00				
CABO VELOCIMETRO	PC	16/04/2013 09:18:57	1,00	30,00	30,00				
PAR DE PADETO	UN	16/04/2013 09:18:57	1,00	28,00	28,00				
REDE BUZINA	UN	16/04/2013 09:18:57	1,00	15,00	15,00				
Total dos Itens					296,00				
Total Requisitante					296,00				

Licitação: 01	DIRETA	2758	2013	Processo: 00003373	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2784	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130									
Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ANEL - 11993728	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	6,20	6,20				
ANEL - 13803661	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	1,66	1,66				
ANEL - 11992882	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	3,93	3,93				
ANEL - 11993910	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	0,60	0,60				
ANEL - 11993851	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	8,58	8,58				
ANEL - 11993751	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	3,88	3,88				
VEDADOR - 231458	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	9,49	9,49				
ANEL - 245787	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	32,19	32,19				
ROLAMENTO - 12001958	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	113,72	113,72				
VEDADOR - 11992933	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	20,09	20,09				
ANEL 11993878	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	1,48	1,48				
ANEL 11993906	PC	16/04/2013 13:24:28	2,00	0,69	1,38				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 4/2013

SUPORTE ESTATOR- 237237	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	373,45	373,45
DEFLETOR ÓLEO - 232461	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	388,38	388,38
IMPULSOR - 214920	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	991,62	991,62
ESTATOR - 229565	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	373,45	373,45
TURBINA - 222684	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	566,60	566,60
11993852 - MOLA ESPANSÃO	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	2,06	2,06
11000198 - ESPAÇADOR	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	5,75	5,75
13812540 - ARRUELA DE PRESSÃO	PC	16/04/2013 13:24:28	8,00	0,19	1,52
13800795 - PARAFUSO	PC	16/04/2013 13:24:28	8,00	0,65	5,20
11993087 - PARAFUSO	PC	16/04/2013 13:24:28	8,00	1,83	14,64
11993744 - ANEL VEDADOR	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	3,07	3,07
242045 - ANEL ENCOSTO	PC	16/04/2013 13:24:28	1,00	15,99	15,99
11992884 - PARAFUSO E ARRUELA	PC	16/04/2013 13:24:28	24,00	0,48	11,52

Total dos Itens 2.956,45

Total Requisitante 2.956,45

Licitação: 01 DIRETA 2759 2013 Processo: 00003370 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2796 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO	PC	16/04/2013 13:33:02	2,00	220,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 2760 2013 Processo: 00003206 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1279 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	16/04/2013 13:20:01	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 112

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2761	2013	Processo: 00003466	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1369	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 67.207.779/0001-91				505817 TRANSFORMAX TRANSFORMADORES LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA						UN	22/04/2013 09:13:04	1,00	2.700,00		2.700,00
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA						UN	22/04/2013 09:13:04	1,00	2.500,00		2.500,00
									Total dos Itens		5.200,00
									Total Requisitante		5.200,00
Licitação: 01	DIRETA	2762	2013	Processo: 00003154	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2792	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
AMORTECEDOR DIANTEIRO						UN	16/04/2013 13:30:16	2,00	55,00		110,00
JOGO DE PASTILHA						PC	16/04/2013 13:30:16	1,00	13,00		13,00
									Total dos Itens		123,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINO CENTRAL						PC	16/04/2013 13:31:10	1,00	38,00		38,00
BATENTES SUSPENSÃO						UN	16/04/2013 13:31:10	2,00	8,00		16,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO						PC	16/04/2013 13:31:10	1,00	53,00		53,00
FECHO DA MOLA						UN	16/04/2013 13:31:10	1,00	139,00		139,00
									Total dos Itens		246,00
									Total Requisitante		369,00
Licitação: 01	DIRETA	2763	2013	Processo: 00003483	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2860	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM						FL	17/04/2013 08:22:39	35,00	0,57		19,95
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM						UN	17/04/2013 08:22:39	35,00	0,35		12,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	32,20
										Total Requisitante	32,20
Licitação: 01	DIRETA	2764	2013	Processo: 00002720	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2861	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 05.212.539/0001-28				002043 EMPÓRIO JAÚ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PLÁSTICO 20 X 30 CM						BB	17/04/2013 08:35:33	100,00	8,04	804,00	
SACO PLÁSTICO 40 X 60 CM						BB	17/04/2013 08:35:33	50,00	18,29	914,50	
										Total dos Itens	1.718,50
										Total Requisitante	1.718,50
Licitação: 01	DIRETA	2765	2013	Processo: 00002731	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2862	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 05.212.539/0001-28				002043 EMPÓRIO JAÚ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM						UN	17/04/2013 08:37:20	50000,00	0,01	570,00	
										Total dos Itens	570,00
										Total Requisitante	570,00
Licitação: 01	DIRETA	2766	2013	Processo: 00003393	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2863	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	17/04/2013 08:38:42	10,00	50,00	500,00	
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	2767	2013	Processo: 00002115	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1320	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA						UN	16/04/2013 15:28:01	1,00	60,00	60,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2768	2013	Processo: 00003508	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2817	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALAVANCA DO REGISTRO LINHA AL-1000						UN	16/04/2013 15:29:34	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	2769	2013	Processo: 00003307	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2818	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
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	16/04/2013 15:30:59	3,00	0,30		0,90
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	16/04/2013 15:30:59	10,00	0,30		3,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	3,00	2,50		7,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	16/04/2013 15:30:59	3,00	0,50		1,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.						BA	16/04/2013 15:30:59	2,00	9,80		19,60
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.						BA	16/04/2013 15:30:59	2,00	19,80		39,60
COTOVELO PVC ESGOTO 2"						UN	16/04/2013 15:30:59	6,00	1,10		6,60
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	4,00	0,70		2,80
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"						UN	16/04/2013 15:30:59	3,00	2,50		7,50
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"						UN	16/04/2013 15:30:59	2,00	2,50		5,00
TÊ PVC ESGOTO 2"						UN	16/04/2013 15:30:59	3,00	3,00		9,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	4,00	1,00		4,00
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	1,00	2,60		2,60
VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	1,00	12,00		12,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO						UN	16/04/2013 15:30:59	2,00	55,00		110,00
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"						UN	16/04/2013 15:30:59	1,00	0,50		0,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	232,10
										Total Requisitante	232,10
Licitação: 01	DIRETA	2770	2013	Processo: 00003314	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2821	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
TUBO DE COLA 75 GR						UN	16/04/2013 15:32:50	1,00	3,00		3,00
										Total dos Itens	3,00
										Total Requisitante	3,00
Licitação: 01	DIRETA	2771	2013	Processo: 00002983	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2822	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 96.587.837/0001-58				003710 PROSABOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SOJA EM GRÃOS NÃO TRANSGÊNICA PENEIRA 06 OU 07						KG	16/04/2013 15:33:45	200,00	2,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	2772	2013	Processo: 00003465	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1321	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO						UN	16/04/2013 15:34:40	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2773	2013	Processo: 00003072	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2823	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50						JG	16/04/2013 15:35:40	1,00	19,50		19,50
KIT REPARO BICOS						PC	16/04/2013 15:35:40	1,00	16,00		16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 4/2013

JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM

JG

16/04/2013 15:35:40 1,00

630,00

630,00

Total dos Itens

665,50

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR VOLANTE C/ FLANG	PC	16/04/2013 15:40:59	1,00	110,00	110,00
VALVULA ADMISSAO	PC	16/04/2013 15:40:59	4,00	16,00	64,00
VALVULA ESCAPE	PC	16/04/2013 15:40:59	4,00	18,00	72,00
Total dos Itens					246,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	16/04/2013 15:41:27	1,00	55,00	55,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.50	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	39,00	39,00
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	10,00	10,00
JOGO VEDADOR CABECOTE	JG	16/04/2013 15:41:27	1,00	24,00	24,00
JOGO CALÇO VIRABREQUIM 0,10	JG	16/04/2013 15:41:27	1,00	19,50	19,50
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	10,00	10,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	PC	16/04/2013 15:41:27	2,00	68,00	136,00
TUBO AGUA VÁLVULA TERMOSTATICA	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	55,00	55,00
COTOVELO ÁGUA	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	54,00	54,00
RETENTOR COMANDO	UN	16/04/2013 15:41:27	1,00	33,00	33,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	10,00	10,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	16/04/2013 15:41:27	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					510,50
Total Requisitante					1.422,00

Licitação: 01 DIRETA 2774 2013 **Processo:** 00002908 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2826 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

Fornecedor: 50.542.364/0001-71

000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE RODA TIPO CRUZ	UN	16/04/2013 15:42:47	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	2775	2013	Processo: 00003156	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2851	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
NIPLE P/ GRAXA						PC	16/04/2013 16:48:08	32,00	2,00		64,00
										Total dos Itens	64,00
										Total Requisitante	64,00
Licitação: 01	DIRETA	2776	2013	Processo: 00002806	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2827	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
CABO VGA MONITOR DB15						UN	16/04/2013 16:07:03	10,00	12,50		125,00
										Total dos Itens	125,00
										Total Requisitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	2777	2013	Processo: 00002261	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2828	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS						UN	16/04/2013 16:07:55	1,00	74,30		74,30
										Total dos Itens	74,30
										Total Requisitante	74,30
Licitação: 01	DIRETA	2778	2013	Processo: 00002328	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2829	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECLADO USB MULTIMIDA						UN	16/04/2013 16:08:39	4,00	19,15		76,60
										Total dos Itens	76,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante										76,60	
Licitação: 01	DIRETA	2779	2013	Processo: 00002504	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1322	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA							UN	16/04/2013 16:09:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2780	2013	Processo: 00003462	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2830	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 04.301.704/0001-55				504750 ZANOLA COPIADORAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85							UN	16/04/2013 16:10:20	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens										360,00	
Total Requisitante										360,00	
Licitação: 01	DIRETA	2781	2013	Processo: 00002870	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2831	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
EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS							UN	16/04/2013 16:11:40	2,00	16,20	32,40
EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS							UN	16/04/2013 16:11:40	4,00	7,80	31,20
EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS							UN	16/04/2013 16:11:40	4,00	9,70	38,80
Total dos Itens										102,40	
Total Requisitante										102,40	
Licitação: 01	DIRETA	2782	2013	Processo: 00002606	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2833	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO ELÉTRICA 30 MTS							UN	16/04/2013 16:14:03	3,00	53,00	159,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		159,00		
Fornecedor: 01.096.947/0001-00										501705 LOJA KIM				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO DE 15 METROS COM 3 ENTRADAS										UN	16/04/2013 16:13:20	2,00	27,90	55,80
												Total dos Itens	55,80	
Fornecedor: 11.222.330/0001-48										503558 CIA DO CONSTRUTOR				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS										UN	16/04/2013 16:14:34	1,00	16,20	16,20
												Total dos Itens	16,20	
												Total Requisitante	231,00	
Licitação: 01	DIRETA	2783	2013	Processo: 00002887	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2835	Ano AF	2013			
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000										PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI				
Fornecedor: 66.725.334/0001-30										001630 COMERCIAL FERRAZ				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 3 TOMADAS 20A										UN	16/04/2013 16:15:07	1,00	6,40	6,40
PINO MACHO 10 A										UN	16/04/2013 16:15:07	1,00	3,20	3,20
												Total dos Itens	9,60	
												Total Requisitante	9,60	
Licitação: 01	DIRETA	2784	2013	Processo: 00002888	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2836	Ano AF	2013			
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000										PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI				
Fornecedor: 11.222.330/0001-48										503558 CIA DO CONSTRUTOR				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²										M	16/04/2013 16:15:55	50,00	2,40	120,00
												Total dos Itens	120,00	
												Total Requisitante	120,00	
Licitação: 01	DIRETA	2785	2013	Processo: 00003484	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2838	Ano AF	2013			
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000										PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO				
Fornecedor: 10.609.770/0001-90										503352 CONCREFER				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 4/2013

POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN

UN

16/04/2013 16:16:48 1,00

765,00

765,00

Total dos Itens 765,00

Total Requisitante 765,00

Licitação: 01 DIRETA 2786 2013 **Processo:** 00003486 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2839 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN	UN	16/04/2013 16:17:37	1,00	765,00	765,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					765,00

Licitação: 01 DIRETA 2787 2013 **Processo:** 00003492 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2845 **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 DE FERRO 1/2" X 1/4"	UN	16/04/2013 16:43:49	1,00	4,50	4,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4" X 1000 PSI	M	16/04/2013 16:43:49	10,00	1,90	19,00
ESPIGÃO DE FERRO 1/4" X 1/4"	UN	16/04/2013 16:43:49	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					31,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO REF. 35106 80/120 PSI	UN	16/04/2013 16:44:50	1,00	81,17	81,17
Total dos Itens					81,17
Total Requisitante					112,17

Licitação: 01 DIRETA 2788 2013 **Processo:** 00003493 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2847 **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
NIPLE GALVANIZADO 1/2"	UN	16/04/2013 16:45:24	1,00	3,00	3,00
TÊ FERRO 1/4"	UN	16/04/2013 16:45:24	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 4/2013

REGISTRO DE ESFERA 1/2"

UN

16/04/2013 16:45:24 2,00

3,45

6,90

Total dos Itens 12,90

Total Requisitante 12,90

Licitação: 01 DIRETA 2789 2013 Processo: 00003494 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2848 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
ABRAÇADEIRA 1/4"	UN	16/04/2013 16:46:02	6,00	0,60	3,60
BICO DE LIMPEZA SIMPLES COM BOTÃO	UN	16/04/2013 16:46:02	1,00	18,60	18,60
Total dos Itens					22,20
Total Requisitante					22,20

Licitação: 01 DIRETA 2790 2013 Processo: 00003495 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2849 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
CABO DE AÇO 1/8"	M	16/04/2013 16:46:42	80,00	1,80	144,00
CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"	UN	16/04/2013 16:46:42	12,00	0,60	7,20
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO M-10	UN	16/04/2013 16:46:42	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 2791 2013 Processo: 00003496 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2850 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE PARTIDA REF. CP 5 C 10-16A	UN	16/04/2013 16:47:10	1,00	188,61	188,61
Total dos Itens					188,61
Total Requisitante					188,61

Licitação: 01 DIRETA 2793 2013 Processo: 00003507 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1323 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 4/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE CELULAR EM CENTRAL PABX	UN	16/04/2013 16:20:01	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2794 2013 **Processo:** 00003506 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2840 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	16/04/2013 16:21:27	2,00	379,00	758,00
Total dos Itens					758,00
Total Requisitante					758,00

Licitação: 01 DIRETA 2795 2013 **Processo:** 00003381 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1330 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	16/04/2013 16:39:29	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	16/04/2013 16:39:29	1,00	6,00	6,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	16/04/2013 16:39:29	8,00	5,00	40,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 2796 2013 **Processo:** 00003236 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1331 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	16/04/2013 16:40:31	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE CONERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	16/04/2013 16:40:31	3,00	30,00	90,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	16/04/2013 16:40:31	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	16/04/2013 16:40:31	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	122,00
										Total Requisitante	122,00
Licitação: 01	DIRETA	2797	2013	Processo: 00003102	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1332	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	16/04/2013 16:41:18	7,00	5,00		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2798	2013	Processo: 00002968	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2843	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 02.592.757/0001-47				503538 KEZO CAMISETAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA						UN	16/04/2013 16:29:05	150,00	9,97		1.495,50
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA TAMANHO GG						UN	16/04/2013 16:29:05	50,00	11,50		575,00
										Total dos Itens	2.070,50
										Total Requisitante	2.070,50
Licitação: 01	DIRETA	2799	2013	Processo: 00002967	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1324	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 10.332.212/0001-20				504454 GILSON SARAGNOLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS						UN	16/04/2013 16:30:16	1,00	180,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS						JG	16/04/2013 16:31:56	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	2800	2013	Processo: 00003057	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1326	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 MAI & UNIDA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	16/04/2013 16:32:54	10,00	530,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 01 DIRETA 2801 2013 **Processo:** 00003335 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2844 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6185 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 1 00 UNID	CX	16/04/2013 16:33:50	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 2802 2013 **Processo:** 00003056 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1327 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 MAI & UNIDA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	16/04/2013 16:34:48	5,00	530,00	2.650,00
Total dos Itens					2.650,00
Total Requisitante					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 2803 2013 **Processo:** 00003117 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1328 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 270 X 170 CM	UN	16/04/2013 16:35:26	10,00	192,00	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

Licitação: 01 DIRETA 2804 2013 **Processo:** 00003182 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1329 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 04.496.662/0001-55 504041 PONTO FINAL SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EM COM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	16/04/2013 16:36:46	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 2805 2013 **Processo:** 00003512 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 53 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1318 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 11.816.242/0001-74 505618 VISUAL (PAVANELLO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO	UN	16/04/2013 15:16:05	140,00	45,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 01 DIRETA 2806 2013 **Processo:** 00003513 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1319 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 13.890.563/0001-44 504744 GARRINCHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/04/2013 15:16:24	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2807 2013 **Processo:** 00001905 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1333 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 08.443.089/0001-72 505819 ASAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE ANGULADOR OFTALMOLÓGICO	UN	17/04/2013 10:14:51	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2808 2013 **Processo:** 00003193 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2841 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	16/04/2013 16:23:48	23,00	1,99	45,77
Total dos Itens					45,77

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/04/2013 16:16:06	47,00	7,90	371,30
Total dos Itens					371,30
Total Requisitante					417,07

Licitação: 01 DIRETA 2810 2013 **Processo:** 00003409 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2871 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA QUADRADA 1008	PC	17/04/2013 15:15:52	1,00	15,00	15,00
CHAVETA QUADRADA 3669	PC	17/04/2013 15:15:52	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 2811 2013 **Processo:** 00003527 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2866 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 68.942.200/0001-05 503411 MONTANA RACE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC ALTO RELEVO COM FITA	UN	17/04/2013 10:01:08	320,00	4,50	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00

Fornecedor: 69.090.249/0001-31 505822 MASTTER TROFÉUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU EM MADEIRA TRIANGULAR RESINADO	UN	17/04/2013 10:01:53	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					1.640,00

Licitação: 01 DIRETA 2812 2013 **Processo:** 00003448 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1334 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/04/2013 15:18:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2813 2013 **Processo:** 00003447 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1335 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/04/2013 15:19:43	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2814 2013 **Processo:** 00003442 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1336 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/04/2013 15:21:25	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 2815 2013 **Processo:** 00003439 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1337 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/04/2013 15:22:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2816 2013 **Processo:** 00003403 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1338 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 66.776.428/0001-39 505821 FST



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PARAFUSO ROSCA ESPECIAL	UN	17/04/2013 15:23:46	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2817 2013 Processo: 00003394 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1339 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	17/04/2013 15:24:38	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2818 2013 Processo: 00003402 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1340 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	17/04/2013 15:26:14	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 DIRETA 2819 2013 Processo: 00003410 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2872 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
CRUZETA CARDAN ACD-10/F-1	PC	17/04/2013 15:27:37	1,00	59,00	59,00
PARAFUSO	PC	17/04/2013 15:27:37	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 2820 2013 Processo: 00003407 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2873 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	17/04/2013 15:29:08	2,00	4,80	9,60
ROLAMENTO CARDAN	PC	17/04/2013 15:29:08	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					107,60
Total Requisitante					107,60

Licitação: 01 DIRETA 2821 2013 Processo: 00003456 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2874 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	17/04/2013 15:30:06	1,00	95,00	95,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	17/04/2013 15:30:06	1,00	52,00	52,00
BENDIX PARTIDA	PC	17/04/2013 15:30:06	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					277,00
Total Requisitante					277,00

Licitação: 01 DIRETA 2822 2013 Processo: 00003458 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2875 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DO VENTILADOR	UN	17/04/2013 15:31:03	1,00	120,00	120,00
CEBOLAO RADIADOR	UN	17/04/2013 15:31:03	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 2823 2013 Processo: 00003459 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2876 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	17/04/2013 15:32:00	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2824	2013	Processo: 00003475	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2877	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						
VALVULA BLOQUEIO	PC	17/04/2013 15:32:53	1,00	35,00	35,00						
Total dos Itens					35,00						
Total Requisitante					35,00						
Licitação: 01	DIRETA	2825	2013	Processo: 00003460	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1341	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.016				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/04/2013 15:33:56	1,00	50,00	50,00						
Total dos Itens					50,00						
Total Requisitante					50,00						
Licitação: 01	DIRETA	2826	2013	Processo: 00003457	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1342	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123							
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	17/04/2013 15:34:46	1,00	140,00	140,00						
Total dos Itens					140,00						
Total Requisitante					140,00						
Licitação: 01	DIRETA	2827	2013	Processo: 00003452	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1343	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.028				PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296							
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	17/04/2013 15:35:35	1,00	60,00	60,00						
Total dos Itens					60,00						
Total Requisitante					60,00						
Licitação: 01	DIRETA	2828	2013	Processo: 00003453	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1344	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 4/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/04/2013 15:36:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2829 2013 **Processo:** 00003455 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1345 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/04/2013 15:37:13	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2830 2013 **Processo:** 00003454 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2878 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	17/04/2013 15:38:02	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	17/04/2013 15:38:02	1,00	120,00	120,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	17/04/2013 15:38:02	1,00	27,00	27,00
AUTOMATICO	PC	17/04/2013 15:38:02	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 2831 2013 **Processo:** 00003391 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2879 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	17/04/2013 15:44:55	1,00	35,00	35,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	17/04/2013 15:44:55	0,50	420,00	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	245,00
										Total Requisitante	245,00
Licitação: 01	DIRETA	2832	2013	Processo: 00003547	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2889	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 10.609.770/0001-90				503352 CONCREFER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 7,5 MTS X 300 DAN						UN	17/04/2013 16:02:10	1,00	1.710,00		1.710,00
										Total dos Itens	1.710,00
										Total Requisitante	1.710,00
Licitação: 01	DIRETA	2833	2013	Processo: 00003063	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2890	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO							
Fornecedor: 10.609.770/0001-90				503352 CONCREFER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN						UN	17/04/2013 16:03:26	1,00	765,00		765,00
										Total dos Itens	765,00
										Total Requisitante	765,00
Licitação: 01	DIRETA	2834	2013	Processo: 00003231	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2891	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO						UN	17/04/2013 16:04:24	1,00	16,50		16,50
										Total dos Itens	16,50
										Total Requisitante	16,50
Licitação: 01	DIRETA	2835	2013	Processo: 00003503	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2892	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DUCHA COM PRESSURIZADOR 220V REF. JET TURBO						UN	17/04/2013 16:05:31	3,00	148,80		446,40
										Total dos Itens	446,40



Página 133

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante										446,40	
Licitação: 01	DIRETA	2836	2013	Processo: 00002670	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2893	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.009.002.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML						UN	17/04/2013 16:06:18	1,00	7,90		7,90
Total dos Itens										7,90	
Total Requisitante										7,90	
Licitação: 01	DIRETA	2837	2013	Processo: 00002266	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2894	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.003.000		PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTA PVC PRETA						PR	17/04/2013 16:08:16	1,00	24,90		24,90
Total dos Itens										24,90	
Total Requisitante										24,90	
Licitação: 01	DIRETA	2838	2013	Processo: 00002932	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2895	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.001.021.000		PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTA PVC PRETA						PR	17/04/2013 16:10:25	1,00	24,90		24,90
Total dos Itens										24,90	
Total Requisitante										24,90	
Licitação: 01	DIRETA	2840	2013	Processo: 00003556	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2898	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor:		61.419.214/0001-91		000519 GG TINTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS						BD	17/04/2013 16:14:32	2,00	161,60		323,20
Total dos Itens										323,20	
Total Requisitante										323,20	



Página 134

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01		DIRETA	2841	2013	Processo: 00003555	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2897	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
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA							UN	17/04/2013 16:13:03	450,00	0,90		405,00
TELHA CAPA							UN	17/04/2013 16:13:03	60,00	1,60		96,00
							Total dos Itens					501,00
							Total Requisitante					501,00
Licitação: 01		DIRETA	2843	2013	Processo: 00003558	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2886	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000			PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30			001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA							KG	17/04/2013 15:56:15	4,00	7,00		28,00
PREGO 15 X 21							KG	17/04/2013 15:56:15	4,00	6,20		24,80
							Total dos Itens					52,80
							Total Requisitante					52,80
Licitação: 01		DIRETA	2844	2013	Processo: 00003559	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2888	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.018.001.000.000			PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30			001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W							UN	17/04/2013 16:01:01	4,00	29,90		119,60
							Total dos Itens					119,60
Fornecedor:		11.222.330/0001-48			503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PENDENTE ACRÍLICO 12" COM CORDÃO							UN	17/04/2013 15:58:54	1,00	42,50		42,50
							Total dos Itens					42,50
							Total Requisitante					162,10
Licitação: 01		DIRETA	2845	2013	Processo: 00002351	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2900	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.005.001.000			PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER REFORÇADA P/ MASSA	UN	17/04/2013 16:18:15	6,00	21,50	129,00
Total dos Itens					129,00

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA CALDEIRAO, PLANA,	UN	17/04/2013 16:18:51	4,00	74,00	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 2846 2013 **Processo:** 00002966 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1347 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OUTDOOR	UN	17/04/2013 16:19:56	3,00	130,00	390,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	17/04/2013 16:19:56	3,00	290,00	870,00
Total dos Itens					1.260,00

Fornecedor: 04.496.662/0001-55 504041 PONTO FINAL SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EM COM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 100 CM	UN	17/04/2013 16:21:49	1,00	175,00	175,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 90 CM	UN	17/04/2013 16:21:49	3,00	70,00	210,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					1.645,00

Licitação: 01 DIRETA 2847 2013 **Processo:** 00003563 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2902 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTAZ PAPEL COUCHÊ 120 G/M² MED. 46 X 64 CM	UN	17/04/2013 16:22:26	200,00	2,48	496,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2848	2013	Processo: 00003561	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1349	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 05.892.587/0001-04				000557 GATO SIGNS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETA EM PLÁSTICO	UN	17/04/2013 16:23:32	2000,00	0,85	850,00						
Total dos Itens					850,00						
Total Requisitante					850,00						
Licitação: 01	DIRETA	2849	2013	Processo: 00003477	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2905	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CENTRAL DE ALARME	UN	17/04/2013 16:28:53	1,00	185,00	185,00						
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	17/04/2013 16:28:53	1,00	100,00	100,00						
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	17/04/2013 16:28:53	1,00	90,00	90,00						
MINI-CÂMERA COLORIDA	UN	17/04/2013 16:28:53	6,00	150,00	900,00						
CAIXA METÁLICA PARA ALARME	UN	17/04/2013 16:28:53	5,00	45,00	225,00						
Total dos Itens					1.500,00						
Total Requisitante					1.500,00						
Licitação: 01	DIRETA	2850	2013	Processo: 00003479	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2906	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	17/04/2013 16:29:55	6,00	8,00	48,00						
Total dos Itens					48,00						
Total Requisitante					48,00						
Licitação: 01	DIRETA	2851	2013	Processo: 00003481	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2907	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 4/2013

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A

UN

17/04/2013 16:30:35 4,00

28,00

112,00

Total dos Itens 112,00

Total Requisitante 112,00

Licitação: 01 DIRETA 2852 2013 **Processo:** 00003482 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2904 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	17/04/2013 16:26:33	1,00	180,00	180,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	17/04/2013 16:26:33	1,00	100,00	100,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	17/04/2013 16:26:33	1,00	28,00	28,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	17/04/2013 16:26:33	14,00	68,00	952,00
CENTRAL DE ALARME REF. 728-EX	UN	17/04/2013 16:26:33	1,00	640,00	640,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	17/04/2013 16:26:33	6,00	48,00	288,00
Total dos Itens					2.188,00
Total Requisitante					2.188,00

Licitação: 01 DIRETA 2853 2013 **Processo:** 00003489 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1350 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS
Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	17/04/2013 16:28:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2854 2013 **Processo:** 00003437 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2903 **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
REATOR 2X110 HO 127 VOLTS	UN	17/04/2013 16:24:52	6,00	49,00	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01 DIRETA 2855 2013 Processo: 00003478 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1397 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/04/2013 10:22:00	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01 DIRETA 2856 2013 Processo: 00003406 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2908 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213
Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/04/2013 16:31:32	1,00	106,00	106,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	17/04/2013 16:31:32	1,00	64,00	64,00
GARFO ENGRENAGEM 1ª E 2ª	PC	17/04/2013 16:31:32	1,00	75,00	75,00
GARFO	PC	17/04/2013 16:31:32	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					339,00
Total Requisitante					339,00

Licitação: 01 DIRETA 2857 2013 Processo: 00003499 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1395 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	22/04/2013 10:16:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2858 2013 Processo: 00003501 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1393 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/04/2013 10:13:36	2,00	40,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 4/2013

SERVIÇO DE MOLEJO						UN	22/04/2013 10:13:36	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens										340,00
Total Requisitante										340,00
Licitação: 01	DIRETA	2859	2013	Processo: 00003514	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1371	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:16:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	2860	2013	Processo: 00003515	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1372	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:17:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens										45,00
Total Requisitante										45,00
Licitação: 01	DIRETA	2861	2013	Processo: 00003516	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1373	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.037				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:27:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	2862	2013	Processo: 00003517	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1378	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134						
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:33:29	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	2863	2013	Processo: 00003518	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1381	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:35:33	2,00	85,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	2864	2013	Processo: 00003543	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1370	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006				PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:14:26	1,00	180,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	2865	2013	Processo: 00003530	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1382	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:38:34	2,00	3,50		7,00
										Total dos Itens	7,00
										Total Requisitante	7,00
Licitação: 01	DIRETA	2866	2013	Processo: 00003529	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1383	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	22/04/2013 09:41:21	2,00	25,00		50,00
										Total dos Itens	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante			50,00
Licitação: 01	DIRETA	2867	2013	Processo: 00003526	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1399	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.009				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	22/04/2013 10:26:09	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	2868	2013	Processo: 00003525	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1384	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	22/04/2013 09:44:50	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	2869	2013	Processo: 00003500	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2991	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA TIRANTE CONICA						PC	22/04/2013 10:18:17	8,00	20,00		160,00
PINO DO TIRANTE						UN	22/04/2013 10:18:17	3,00	25,00		75,00
MOLA MESTRE						PC	22/04/2013 10:18:17	2,00	130,00		260,00
PINO DE CENTRO						PC	22/04/2013 10:18:17	2,00	8,00		16,00
Total dos Itens										511,00	
Total Requisitante										511,00	
Licitação: 01	DIRETA	2870	2013	Processo: 00003524	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1385	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 4/2013

CONCERTO PNEU

UN

22/04/2013 09:46:17 1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 2871 2013 **Processo:** 00003497 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2990 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	22/04/2013 10:17:19	2,00	2,00	4,00
MOLA 80 X 12	PC	22/04/2013 10:17:19	2,00	60,00	120,00
PORCA DUPLA	PC	22/04/2013 10:17:19	2,00	2,00	4,00
BUCHA SILENCIOSA	PC	22/04/2013 10:17:19	1,00	25,00	25,00
GRAMPO 3/4 X 220	UN	22/04/2013 10:17:19	1,00	16,00	16,00
PINO CENTRO	PC	22/04/2013 10:17:19	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Licitação: 01 DIRETA 2872 2013 **Processo:** 00003523 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1386 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/04/2013 09:50:23	4,00	116,25	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 DIRETA 2873 2013 **Processo:** 00003485 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2955 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA N-01167-C-51 ROC.	KG	22/04/2013 09:00:05	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2874	2013	Processo: 00003522	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1387	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029		PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONCERTO PNEU	UN	22/04/2013 09:53:47	4,00	26,25	105,00				
Total dos Itens					105,00				
Total Requisitante					105,00				
Licitação: 01	DIRETA	2875	2013	Processo: 00003480	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2957	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00		001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CRUZETA CC 36	PC	22/04/2013 09:08:16	1,00	25,00	25,00				
RETENTOR	UN	22/04/2013 09:08:16	1,00	15,00	15,00				
TERMINAL CC 21	PC	22/04/2013 09:08:16	1,00	28,00	28,00				
TERMINAL	PC	22/04/2013 09:08:16	1,00	49,00	49,00				
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	22/04/2013 09:08:16	1,00	95,00	95,00				
CREMALHEIRA	PC	22/04/2013 09:08:16	4,00	10,00	40,00				
ABRAÇADEIRA	PC	22/04/2013 09:08:16	2,00	2,00	4,00				
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	22/04/2013 09:08:16	4,00	2,50	10,00				
Total dos Itens					266,00				
Total Requisitante					266,00				
Licitação: 01	DIRETA	2876	2013	Processo: 00003521	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 1388	Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.008		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONCERTO PNEU	UN	22/04/2013 09:56:28	3,00	30,00	90,00				
Total dos Itens					90,00				
Total Requisitante					90,00				
Licitação: 01	DIRETA	2877	2013	Processo: 00003408	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 2952	Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	22/04/2013 08:48:04	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 2878 2013 **Processo:** 00003383 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2951 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.010.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	22/04/2013 08:46:15	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2879 2013 **Processo:** 00003390 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2992 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPULA DO CAMBIO	PC	22/04/2013 10:23:40	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2880 2013 **Processo:** 00003520 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1389 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/04/2013 10:03:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2881 2013 **Processo:** 00003412 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2993 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	KG	22/04/2013 10:24:59	1,00	239,00	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 2883 2013 **Processo:** 00003446 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2949 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	22/04/2013 08:37:48	2,00	21,50	43,00
REGULADOR	PC	22/04/2013 08:37:48	1,00	135,00	135,00
CALÇO TAMPA L.C	PC	22/04/2013 08:37:48	1,00	17,00	17,00
LÂMPADA FAROL	PC	22/04/2013 08:37:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2884 2013 **Processo:** 00003443 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2950 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/04/2013 08:40:16	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 2885 2013 **Processo:** 00003519 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1390 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/04/2013 10:07:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2886	2013	Processo: 00003441	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1394	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	22/04/2013 10:15:09	1,00	50,00	50,00						
Total dos Itens					50,00						
Total Requisitante					50,00						
Licitação: 01	DIRETA	2887	2013	Processo: 00003450	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1367	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL 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	22/04/2013 08:42:48	1,00	180,00	180,00						
Total dos Itens					180,00						
Total Requisitante					180,00						
Licitação: 01	DIRETA	2888	2013	Processo: 00003541	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2954	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORREIA A-27	UN	22/04/2013 08:56:16	2,00	3,00	6,00						
CORREIA	PC	22/04/2013 08:56:16	2,00	3,40	6,80						
Total dos Itens					12,80						
Total Requisitante					12,80						
Licitação: 01	DIRETA	2889	2013	Processo: 00003449	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1368	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
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	22/04/2013 08:44:41	1,00	50,00	50,00						
Total dos Itens					50,00						
Total Requisitante					50,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2890	2013	Processo: 00003445	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1365	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244							
Fornecedor: 10.203.653/0001-21				502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS				UN	22/04/2013 08:32:01	1,00	30,00	30,00			
				Total dos Itens				30,00			
				Total Requisitante				30,00			
Licitação: 01	DIRETA	2891	2013	Processo: 00003444	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1366	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
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	22/04/2013 08:35:44	1,00	30,00	30,00			
				Total dos Itens				30,00			
				Total Requisitante				30,00			
Licitação: 01	DIRETA	2892	2013	Processo: 00003461	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1396	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI				UN	22/04/2013 10:19:14	1,00	25,00	25,00			
				Total dos Itens				25,00			
				Total Requisitante				25,00			
Licitação: 01	DIRETA	2893	2013	Processo: 00003374	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1398	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197							
Fornecedor: 07.212.862/0001-27				000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI				UN	22/04/2013 10:22:50	1,00	830,00	830,00			
				Total dos Itens				830,00			
				Total Requisitante				830,00			
Licitação: 01	DIRETA	2894	2013	Processo: 00003267	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1392	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 07.708.697/0001-07 501551 RETISOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	22/04/2013 10:11:16	1,00	3.700,00	3.700,00
Total dos Itens					3.700,00
Total Requisitante					3.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2895 2013 **Processo:** 00003401 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1391 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.708.697/0001-07 501551 RETISOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	22/04/2013 10:09:16	1,00	3.700,00	3.700,00
Total dos Itens					3.700,00
Total Requisitante					3.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2896 2013 **Processo:** 00003150 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2910 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	18/04/2013 15:45:56	10,00	46,50	465,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	18/04/2013 15:45:56	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 DIRETA 2897 2013 **Processo:** 00002345 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2911 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 02.988.815/0001-56 500990 C.N.V. LICITARE COML. LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	18/04/2013 15:46:36	10,00	38,00	380,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	18/04/2013 15:46:36	20,00	41,00	820,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	18/04/2013 15:46:36	10,00	41,00	410,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	18/04/2013 15:46:36	20,00	41,00	820,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	2.430,00
										Total Requisitante	2.430,00
Licitação: 01	DIRETA	2898	2013	Processo: 00003468	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2912	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	18/04/2013 15:47:50	57,00	45,00		2.565,00
										Total dos Itens	2.565,00
										Total Requisitante	2.565,00
Licitação: 01	DIRETA	2899	2013	Processo: 00003248	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2913	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TURBINA						UN	18/04/2013 15:49:21	1,00	1.800,00		1.800,00
										Total dos Itens	1.800,00
										Total Requisitante	1.800,00
Licitação: 01	DIRETA	2900	2013	Processo: 00003246	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2914	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TURBINA						UN	18/04/2013 15:50:40	1,00	1.598,00		1.598,00
										Total dos Itens	1.598,00
										Total Requisitante	1.598,00
Licitação: 01	DIRETA	2901	2013	Processo: 00003387	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2915	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO BRONZINA COMANDO EC034J 050/SEMI						JG	18/04/2013 15:51:35	1,00	35,00		35,00
VÁLVULA ESCAPE VA282						PC	18/04/2013 15:51:35	6,00	12,00		72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 4/2013

VÁLVULA ADMISSÃO VA246

PC

18/04/2013 15:51:35 6,00

11,80

70,80

Total dos Itens

177,80

Fornecedor: 02.746.723/0001-60

002084 RETIPECAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	18/04/2013 16:25:43	1,00	125,00	125,00
PISTÃO C/ ANEL STD P1049 STD	PC	18/04/2013 16:25:43	6,00	180,00	1.080,00
JOGO BRONZINA DE BIELA BB 134 STD	JG	18/04/2013 16:25:43	1,00	110,00	110,00
JOGO BRONZINA DE MANCAL BC 135 STD	JG	18/04/2013 16:25:43	1,00	220,00	220,00
BUCHA DE BIELA BG016 STD	PC	18/04/2013 16:25:43	6,00	8,00	48,00
GUARNIÇÃO CAMISA BICO INJETOR	PC	18/04/2013 16:25:43	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					1.595,00
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO MOTOR MBB OM352 - ASPIRADO	PC	18/04/2013 16:26:23	1,00	3.280,00	3.280,00
Total dos Itens					3.280,00
Total Requisitante					5.052,80

Licitação: 01 DIRETA 2902 2013 Processo: 00003491 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2917 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 00.225.023/0001-02

002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	18/04/2013 16:03:42	2,00	17,50	35,00
ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28	M	18/04/2013 16:03:42	1,50	36,00	54,00
CORVIN TUBARÃO GRAFITE	M	18/04/2013 16:03:42	3,50	24,00	84,00
Total dos Itens					173,00
Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TEAR FORD	M	18/04/2013 16:01:55	3,50	18,90	66,15
ESPUMA DE ACOPLAR	M	18/04/2013 16:01:55	3,50	12,80	44,80
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	18/04/2013 16:01:55	1,20	128,00	153,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 4/2013

ACENTO INJETADO BANCO DO MOTORISTA

PC

18/04/2013 16:01:55 1,00

54,00

54,00

Total dos Itens 318,55

Total Requisitante 491,55

Licitação: 01 DIRETA 2903 2013 **Processo:** 00003053 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1354 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	18/04/2013 16:05:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2904 2013 **Processo:** 00003564 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1351 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	18/04/2013 15:29:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2905 2013 **Processo:** 00003570 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1352 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	18/04/2013 15:30:41	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 2906 2013 **Processo:** 00003572 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1353 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	18/04/2013 15:36:48	1,00	78,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	2907	2013	Processo: 00003424	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1355	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	18/04/2013 16:08:14	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	2908	2013	Processo: 00003422	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1356	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	18/04/2013 16:09:30	6,00	20,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	2909	2013	Processo: 00003428	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1357	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	18/04/2013 16:13:46	1,00	175,00		175,00
										Total dos Itens	175,00
										Total Requisitante	175,00
Licitação: 01	DIRETA	2910	2013	Processo: 00003426	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1358	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	18/04/2013 16:14:39	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2911	2013	Processo: 00003429	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1359	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	18/04/2013 16:16:13	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	2912	2013	Processo: 00003431	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1360	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	18/04/2013 16:17:24	1,00	24,00		24,00
Total dos Itens										24,00	
Total Requisitante										24,00	
Licitação: 01	DIRETA	2913	2013	Processo: 00003432	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1361	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.047				PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	18/04/2013 16:18:35	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	2914	2013	Processo: 00003423	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1362	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO						UN	18/04/2013 16:19:21	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 154

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2915	2013	Processo: 00003435	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2919	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/04/2013 16:20:32	1,00	15,00	15,00						
SUORTE DE ESCOVA	PC	18/04/2013 16:20:32	1,00	26,00	26,00						
Total dos Itens					41,00						
Total Requisitante					41,00						
Licitação: 01	DIRETA	2916	2013	Processo: 00003436	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2920	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LANTERNA DO PISCA COMPLET	UN	18/04/2013 16:21:33	1,00	18,00	18,00						
Total dos Itens					18,00						
Total Requisitante					18,00						
Licitação: 01	DIRETA	2917	2013	Processo: 00003433	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1363	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	18/04/2013 16:22:21	1,00	15,00	15,00						
Total dos Itens					15,00						
Total Requisitante					15,00						
Licitação: 01	DIRETA	2918	2013	Processo: 00003438	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2921	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.039				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PALHETA LIMPADOR	PC	18/04/2013 16:23:14	2,00	20,00	40,00						
Total dos Itens					40,00						
Total Requisitante					40,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2919	2013	Processo: 00003511	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2922	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277							
Fornecedor: 12.602.722/0001-03				505011 LIDERTRACTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
85806002 - ROLAMENTO	PC	18/04/2013 16:24:22	2,00	77,60	155,20						
85805711 - ANEL	PC	18/04/2013 16:24:22	1,00	2,00	2,00						
85824344 - RETENTOR	PC	18/04/2013 16:24:22	1,00	43,50	43,50						
85805709 - PARAFUSO	PC	18/04/2013 16:24:22	1,00	0,57	0,57						
85805707 - BUJÃO	PC	18/04/2013 16:24:22	1,00	15,00	15,00						
Total dos Itens					216,27						
Total Requisitante					216,27						
Licitação: 01	DIRETA	2920	2013	Processo: 00002997	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2918	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BLOQUEADOR DE CHAMADAS TELEFÔNICAS	UN	18/04/2013 16:06:49	1,00	34,50	34,50						
Total dos Itens					34,50						
Total Requisitante					34,50						
Licitação: 01	DIRETA	2921	2013	Processo: 00003546	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2909	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000				PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS	UN	18/04/2013 15:43:40	1,00	16,20	16,20						
Total dos Itens					16,20						
Total Requisitante					16,20						
Licitação: 01	DIRETA	2922	2013	Processo: 00002346	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2925	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 156

Mês/Ano 4/2013

ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04	UN	19/04/2013 10:40:20	4,00	14,75	59,00
FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531	UN	19/04/2013 10:40:20	10,00	12,35	123,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	19/04/2013 10:40:20	2,00	19,50	39,00
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	19/04/2013 10:40:20	6,00	58,50	351,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS	UN	19/04/2013 10:40:20	10,00	5,70	57,00
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	19/04/2013 10:40:20	10,00	6,20	62,00
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	19/04/2013 10:40:20	20,00	14,25	285,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS	UN	19/04/2013 10:40:20	8,00	17,00	136,00
FACA PARA LEGUMES 4"	UN	19/04/2013 10:40:20	10,00	2,80	28,00
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	19/04/2013 10:40:20	6,00	4,60	27,60
GARFO DE MESA EM INOX	UN	19/04/2013 10:40:20	24,00	1,15	27,60
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	19/04/2013 10:40:20	24,00	1,15	27,60
Total dos Itens					1.223,30

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA DE BOLO DOMÉSTICA 300 W X 127 V	UN	19/04/2013 10:41:41	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00

Fornecedor: 02.988.815/0001-56 500990 C.N.V. LICITARE COML. LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUTELO EM INOX	UN	19/04/2013 10:42:55	6,00	8,00	48,00
FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	19/04/2013 10:42:55	10,00	6,00	60,00
FACA DE MESA EM INOX	UN	19/04/2013 10:42:55	24,00	1,80	43,20
COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	19/04/2013 10:42:55	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					211,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 1,5 A 2 LTS	UN	19/04/2013 10:42:17	2,00	77,00	154,00
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	19/04/2013 10:42:17	6,00	11,00	66,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 1.250 ML	UN	19/04/2013 10:42:17	10,00	3,90	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 4/2013

CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	19/04/2013 10:42:17	6,00	14,90	89,40
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06	UN	19/04/2013 10:42:17	6,00	47,00	282,00
COPO DE VIDRO 250 ML	UN	19/04/2013 10:42:17	24,00	1,90	45,60
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	19/04/2013 10:42:17	2,00	16,90	33,80
CANECÃO EM ALUMÍNIO 6 LITROS	UN	19/04/2013 10:42:17	2,00	28,75	57,50
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	19/04/2013 10:42:17	6,00	7,90	47,40
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	19/04/2013 10:42:17	6,00	4,50	27,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	19/04/2013 10:42:17	8,00	9,00	72,00
PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	19/04/2013 10:42:17	24,00	2,70	64,80
Total dos Itens					978,50
Total Requisitante					2.508,00

Licitação: 01 DIRETA 2923 2013 Processo: 00003613 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2929 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 150 X 230 CM	UN	19/04/2013 10:44:20	1,00	200,00	200,00
PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 130 X 230 CM	UN	19/04/2013 10:44:20	1,00	175,00	175,00
PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 160 X 230 CM	UN	19/04/2013 10:44:20	1,00	212,00	212,00
Total dos Itens					587,00
Total Requisitante					587,00

Licitação: 01 DIRETA 2924 2013 Processo: 00003260 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2930 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRURGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA (BLOOD STOP) - ROLO COM 500 UNIDADES	RL	19/04/2013 10:47:30	40,00	8,53	341,20
Total dos Itens					341,20
Total Requisitante					341,20

Licitação: 01 DIRETA 2925 2013 Processo: 00002877 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 2931 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 5,8 GHZ	UN	19/04/2013 10:48:49	3,00	107,00	321,00
Total dos Itens					321,00
Total Requisitante					321,00

Licitação: 01 DIRETA 2926 2013 **Processo:** 00002878 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2935 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 5,8 GHZ	UN	19/04/2013 11:08:16	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 2928 2013 **Processo:** 00003420 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2948 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO	UN	19/04/2013 16:43:39	1,00	14,00	14,00
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	19/04/2013 16:43:39	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 2929 2013 **Processo:** 00003641 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2936 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO MED. 248 X 86 CM	UN	19/04/2013 16:21:24	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 2930 2013 **Processo:** 00002865 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2943 **Ano AF** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE TAPETE MONSA/KADET/IPANEMA PRETO COM 4 PEÇAS	UN	19/04/2013 16:38:48	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	19/04/2013 16:39:29	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2931 2013 **Processo:** 00003289 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2945 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	19/04/2013 16:41:00	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 2932 2013 **Processo:** 00003177 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2946 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO KOMBI 97 NOVO	UN	19/04/2013 16:42:03	1,00	78,00	78,00
TUBO COLA MOTOR	UN	19/04/2013 16:42:03	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					82,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO RETENS 3º E 4º	PC	19/04/2013 16:42:28	1,00	11,40	11,40
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	19/04/2013 16:42:28	1,00	297,00	297,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	19/04/2013 16:42:28	1,00	64,00	64,00
080.311.275.1 - CASAL ENGRENAGEM 3ª E 4ª	PC	19/04/2013 16:42:28	1,00	269,00	269,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 4/2013

JOGO RETENS 1ª E 2ª VELOC

UN

19/04/2013 16:42:28 1,00

11,40

11,40

Total dos Itens 652,80

Total Requisitante 734,80

Licitação: 01 DIRETA 2933 2013 **Processo:** 00003253 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2942 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.040.490/0001-61 505764 BEBEDOUROS ÁGUA NOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 2 MTS	UN	19/04/2013 16:28:52	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 2934 2013 **Processo:** 00003421 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2940 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	19/04/2013 16:26:39	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE	PC	19/04/2013 16:27:36	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					317,00

Licitação: 01 DIRETA 2935 2013 **Processo:** 00003651 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2939 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 33	M	19/04/2013 16:24:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2936 2013 **Processo:** 00003644 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2937 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 4/2013

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
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	19/04/2013 16:22:41	2,00	42,00	84,00
TORNEIRA REF. 1128 METAL CROMADA 1/2"	UN	19/04/2013 16:22:41	1,00	12,00	12,00
CAIXA DE DESCARGA	UN	19/04/2013 16:22:41	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					113,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/04/2013 16:23:20	2,00	0,55	1,10
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	19/04/2013 16:23:20	2,00	2,90	5,80
Total dos Itens					6,90
Total Requisitante					120,40

Licitação: 01 DIRETA 2937 2013 **Processo:** 00003658 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 56 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1364 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.848.747/0001-05 505828 ALESSANDRO RICARDO CASSARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	UN	19/04/2013 16:21:07	1,00	7.890,00	7.890,00
Total dos Itens					7.890,00
Total Requisitante					7.890,00

Licitação: 01 DIRETA 2938 2013 **Processo:** 00003240 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2958 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 1 LITRO	LT	22/04/2013 09:19:53	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01 DIRETA 2939 2013 **Processo:** 00003660 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2959 **Ano AF** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	22/04/2013 09:21:57	24,00	48,00	1.152,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	22/04/2013 09:21:57	4,00	120,00	480,00
TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1 1/2"	PR	22/04/2013 09:21:57	12,00	24,00	288,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	22/04/2013 09:21:57	6,00	42,00	252,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	22/04/2013 09:21:57	4,00	40,00	160,00
JUMELO DE BALANÇO 16 CM COM "S"	PR	22/04/2013 09:21:57	8,00	48,00	384,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	22/04/2013 09:21:57	12,00	29,00	348,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	22/04/2013 09:21:57	6,00	71,00	426,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 16 CM FERRO REDONDO 1/2"	PR	22/04/2013 09:21:57	8,00	67,00	536,00
Total dos Itens					4.026,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	22/04/2013 09:22:58	45,00	10,90	490,50
Total dos Itens					490,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"	UN	22/04/2013 09:24:28	90,00	0,35	31,50
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 70	UN	22/04/2013 09:24:28	80,00	0,28	22,40
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					4.570,40

Licitação: 01 DIRETA 2940 2013 **Processo:** 00003664 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2962 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTA DE ULTRASSOM INSERTO 10P	UN	22/04/2013 09:25:29	4,00	109,00	436,00
CHAVE DE APERTO INSERTO	UN	22/04/2013 09:25:29	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					526,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante										526,00	
Licitação: 01	DIRETA	2941	2013	Processo: 00003315	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2963	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.						BA	22/04/2013 09:26:14	1,00	11,90		11,90
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS						BA	22/04/2013 09:26:14	1,00	11,90		11,90
ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" X 30 CM						UN	22/04/2013 09:26:14	1,00	8,50		8,50
									Total dos Itens		32,30
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO						UN	22/04/2013 09:26:39	1,00	42,00		42,00
									Total dos Itens		42,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"						UN	22/04/2013 09:27:09	2,00	2,75		5,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	22/04/2013 09:27:09	2,00	0,60		1,20
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"						UN	22/04/2013 09:27:09	3,00	0,60		1,80
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"						UN	22/04/2013 09:27:09	6,00	0,40		2,40
TUBO DE COLA 75 GR						UN	22/04/2013 09:27:35	2,00	2,80		5,60
									Total dos Itens		16,50
									Total Requisitante		90,80
Licitação: 01	DIRETA	2942	2013	Processo: 00003550	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1374	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 11.619.833/0001-51				504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 200 X 90 CM						UN	22/04/2013 09:28:57	1,00	95,00		95,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 250 X 120 CM						UN	22/04/2013 09:28:57	1,00	135,00		135,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 220 X 70 CM						UN	22/04/2013 09:28:57	1,00	61,00		61,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		291,00
										Total Requisitante		291,00
Licitação: 01	DIRETA	2943	2013	Processo: 00003607	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1375	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/04/2013 09:29:39	1,00	208,00		208,00	
										Total dos Itens		208,00
										Total Requisitante		208,00
Licitação: 01	DIRETA	2944	2013	Processo: 00003610	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1376	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250								
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/04/2013 09:30:17	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2945	2013	Processo: 00003604	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1377	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/04/2013 09:33:08	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	2946	2013	Processo: 00003606	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1379	Ano OS	2013	
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.008				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/04/2013 09:34:21	1,00	238,00		238,00	
										Total dos Itens		238,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	238,00
Licitação: 01	DIRETA	2947	2013	Processo: 00003601	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1380	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.003				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/04/2013 09:35:30	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2948	2013	Processo: 00003608	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2967	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO						PC	22/04/2013 09:36:44	1,00	98,00		98,00
Total dos Itens										98,00	
Total Requisitante										98,00	
Licitação: 01	DIRETA	2949	2013	Processo: 00003609	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2968	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
JOGO DE PALHETA						PC	22/04/2013 09:37:15	1,00	27,00		27,00
Total dos Itens										27,00	
Total Requisitante										27,00	
Licitação: 01	DIRETA	2950	2013	Processo: 00003434	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2969	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTA PVC CANO LONGO BRANCA						PR	22/04/2013 09:39:27	2,00	26,50		53,00
Total dos Itens										53,00	
Total Requisitante										53,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	2951	2013	Processo: 00003397	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2970	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TORNEIRA ELETRICA 220 W						UN	22/04/2013 09:40:29	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	2952	2013	Processo: 00002263	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2971	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE EM INOX PARA PAPEL TOALHA						UN	22/04/2013 09:41:16	3,00	10,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	2953	2013	Processo: 00003258	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2972	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS TAMPA VAI E VEM						UN	22/04/2013 09:41:45	2,00	24,20		48,40
Total dos Itens										48,40	
Total Requisitante										48,40	
Licitação: 01	DIRETA	2954	2013	Processo: 00003139	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2973	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA						UN	22/04/2013 09:42:42	48,00	0,30		14,40
Total dos Itens										14,40	
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 167

Mês/Ano 4/2013

TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO											
								UN	22/04/2013 09:43:09	10,00	3,90
											39,00
										Total dos Itens	39,00
										Total Requisitante	53,40
Licitação: 01	DIRETA	2955	2013	Processo: 00001511	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2975	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM								M	22/04/2013 09:43:33	11,00	5,90
											64,90
										Total dos Itens	64,90
										Total Requisitante	64,90
Licitação: 01	DIRETA	2958	2013	Processo: 00003255	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	2956	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 58.072.935/0003-25				056886 CODISPAN							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
FERMENTO BIOLÓGICO								KG	22/04/2013 09:06:32	3000,00	5,60
											1.680,00
										Total dos Itens	1.680,00
										Total Requisitante	1.680,00
Licitação: 01	DIRETA	2959	2013	Processo: 00003254	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3002	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
PEN DRIVE 8 GB								UN	22/04/2013 14:24:26	11,00	21,70
											238,70
										Total dos Itens	238,70
										Total Requisitante	238,70
Licitação: 01	DIRETA	2960	2013	Processo: 00002352	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3003	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA							
Fornecedor: 11.675.818/0001-20				504535 MAXI CAIXA							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
CAIXA PLASTICA								UN	22/04/2013 14:26:24	80,00	13,49
											1.079,20



Página 168

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	1.079,20
										Total Requisitante	1.079,20
Licitação: 01	DIRETA	2962	2013	Processo: 00003598	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3028	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
FILTRO DE ÓLEO						PC	22/04/2013 14:50:34	1,00	13,50		13,50
								Total dos Itens		13,50	
								Total Requisitante		13,50	
Licitação: 01	DIRETA	2963	2013	Processo: 00003599	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3035	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 DE ÓLEO						PC	22/04/2013 14:57:37	5,00	13,50		67,50
								Total dos Itens		67,50	
								Total Requisitante		67,50	
Licitação: 01	DIRETA	2964	2013	Processo: 00003597	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3036	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.007		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
Fornecedor:		50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT EMBREAGEM						UN	22/04/2013 15:00:04	1,00	240,00		240,00
								Total dos Itens		240,00	
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO EMBREAGEM GOL 1.6 /						PC	22/04/2013 15:00:20	1,00	20,00		20,00
								Total dos Itens		20,00	
								Total Requisitante		260,00	
Licitação: 01	DIRETA	2965	2013	Processo: 00003612	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3026	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.017.021		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	22/04/2013 14:49:10	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	22/04/2013 14:39:45	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 2966 2013 **Processo:** 00003473 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3039 **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
FORMA PARA PUDIM MED. 18 A 20 CM DE DIÂMETRO	UN	22/04/2013 15:03:42	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 2967 2013 **Processo:** 00003708 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1401 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 368.348.848-40 505703 ARIEDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR	UN	22/04/2013 15:02:39	3,00	1.600,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2968 2013 **Processo:** 00003568 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3041 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID.	PT	22/04/2013 15:05:00	60,00	1,69	101,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	101,40
										Total Requisitante	101,40
Licitação: 01	DIRETA	2969	2013	Processo: 00003566	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3040	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID.						PT	22/04/2013 15:04:36	25,00	1,69		42,25
										Total dos Itens	42,25
										Total Requisitante	42,25
Licitação: 01	DIRETA	2970	2013	Processo: 00003712	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3048	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	22/04/2013 15:23:06	1,00	107,00		107,00
										Total dos Itens	107,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE PARA CPU						UN	22/04/2013 15:23:35	3,00	32,40		97,20
										Total dos Itens	97,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES						PT	22/04/2013 15:24:12	1,00	22,50		22,50
										Total dos Itens	22,50
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM						FL	22/04/2013 15:24:41	60,00	0,70		42,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM						FL	22/04/2013 15:24:41	24,00	0,45		10,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM						UN	22/04/2013 15:24:41	20,00	1,30		26,00
PASTA FINA EM PAPELÃO, CO						UN	22/04/2013 15:24:41	20,00	0,96		19,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 4/2013

CADERNO BROCHURINHA

UN

22/04/2013 15:24:41 20,00

0,65

13,00

Total dos Itens 111,00

Total Requisitante 337,70

Licitação: 01 DIRETA 2971 2013 **Processo:** 00003713 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3052 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UN	22/04/2013 15:25:29	50,00	0,17	8,50
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM	UN	22/04/2013 15:25:29	50,00	0,40	20,00
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 2972 2013 **Processo:** 00002984 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3047 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SODIO	KG	22/04/2013 15:22:08	0,50	13,80	6,90
Total dos Itens					6,90
Total Requisitante					6,90

Licitação: 01 DIRETA 2973 2013 **Processo:** 00003321 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3053 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	22/04/2013 15:29:57	240,00	1,06	255,12
Total dos Itens					255,12
Total Requisitante					255,12

Licitação: 01 DIRETA 2974 2013 **Processo:** 00003552 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3054 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 4/2013

PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO

UN 22/04/2013 15:31:40 1,00 310,00 310,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA

UN 22/04/2013 15:33:02 1,00 140,00 140,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 2975 2013 **Processo:** 00003104 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3046 **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 PRONTO EMBALADO	UN	22/04/2013 15:19:56	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 2976 2013 **Processo:** 00003463 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3077 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	23/04/2013 14:13:09	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 2977 2013 **Processo:** 00003571 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3078 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL CILINDRO MESTRE	PC	23/04/2013 14:14:35	1,00	24,80	24,80
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	23/04/2013 14:14:35	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01 DIRETA 2978 2013 **Processo:** 00003569 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3079 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVO DA EMBREAGEM	PC	23/04/2013 14:18:56	1,00	298,00	298,00
CANO FREIO TRASEIRO ESQUERDO MB 1113	PC	23/04/2013 14:18:56	1,00	19,80	19,80
HASTE EMBREAGEM MB 1318 / 1618	PC	23/04/2013 14:18:56	1,00	34,90	34,90
GARFO SERVO EMBREAGEM SCANIA 112/	PC	23/04/2013 14:18:56	2,00	19,80	39,60
TUBO CILINDRO EMBREAGEM	PC	23/04/2013 14:18:56	1,00	2,50	2,50
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	23/04/2013 14:18:56	1,00	94,80	94,80
Total dos Itens					489,60
Total Requisitante					489,60

Licitação: 01 DIRETA 2979 2013 Processo: 00003471 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3080 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197
Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 1.50MM INTERNO 0.75MM	JG	23/04/2013 14:20:35	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2980 2013 Processo: 00003474 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3081 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO	PC	23/04/2013 14:22:37	2,00	3,00	6,00
PARAFUSO	PC	23/04/2013 14:22:37	20,00	2,30	46,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	23/04/2013 14:22:37	5,00	1,50	7,50
Total dos Itens					59,50
Total Requisitante					59,50

Licitação: 01 DIRETA 2981 2013 Processo: 00003469 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3082 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 4/2013

CABO EMBREAGEM	PC	23/04/2013 14:23:52	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	2982	2013	Processo: 00003576	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3083	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	23/04/2013 14:24:55	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	2983	2013	Processo: 00003502	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3084	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.067		PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	23/04/2013 14:26:32	2,00	2,00	4,00
MOLA DIANTEIRA	UN	23/04/2013 14:26:32	1,00	390,00	390,00
PINO CENTRO	PC	23/04/2013 14:26:32	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01	DIRETA	2984	2013	Processo: 00003504	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1409	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.002.011.067		PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	23/04/2013 14:31:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2985	2013	Processo: 00003542	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1410	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							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/04/2013 14:32:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2986 2013 Processo: 00003540 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1411 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/04/2013 14:33:48	2,00	62,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 2987 2013 Processo: 00003539 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1412 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/04/2013 14:34:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2988 2013 Processo: 00003538 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1413 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/04/2013 14:36:00	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2989 2013 Processo: 00003537 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1414 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 4/2013

CONCERTO PNEU											
								UN	23/04/2013 14:37:17	1,00	10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	2990	2013	Processo: 00003536	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1415	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
CONCERTO PNEU								UN	23/04/2013 14:38:18	1,00	10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	2991	2013	Processo: 00003534	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1416	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
TROCA PNEU (DIVERSOS)								UN	23/04/2013 14:39:25	2,00	20,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2992	2013	Processo: 00003533	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1417	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
TROCA PNEU (DIVERSOS)								UN	23/04/2013 14:40:15	2,00	30,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2993	2013	Processo: 00003531	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1418	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.010				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
CONCERTO PNEU								UN	23/04/2013 14:41:32	1,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2994	2013	Processo: 00003585	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1419	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141							
Fornecedor: 66.524.414/0001-28				003104 MASSOCA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/04/2013 14:42:30	1,00	4.000,00		4.000,00
										Total dos Itens	4.000,00
										Total Requisitante	4.000,00
Licitação: 01	DIRETA	2995	2013	Processo: 00003582	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1420	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	23/04/2013 14:43:18	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	2996	2013	Processo: 00003580	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1421	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
CONSERTO PNEU						UN	23/04/2013 14:43:57	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2997	2013	Processo: 00003579	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1422	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	23/04/2013 14:44:43	5,00	5,00		25,00
										Total dos Itens	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2998	2013	Processo: 00003581	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1423	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU							UN	23/04/2013 14:45:56	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens										340,00	
Total Requisitante										340,00	
Licitação: 01	DIRETA	2999	2013	Processo: 00003532	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1424	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU							UN	23/04/2013 14:46:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3000	2013	Processo: 00003642	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1425	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	23/04/2013 14:47:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3001	2013	Processo: 00003634	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1426	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	23/04/2013 14:48:16	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 179

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3002	2013	Processo: 00003637	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3092	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002				PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS					
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ROLAMENTO				PC	23/04/2013 14:49:01	1,00	28,00	28,00	
LANTERNA TRASEIRA				PC	23/04/2013 14:49:01	1,00	65,00	65,00	
REGULADOR				PC	23/04/2013 14:49:01	1,00	176,00	176,00	
				Total dos Itens				269,00	
				Total Requisitante				269,00	
Licitação: 01	DIRETA	3003	2013	Processo: 00003639	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3093	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130					
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TERMINAL BATERIA				PC	23/04/2013 14:50:00	2,00	10,00	20,00	
				Total dos Itens				20,00	
				Total Requisitante				20,00	
Licitação: 01	DIRETA	3004	2013	Processo: 00003633	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3094	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234					
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SENSOR TEMPERATURA				UN	23/04/2013 14:50:54	1,00	76,00	76,00	
				Total dos Itens				76,00	
				Total Requisitante				76,00	
Licitação: 01	DIRETA	3005	2013	Processo: 00003631	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3095	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS					
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FIEIRA PARTIDA				PC	23/04/2013 14:51:48	1,00	17,00	17,00	
				Total dos Itens				17,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	17,00
Licitação: 01	DIRETA	3006	2013	Processo: 00003622	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3096	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.007				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA						M	23/04/2013 14:52:42	1,00	45,00		45,00
Total dos Itens										45,00	
Total Requisitante										45,00	
Licitação: 01	DIRETA	3007	2013	Processo: 00003621	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3097	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO CARDA CHEV.85/						PC	23/04/2013 14:53:29	1,00	68,90		68,90
Total dos Itens										68,90	
Total Requisitante										68,90	
Licitação: 01	DIRETA	3008	2013	Processo: 00003620	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3098	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRACADEIRA CRUZETA						PC	23/04/2013 14:54:20	2,00	8,50		17,00
TERMINAL CARDAN 34 ESTRIAS						PC	23/04/2013 14:54:20	1,00	229,00		229,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA						PC	23/04/2013 14:54:20	4,00	4,50		18,00
Total dos Itens										264,00	
Total Requisitante										264,00	
Licitação: 01	DIRETA	3009	2013	Processo: 00003630	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3099	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLATINADO						PC	23/04/2013 14:59:52	1,00	20,00		20,00



Página 181

CONDENSADOR	PC	23/04/2013 14:59:52	1,00	20,00	20,00
TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	23/04/2013 14:59:52	1,00	30,00	30,00
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	23/04/2013 14:59:52	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	23/04/2013 15:00:38	1,00	17,00	17,00
LAMPADA 69	PC	23/04/2013 15:00:38	3,00	2,00	6,00
SOQUETE ISOLADO	PC	23/04/2013 15:00:38	1,00	5,00	5,00
LÂMPADA H7	PC	23/04/2013 15:00:38	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR	PC	23/04/2013 15:06:34	1,00	219,80	219,80
Total dos Itens					219,80
Total Requisitante					219,80

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	23/04/2013 15:08:13	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3013	2013	Processo: 00003573	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3104	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO DECANTADOR DO OLEO	PC	23/04/2013 15:09:01	1,00	49,00	49,00						
Total dos Itens					49,00						
Total Requisitante					49,00						
Licitação: 01	DIRETA	3014	2013	Processo: 00003587	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3106	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	23/04/2013 15:09:43	1,00	105,00	105,00						
Total dos Itens					105,00						
Total Requisitante					105,00						
Licitação: 01	DIRETA	3015	2013	Processo: 00003657	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3107	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA	UN	23/04/2013 15:10:42	10,00	23,90	239,00						
REBITE	UN	23/04/2013 15:10:42	2000,00	0,05	48,50						
Total dos Itens					287,50						
Total Requisitante					287,50						
Licitação: 01	DIRETA	3016	2013	Processo: 00003654	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3108	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	23/04/2013 15:11:47	1,00	125,00	125,00						
Total dos Itens					125,00						
Total Requisitante					125,00						



Página 183

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01		DIRETA	3017	2013	Processo: 00003643	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3109	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.017.001.001.012		PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237								
Fornecedor:		96.254.800/0001-08		003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS							PC	23/04/2013 15:12:33	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01		DIRETA	3018	2013	Processo: 00003662	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3110	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.012.001.001.010		PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52								
Fornecedor:		02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FUZIVEL LAMINA							UN	23/04/2013 15:13:22	12,00	0,25		3,00
LENTES							PC	23/04/2013 15:13:22	2,00	15,00		30,00
LENTE GF 25							PC	23/04/2013 15:13:22	1,00	7,00		7,00
LAMPADA 1141							PC	23/04/2013 15:13:22	2,00	2,50		5,00
LAMPADA 67							PC	23/04/2013 15:13:22	4,00	2,00		8,00
LANTERNA							PC	23/04/2013 15:13:22	1,00	7,00		7,00
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01		DIRETA	3019	2013	Processo: 00003667	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3111	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
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR							UN	23/04/2013 15:19:42	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01		DIRETA	3020	2013	Processo: 00003668	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1427	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								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 4/2013

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	23/04/2013 15:20:34	1,00	15,00		15,00	
								Total dos Itens		15,00	
								Total Requisitante		15,00	
Licitação: 01	DIRETA	3021	2013	Processo: 00003663	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1428	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:				002.012.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52							
Fornecedor:				02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	23/04/2013 15:21:58	1,00	60,00		60,00	
								Total dos Itens		60,00	
								Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3022	2013	Processo: 00003659	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1429	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:				002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66							
Fornecedor:				08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE					UN	23/04/2013 15:22:45	1,00	60,00		60,00	
								Total dos Itens		60,00	
								Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3023	2013	Processo: 00003638	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1430	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:				002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS							
Fornecedor:				08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR					UN	23/04/2013 15:23:39	1,00	40,00		40,00	
								Total dos Itens		40,00	
								Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3024	2013	Processo: 00003588	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1431	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:				002.015.002.011.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor:				12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 4/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/04/2013 15:24:33	1,00	55,00	55,00	
									Total dos Itens	55,00	
									Total Requisitante	55,00	
Licitação: 01	DIRETA	3025	2013	Processo: 00003589	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1432	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.015.002.011.019	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193							
Fornecedor:			56.457.971/0001-10	000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/04/2013 15:25:26	1,00	150,00		150,00
									Total dos Itens		150,00
									Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	3026	2013	Processo: 00003722	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1405	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.001.002.000.000	PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA							
Fornecedor:			02.065.523/0001-41	002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO						H.	23/04/2013 09:58:48	6,00	96,00		576,00
									Total dos Itens		576,00
									Total Requisitante		576,00
Licitação: 01	DIRETA	3027	2013	Processo: 00003721	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1404	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:			002.021.002.000.000	PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO							
Fornecedor:			02.065.523/0001-41	002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO						H.	23/04/2013 09:58:07	6,00	96,00		576,00
									Total dos Itens		576,00
									Total Requisitante		576,00
Licitação: 01	DIRETA	3028	2013	Processo: 00003720	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1403	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	23/04/2013 09:57:07	16,00	5,00		80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3029	2013	Processo: 00003030	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3062	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
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS						CX	23/04/2013 09:48:54	2,00	7,45		14,90
										Total dos Itens	14,90
										Total Requisitante	14,90
Licitação: 01	DIRETA	3030	2013	Processo: 00002857	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3064	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 36 CORES						CX	23/04/2013 09:50:47	1,00	12,95		12,95
GRAMPO 23/8						UN	23/04/2013 09:50:47	2,00	2,75		5,50
										Total dos Itens	18,45
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS						UN	23/04/2013 09:51:15	1,00	40,70		40,70
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)						JG	23/04/2013 09:51:15	1,00	2,70		2,70
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS						RL	23/04/2013 09:51:15	2,00	2,70		5,40
COLA PARA EVA						TB	23/04/2013 09:51:15	2,00	1,80		3,60
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²						UN	23/04/2013 09:51:15	10,00	0,25		2,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO						UN	23/04/2013 09:51:15	4,00	1,20		4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	83,70
										Total Requisitante	102,15
Licitação: 01	DIRETA	3031	2013	Processo: 00003724	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3063	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
AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM						UN	23/04/2013 09:49:54	2,00	7,20		14,40
										Total dos Itens	14,40
										Total Requisitante	14,40
Licitação: 01	DIRETA	3032	2013	Processo: 00003029	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3066	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS						CX	23/04/2013 09:52:59	8,00	7,45		59,60
										Total dos Itens	59,60
										Total Requisitante	59,60
Licitação: 01	DIRETA	3033	2013	Processo: 00003194	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3059	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS							
Fornecedor: 96.442.595/0001-04				002417 BERBEL SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.						FR	23/04/2013 09:45:27	6,00	2,75		16,50
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML						FR	23/04/2013 09:45:27	6,00	2,79		16,74
										Total dos Itens	33,24
										Total Requisitante	33,24
Licitação: 01	DIRETA	3034	2013	Processo: 00003723	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3058	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 16.976.362/0001-52				505530 FAZENDA MONTE ALEGRE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FENO - FARDO 10 KG						FD	23/04/2013 09:43:04	150,00	7,50		1.125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	1.125,00
										Total Requisitante	1.125,00
Licitação: 01	DIRETA	3035	2013	Processo: 00003676	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3057	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
PENEIRA DE FUBÁ DIÂMETRO 35 CM						UN	23/04/2013 09:41:44	20,00	8,50		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	3036	2013	Processo: 00003693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1408	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.015.000				PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA						UN	23/04/2013 10:03:01	1,00	100,00		100,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	3037	2013	Processo: 00003692	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1407	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.015.000				PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA						UN	23/04/2013 10:02:16	1,00	100,00		100,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	3038	2013	Processo: 00003689	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1406	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA						UN	23/04/2013 10:00:04	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante			28,00	
Licitação: 01	DIRETA	3039	2013	Processo: 00002936	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3067	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
Fornecedor: 96.442.595/0001-04				002417 BERBEL SUPERMERCADO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL								KG	23/04/2013 10:04:08	2,00	2,89	5,78
LEITE DE COCO 200 ML								VD	23/04/2013 10:04:08	13,00	1,59	20,67
											Total dos Itens	26,45
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA PARA CORTAR								KG	23/04/2013 10:05:32	1,00	4,99	4,99
PEITO DE FRANGO CONGELADO								KG	23/04/2013 10:05:32	12,00	5,49	65,88
ABOBORA								KG	23/04/2013 10:05:32	5,00	1,99	9,95
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR								LT	23/04/2013 10:05:32	50,00	2,29	114,50
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)								L	23/04/2013 10:05:32	36,00	2,29	82,44
GLUCOSE DE MILHO								EB	23/04/2013 10:05:32	2,00	6,49	12,98
											Total dos Itens	290,74
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM								KG	23/04/2013 10:05:58	2,00	3,59	7,18
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL								KG	23/04/2013 10:05:58	50,00	1,39	69,50
											Total dos Itens	76,68
											Total Requisitante	393,87
Licitação: 01	DIRETA	3040	2013	Processo: 00003747	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3085	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA								
Fornecedor: 14.191.875/0001-22				505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁ								BD	23/04/2013 14:28:12	10,00	120,00	1.200,00
											Total dos Itens	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante		1.200,00		
Licitação: 01	DIRETA	3041	2013	Processo: 00002668	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3086	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
INSTRUMENTAL EM INOX - BRUNIDOR 29								UN	23/04/2013 14:29:17	10,00	3,25	32,50
TESOURA PARA REMOÇÃO DE SUTURA PONTA CURVA								UN	23/04/2013 14:29:17	10,00	8,28	82,80
LAMPARINA À ÁLCOOL								UN	23/04/2013 14:29:17	2,00	13,67	27,34
INSTRUMENTAL EM INOX - SUGADOR CIRÚRGICO								UN	23/04/2013 14:29:17	10,00	9,22	92,20
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA RETA								UN	23/04/2013 14:29:17	10,00	8,28	82,80
JOGO DE MOLDEIRAS EM INOX LISO TIPO VERNES								JG	23/04/2013 14:29:17	10,00	118,59	1.185,90
PORTA DIQUE YOUNG PLÁSTICO FORMATO "U"								UN	23/04/2013 14:29:17	2,00	6,88	13,76
PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR								UN	23/04/2013 14:29:17	4,00	6,88	27,52
								Total dos Itens				1.544,82
Fornecedor: 02.176.088/0001-22				056841 ORTOLINE								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE								UN	23/04/2013 14:29:48	50,00	17,70	885,00
								Total dos Itens				885,00
Fornecedor: 02.477.571/0001-47				501516 DENTAL MED SUL								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 206								UN	24/04/2013 14:27:00	5,00	7,60	38,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL								UN	24/04/2013 14:27:00	300,00	1,40	420,00
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 208								UN	24/04/2013 14:27:00	5,00	7,60	38,00
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 26								UN	24/04/2013 14:27:00	10,00	7,60	76,00
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 200								UN	24/04/2013 14:27:00	5,00	7,60	38,00
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 14A								UN	24/04/2013 14:27:00	5,00	7,60	38,00
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3								UN	24/04/2013 14:27:00	10,00	3,08	30,80
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3S								UN	24/04/2013 14:27:00	10,00	3,08	30,80
INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA MATRIZ								UN	24/04/2013 14:27:00	20,00	14,30	286,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 4/2013

INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA DIETRICH 16 CM	UN	24/04/2013 14:27:00	2,00	36,85	73,70
INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA MEIA CANA	UN	24/04/2013 14:27:00	2,00	11,20	22,40
INSTRUMENTAL EM INOX - APLICADOR DE DYCAL	UN	24/04/2013 14:27:00	10,00	3,08	30,80
INSTRUMENTAL EM INOX - DESCOLADOR DE MOLT	UN	24/04/2013 14:27:00	5,00	14,07	70,35
PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO	UN	24/04/2013 14:27:00	2,00	49,00	98,00
INSTRUMENTAL EM INOX - AFASTADOR DE LÍNGUA MINNESOTA	UN	24/04/2013 14:27:00	2,00	7,35	14,70
BANDEJA EM INOX RETANGULAR PARA JOGO CLÍNICO MED. 11 X 24 CM	UN	24/04/2013 14:27:00	30,00	17,08	512,40
INSTRUMENTAL EM INOX - CUBETA	UN	24/04/2013 14:27:00	6,00	7,50	45,00
PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR DOBRÁVEL	UN	24/04/2013 14:27:00	2,00	5,04	10,08
Total dos Itens					1.873,03

Fornecedor: 13.019.798/0001-65 505826 ODONTOMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE LUCAS	UN	23/04/2013 14:30:58	4,00	3,88	15,52
INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA EXPLORADORA RETA	UN	23/04/2013 14:30:58	10,00	2,98	29,80
INSTRUMENTAL EM INOX - BRUNIDOR INTERPROXIMAL	UN	23/04/2013 14:30:58	10,00	3,48	34,80
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA FOTOPO LIMERIZÁVEL	UN	23/04/2013 14:30:58	10,00	4,25	42,50
INSTRUMENTAL EM INOX - SINDESMOTOMO	UN	23/04/2013 14:30:58	10,00	3,88	38,80
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	23/04/2013 14:30:58	70,00	4,45	311,50
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA LECRON	UN	23/04/2013 14:30:58	5,00	4,45	22,25
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA Nº 24	UN	23/04/2013 14:30:58	10,00	4,45	44,50
Total dos Itens					539,67
Total Requisitante					4.842,52

Licitação: 01 DIRETA 3042 2013 Processo: 00002584 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3103 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.633.506/0001-17 505842 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO DIGITAL	UN	23/04/2013 15:08:45	20,00	8,94	178,80
Total dos Itens					178,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	178,80
Licitação: 01	DIRETA	3043	2013	Processo: 00002581	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3105	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 12.633.506/0001-17				505842 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMÔMETRO DIGITAL						UN	23/04/2013 15:09:16	32,00	8,94		286,08
Total dos Itens										286,08	
Total Requisitante										286,08	
Licitação: 01	DIRETA	3044	2013	Processo: 00003672	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1436	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	24/04/2013 13:57:23	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3045	2013	Processo: 00003655	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1437	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/04/2013 14:02:54	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3046	2013	Processo: 00003266	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3090	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 03.485.572/0001-04				501532 GEOLAB							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG						CO	23/04/2013 14:31:06	5000,00	0,04		4.500,00
Total dos Itens										4.500,00	
Total Requisitante										4.500,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3047	2013	Processo: 00002696	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3091	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						
PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESI STENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS	CP	23/04/2013 14:32:11	300,00	1,91	573,00						
Total dos Itens					573,00						
Total Requisitante					573,00						
Licitação: 01	DIRETA	3048	2013	Processo: 00003656	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1438	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 02.750.593/0001-39				003440 MECANICA ALMEIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA	UN	24/04/2013 14:04:45	1,00	200,00	200,00						
Total dos Itens					200,00						
Total Requisitante					200,00						
Licitação: 01	DIRETA	3049	2013	Processo: 00003629	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1439	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/04/2013 14:08:52	1,00	25,00	25,00						
Total dos Itens					25,00						
Total Requisitante					25,00						
Licitação: 01	DIRETA	3050	2013	Processo: 00003615	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1440	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	24/04/2013 14:11:14	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 194

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3051	2013	Processo: 00003592	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1441	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/04/2013 14:13:32	1,00	75,00	75,00						
Total dos Itens					75,00						
Total Requisitante					75,00						
Licitação: 01	DIRETA	3052	2013	Processo: 00003665	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1442	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	24/04/2013 14:15:17	1,00	15,00	15,00						
Total dos Itens					15,00						
Total Requisitante					15,00						
Licitação: 01	DIRETA	3053	2013	Processo: 00003625	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1443	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/04/2013 14:17:54	1,00	40,00	40,00						
Total dos Itens					40,00						
Total Requisitante					40,00						
Licitação: 01	DIRETA	3054	2013	Processo: 00003626	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1444	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/04/2013 14:28:11	1,00	30,00	30,00						
Total dos Itens					30,00						
Total Requisitante					30,00						
Licitação: 01	DIRETA	3055	2013	Processo: 00003635	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1445	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/04/2013 14:29:38	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3056 2013 **Processo:** 00003669 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1446 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/04/2013 14:31:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3057 2013 **Processo:** 00003628 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1447 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/04/2013 14:32:30	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 3058 2013 **Processo:** 00003716 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1448 **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
CONSERTO PNEU	UN	24/04/2013 14:33:50	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3059 2013 **Processo:** 00003649 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1433 **Ano OS** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 400 X 100 CM	UN	23/04/2013 15:35:49	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 3060 2013 **Processo:** 00003549 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1434 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM	UN	23/04/2013 15:36:41	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3061 2013 **Processo:** 00003762 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1435 **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 COMUNICAÇÃO VISUAL (FEIRA DAS NAÇÕES)	UN	23/04/2013 15:37:29	1,00	7.995,00	7.995,00
Total dos Itens					7.995,00
Total Requisitante					7.995,00

Licitação: 01 DIRETA 3062 2013 **Processo:** 00003241 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3113 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA MACHO-FEMEA	UN	23/04/2013 15:38:43	40,00	0,90	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3063 2013 **Processo:** 00003761 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3114 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 3.0	UN	23/04/2013 15:39:38	1,00	330,00	330,00
CARTÃO DE MEMÓRIA SD CARD ULTRA 8 GB	UN	23/04/2013 15:39:38	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					365,00
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB	UN	23/04/2013 15:40:12	1,00	40,40	40,40
Total dos Itens					40,40
Total Requisitante					405,40

Licitação: 01 DIRETA 3064 2013 **Processo:** 00003717 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1449 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/04/2013 14:35:48	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3066 2013 **Processo:** 00003709 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3117 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 1 CM COR VERDE BANDEIRA	M	23/04/2013 15:42:46	6,00	0,32	1,92
TECIDO FILÓ	M	23/04/2013 15:42:46	20,00	5,44	108,80
ELÁSTICO PARA COSTURA 2 CM X 25 MTS	PC	23/04/2013 15:42:46	10,00	3,90	39,00
Total dos Itens					149,72
Total Requisitante					149,72

Licitação: 01 DIRETA 3067 2013 **Processo:** 00003718 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1450 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 4/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/04/2013 14:37:09	1,00	2.350,00	2.350,00	
Total dos Itens										2.350,00	
Total Requisitante										2.350,00	
Licitação: 01	DIRETA	3068	2013	Processo: 00003719	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1451	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	24/04/2013 14:38:31	1,00	1.750,00	1.750,00	
Total dos Itens										1.750,00	
Total Requisitante										1.750,00	
Licitação: 01	DIRETA	3069	2013	Processo: 00003675	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3130	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.036				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE						UN	24/04/2013 14:39:50	1,00	375,00	375,00	
Total dos Itens										375,00	
Total Requisitante										375,00	
Licitação: 01	DIRETA	3070	2013	Processo: 00003673	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3131	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136							
Fornecedor: 09.464.143/0001-29				503213 DEDÉ BATERIAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER						UN	24/04/2013 14:41:45	1,00	115,00	115,00	
Total dos Itens										115,00	
Total Requisitante										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	3071	2013	Processo: 00003710	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3132	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.012				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CRUZETA DO CARDAN						PC	24/04/2013 14:43:36	1,00	198,00	198,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens	198,00
										Total Requisitante	198,00
Licitação: 01	DIRETA	3072	2013	Processo: 00003699	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3133	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM						UN	24/04/2013 14:45:04	2,00	15,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3073	2013	Processo: 00003698	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3134	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO LUBRIFICANTE						UN	24/04/2013 14:46:42	1,00	18,00		18,00
										Total dos Itens	18,00
										Total Requisitante	18,00
Licitação: 01	DIRETA	3074	2013	Processo: 00003674	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3135	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JUNTA						UN	24/04/2013 14:50:46	1,00	18,00		18,00
CARCAÇA DO CILINDRO						UN	24/04/2013 14:50:46	1,00	176,00		176,00
TAMPA DA CARCAÇA						UN	24/04/2013 14:50:46	1,00	59,00		59,00
										Total dos Itens	253,00
										Total Requisitante	253,00
Licitação: 01	DIRETA	3075	2013	Processo: 00003670	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3137	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 4/2013

PAR DE BUZINA	PC	24/04/2013 14:53:32	1,00	52,00	52,00
FIO COM ESPAGUETE	M	24/04/2013 14:53:32	5,00	2,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	24/04/2013 14:53:32	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3076	2013	Processo: 00003636	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3138	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	24/04/2013 14:55:16	2,00	6,00	12,00
PALHETA LIMPADOR	PC	24/04/2013 14:55:16	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1141	PC	24/04/2013 14:55:16	3,00	2,00	6,00
TERMINAL BATERIA	PC	24/04/2013 14:55:16	2,00	10,00	20,00
LAMPADA 69	PC	24/04/2013 14:55:16	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4	PC	24/04/2013 14:55:16	4,00	20,00	80,00
CABO BATERIA	M	24/04/2013 14:55:16	0,60	32,00	19,20
LÂMPADA 1034	PC	24/04/2013 14:55:16	2,00	2,00	4,00
RELE	PC	24/04/2013 14:55:16	2,00	63,00	126,00
CHAVE DE LUZ	UN	24/04/2013 14:55:16	1,00	38,00	38,00
FAROL	PC	24/04/2013 14:55:16	4,00	75,00	300,00
Total dos Itens					633,20
Total Requisitante					633,20

Licitação: 01	DIRETA	3077	2013	Processo: 00003627	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3140	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	24/04/2013 14:56:57	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3078	2013	Processo: 00003624	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3141	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TIRANTE	UN	24/04/2013 14:59:50	1,00	68,00	68,00						
Total dos Itens					68,00						
Total Requisitante					68,00						
Licitação: 01	DIRETA	3079	2013	Processo: 00003623	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3142	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.058				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO COMBUSTIVEL PEC-3023	PC	24/04/2013 15:01:26	1,00	93,90	93,90						
Total dos Itens					93,90						
Total Requisitante					93,90						
Licitação: 01	DIRETA	3080	2013	Processo: 00003618	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3143	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO DE AR	PC	24/04/2013 15:02:57	1,00	65,00	65,00						
Total dos Itens					65,00						
Total Requisitante					65,00						
Licitação: 01	DIRETA	3081	2013	Processo: 00003619	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3144	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO DE AR	PC	24/04/2013 15:04:33	1,00	65,00	65,00						
Total dos Itens					65,00						
Total Requisitante					65,00						
Licitação: 01	DIRETA	3082	2013	Processo: 00003666	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3145	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 4/2013

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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	24/04/2013 15:08:27	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3083 2013 **Processo:** 00003614 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3146 **Ano AF** 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
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	24/04/2013 15:09:55	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3084 2013 **Processo:** 00003671 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3147 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	24/04/2013 15:11:29	3,00	3,00	9,00
LAMPADA 1141	PC	24/04/2013 15:11:29	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 67	PC	24/04/2013 15:11:29	3,00	2,50	7,50
SIRENE DE RÉ	PC	24/04/2013 15:11:29	1,00	38,00	38,00
LAMPADA 69	PC	24/04/2013 15:11:29	1,00	2,00	2,00
LAMPADA TORPEDO	PC	24/04/2013 15:11:29	1,00	4,50	4,50
LANTERNA GF 110	UN	24/04/2013 15:11:29	1,00	7,00	7,00
FIO COM ESPAGUETE	M	24/04/2013 15:11:29	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 3085 2013 **Processo:** 00003766 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3118 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/04/2013 10:58:47	30,00	3,98	119,40
BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR TRADICIONAL	PT	24/04/2013 10:58:47	15,00	2,59	38,85
Total dos Itens					158,25
Total Requisitante					158,25

Licitação: 01 DIRETA 3086 2013 **Processo:** 00003765 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3119 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN TRIFÁSICO	UN	24/04/2013 10:59:50	1,00	790,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 DIRETA 3087 2013 **Processo:** 00003764 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3120 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 53.110.375/0001-70 504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	24/04/2013 11:05:50	30,00	119,00	3.570,00
Total dos Itens					3.570,00
Total Requisitante					3.570,00

Licitação: 01 DIRETA 3089 2013 **Processo:** 00002734 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3121 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.004.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	24/04/2013 11:06:40	39,00	41,47	1.617,33
Total dos Itens					1.617,33
Total Requisitante					1.617,33

Licitação: 01 DIRETA 3090 2013 **Processo:** 00003647 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3122 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/04/2013 11:07:34	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3091 2013 Processo: 00003778 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3123 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
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	24/04/2013 11:09:00	25,00	2,75	68,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	24/04/2013 11:09:00	25,00	2,75	68,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	24/04/2013 11:09:00	25,00	2,75	68,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	24/04/2013 11:09:00	25,00	2,60	65,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	24/04/2013 11:09:00	25,00	2,60	65,00
Total dos Itens					336,25
Total Requisitante					336,25

Licitação: 01 DIRETA 3092 2013 Processo: 00003545 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3124 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
594563 - EIXO	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	55,35	55,35
585467 - LONA EMBREAGEM	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	14,04	14,04
JUNTA COMANDO 8274535	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	1,61	1,61
8281246 - RETENTOR	PC	24/04/2013 11:09:54	3,00	1,09	3,27
8281245 - RETENTOR	PC	24/04/2013 11:09:54	3,00	0,76	2,28
BOMBA EMBREAGEM 587664	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	386,10	386,10
ARRUELA 585454	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	20,84	20,84
PARAFUSO 14233421	PC	24/04/2013 11:09:54	6,00	0,47	2,82
CARDAN 8320251	UN	24/04/2013 11:09:54	1,00	189,54	189,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 4/2013

20996 - MOLEJO	UN	24/04/2013 11:09:54	1,00	86,40	86,40
SILENCIOSO - 4981134	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	92,64	92,64
TRAVA - 545178	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	0,88	1,76
REPARO BURRINHO (ORIGINAL) - 4953454	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	3,87	7,74
CICLONE PURIFICADOR - 8320086	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	94,50	94,50
PINO AGULHA GARFO RODA GUIA (SO PINO) - 4975481	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	74,25	74,25
597369 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	6,75	27,00
539120 - JUNTA	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	1,94	1,94
75204016 - ANEL	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	7,17	7,17
11343821 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,54	2,16
10516877 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,05	0,20
49730333 - MANGUEIRA	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	6,41	6,41
12173790 - ABRAÇADEIRA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	0,86	1,72
75209155 - REPARO BOMBA HIDRÁULICA	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	17,28	17,28
6V1899 - RETENTOR	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	4,20	4,20
575930 - JUNTA COMPLETA EMBREAGEM A / B	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	10,80	10,80
75205148 - PRISIONEIRO	PC	24/04/2013 11:09:54	6,00	3,12	18,72
15984121 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	2,03	8,12
14306321 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,35	1,40
10516670 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,03	0,12
15205 - BUCHA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	9,18	18,36
15206 - PINO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	2,70	5,40
75201945 - APOIO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	7,07	14,14
75201944 - APOIO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	8,65	17,30
75201942 - GRAMPO	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	16,88	16,88
10517470 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	0,24	0,48
594930 - LATA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	8,64	17,28
10937721 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	1,70	3,40
10790311 - PORCA	PC	24/04/2013 11:09:54	6,00	0,22	1,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 4/2013

75201943 - GRAMPO	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	11,07	11,07
75200554 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	1,70	6,80
11702920 - PORCA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,20	0,80
4979241 - TUBO	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	5,40	21,60
4979242 - PINO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	3,65	7,30
10798301 - CUPILHA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,27	1,08
15204 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	3,24	12,96
75200547 - GRAMPO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	6,08	12,16
10517070 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,07	0,28
75202524 - HÉLICE	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	71,55	71,55
595524 - EIXO	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	108,00	108,00
8320209 - BUCHA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	77,41	154,82
11391520 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	8,00	1,20	9,60
10517270 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:09:54	8,00	0,16	1,28
11227031 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	1,22	2,44
13407811 - ENGRAXADEIRA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	0,92	1,84
8320221 - FILTRO DIESEL	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	9,75	19,50
8320220 - FILTRO MOTOR	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	22,67	22,67
8280891 - FILTRO HIDRÁULICO	PC	24/04/2013 11:09:54	1,00	39,49	39,49
14464480 - ANEL	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	0,34	1,36
597368 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	20,25	81,00
75201981 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	21,60	86,40
556981 - CALÇO	PC	24/04/2013 11:09:54	18,00	1,22	21,96
556982 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	12,00	1,62	19,44
4990494 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	37,80	75,60
79010467 - CALÇO	PC	24/04/2013 11:09:54	10,00	0,65	6,50
14274831 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	6,00	0,72	4,32
15840531 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	8,00	1,40	11,20
79003850 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	4,00	37,80	151,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 4/2013

79003851 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	27,00	54,00
79003929 - CALÇO	PC	24/04/2013 11:09:54	10,00	2,54	25,40
15982131 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:09:54	10,00	3,20	32,00
JUNTA 557537	UN	24/04/2013 11:09:54	1,00	4,55	4,55
584462 - TRAVA	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	2,20	4,40
ANEL - 545183	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	1,09	2,18
JUNTA - 592844	PC	24/04/2013 11:09:54	2,00	1,90	3,80
				Total dos Itens	2.325,49

Fornecedor: 66.524.414/0001-28

003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BRONZE 8320125	PC	24/04/2013 11:10:27	6,00	27,75	166,50
ANEL DA BUCHA 14465680	PC	24/04/2013 11:10:27	6,00	0,42	2,52
RETENTOR MOTRIZ - 592553	PC	24/04/2013 11:10:27	4,00	76,54	306,16
RETENTOR REVERSOR - 40002320	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	12,37	12,37
75202699 - JUNTA COMPLETA CARTER MOTOR	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	14,49	14,49
4979239 - ABRAÇADEIRA	PC	24/04/2013 11:10:27	2,00	10,33	20,66
4979237 - ABRAÇADEIRA	PC	24/04/2013 11:10:27	2,00	10,33	20,66
554461 - CUBO	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	155,25	155,25
594730 - BALANÇA	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	239,00	239,00
4959771 - ARO RODA MOTRIZ	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	448,00	448,00
4972125 - CUBO	PC	24/04/2013 11:10:27	1,00	849,00	849,00
75201337 - SUPORTE	PC	24/04/2013 11:10:27	2,00	198,00	396,00
REPARO 75209198	UN	24/04/2013 11:10:27	2,00	32,00	64,00
ANEL - 557683	PC	24/04/2013 11:10:27	2,00	0,99	1,98
545147 - CASQUILHO	PC	24/04/2013 11:10:27	4,00	28,50	114,00
				Total dos Itens	2.810,59

Fornecedor: 07.968.003/0001-62

056953 TOTE PECAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
4958508 - BUCHA	UN	24/04/2013 11:10:51	2,00	13,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 4/2013

ARRUELA 585455	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	27,00	27,00
RETENTOR DO ROLETE 592524	PC	24/04/2013 11:10:51	6,00	17,00	102,00
75204015 - FILTRO	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	75,00	75,00
75204014 - ANEL	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	4,00	4,00
10790140 - PORCA	PC	24/04/2013 11:10:51	4,00	0,20	0,80
75210004 - MANGUEIRA PISTÃO	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	45,00	45,00
75202720 - VÁLVULA	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	42,00	42,00
554618 - PORCA	PC	24/04/2013 11:10:51	2,00	0,70	1,40
554619 - CHAPA	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	10,50	10,50
49833577 - BUCHA	PC	24/04/2013 11:10:51	2,00	35,00	70,00
560017 - ANEL	PC	24/04/2013 11:10:51	2,00	0,40	0,80
15876931 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:10:51	2,00	2,30	4,60
4964525 - RODA MOTRIZ COMPLETA	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	1.200,00	1.200,00
12605971 - ARRUELA	PC	24/04/2013 11:10:51	12,00	0,30	3,60
15981331 - PARAFUSO	PC	24/04/2013 11:10:51	10,00	2,40	24,00
14472480 - ANEL	PC	24/04/2013 11:10:51	1,00	0,90	0,90
				Total dos Itens	1.637,60
				Total Requisitante	6.773,68

Licitação: 01 DIRETA 3093 2013 Processo: 00003648 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1452 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 60 CM	UN	24/04/2013 14:47:47	2,00	95,00	190,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 350 X 70 CM	UN	24/04/2013 14:47:47	1,00	145,00	145,00
				Total dos Itens	335,00
				Total Requisitante	335,00

Licitação: 01 DIRETA 3094 2013 Processo: 00003738 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3152 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	25/04/2013 08:25:19	1,00	17,50	17,50
ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28	M	25/04/2013 08:25:19	0,80	36,00	28,80
CORVIN TUBARÃO GRAFITE	M	25/04/2013 08:25:19	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					118,30
Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TEAR FORD	M	25/04/2013 08:25:59	3,00	18,90	56,70
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	25/04/2013 08:25:59	1,20	128,00	153,60
Total dos Itens					210,30
Total Requisitante					328,60

Licitação: 01 DIRETA 3095 2013 Processo: 00003739 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3154 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136
Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	25/04/2013 08:26:54	1,00	17,50	17,50
ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28	M	25/04/2013 08:26:54	1,20	36,00	43,20
CORVIN TUBARÃO GRAFITE	M	25/04/2013 08:26:54	3,50	24,00	84,00
Total dos Itens					144,70
Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	25/04/2013 08:27:24	2,00	54,00	108,00
SISAL DE ENCOSTO	UN	25/04/2013 08:27:24	2,00	33,00	66,00
TECIDO VW GOL	M	25/04/2013 08:27:24	3,50	23,80	83,30
Total dos Itens					257,30
Total Requisitante					402,00

Licitação: 01 DIRETA 3096 2013 Processo: 00003760 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3148 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Fornecedor: 00.984.345/0002-08 001514 COMPER TRATORES LTDA JAU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DO PATIM	PC	24/04/2013 15:26:11	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3097 2013 Processo: 00003228 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3149 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
BOTA PVC BRANCA CANO CURTO	PR	24/04/2013 15:27:16	4,00	26,50	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 3098 2013 Processo: 00003752 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3150 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	24/04/2013 15:27:46	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3099 2013 Processo: 00003755 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3151 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
JOGO DE VELAS	PC	24/04/2013 15:28:24	1,00	64,00	64,00
BOBINA	PC	24/04/2013 15:28:24	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01 DIRETA 3100 2013 Processo: 00003796 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3175 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 4 MM²	M	25/04/2013 09:06:26	100,00	3,50	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3101 2013 Processo: 00003759 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3176 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	25/04/2013 09:07:52	300,00	0,25	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3102 2013 Processo: 00003753 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3156 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DEFLETORA	PC	25/04/2013 08:28:47	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3103 2013 Processo: 00003251 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3157 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	25/04/2013 08:29:50	33,00	14,50	478,50
Total dos Itens					478,50
Total Requisitante					478,50

Licitação: 01 DIRETA 3104 2013 Processo: 00003795 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1454 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

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



Página 212

50.00

40.00

90,00

90.00

Total Requisitante	1.598,40
---------------------------	-----------------

Total Requisitante	1.054,20
---------------------------	----------

Total Requisitante	45,00
---------------------------	--------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	25/04/2013 10:43:18	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3109 2013 Processo: 00003678 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3185 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRURGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL GG	PT	25/04/2013 14:46:20	72,00	6,45	464,40
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	25/04/2013 14:46:20	90,00	6,45	580,50
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M	PT	25/04/2013 14:46:20	54,00	6,45	348,30
Total dos Itens					1.393,20
Total Requisitante					1.393,20

Licitação: 01 DIRETA 3110 2013 Processo: 00003831 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3183 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 PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	25/04/2013 14:44:52	20,00	30,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	25/04/2013 14:45:31	15,00	12,90	193,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	25/04/2013 14:45:31	16,00	3,70	59,20
Total dos Itens					252,70
Total Requisitante					852,70

Licitação: 01 DIRETA 3111 2013 Processo: 00003824 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3186 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 4/2013

GUARDANAPO PARA DECOUPAGE	UN	25/04/2013 14:47:10	50,00	1,28	64,00
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	25/04/2013 14:47:10	62,00	1,58	97,96
GOMA LACA INCOLOR - FRASCO 100 ML	FR	25/04/2013 14:47:10	10,00	3,33	33,30
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	25/04/2013 14:47:10	8,00	5,49	43,92
STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO P	UN	25/04/2013 14:47:10	20,00	1,95	39,00
PORTA-CHAVE EM MADEIRA TIPO TÁBUA DE CARNE	UN	25/04/2013 14:47:10	100,00	1,90	190,00
CAIXA EM MADEIRA MED. 10 X 10 X 9 CM PARA DECOUPAGE	UN	25/04/2013 14:47:10	100,00	2,50	250,00
STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO M	UN	25/04/2013 14:47:10	20,00	2,97	59,40
Total dos Itens					777,58

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA GEL PARA DECOUPAGE - FRASCO 60 GRAMAS	FR	25/04/2013 14:47:40	25,00	3,45	86,25
Total dos Itens					86,25

Fornecedor: 08.679.606/0001-07 505392 TRICOLANDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA A ÓLEO 40 X 50 CM	UN	25/04/2013 14:48:05	100,00	9,40	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					1.803,83

Licitação: 01 DIRETA 3112 2013 Processo: 00003794 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3189 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	25/04/2013 14:50:08	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	25/04/2013 14:50:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3113 2013 Processo: 00003828 Ano Processo: 2013 Contrato: 58 Ano Contrato 2013 OS 1459 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 14.699.554/0001-33 505367 M. C. BASSO PRODUÇÕES TEATRAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	UN	25/04/2013 14:53:29	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3114 2013 Processo: 00003505 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3190 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	25/04/2013 14:51:58	3000,00	0,04	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3116 2013 Processo: 00003800 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1460 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	25/04/2013 15:08:12	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3117 2013 Processo: 00003840 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1462 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	26/04/2013 10:12:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3118 2013 Processo: 00003858 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3194 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 4/2013

ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220

UN

26/04/2013 10:10:46 2,00

1.780,00

3.560,00

Total dos Itens 3.560,00

Fornecedor: 12.658.229/0001-05

504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOPODA REF. STIHL HT 131	UN	26/04/2013 10:11:09	2,00	2.219,90	4.439,80
Total dos Itens					4.439,80
Total Requisitante					7.999,80

Licitação: 01 DIRETA 3119 2013 Processo: 00003857 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3196 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PARA MADEIRA FENDA SIMPLES 3,8 X 22	UN	26/04/2013 10:12:02	300,00	0,04	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3120 2013 Processo: 00001998 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3197 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 50.542.364/0001-71

000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	26/04/2013 10:12:59	4,00	15,00	60,00
BOMBA D" AGUA	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	60,00	60,00
ANEL SINCRONIZADO 5º/RE	PC	26/04/2013 10:12:59	2,00	45,00	90,00
FILTRO DE AR	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	32,00	32,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	24,00	24,00
TERMOSTATO	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	52,00	52,00
JOGO LONA FREIO	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	38,00	38,00
CANO D"AGUA	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	5,00	5,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	32,00	32,00
ROLAMENTO ROLETE TREM ENGRENAGEM MENOR	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	24,00	24,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR	UN	26/04/2013 10:12:59	2,00	23,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 4/2013

BALANCIN	UN	26/04/2013 10:12:59	8,00	9,00	72,00
ESCORA DO BALANCIM	UN	26/04/2013 10:12:59	8,00	2,00	16,00
CORREIA POLY V	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	19,00	19,00
GUIA DE VALVULA	UN	26/04/2013 10:12:59	8,00	9,00	72,00
JOGO DE JUNTAS SEM CABEÇOTE	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	150,00	150,00
BULBO TEMPERATURA	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	26,00	26,00
GAIOLA DO COMANDO	UN	26/04/2013 10:12:59	1,00	386,00	386,00
ENGRENAGEM 3º VELOCIDADE	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	380,00	380,00
SELO D'AGUA	UN	26/04/2013 10:12:59	7,00	6,00	42,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	10,00	10,00
BRONZINA DE BIELA	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	42,00	42,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	26/04/2013 10:12:59	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					1.750,00

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	PC	26/04/2013 10:18:52	1,00	163,96	163,96
RETENTOR	UN	26/04/2013 10:18:52	1,00	33,32	33,32
HASTE SELETORA	UN	26/04/2013 10:18:52	1,00	142,20	142,20
PATIM GARFO	UN	26/04/2013 10:18:52	6,00	6,69	40,14
PISTÃO ANEL	UN	26/04/2013 10:18:52	4,00	420,37	1.681,48
RETENTOR COMANDO	UN	26/04/2013 10:18:52	1,00	12,88	12,88
Total dos Itens					2.073,98

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	26/04/2013 10:13:55	4,00	9,00	36,00
BIELA DO MOTOR	PC	26/04/2013 10:13:55	1,00	189,00	189,00
SELANTE	UN	26/04/2013 10:13:55	1,00	6,00	6,00
TUCHO VÁLVULA	PC	26/04/2013 10:13:55	8,00	13,00	104,00
BRAÇO PITMAN	UN	26/04/2013 10:13:55	1,00	106,00	106,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 4/2013

BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 28MM	UN	26/04/2013 10:13:55	2,00	8,00	16,00
COXIM DO MOTOR	UN	26/04/2013 10:13:55	2,00	165,00	330,00
RETENTOR VALVULA	UN	26/04/2013 10:13:55	8,00	3,00	24,00
VALVULA ALIVIO BOMBA ÓLEO	UN	26/04/2013 10:13:55	1,00	15,00	15,00
VARETA NIVEL DE ÓLEO	UN	26/04/2013 10:13:55	1,00	24,00	24,00
PIVO INFERIOR	UN	26/04/2013 10:13:55	2,00	38,00	76,00
PIVO SUPERIOR	PC	26/04/2013 10:13:55	2,00	49,00	98,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	26/04/2013 10:13:55	2,00	109,00	218,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	26/04/2013 10:13:55	1,00	239,00	239,00
BRAÇO AUXILIAR	PC	26/04/2013 10:13:55	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					1.595,00
Total Requisitante					5.418,98

Licitação: 01 DIRETA 3121 2013 Processo: 00003602 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3193 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 01.790.667/0001-06 501959 GP CATARINENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 24, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/04/2013 10:10:01	2,00	2.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3122 2013 Processo: 00003603 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3203 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 14.9 X 24, 8 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/04/2013 13:40:12	2,00	1.420,00	2.840,00
Total dos Itens					2.840,00
Total Requisitante					2.840,00

Licitação: 01 DIRETA 3123 2013 Processo: 00003845 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3201 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: 00.025.691/0001-88 504900 MERIGHI METALURGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM	UN	26/04/2013 10:22:36	35,00	17,00	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01 DIRETA 3124 2013 Processo: 00003859 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1461 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 ADESIVO	UN	26/04/2013 10:01:33	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2013 Processo: 00003714 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3204 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE PRETO	TB	26/04/2013 14:44:40	1,00	10,00	10,00
JOGO MACAQUINHO 2ª E 3ª	JG	26/04/2013 14:44:40	1,00	185,00	185,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	26/04/2013 14:44:40	1,00	39,00	39,00
JOGO MACAQUINHO 4ª E 5ª	UN	26/04/2013 14:44:40	1,00	185,00	185,00
RETENTOR SAIDA CARDAN	UN	26/04/2013 14:44:40	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01 DIRETA 3126 2013 Processo: 00001555 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3206 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-COPO EM MDF MED. 12 X 12 CM - CONJUNTO 6 UNIDADES	UN	26/04/2013 14:46:24	10,00	9,97	99,70
PORTA-LÁPIS EM MDF MED. 11 X 9 CM	UN	26/04/2013 14:46:24	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					114,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO DE SACARIA EMBAINHADO	UN	26/04/2013 14:45:39	10,00	1,60	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					130,70

Licitação: 01 DIRETA 3127 2013 **Processo:** 00003392 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3208 **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
fogao industrial, com 2 b	UN	26/04/2013 14:49:51	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 3128 2013 **Processo:** 00001554 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3209 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	26/04/2013 15:04:27	5,00	39,89	199,45
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	26/04/2013 15:04:27	5,00	80,89	404,45
Total dos Itens					603,90

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT	UN	26/04/2013 15:04:52	10,00	100,00	1.000,00
MOUSE ÓPTICO USB	UN	26/04/2013 15:04:52	10,00	9,00	90,00
MEMÓRIA 2 GB DDR3 1333 MHZ	UN	26/04/2013 15:04:52	5,00	65,00	325,00
MOUSE ÓPTICO PS/2	UN	26/04/2013 15:04:52	10,00	8,00	80,00
CABO PARA IMPRESSORA USB 3 MTS	UN	26/04/2013 15:04:52	10,00	4,50	45,00
CABO PARA IMPRESSORA USB 1,5 MT	UN	26/04/2013 15:04:52	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					1.575,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO PS/2	UN	26/04/2013 15:07:06	10,00	15,00	150,00
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	26/04/2013 15:07:06	10,00	14,90	149,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATTS BIVOLT	UN	26/04/2013 15:07:06	10,00	34,65	346,50
Total dos Itens					645,50
Total Requisitante					2.824,40

Licitação: 01 DIRETA 3129 2013 Processo: 00003103 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1464 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	26/04/2013 15:07:41	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3130 2013 Processo: 00003646 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3212 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAN TIPO REGATA EM HELANCA - TAMANHO M	UN	26/04/2013 15:08:15	19,00	19,90	378,10
COLAN TIPO REGATA EM HELANCA - TAMANHO G	UN	26/04/2013 15:08:15	20,00	21,50	430,00
COLAN MANGA LONGA EM HELANCA	UN	26/04/2013 15:08:15	2,00	29,50	59,00
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR AZUL Nº 34	PR	26/04/2013 15:08:15	6,00	15,15	90,90
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR AZUL Nº 36	PR	26/04/2013 15:08:15	3,00	15,15	45,45
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 33	PR	26/04/2013 15:08:15	7,00	15,15	106,05
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 34	PR	26/04/2013 15:08:15	5,00	15,15	75,75
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 35	PR	26/04/2013 15:08:15	5,00	15,15	75,75
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 36	PR	26/04/2013 15:08:15	5,00	15,15	75,75
Total dos Itens					1.336,75
Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS					

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 4/2013

SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR ROSA Nº 30	PR	26/04/2013 15:09:00	2,00	12,80	25,60
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR ROSA Nº 32	PR	26/04/2013 15:09:00	2,00	12,80	25,60
SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR VERMELHO Nº 34	PR	26/04/2013 15:09:00	3,00	15,90	47,70
Total dos Itens					98,90
Total Requisitante					1.435,65

Licitação: 01	DIRETA	3131	2013	Processo: 00003706	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3214	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 44.519.247/0001-94				000474 RELOJOARIA RUIZ							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLAUTA DOCE SOPRANO	UN	26/04/2013 15:09:35	30,00	38,80	1.164,00
TIMBA 13 X 70 EM MADEIRA	UN	26/04/2013 15:09:35	2,00	132,70	265,40
TABARES 7,5"	UN	26/04/2013 15:09:35	2,00	19,90	39,80
CAIXINHA 12" PARA FANFARRA	UN	26/04/2013 15:09:35	3,00	119,70	359,10
TIMBA PEQUENA ARO 10"/11" COMPRIMENTO 12" PARA FANFARRA	UN	26/04/2013 15:09:35	3,00	99,00	297,00
SURDO TAMANHO MÉDIO	UN	26/04/2013 15:09:35	2,00	179,50	359,00
CAIXA REPIQUE 10 X 14	UN	26/04/2013 15:09:35	2,00	129,00	258,00
PELE LEITOSA 18"	UN	26/04/2013 15:09:35	7,00	22,70	158,90
ESTEIRA 32 FIOS PARA CAIXINHA 14"	UN	26/04/2013 15:09:35	3,00	19,10	57,30
PELE DE RESPOSTA 14"	UN	26/04/2013 15:09:35	8,00	12,70	101,60
BAQUETA PARA 7/5	PR	26/04/2013 15:09:35	22,00	20,30	446,60
TALABARTE COM 2 GANCHOS	UN	26/04/2013 15:09:35	6,00	9,90	59,40
TALABARTE COM 1 GANCHO	UN	26/04/2013 15:09:35	6,00	8,70	52,20
PELE LEITOSA 10"	UN	26/04/2013 15:09:35	6,00	9,90	59,40
PELE LEITOSA 13"	UN	26/04/2013 15:09:35	6,00	11,60	69,60
Total dos Itens					3.747,30

Fornecedor: 00.659.688/0002-05 505485 LUGGI - MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE PRATOS 13"	PR	26/04/2013 15:09:56	1,00	173,90	173,90
PELE DE RESPOSTA 12"	UN	26/04/2013 15:09:56	4,00	9,90	39,60



Página 223

PELE LEITOSA 12"	UN	26/04/2013 15:09:56	10,00	9,90	99,00
PELE LEITOSA 14"	UN	26/04/2013 15:09:56	16,00	9,90	158,40
ESTEIRA 24 FIOS PARA CAIXINHA 12"	UN	26/04/2013 15:09:56	4,00	16,90	67,60

Total dos Itens	538,50
-----------------	--------

Total Requisitante	4.285,80
---------------------------	----------

Licitação: 01	DIRETA	3132	2013	Processo: 00003159	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3207	Ano AF	2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	UN	26/04/2013 14:47:16	58.00	2.11	122.38

Total dos Itens	122,38
-----------------	--------

Total Requisitante	122,38
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	3133	2013	Processo: 00003682	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3216	Ano AF	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 50.929.710/0001-79 002855 MEDLEY S/A IND.FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	26/04/2013 15:26:27	270,00	1,73	467,10

Total dos Itens	467,10
------------------------	--------

Total Requisitante	467,10
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	3134	2013	Processo: 00003875	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1465	Ano OS	2013
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	26/04/2013 15:26:59	60.00	14.00	840.00

Total dos Itens	840,00
-----------------	--------

Total Requisitante	840,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	3135	2013	Processo: 00003885	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 3219	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 03.998.290/0001-00

002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25	UN	29/04/2013 10:28:48	3,00	1,50	4,50
ANTIBIÓTICO OXITETRACICLINA (TERRAMICINA) - FRASCO 50 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	2,00	17,90	35,80
ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO E ANTI-INFLAMATÓRIO (SEPTIPEN PLU S)	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	10,80	10,80
ANTIMICROBIANO AMPLO ESPECTRO INJETÁVEL (TRIBRISSEN) - FRASC O 15 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	10,40	10,40
COMPLEXO VITAMÍNICO B2 + B6 + B3 + B12 (POTENAY) - FRASCO 10 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	8,90	8,90
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 1 ML	AP	29/04/2013 10:28:48	1,00	13,00	13,00
COMPLEXO VITAMÍNICO B2 + B6 + B12 (POLIVIN) - FRASCO 20 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	3,00	9,70	29,10
TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS (PHENODRAL) - FRASCO 15 M L	FR	29/04/2013 10:28:48	6,00	7,20	43,20
ANTITÓXICO CONTRA METEORISMO/TIMPANISMO (RUMINOL) - FRASCO 1 00 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	11,80	11,80
CÁLCIO GLICOSADO PARA ANIMAIS (VALLEECALCIO) - FRASCO 200 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	2,00	9,00	18,00
ANTITÓXICO INJETÁVEL (MERCEPTON) - FRASCO 20 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	2,00	8,00	16,00
ANTITÓXICO ESTIMULANTE RECONSTITUINTE (HEPATOXAN) - FRASCO 1 00 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	12,00	12,00
POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL (ADE PERINI) - FRASCO 50 ML	FR	29/04/2013 10:28:48	1,00	8,00	8,00
ANTI-INFLAMATÓRIO (GINOVET) - EMBALAGEM COM 2 TABLETES	EB	29/04/2013 10:28:48	1,00	13,90	13,90
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	29/04/2013 10:29:20	14,00	0,40	5,60
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	29/04/2013 10:29:20	2,00	1,90	3,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	29/04/2013 10:29:58	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					394,80
Total Requisitante					394,80

Licitação: 01 DIRETA 3136 2013 Processo: 00003882 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3221 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47

503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETE EM TRICOLINE COM LYCRA COM BOTÃO E MANGA CAVADA	UN	29/04/2013 10:33:30	6,00	37,90	227,40
Total dos Itens					227,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 4/2013

								Total Requisitante			227,40
Licitação: 01	DIRETA	3138	2013	Processo: 00003888	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3228	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 07.363.356/0001-39				501708 AGROPECUARIA POLIVET							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG							SC	29/04/2013 14:04:35	1,00	32,00	32,00
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG							SC	29/04/2013 14:04:35	1,00	12,90	12,90
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG							SC	29/04/2013 14:04:35	2,00	44,90	89,80
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG							SC	29/04/2013 14:04:35	11,00	33,40	367,40
RAÇÃO BALANCEADA PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 20 KG							SC	29/04/2013 14:04:35	1,00	58,00	58,00
										Total dos Itens	560,10
										Total Requisitante	560,10
Licitação: 01	DIRETA	3139	2013	Processo: 00003681	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3229	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 81.887.838/0006-55				505611 PRODIET FARMACÊUTICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 500 MCG COM 60 DOSES (SERETI DE)							UN	29/04/2013 14:05:42	4,00	77,42	309,68
										Total dos Itens	309,68
										Total Requisitante	309,68
Licitação: 01	DIRETA	3140	2013	Processo: 00003740	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3244	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA							UN	29/04/2013 14:23:12	1,00	49,00	49,00
										Total dos Itens	49,00
Fornecedor: 08.851.205/0001-92				502012 FELIVEL							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA							PC	29/04/2013 14:23:54	1,00	43,50	43,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 4/2013

PARAFUSO CABECOTE	UN	29/04/2013 14:23:54	10,00	4,00	40,00
RETENTOR COMANDO	UN	29/04/2013 14:23:54	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					150,50

Licitação: 01	DIRETA	3141	2013	Processo: 00003878	Ano Processo: 2013	Contrato: 60	Ano Contrato	2013	OS	1469	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA								
Fornecedor: 09.298.987/0001-47				056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA								

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV INSTITUCIONAL	UN	29/04/2013 11:16:28	1,00	7.920,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01	DIRETA	3142	2013	Processo: 00003895	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1471	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285							
Fornecedor: 45.008.497/0001-22				502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/04/2013 15:13:23	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	3143	2013	Processo: 00003899	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	1470	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285							
Fornecedor: 45.008.497/0001-22				502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	29/04/2013 15:09:18	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	3144	2013	Processo: 00003897	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3270	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.006				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285							
Fornecedor: 45.008.497/0001-22				502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU							

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 4/2013

FECHADURA PORTA DIANTEIRA

UN

29/04/2013 15:10:52 1,00

389,10

389,10

Total dos Itens 389,10

Total Requisitante 389,10

Licitação: 01 DIRETA 3145 2013 **Processo:** 00003896 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3271 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/04/2013 15:12:14	5,00	31,36	156,80
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	29/04/2013 15:12:14	1,00	163,20	163,20
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3232 2013 **Processo:** 00003172 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3272 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 13.332.959/0001-76 505486 ELETROGUI COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARIADOR DE VOLTAGEM TRIFÁSICO 9 KVA	UN	30/04/2013 10:21:57	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 3233 2013 **Processo:** 00003249 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1473 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	30/04/2013 10:23:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3234 2013 **Processo:** 00003830 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1472 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 4/2013

CONCERTO PNEU						UN	30/04/2013 10:20:56	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens										20,00
Total Requisitante										20,00
Licitação: 01	DIRETA	3235	2013	Processo: 00003926	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3275	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO						
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR LÂMPADA MISTA 160W E27						UN	30/04/2013 10:25:27	19,00	19,20	364,80
Total dos Itens										364,80
Total Requisitante										364,80
Licitação: 01	DIRETA	3236	2013	Processo: 00003923	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3276	Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS						
Fornecedor: 57.230.732/0001-95				000446 MM TINTAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS						LT	30/04/2013 10:26:15	20,00	116,40	2.328,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS						GL	30/04/2013 10:26:15	6,00	48,00	288,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .						GL	30/04/2013 10:26:15	6,00	48,00	288,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.						GL	30/04/2013 10:26:15	6,00	48,00	288,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS						GL	30/04/2013 10:26:15	6,00	48,00	288,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.						GL	30/04/2013 10:26:15	6,00	48,00	288,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS						GL	30/04/2013 10:26:15	12,00	44,90	538,80
Total dos Itens										4.306,80
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO						UN	30/04/2013 10:26:51	10,00	9,90	99,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO						UN	30/04/2013 10:26:51	10,00	3,70	37,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM COM CABO						UN	30/04/2013 10:26:51	10,00	3,00	30,00
PINCEL 2"						UN	30/04/2013 10:26:51	20,00	1,90	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 4/2013

PINCEL 3"	UN	30/04/2013 10:26:51	4,00	2,50	10,00
PINCEL 1 1/2"	UN	30/04/2013 10:26:51	20,00	1,50	30,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	30/04/2013 10:26:51	10,00	27,90	279,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	30/04/2013 10:26:51	10,00	27,90	279,00
LIXA FERRO Nº 120	UN	30/04/2013 10:26:51	100,00	1,30	130,00
LIXA FERRO Nº 220	UN	30/04/2013 10:26:51	100,00	1,30	130,00
LIXA FERRO Nº 180	UN	30/04/2013 10:26:51	100,00	1,35	135,00
Total dos Itens					1.197,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	30/04/2013 10:28:57	10,00	14,98	149,80
Total dos Itens					149,80
Total Requisitante					5.653,60

Licitação: 01 DIRETA 3237 2013 Processo: 00003823 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3279 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V	UN	30/04/2013 10:29:58	3,00	10,90	32,70
Total dos Itens					32,70
Total Requisitante					32,70

Licitação: 01 DIRETA 3238 2013 Processo: 00003821 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3280 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	30/04/2013 10:31:42	13,00	45,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 01 DIRETA 3239 2013 Processo: 00003685 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3291 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 230

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DULOXETINA	UN	30/04/2013 14:06:02	168,00	6,44	1.081,92
Total dos Itens					1.081,92
Total Requisitante					1.081,92

Licitação: 01 DIRETA 3240 2013 **Processo:** 00003688 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3282 **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
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	30/04/2013 10:42:03	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					5,50
Total Requisitante					5,50

Licitação: 01 DIRETA 3241 2013 **Processo:** 00003928 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1474 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 11.674.450/0001-86 504308 PANDA SECURITY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	UN	30/04/2013 11:16:55	250,00	28,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3242 2013 **Processo:** 00003827 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3292 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 1/2"	UN	30/04/2013 15:00:49	2,00	6,00	12,00
REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	30/04/2013 15:00:49	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3243 2013 **Processo:** 00000968 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3293 **Ano AF** 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR 2P+T	UN	30/04/2013 15:01:57	16,00	3,90	62,40
CONECTOR SINDAL 2,5 MM²	BA	30/04/2013 15:01:57	12,00	0,60	7,20
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES	UN	30/04/2013 15:01:57	8,00	3,30	26,40
FOLHA DE SERRA	UN	30/04/2013 15:01:57	6,00	0,70	4,20
Total dos Itens					100,20
Total Requisitante					100,20

Licitação: 01 DIRETA 3244 2013 Processo: 00003929 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3294 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 35	M	30/04/2013 15:02:53	36,00	17,11	615,96
Total dos Itens					615,96
Total Requisitante					615,96

Licitação: 01 DIRETA 3245 2013 Processo: 00003934 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1475 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 10.927.982/0001-15 505855 AZ PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	30/04/2013 14:44:51	2,00	639,00	1.278,00
Total dos Itens					1.278,00
Total Requisitante					1.278,00

Licitação: 01 DIRETA 3246 2013 Processo: 00003933 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 1476 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.927.982/0001-15 505855 AZ PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	30/04/2013 14:46:12	4,00	639,00	2.556,00
Total dos Itens					2.556,00
Total Requisitante					2.556,00



Página 232

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SEPARADOR 11110683	UN	30/04/2013 15:05:31	4,00	89,17	356,68
FILTRO COMBUSTIVEL - 20805349	PC	30/04/2013 15:05:31	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					488,68
Fornecedor: 17.312.448/0018-91 502815 TRACBEL MARILIA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA BOMBA - 15078709	PC	30/04/2013 15:07:10	2,00	112,06	224,12
CORREIA DO ALTERNADOR - 978710	PC	30/04/2013 15:07:10	2,00	103,31	206,62
CORREIA AR CONDICIONADO - 977525	PC	30/04/2013 15:07:10	2,00	107,66	215,32
Total dos Itens					646,06
Total Requisitante					1.134,74

Licitação: 01 **DIRETA** 3250 2013 **Processo:** 00003930 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 61 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1477 **Ano OS** 2013
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 17.515.129/0001-35 505856 REINALDO ROSSETO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA	UN	30/04/2013 15:14:04	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3251 2013 **Processo:** 00003425 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3300 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 240 X 120 CM	UN	30/04/2013 15:57:09	6,00	304,00	1.824,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 200 X 115 CM	UN	30/04/2013 15:57:09	4,00	260,00	1.040,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTÃO 422 X 290 CM	UN	30/04/2013 15:57:09	1,00	1.360,00	1.360,00
Total dos Itens					4.224,00
Total Requisitante					4.224,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3267 2013 **Processo:** 00003070 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3339 **Ano AF** 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					69,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 4/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	30/04/2013	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	30/04/2013	2,00	17,90	35,80
Total dos Itens					70,80
Total Requisitante					140,40

Licitação: 01 DIRETA 3268 2013 **Processo:** 00003098 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3341 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	30/04/2013	70,00	2,50	175,00
Total dos Itens					175,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/04/2013	8,00	1,89	15,12
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	30/04/2013	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					32,92
Total Requisitante					207,92

Licitação: 01 DIRETA 3269 2013 **Processo:** 00003069 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3343 **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
BOLO DE LARANJA	KG	30/04/2013	2,00	11,39	22,78
PÃO FRANCÊS	KG	30/04/2013	0,60	5,59	3,35
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	30/04/2013	2,00	3,19	6,38
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	30/04/2013	3,00	7,29	21,87
Total dos Itens					54,38
Total Requisitante					54,38

Licitação: 01 DIRETA 3270 2013 **Processo:** 00003051 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3344 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 4/2013

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	30/04/2013	6,00	1,89	11,34
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					80,94
Total Requisitante					80,94

Licitação: 01 DIRETA 3271 2013 **Processo:** 00003679 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3345 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	30/04/2013	55,00	1,39	76,45
Total dos Itens					76,45
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	30/04/2013	55,00	2,30	126,50
Total dos Itens					126,50
Total Requisitante					202,95

Licitação: 01 DIRETA 3272 2013 **Processo:** 00003085 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3347 **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	30/04/2013	8,00	1,89	15,12
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	30/04/2013	1,50	34,80	52,20
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	30/04/2013	1,50	34,80	52,20
BOLO DE CENOURA	KG	30/04/2013	5,00	34,80	174,00
Total dos Itens					293,52
Total Requisitante					293,52



Página 236

Mês/Ano 4/2013

Licitação: 01	DIRETA	3273	2013	Processo: 00003065	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3348	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor:		96.442.595/0001-04		002417 BERBEL SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LANCHE PRONTO SALAME						UN	30/04/2013	35,00	2,50		87,50
									Total dos Itens		87,50
Fornecedor:		60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS						GF	30/04/2013	12,00	1,89		22,68
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO						CT	30/04/2013	1,00	34,80		34,80
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO						CT	30/04/2013	1,00	34,80		34,80
									Total dos Itens		92,28
Fornecedor:		15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						UN	30/04/2013	4,00	3,99		15,96
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO						UN	30/04/2013	35,00	2,30		80,50
									Total dos Itens		96,46
									Total Requisitante		276,24
Licitação: 01	DIRETA	3274	2013	Processo: 00003106	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3351	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor:		60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE						CT	30/04/2013	1,00	34,80		34,80
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO						CT	30/04/2013	1,00	34,80		34,80
									Total dos Itens		69,60
									Total Requisitante		69,60
Licitação: 01	DIRETA	3275	2013	Processo: 00003758	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3353	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 237

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS	UN	30/04/2013	4,00	8,00	32,00
CURVA PVC "S" 1 1/4"	UN	30/04/2013	1,00	3,35	3,35
TERMINAL PRÉ-ISOLADO 16 MM	UN	30/04/2013	20,00	4,15	83,00
Total dos Itens					118,35
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA PVC 1 1/4" X 90°	UN	30/04/2013	4,00	3,00	12,00
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	30/04/2013	2,00	1,60	3,20
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	30/04/2013	2,00	0,30	0,60
LUVA GALVANIZADA PVC 11/4	UN	30/04/2013	6,00	0,80	4,80
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	30/04/2013	2,00	2,00	4,00
ARAME GALVANIZADO BWG 14	RL	30/04/2013	1,00	6,99	6,99
Total dos Itens					31,59
Total Requisitante					149,94

Licitação: 01 DIRETA 3276 2013 Processo: 00003100 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3358 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/04/2013	2,00	11,90	23,80
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					93,40
Total Requisitante					93,40

Licitação: 01 DIRETA 3277 2013 Processo: 00003115 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3359 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 4/2013

SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO

CT

30/04/2013

1,00

34,80

34,80

Total dos Itens

69,60

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	30/04/2013	2,00	17,90	35,80
Total dos Itens					35,80
Total Requisitante					105,40

Licitação: 01 DIRETA 3278 2013 Processo: 00003112 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3361 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	30/04/2013	12,00	1,89	22,68
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					57,48

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	30/04/2013	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					75,38

Licitação: 01 DIRETA 3279 2013 Processo: 00003114 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 3363 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	30/04/2013	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					34,80

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	30/04/2013	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 4/2013

										Total Requisitante	52,70
Licitação: 01	DIRETA	3280	2013	Processo: 00003068	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3365	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.						PT	30/04/2013	10,00	0,89		8,90
Total dos Itens										8,90	
Total Requisitante										8,90	
Licitação: 01	DIRETA	3281	2013	Processo: 00003116	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3366	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.						PT	30/04/2013	10,00	0,89		8,90
Total dos Itens										8,90	
Total Requisitante										8,90	
Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	1	2013	Processo: 00003151	Ano Processo: 2013	Contrato: 45	Ano Contrato 2013	OS	1146	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 00.637.923/0001-59				501341 FORTPAV							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						UN	08/04/2013 15:46:59	1,00	161.992,36		161.992,36
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						UN	08/04/2013 15:46:59	1,00	161.992,36		161.992,36
Total dos Itens										323.984,72	
Total Requisitante										323.984,72	
Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	2	2013	Processo: 00003149	Ano Processo: 2013	Contrato: 46	Ano Contrato 2013	OS	1147	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN							
Fornecedor: 04.664.713/0001-00				505249 EPC CONTRUÇÕES LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA						UN	08/04/2013 15:47:40	1,00	103.130,35		103.130,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 4/2013

CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA

UN

08/04/2013 15:47:40

1,00

103.130,35

103.130,35

Total dos Itens

206.260,70

Total Requisitante

206.260,70

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	8	2013	Processo: 00003829	Ano Processo: 2013	Contrato: 59	Ano Contrato 2013	AF 3191	Ano AF 2013
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 91.022.632/0001-01 504685 CAMNPAL COOPERATIVA AGRICULTURA FAMILIAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	25/04/2013 15:10:36	1000,00	1,95	70.200,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	25/04/2013 15:10:51	1000,00	1,89	1.890,00
Total dos Itens					72.090,00
Total Requisitante					72.090,00

Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	3	2013	Processo: 00003345	Ano Processo: 2013	Contrato: 50	Ano Contrato 2013	OS 1246	Ano OS 2013
----------------------	---------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	11/04/2013	1,00	21.810,52	21.810,52
Total dos Itens					21.810,52
Total Requisitante					21.810,52

Licitação: 11	PREGÃO	1	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 9	Ano Contrato 2013	AF 2659	Ano AF 2013
----------------------	--------	---	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 96.252.770/0001-09 505584 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	10/04/2013 15:43:13	166,00	0,45	74,70
Total dos Itens					74,70

Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	10/04/2013 15:42:14	167,00	0,18	30,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 4/2013

						Total dos Itens	30,06
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	29/04/2013 14:50:37	6,00	1,56	9,36		
						Total dos Itens	9,36
						Total Requisitante	114,12
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA					
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	29/04/2013 14:44:50	75,00	1,56	117,00		
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	29/04/2013 14:44:11	80,00	1,56	124,80		
						Total dos Itens	241,80
						Total Requisitante	241,80
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS					
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	29/04/2013 14:46:38	10,00	1,56	15,60		
						Total dos Itens	15,60
						Total Requisitante	15,60
Unidade Administrativa: 002.008.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)					
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	29/04/2013 14:47:17	15,00	1,56	23,40		
						Total dos Itens	23,40
						Total Requisitante	23,40
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS					
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	29/04/2013 14:55:58	20,00	1,56	31,20		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 4/2013

Total dos Itens 31,20
Total Requisitante 31,20

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
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	29/04/2013 14:47:51	57,00	1,56	88,92
Total dos Itens					88,92
Total Requisitante					88,92

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 25 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2854 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Fornecedor: 09.618.884/0001-17 505600 ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	16/04/2013 16:51:51	9,00	17,70	159,30
Total dos Itens					159,30
Total Requisitante					159,30

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA
Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310	UN	16/04/2013 16:51:00	2,00	29,75	59,50
Total dos Itens					59,50

Fornecedor: 12.976.044/0001-30 505599 MASTERNEW INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310	UN	16/04/2013 16:50:28	2,00	20,40	40,80
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					100,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2013 **Processo:** 00000096 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 31 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2649 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	10/04/2013 15:22:33	3000,00	1,65	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

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
SAL REFINADO IODADO	KG	16/04/2013 13:46:49	360,00	0,60	216,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	16/04/2013 13:46:49	20,00	2,07	41,40
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	25/04/2013 08:32:10	600,00	3,28	1.968,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	25/04/2013 08:32:10	20,00	2,07	41,40
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	03/04/2013	180,00	0,65	117,00
Total dos Itens					2.383,80

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	25/04/2013 08:45:03	3000,00	9,95	9.950,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	25/04/2013 08:45:45	5000,00	9,95	9.950,00
Total dos Itens					19.900,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/04/2013 08:43:35	5000,00	10,20	10.200,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	25/04/2013 08:44:22	2000,00	10,79	10.790,00
Total dos Itens					20.990,00
Total Requisitante					43.273,80

Licitação: 11 PREGÃO 4 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 41 Ano Contrato 2013 AF 3248 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 4/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS

PT

29/04/2013 14:25:41 68,00

6,18

420,24

Total dos Itens

420,24

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	29/04/2013 14:27:21	21,00	1,35	28,35
Total dos Itens					28,35
Total Requisitante					448,59

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 64.088.214/0001-44

503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	29/04/2013 14:12:55	5,00	1,10	5,50
Total dos Itens					5,50
Total Requisitante					5,50

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.785.214/0001-46

503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/04/2013 14:14:03	75,00	6,18	463,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/04/2013 14:14:56	75,00	6,18	463,50
Total dos Itens					927,00

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	29/04/2013 14:19:39	50,00	1,35	67,50
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/04/2013 14:24:22	40,00	1,35	54,00
Total dos Itens					121,50
Total Requisitante					1.048,50

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000

PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

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	29/04/2013 14:13:23	20,00	6,18	123,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 4/2013

					Total dos Itens	123,60
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	29/04/2013 14:20:05	30,00	1,35	40,50	
					Total dos Itens	40,50
					Total Requisitante	164,10
Unidade Administrativa: 002.008.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)				
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	29/04/2013 14:18:57	15,00	6,18	92,70	
					Total dos Itens	92,70
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	29/04/2013 14:21:30	15,00	1,35	20,25	
					Total dos Itens	20,25
					Total Requisitante	112,95
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000		PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE				
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	30/04/2013 13:44:32	65,00	6,18	401,70	
					Total dos Itens	401,70
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	30/04/2013 13:43:50	110,00	1,35	148,50	
					Total dos Itens	148,50
					Total Requisitante	550,20
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA				
Fornecedor: 16.675.786/0001-87		505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 4/2013

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM

UN

29/04/2013 14:26:19 20,00

1,35

27,00

Total dos Itens 27,00

Total Requisitante 27,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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	29/04/2013 14:25:05	30,00	1,35	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

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

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	29/04/2013 14:26:59	7,00	1,35	9,45
Total dos Itens					9,45
Total Requisitante					9,45

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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	29/04/2013 14:06:38	10,00	3,82	38,20
Total dos Itens					38,20

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/04/2013 14:12:29	10,00	3,33	33,30
Total dos Itens					33,30

Fornecedor: 64.088.214/0001-44 503205 TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	29/04/2013 14:10:57	9,00	2,50	22,50
Total dos Itens					22,50

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	29/04/2013 14:09:16	6,00	2,60	15,60
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	29/04/2013 14:09:16	10,00	3,78	37,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/04/2013 14:09:16	12,00	3,72	44,64
Total dos Itens					98,04

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	29/04/2013 14:08:04	4,00	3,70	14,80
Total dos Itens					14,80

Fornecedor: 16.675.786/0001-87 505620 G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	29/04/2013 14:11:31	6,00	6,85	41,10
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/04/2013 14:11:31	15,00	1,35	20,25
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/04/2013 14:11:31	192,00	0,90	172,80
Total dos Itens					234,15
Total Requisitante					440,99

Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 45 Ano Contrato 2013 OS 1229 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	11/04/2013 14:34:51	30,00	219,00	6.570,00
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	17/04/2013 15:53:01	80,00	219,00	17.520,00
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	26/04/2013 13:32:40	50,00	219,00	10.950,00
Total dos Itens					35.040,00
Total Requisitante					35.040,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 2627 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	09/04/2013 14:13:47	90,00	2,98	268,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	09/04/2013 14:13:47	40,00	1,70	68,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	16/04/2013 16:55:20	30,00	2,98	89,40
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	16/04/2013 16:55:20	20,00	1,75	35,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/04/2013 15:13:58	90,00	2,98	268,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	22/04/2013 15:13:58	40,00	1,91	76,40
Total dos Itens					805,20

Fornecedor: 10.362.443/0001-86

504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/04/2013 15:15:59	100,00	2,24	224,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/04/2013 15:15:59	140,00	1,85	259,00
LARANJA PÊRA A	KG	22/04/2013 15:15:59	160,00	0,51	81,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/04/2013 15:15:59	800,00	2,28	1.824,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/04/2013 15:15:59	20,00	3,66	73,20
BANANA PRATA	KG	22/04/2013 15:15:59	60,00	2,06	123,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/04/2013	150,00	2,72	408,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/04/2013	120,00	1,85	222,00
LARANJA PÊRA A	KG	30/04/2013	20,00	0,54	10,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/04/2013	70,00	1,67	116,90
BANANA MAÇÃ	KG	30/04/2013	60,00	2,46	147,60
MELÃO AMARELO	KG	30/04/2013	60,00	2,00	120,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/04/2013	40,00	3,31	132,40
COUVE-FLOR EXTRA	KG	30/04/2013	25,00	2,13	53,25
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	30/04/2013	36,00	3,89	140,04
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	16/04/2013 16:55:44	150,00	2,27	340,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/04/2013 16:55:44	140,00	1,89	264,60
LARANJA PÊRA A	KG	16/04/2013 16:55:44	4000,00	0,55	550,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/04/2013 16:55:44	20,00	2,47	49,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 4/2013

COUVE-FLOR EXTRA	KG	16/04/2013 16:55:44	60,00	2,61	156,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	16/04/2013 16:55:44	54,00	3,64	196,56
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	16/04/2013 16:55:44	20,00	3,10	62,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/04/2013 14:14:40	150,00	2,22	333,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/04/2013 14:14:40	140,00	1,86	260,40
LARANJA PÊRA A	KG	09/04/2013 14:14:40	70,00	0,57	39,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/04/2013 14:14:40	20,00	2,54	50,80
MELÃO AMARELO	KG	09/04/2013 14:14:40	700,00	1,99	1.393,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/04/2013 14:14:40	60,00	4,63	277,80
COUVE-FLOR EXTRA	KG	09/04/2013 14:14:40	20,00	3,27	65,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/04/2013 14:14:40	378,00	3,25	1.228,50
BANANA PRATA	KG	09/04/2013 14:14:40	60,00	1,94	116,40
Total dos Itens					9.321,25
Total Requisitante					10.126,45

Licitação: 11 PREGÃO 8 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 48 Ano Contrato 2013 AF 2551 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	03/04/2013	160,00	5,27	843,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	03/04/2013	160,00	4,89	782,40
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	25/04/2013 08:53:55	192,00	9,99	1.918,08
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	25/04/2013 08:53:55	600,00	4,14	2.484,00
Total dos Itens					6.027,68

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	03/04/2013	198,00	8,30	1.643,40
Total dos Itens					1.643,40

Fornecedor: 02470616000151 501322 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	16/04/2013 13:47:59	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
TRIGO PARA QUIBE	KG	10/04/2013 15:26:01	30,00	2,20	66,00
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA	KG	25/04/2013 08:52:31	144,00	3,75	540,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	25/04/2013 08:52:31	150,00	21,00	3.150,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	16/04/2013 13:40:36	5000,00	1,59	7.950,00
Total dos Itens					11.706,00
Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/04/2013 13:44:54	320,00	8,42	2.694,40
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/04/2013 08:48:58	500,00	8,42	4.210,00
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	25/04/2013 08:49:32	20,00	12,86	257,20
Total dos Itens					7.161,60
Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	25/04/2013 08:54:39	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	25/04/2013 08:54:39	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	25/04/2013 08:54:39	60,00	8,30	498,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	25/04/2013 08:54:39	60,00	11,00	660,00
Total dos Itens					2.154,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	25/04/2013 08:50:14	240,00	4,62	1.108,80
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	25/04/2013 08:50:14	200,00	2,03	2.436,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO	KG	25/04/2013 08:50:14	240,00	8,95	2.148,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	25/04/2013 08:50:14	200,00	8,77	1.754,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 4/2013

REQUEIJÃO CREMOSO	PO	25/04/2013 08:50:14	48,00	2,45	117,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	25/04/2013 08:50:14	100,00	2,03	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	25/04/2013 08:50:14	100,00	2,03	203,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO	KG	25/04/2013 08:51:51	150,00	8,95	1.342,50
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	25/04/2013 08:51:51	300,00	8,77	2.631,00
PRESUNTO DE PERU EM PEÇA	KG	25/04/2013 08:51:51	21,00	13,69	287,49
MARGARINA CREMOSA	KG	10/04/2013 15:23:39	360,00	4,55	1.638,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	16/04/2013 13:46:05	450,00	2,03	913,50
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	03/04/2013	2.100,00	2,03	4.263,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	03/04/2013	300,00	2,03	609,00
Total dos Itens					19.654,89

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	24/04/2013 11:11:48	300,00	4,35	1.305,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	25/04/2013 08:46:26	390,00	4,35	1.696,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/04/2013 08:53:19	300,00	8,80	2.640,00
Total dos Itens					5.641,50

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	16/04/2013 13:43:41	700,00	4,35	3.045,00
Total dos Itens					3.045,00

Fornecedor: 04.279.743/0001-01 505429 ALIMENTOS ESTRELA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	25/04/2013 08:47:04	150,00	7,80	1.170,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	25/04/2013 08:48:24	120,00	7,80	936,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	10/04/2013 15:27:03	150,00	7,80	1.170,00
Total dos Itens					3.276,00
Total Requisitante					61.294,07



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	29/04/2013 10:37:26	100,00	9,80	980,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	17/04/2013 08:41:11	13280,00	0,12	1.353,60
Total dos Itens					2.333,60

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	22/04/2013 14:41:30	1000,00	0,10	2.997,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	22/04/2013 14:55:48	4600,00	0,02	465,00
Total dos Itens					3.462,00
Total Requisitante					5.795,60

Licitação: 11 PREGÃO 10 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 70 Ano Contrato 2013 AF 3071 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	23/04/2013 10:06:35	300,00	2,59	777,00
Total dos Itens					777,00
Total Requisitante					777,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	17/04/2013 15:50:37	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 11 PREGÃO 11 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 72 Ano Contrato 2013 AF 2652 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 4/2013

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	10/04/2013 15:25:15	450,00	2,70	1.215,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	25/04/2013 08:57:32	72,00	3,20	230,40
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	25/04/2013 08:57:32	72,00	2,80	201,60
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	25/04/2013 08:57:32	72,00	2,85	205,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	25/04/2013 08:57:32	612,00	3,00	1.836,00
Total dos Itens					3.688,20

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	25/04/2013 09:08:13	40,00	3,90	156,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	25/04/2013 09:08:13	500,00	4,10	2.050,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	10/04/2013 15:24:28	400,00	4,10	1.640,00
Total dos Itens					3.846,00
Total Requisitante					7.534,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1149 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 10.477.232/0001-99 505114 REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	08/04/2013 16:44:36	43,00	70,00	3.010,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. MASTER	UN	08/04/2013 16:44:36	16,00	84,00	1.344,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	08/04/2013 16:44:36	31,00	205,10	6.358,10
Total dos Itens					10.712,10
Total Requisitante					10.712,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2899 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	17/04/2013 16:16:56	8,00	125,00	1.000,00
SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA	ML	17/04/2013 16:16:56	16,00	2,85	45,60
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	17/04/2013 16:16:56	30,00	62,00	1.860,00
Total dos Itens					2.905,60
Total Requisitante					2.905,60

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO	UN	16/04/2013 16:53:48	4,00	52,06	208,24
Total dos Itens					208,24
Total Requisitante					208,24

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4,50 MTS - PEROBA	UN	09/04/2013 13:15:19	8,00	19,25	154,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO CEDRILHO 4 MTS	M2	17/04/2013 15:48:32	15,00	35,00	525,00
Total dos Itens					525,00

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - PEROBA	UN	17/04/2013 15:49:12	10,00	17,10	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA	ML	17/04/2013 15:51:55	300,00	2,85	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2573 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/04/2013 16:43:48	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/04/2013 13:28:46	1,00	39,00	39,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/04/2013 13:28:46	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					317,00
Total Requisitante					317,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/04/2013 15:23:39	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 4/2013

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

10/04/2013 15:20:52

1,00

39,00

39,00

Total dos Itens 39,00

Total Requisitante 39,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/04/2013 13:42:03	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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	10/04/2013 15:18:46	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2013 15:19:50	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/04/2013 15:31:28	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/04/2013 11:12:11	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/04/2013 10:35:51	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 4/2013

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	19/04/2013 10:52:01	4,00	139,00	556,00
Total dos Itens					556,00
Total Requisitante					556,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/04/2013	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/04/2013 16:45:36	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/04/2013 15:29:30	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/04/2013 10:07:16	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/04/2013 15:31:45	10,00	39,00	390,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/04/2013	9,00	139,00	1.251,00
Total dos Itens					4.004,00
Total Requisitante					4.004,00

Licitação: 11 PREGÃO 26 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 101 Ano Contrato 2013 AF 2815 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	16/04/2013 15:28:24	24990,00	0,60	2.394,00
Total dos Itens					2.394,00
Total Requisitante					2.394,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2978 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	22/04/2013 09:45:30	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	22/04/2013 10:36:17	2,00	2.270,00	4.540,00
Total dos Itens					4.540,00
Total Requisitante					4.540,00

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	19/04/2013 10:52:51	1,00	2.270,00	2.270,00
Total dos Itens					2.270,00
Total Requisitante					2.270,00

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 4/2013

MICROCOMPUTADOR

UN

16/04/2013 16:54:34 1,00

2.270,00

2.270,00

Total dos Itens 2.270,00

Total Requisitante 2.270,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	12/04/2013 11:28:24	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	12/04/2013 11:28:46	3,00	2.270,00	6.810,00
Total dos Itens					6.810,00
Total Requisitante					8.510,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 28 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 105 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2631 **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
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU	UN	09/04/2013 14:18:29	25,00	48,00	1.200,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	09/04/2013 14:17:08	25,00	24,00	600,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	09/04/2013 14:17:08	20,00	28,00	560,00
TATAME EM E.V.A. DUPLA FACE MED. 200 X 100 X 4 CM	UN	09/04/2013 13:26:56	64,00	96,00	6.144,00
Total dos Itens					8.504,00
Fornecedor: 16.903.888/0001-02 505758 AW MATERIAIS ESPORTIVOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU	UN	09/04/2013 14:23:55	100,00	73,00	7.300,00
KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI	UN	11/04/2013 14:37:41	70,00	68,00	4.760,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	09/04/2013 14:19:46	20,00	40,90	818,00
Total dos Itens					12.878,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 08.685.277/0001-07 505759 WR MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC	UN	09/04/2013 14:17:38	20,00	29,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					21.962,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2013 **Processo:** 2407 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 42 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1132 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET DEDICADO DE DADOS DE 20 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	90.000,00	90.000,00
LINK INTERNET DEDICADO DE DADOS DE 20 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	90.000,00	90.000,00
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 8 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	2.699,10	2.699,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 8 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	2.699,10	2.699,10
Total dos Itens					185.398,20
Total Requisitante					185.398,20

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
Total dos Itens					2.698,20
Total Requisitante					2.698,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
Total dos Itens					2.698,20
Total Requisitante					2.698,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
Total dos Itens					2.698,20
Total Requisitante					2.698,20

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	2,00	1.349,10	2.698,20
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	2,00	1.349,10	2.698,20
Total dos Itens					5.396,40
Total Requisitante					5.396,40

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
Total dos Itens					2.698,20
Total Requisitante					2.698,20

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS	UN	02/04/2013	1,00	1.349,10	1.349,10
Total dos Itens					2.698,20
Total Requisitante					2.698,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 107 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2656 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE DENTE COR 66	UN	10/04/2013 15:41:12	902,00	9,75	8.794,50
Total dos Itens					8.794,50
Total Requisitante					8.794,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 31 2013 **Processo:** 00000650 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 44 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2560 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	04/04/2013	720,00	15,60	11.232,00
Total dos Itens					11.232,00
Total Requisitante					11.232,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2997 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:52	4,00	172,00	688,00
PNEU 195/60 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:52	4,00	223,00	892,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:52	8,00	123,00	984,00
PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:52	8,00	271,00	2.168,00
Total dos Itens					4.732,00
Total Requisitante					4.732,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

Fornecedor: 51.958.452/0001-11 001213 VALETÃO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 225/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:18	8,00	294,30	2.354,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 4/2013

					Total dos Itens	2.354,40
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	16,00	172,00	2.752,00	
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	4,00	185,00	740,00	
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	8,00	398,00	3.184,00	
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	12,00	583,00	6.996,00	
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	8,00	123,00	984,00	
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 14:57:42	36,00	223,00	8.028,00	
					Total dos Itens	22.684,00
					Total Requisitante	25.038,40
Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE						
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/04/2013 10:56:31	6,00	223,00	1.338,00	
					Total dos Itens	1.338,00
					Total Requisitante	1.338,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/04/2013 10:32:51	4,00	185,00	740,00	
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/04/2013 13:42:00	4,00	123,00	492,00	
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/04/2013 13:40:08	4,00	172,00	688,00	
					Total dos Itens	1.920,00
					Total Requisitante	1.920,00
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA						
Fornecedor: 51.958.452/0001-11 001213 VALETÃO PNEUS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	25/04/2013 10:44:25	4,00	352,80	1.411,20	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 4/2013

PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)

UN

25/04/2013 10:44:25 2,00

328,07

656,14

Total dos Itens 2.067,34

Total Requisitante 2.067,34

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

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	172,00	688,00
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	1.100,00	4.400,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	25/04/2013 10:45:51	2,00	995,00	1.990,00
PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	2,00	457,00	914,00
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	2.584,00	10.336,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	700,00	2.800,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	25/04/2013 10:45:51	6,00	762,00	4.572,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	25/04/2013 10:45:51	8,00	950,00	7.600,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	850,00	3.400,00
PNEU 1300 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	2,00	1.467,00	2.934,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	2,00	1.688,00	3.376,00
CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	6,00	66,00	396,00
CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	6,00	66,00	396,00
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	6,00	165,00	990,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	6,00	30,00	180,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	123,00	492,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	4,00	223,00	892,00
PNEU 11L X 16, 12 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/04/2013 10:45:51	2,00	597,00	1.194,00
Total dos Itens					47.550,00
Total Requisitante					47.550,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	22/04/2013 13:41:04	4,00	1.100,00	4.400,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	22/04/2013 13:41:04	2,00	995,00	1.990,00
PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:04	4,00	598,00	2.392,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:04	4,00	1.688,00	6.752,00
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:41:04	6,00	165,00	990,00
Total dos Itens					16.524,00
Total Requisitante					16.524,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:44:59	4,00	172,00	688,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	22/04/2013 13:44:59	2,00	995,00	1.990,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:44:59	4,00	223,00	892,00
Total dos Itens					3.570,00
Total Requisitante					3.570,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 51.958.452/0001-11 001213 VALETÃO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	29/04/2013 11:18:15	6,00	352,80	2.116,80
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	29/04/2013 11:18:15	6,00	328,07	1.968,42
Total dos Itens					4.085,22

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	8,00	172,00	1.376,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	995,00	5.970,00
PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	4,00	280,00	1.120,00
PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	4,00	335,00	1.340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 4/2013

PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	8,00	398,00	3.184,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	29/04/2013 11:17:21	4,00	762,00	3.048,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	29/04/2013 11:17:21	4,00	950,00	3.800,00
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	47,00	282,00
CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	66,00	396,00
CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	66,00	396,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	30,00	180,00
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	6,00	19,00	114,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	4,00	123,00	492,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	40,00	223,00	8.920,00
PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2013 11:17:21	8,00	290,00	2.320,00
Total dos Itens					32.938,00
Total Requisitante					37.023,22

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 51.958.452/0001-11 001213 VALETÃO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	22/04/2013 13:42:24	4,00	352,80	1.411,20
PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:42:24	2,00	331,16	662,32
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	22/04/2013 13:42:24	2,00	328,07	656,14
Total dos Itens					2.729,66

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	4,00	172,00	688,00
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	22/04/2013 13:43:02	8,00	1.100,00	8.800,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	22/04/2013 13:43:02	2,00	995,00	1.990,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	22/04/2013 13:43:02	4,00	762,00	3.048,00
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	6,00	47,00	282,00
CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	4,00	66,00	264,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	4,00	30,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 4/2013

PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	6,00	19,00	114,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	4,00	123,00	492,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:43:02	6,00	223,00	1.338,00
Total dos Itens					17.136,00
Total Requisitante					19.865,66

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

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/04/2013 13:44:16	2,00	172,00	344,00
Total dos Itens					344,00
Total Requisitante					344,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 33 **2013** **Processo:** 00000330 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2735 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:20:59	32,00	14,40	460,80
Total dos Itens					460,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:20:32	28,00	13,12	367,36
Total dos Itens					367,36
Total Requisitante					828,16

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 58.805.466/0001-44 502247 PEFIL LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	11/04/2013 16:20:01	1,00	1.346,03	1.346,03
Total dos Itens					1.346,03

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:19:32	10,00	7,70	77,00
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:19:32	5,00	7,40	37,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:19:32	121,00	14,40	1.742,40
Total dos Itens					1.856,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:18:10	12,00	139,90	1.678,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:18:10	136,00	13,12	1.784,32
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:18:10	298,00	7,64	2.276,72
Total dos Itens					5.739,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:17:43	67,00	6,14	411,38
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:17:43	23,00	7,35	169,05
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:17:43	9,00	118,90	1.070,10
Total dos Itens					1.650,53
Total Requisitante					10.592,80

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:17:15	3,00	7,40	22,20
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:17:15	4,00	14,40	57,60
Total dos Itens					79,80
Total Requisitante					79,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 4/2013

ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:16:47	2,00	7,40	14,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:16:47	8,00	14,40	115,20
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:16:47	2,00	7,40	14,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:16:47	8,00	14,40	115,20
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 58.805.466/0001-44 502247 PEFIL LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	11/04/2013 16:14:24	1,00	1.346,03	1.346,03
Total dos Itens					1.346,03

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:13:12	49,00	7,70	377,30
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:13:12	7,00	7,40	51,80
Total dos Itens					429,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:12:44	15,00	139,90	2.098,50
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:12:44	32,00	106,50	3.408,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:12:44	72,00	7,64	550,08
Total dos Itens					6.056,58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:12:10	70,00	6,14	429,80
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:12:10	44,00	7,35	323,40
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:12:10	9,00	148,90	1.340,10
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:12:10	16,00	118,90	1.902,40
Total dos Itens					3.995,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 4/2013

Total Requisitante 11.827,41

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

Fornecedor: 58.805.466/0001-44 502247 PEFIL LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	11/04/2013 16:11:38	1,00	1.346,03	1.346,03
Total dos Itens					1.346,03

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:11:03	122,00	7,70	939,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:11:03	12,00	7,40	88,80
Total dos Itens					1.028,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:10:32	12,00	139,90	1.678,80
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:10:32	54,00	106,50	5.751,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:10:32	77,00	7,64	588,28
Total dos Itens					8.018,08

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:09:56	144,00	6,14	884,16
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:09:56	157,00	7,35	1.153,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:09:56	17,00	148,90	2.531,30
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:09:56	12,00	118,90	1.426,80
Total dos Itens					5.996,21
Total Requisitante					16.388,52

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:06:34	9,00	106,50	958,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 4/2013

						Total dos Itens	958,50
Fornecedor: 12.398.989/0001-12		504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:04:53	4,00	148,90	595,60		
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:04:53	3,00	118,90	356,70		
						Total dos Itens	952,30
						Total Requisitante	1.910,80
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 58.805.466/0001-44		502247 PEFIL LUBRIFICANTES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	11/04/2013 16:16:19	1,00	1.346,03	1.346,03		
						Total dos Itens	1.346,03
Fornecedor: 09.043.182/0001-52		502373 NA ATIVA COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:15:51	14,00	7,70	107,80		
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:15:51	30,00	7,40	222,00		
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:15:51	185,00	14,40	2.664,00		
						Total dos Itens	2.993,80
Fornecedor: 10.858.946/0001-47		503545 ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:15:18	67,00	139,90	9.373,30		
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:15:18	16,00	13,12	209,92		
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:15:18	224,00	7,64	1.711,36		
						Total dos Itens	11.294,58
Fornecedor: 12.398.989/0001-12		504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:14:50	75,00	6,14	460,50		
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:14:50	75,00	7,35	551,25		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 4/2013

ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:14:50	5,00	148,90	744,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:14:50	62,00	118,90	7.371,80
Total dos Itens					9.128,05
Total Requisitante					24.762,46

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	11/04/2013 16:09:24	6,00	7,40	44,40
Total dos Itens					44,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:08:10	7,00	106,50	745,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:08:10	59,00	7,64	450,76
Total dos Itens					1.196,26

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:07:35	34,00	6,14	208,76
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2013 16:07:35	21,00	7,35	154,35
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	11/04/2013 16:07:35	6,00	118,90	713,40
Total dos Itens					1.076,51
Total Requisitante					2.317,17

Licitação: 11 PREGÃO 35 2013 **Processo:** 00002854 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 54 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2805 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 62.858.352/0001-30 002541 RONTAN SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM/ENCARROÇAMENTO DE FURGÃO DE RESGATE (BOMBEIROS)	UN	16/04/2013 14:00:41	1,00	67.000,00	67.000,00
Total dos Itens					67.000,00
Total Requisitante					67.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2013 **Processo:** 00002852 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 55 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1308 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 08.266.997/0001-38 505671 SAVING SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	16/04/2013 14:01:02	1,00	72.250,00	72.250,00
Total dos Itens					72.250,00
Total Requisitante					72.250,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 37 2013 **Processo:** 00002949 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2868 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 12.821.967/0001-13 505823 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO (GRUPO CONTRANSIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO	UN	17/04/2013 10:32:00	17,00	89,00	1.513,00
CONTROLADOR DE TRÁFEGO MICROPROCESSADO	UN	17/04/2013 10:33:08	2,00	1.090,00	2.180,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO	UN	17/04/2013 10:33:08	15,00	89,00	1.335,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE	UN	17/04/2013 10:33:08	13,00	89,00	1.157,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO	UN	17/04/2013 10:33:08	9,00	89,00	801,00
Total dos Itens					6.986,00
Total Requisitante					6.986,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 38 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3222 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	29/04/2013 10:34:49	120,00	17,90	2.148,00
Total dos Itens					2.148,00
Total Requisitante					2.148,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1467 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

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



Página 274

Mês/Ano 4/2013

CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	29/04/2013 10:38:08	4,00	220,00	880,00
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	30/04/2013	5,00	220,00	1.100,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 11	PREGÃO	41	2013	Processo: 00002426	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	3217	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor: 15.116.584/0001-32				505694 FAMÍLIA UNIDA LICITAÇÕES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS						UN	29/04/2013 10:23:32	2,00	2.095,00		4.190,00
ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM						UN	29/04/2013 10:23:32	2,00	595,00		1.190,00
									Total dos Itens		5.380,00
Fornecedor: 14.918.622/0001-08				505850 ROYAL EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVAÇÕES						UN	29/04/2013 10:24:17	2,00	4.350,00		8.700,00
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG						UN	29/04/2013 10:24:17	2,00	950,00		1.900,00
BALANÇA DIGITAL PRECISÃO (INFANTIL) ATÉ 25 KG						UN	29/04/2013 10:24:17	2,00	500,00		1.000,00
									Total dos Itens		11.600,00
									Total Requisitante		16.980,00

Licitação: 11	PREGÃO	47	2012	Processo: 000000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 104	Ano Contrato 2012	AF	3056	Ano AF	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA							
Fornecedor:		12.420.164/0003-19		504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG						CO	22/04/2013 15:36:42	90,00	7,67		690,30
INSULINA GLARGINA 100 UI/						UN	23/04/2013 10:10:02	15,00	59,82		897,30
						Total dos Itens					1.587,60
						Total Requisitante					1.587,60

Licitação: 11	PREGÃO	48	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 107	Ano Contrato 2012	AF 3016	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 275

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALPRAZOLAN 1MG	UN	22/04/2013 14:42:36	36990,00	0,37	14.796,30
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	22/04/2013 14:48:21	13390,00	0,10	2.139,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	CO	22/04/2013 14:48:43	43290,00	0,10	4.329,00
Total dos Itens					21.264,30

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	22/04/2013 14:54:00	21120,00	0,02	2.112,00
Total dos Itens					2.112,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	22/04/2013 14:46:24	15740,00	0,03	1.574,80
Total dos Itens					1.574,80

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDE 100 MG	CO	22/04/2013 14:47:05	26390,00	0,02	2.639,40
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 250 ML	FR	22/04/2013 14:32:51	720,00	0,81	583,20
Total dos Itens					3.222,60
Total Requisitante					28.173,70

Licitação: 11 PREGÃO 53 2012 Processo: 35 Ano Processo: 2012 Contrato: 121 Ano Contrato 2012 AF 3042 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	22/04/2013 15:06:22	1850,00	18,50	1.850,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	22/04/2013 15:06:22	540,00	5,40	540,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 4/2013

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	17/04/2013 15:46:35	3,00	18,50	55,50
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	17/04/2013 15:46:35	6,00	5,40	32,40
Total dos Itens					87,90
Total Requisitante					87,90

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	22/04/2013 15:06:43	100,00	18,50	1.850,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	22/04/2013 15:06:43	100,00	5,40	540,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 136 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3023 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	22/04/2013 14:47:37	990,00	0,12	4.798,80
Total dos Itens					4.798,80
Total Requisitante					4.798,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 63 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2012 **AF** 2995 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO BETUMINOSO USINA	TN	22/04/2013 11:09:40	50,00	75,00	3.750,00
Total dos Itens					3.750,00
Total Requisitante					3.750,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 69 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2012 **AF** 3264 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 4/2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	29/04/2013 14:55:22	70,00	2,99	209,30
Total dos Itens					209,30
Total Requisitante					209,30

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.224.471/0001-83 500544 MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	22/04/2013 09:49:58	40,00	0,60	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	29/04/2013 14:43:27	15,00	2,99	44,85
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	29/04/2013 14:28:10	30,00	2,99	89,70
Total dos Itens					134,55

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA	UN	22/04/2013 09:53:55	380,00	0,34	129,20
Total dos Itens					129,20
Total Requisitante					287,75

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

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	29/04/2013 14:42:43	15,00	2,99	44,85
Total dos Itens					44,85
Total Requisitante					44,85

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 00.224.471/0001-83 500544 MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	22/04/2013 09:49:25	20,00	0,60	12,00
Total dos Itens					12,00

Fornecedor: 01.990.508/0001-47 504028 AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	30/04/2013 13:42:50	8,00	1,59	12,72
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	30/04/2013 13:42:50	8,00	2,99	23,92
Total dos Itens					36,64

Fornecedor: 09.609.963/0001-61 504944 KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/04/2013 13:43:29	80,00	8,60	688,00
Total dos Itens					688,00

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA	UN	22/04/2013 09:51:26	400,00	0,34	136,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA	UN	22/04/2013 09:51:51	50,00	0,34	17,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					889,64

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

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA	UN	22/04/2013 09:52:42	50,00	0,34	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 00.224.471/0001-83 500544 MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	22/04/2013 09:47:36	20,00	0,60	12,00



Página 279

Mês/Ano 4/2013

										Total dos Itens		12,00
Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA						UN	22/04/2013 09:53:18	50,00	0,34	17,00		
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA						UN	22/04/2013 09:50:35	50,00	0,34	17,00		
										Total dos Itens	34,00	
										Total Requisitante	46,00	
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI												
Fornecedor: 00.224.471/0001-83 500544 MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL						UN	22/04/2013 09:48:28	20,00	0,60	12,00		
										Total dos Itens	12,00	
Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA						UN	22/04/2013 09:51:01	50,00	0,34	17,00		
										Total dos Itens	17,00	
										Total Requisitante	29,00	
Licitação: 11	PREGÃO	72	2012	Processo: 00000000	Ano Processo: 2012	Contrato: 184	Ano Contrato 2012	AF 3032	Ano AF 2013			
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA												
Fornecedor: 05.847.630/0001-10 001832 DIMACI/SP CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CAPTOPRIL 25 MG						CO	22/04/2013 14:55:50	50000,00	0,01	1.845,00		
										Total dos Itens	1.845,00	
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)						CO	22/04/2013 14:40:43	12000,00	0,28	3.324,00		
										Total dos Itens	3.324,00	
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS												



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 100 MG	CO	17/04/2013 08:39:50	0000,00	0,03	210,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	17/04/2013 08:39:50	0000,00	0,37	11.100,00
Total dos Itens					11.310,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	22/04/2013 14:56:13	1980,00	0,18	3.696,30
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	22/04/2013 15:34:54	180,00	4,75	855,00
Total dos Itens					4.551,30
Total Requisitante					21.030,30

Licitação: 11 PREGÃO 73 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 187 Ano Contrato 2012 AF 3075 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	23/04/2013 10:09:42	224,00	2,13	477,12
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	23/04/2013 10:09:00	392,00	1,85	725,20
Total dos Itens					1.202,32
Total Requisitante					1.202,32

Licitação: 11 PREGÃO 77 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 199 Ano Contrato 2012 AF 3004 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SER.	22/04/2013 14:30:06	100,00	11,09	1.109,00
Total dos Itens					1.109,00
Total Requisitante					1.109,00

Licitação: 11 PREGÃO 83 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 217 Ano Contrato 2012 AF 3073 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 281

Mês/Ano 4/2013

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIMEPIRIDA 4 MG	CO	23/04/2013 10:08:25	90,00	0,40	36,00
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	23/04/2013 10:08:25	112,00	2,19	245,28
Total dos Itens					281,28
Total Requisitante					281,28

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 224 Ano Contrato 2012 AF 3018 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	22/04/2013 14:45:25	25000,00	0,03	850,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	22/04/2013 14:54:24	234000,00	0,02	380,00
Total dos Itens					1.230,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	22/04/2013 14:39:49	20000,00	0,81	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	10/04/2013 15:29:25	25000,00	0,03	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUCONAZOL 150 MG	CO	22/04/2013 14:49:34	24000,00	0,15	292,00
Total dos Itens					292,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 4/2013

CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG - CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS

CO

22/04/2013 14:45:00

0,01

1.100,00

Total dos Itens

1.100,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26

503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	29/04/2013 10:35:53	150,00	0,94	141,75
Total dos Itens					141,75

Fornecedor: 44.734.671/0001-51

503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	22/04/2013 14:41:22	2000,00	0,05	490,00
Total dos Itens					490,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67

504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	22/04/2013 14:50:35	15000,00	0,21	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00

Total Requisitante 10.573,75

Licitação: 11 PREGÃO 85 2012 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 234 Ano Contrato 2012 AF 3007 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92

002002 NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	22/04/2013 14:35:58	60,00	4,18	250,80
Total dos Itens					250,80

Fornecedor: 56.081.482/0001-06

501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA	UN	22/04/2013 14:34:19	96,00	0,89	85,44
FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA	UN	22/04/2013 14:34:19	96,00	0,89	85,44
Total dos Itens					170,88

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 4/2013

SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA	UN	22/04/2013 15:01:37	3000,00	0,32	9.450,00
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	22/04/2013 15:01:23	260,00	3,65	949,00
Total dos Itens					10.399,00

Fornecedor: 02.881.877/0001-64 503994 POLAR FIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	22/04/2013 14:36:59	500,00	1,16	580,00
Total dos Itens					580,00

Fornecedor: 06.968.511/0001-88 504164 JEM BARROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	22/04/2013 14:38:45	220,00	2,38	523,60
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	22/04/2013 14:36:26	20,00	12,79	255,80
Total dos Itens					779,40
Total Requisitante					12.180,08

Licitação: 11 **PREGÃO** 86 **2012** **Processo:** 00958742 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2013 **AF** 2737 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:36:10	1000,00	2,43	24.305,00
Total dos Itens					24.305,00
Total Requisitante					24.305,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:38:25	1000,00	2,02	50.462,50
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:42:53	1000,00	2,43	206.592,50
Total dos Itens					257.055,00
Total Requisitante					257.055,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 4/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:41:49	10000,00	2,43	12.152,50
Total dos Itens					12.152,50
Total Requisitante					12.152,50

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:37:57	957000,00	2,02	181.665,00
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:38:12	25000,00	2,43	24.305,00
Total dos Itens					205.970,00
Total Requisitante					205.970,00

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

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:36:58	80000,00	2,02	161.480,00
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:37:11	25000,00	2,43	24.305,00
Total dos Itens					185.785,00
Total Requisitante					185.785,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:43:05	205000,00	2,02	40.370,00
Total dos Itens					40.370,00
Total Requisitante					40.370,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:40:53	222000,00	2,02	222.035,00
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:41:21	821000,00	2,43	194.440,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 4/2013

Total dos Itens 416.475,00
Total Requisitante 416.475,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:39:12	12000,00	2,43	24.305,00
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:42:39	20000,00	2,02	40.370,00
Total dos Itens					64.675,00
Total Requisitante					64.675,00

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

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	L	12/04/2013 10:40:00	50000,00	2,02	10.092,50
GASOLINA COMUM	L	12/04/2013 10:40:26	25000,00	2,43	12.152,50
Total dos Itens					22.245,00
Total Requisitante					22.245,00