



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6524 2013 Processo: 00007383 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6337 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	02/09/2013 15:50:49	10,00	1,80	18,00
Total dos Itens					18,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	02/09/2013 15:51:14	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					47,90

Licitação: 01 DIRETA 6525 2013 Processo: 00007407 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6339 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	02/09/2013 15:52:06	60,00	0,59	35,40
Total dos Itens					35,40
Total Requisitante					35,40

Licitação: 01 DIRETA 6526 2013 Processo: 00007728 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3209 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor: 10.640.781/0001-32 503223 ARQUEIROS COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI	UN	02/09/2013 14:19:16	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6527 2013 Processo: 00007404 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6340 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	02/09/2013 15:53:12	400,00	1,80	720,00
Total dos Itens					720,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	02/09/2013 15:53:58	120,00	1,20	144,00
Total dos Itens					144,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	02/09/2013 16:00:08	40,00	8,95	358,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	02/09/2013 16:00:08	60,00	1,45	87,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					1.309,00

Licitação: 01 DIRETA 6528 2013 Processo: 00007381 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6343 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.018.518/0001-39 001133 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. APROX. 40 X 30 CM - BOBINA APROX. 3,5 KG	BB	02/09/2013 16:00:57	1,00	34,60	34,60
Total dos Itens					34,60
Total Requisitante					34,60

Licitação: 01 DIRETA 6529 2013 Processo: 00007731 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6344 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	02/09/2013 16:01:52	20,00	26,90	538,00
LIMA CHATA 8"	UN	02/09/2013 16:02:31	10,00	9,50	95,00
Total dos Itens					633,00
Total Requisitante					633,00

Licitação: 01 DIRETA 6530 2013 Processo: 00007730 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3208 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.640.781/0001-32 503223 ARQUEIROS COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI	UN	02/09/2013 14:18:41	1,00	5.700,00	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00
Total Requisitante					5.700,00

Licitação: 01 DIRETA 6531 2013 Processo: 00007749 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3210 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	02/09/2013 15:52:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6532 2013 Processo: 00007752 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3211 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	02/09/2013 16:03:08	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	6533	2013	Processo: 00007750	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3212	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	02/09/2013 16:04:27	2,00	260,00	520,00						
					Total dos Itens	520,00					
					Total Requisitante	520,00					
Licitação: 01	DIRETA	6534	2013	Processo: 00007751	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6346	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	02/09/2013 16:05:49	150,00	7,45	1.117,50						
					Total dos Itens	1.117,50					
					Total Requisitante	1.117,50					
Licitação: 01	DIRETA	6535	2013	Processo: 00007653	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6348	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						
PINCEL 2"	UN	02/09/2013	2,00	1,90	3,80						
					Total dos Itens	3,80					
					Total Requisitante	3,80					
Licitação: 01	DIRETA	6536	2013	Processo: 00007754	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6349	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	02/09/2013	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 6537 2013 Processo: 00007348 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6350 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
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	02/09/2013	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 6538 2013 Processo: 00007755 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3213 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	02/09/2013	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6539 2013 Processo: 00007763 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6354 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2013

PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA

UN

02/09/2013

2,00

190,00

380,00

Total dos Itens

380,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	02/09/2013	4,00	1,80	7,20
Total dos Itens					7,20
Total Requisitante					387,20

Licitação: 01 DIRETA 6540 2013 Processo: 00007494 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6357 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.605.001/0001-23

000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	02/09/2013	2,00	1,25	2,50
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	02/09/2013	1,00	13,30	13,30
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	02/09/2013	6,00	1,15	6,90
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	02/09/2013	2,00	2,70	5,40
Total dos Itens					28,10
Fornecedor: 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 1 KG	LT	02/09/2013	8,00	11,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					116,10

Licitação: 01 DIRETA 6541 2013 Processo: 00007687 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6360 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
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	03/09/2013 13:25:27	25,00	2,19	54,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2013

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.

PT

03/09/2013 13:25:27 25,00

2,19

54,75

Total dos Itens 109,50

Total Requisitante 109,50

Licitação: 01 DIRETA 6542 2013 Processo: 00007813 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6373 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE COBRE NU 50 MM	M	03/09/2013 15:55:39	50,00	13,90	695,00
CABO DE COBRE PROTEGIDO 15 KV X 16 MM	M	03/09/2013 15:55:39	9,00	12,90	116,10
CAIXA MUFLA TRIFÁSICA	UN	03/09/2013 15:55:39	1,00	48,00	48,00
SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA EM MADEIRA	UN	03/09/2013 15:55:39	3,00	5,90	17,70
MÃO FRANCESA 26"	UN	03/09/2013 15:55:39	7,00	5,60	39,20
CINTA CIRCULAR 140 MM	UN	03/09/2013 15:55:39	2,00	11,65	23,30
ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA	UN	03/09/2013 15:55:39	1,00	4,95	4,95
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/8" X 6"	UN	03/09/2013 15:59:34	4,00	3,60	14,40
PORCA OLHAL 5/8"	UN	03/09/2013 15:59:34	3,00	7,20	21,60
PARAFUSO ROSQUEADO DUPLO 5/8" X 22"	UN	03/09/2013 15:59:34	4,00	8,47	33,88
DISJUNTOR TRIPOLAR 315 A	UN	03/09/2013 16:01:18	1,00	505,00	505,00
Total dos Itens					1.519,13

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM	UN	03/09/2013 16:01:42	12,00	4,30	51,60
CABO FLEX 185 MM² 750KV	M	03/09/2013 15:57:21	30,00	64,00	1.920,00
BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 4"	UN	03/09/2013 15:57:21	4,00	3,60	14,40
ARRUELA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 4"	UN	03/09/2013 15:57:21	4,00	3,30	13,20
Total dos Itens					1.999,20

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2013

PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/8" X 1 3/4"	UN	03/09/2013 16:00:57	4,00	1,77	7,08
TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM	UN	03/09/2013 16:02:16	13,00	7,82	101,66
CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM	UN	03/09/2013 16:02:16	1,00	13,91	13,91
Total dos Itens					122,65
Total Requisitante					3.640,98

Licitação: 01 DIRETA 6543 2013 Processo: 00007614 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6381 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
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	03/09/2013 16:03:28	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6544 2013 Processo: 00007607 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6382 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
JOGO DE DOMINÓ MED. 15 X 9 CM	JG	03/09/2013 16:05:22	2,00	2,90	5,80
Total dos Itens					5,80
Total Requisitante					5,80

Licitação: 01 DIRETA 6545 2013 Processo: 00007591 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6383 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
COLA PARA EVA	TB	03/09/2013 16:06:02	4,00	1,35	5,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	03/09/2013 16:06:02	2,00	1,30	2,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2013

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	03/09/2013 16:06:02	2,00	1,30	2,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	03/09/2013 16:06:02	3,00	1,30	3,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	03/09/2013 16:06:02	6,00	1,30	7,80
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	03/09/2013 16:06:02	6,00	5,65	33,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	03/09/2013 16:06:02	6,00	1,30	7,80
SACO DE PAPEL DE PRESENTE 30X40 METALISADO LISO	UN	03/09/2013 16:06:02	50,00	0,35	17,50
Total dos Itens					81,50
Total Requisitante					81,50

Licitação: 01 DIRETA 6546 2013 Processo: 00007616 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6384 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 30 X 40 CM	KG	03/09/2013 16:06:36	50,00	0,35	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 6547 2013 Processo: 00007595 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6385 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
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	03/09/2013 16:07:25	8,00	2,95	23,60
Total dos Itens					23,60
Total Requisitante					23,60

Licitação: 01 DIRETA 6548 2013 Processo: 00007835 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6386 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE SOLDA FOSCO PER 2,5 MM	UN	03/09/2013 16:08:00	2,00	1,50	3,00
GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22 - BOTIJA 13,62 KG	UN	03/09/2013 16:08:00	1,00	310,00	310,00
FLUÍDO PARA LIMPEZA (HCFC-141B) R-141B - BOTIJA 13,61 KG	UN	03/09/2013 16:08:00	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					341,00
Total Requisitante					341,00

Licitação: 01 DIRETA 6550 2013 Processo: 00007858 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6389 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TELEENERGY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE CHAVEADA PARA ESTAÇÃO REPETIDORA	UN	04/09/2013 09:18:03	1,00	417,50	417,50
Total dos Itens					417,50
Total Requisitante					417,50

Licitação: 01 DIRETA 6551 2013 Processo: 00007487 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6390 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	04/09/2013 09:19:40	60,00	8,30	498,00
Total dos Itens					498,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA CANO CURTO	PR	04/09/2013 09:20:20	30,00	0,98	29,40
Total dos Itens					29,40

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	04/09/2013 09:21:37	63,00	42,80	2.696,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 2.696,40
Total Requisitante 3.223,80

Licitação: 01 DIRETA 6552 2013 Processo: 00007856 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6393 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	04/09/2013 09:23:47	55,00	6,50	357,50
Total dos Itens					357,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/09/2013 09:25:21	8,00	2,39	19,12
Total dos Itens					19,12
Total Requisitante					376,62

Licitação: 01 DIRETA 6553 2013 Processo: 00007849 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6395 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
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 20 MM	UN	04/09/2013 09:26:51	5,00	80,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6554 2013 Processo: 00007838 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6396 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	04/09/2013 09:28:05	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2013

SUCO DE FRUTA NATURAL - COPO 300 ML	UN	04/09/2013 09:28:05	2,00	3,00	6,00
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 300 ML	GF	04/09/2013 09:28:05	1,00	2,00	2,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	04/09/2013 09:28:05	4,00	17,00	68,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 6555 2013 Processo: 00007857 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6397 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	04/09/2013 09:29:04	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 6556 2013 Processo: 00007629 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3226 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2013 15:50:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6557 2013 Processo: 00007700 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3229 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2013 16:03:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2013

							Total Requisitante		15,00	
Licitação: 01	DIRETA	6558	2013	Processo: 00007630	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3224	Ano OS 2013	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	04/09/2013 15:49:09	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	6559	2013	Processo: 00007699	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6420	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE ROSETA (1 POLO)	PC	04/09/2013 16:04:00	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	04/09/2013 16:04:00	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	6560	2013	Processo: 00007674	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6417	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-49 (MOTONIVELAD)	PC	04/09/2013 15:58:23	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	6561	2013	Processo: 00007672	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6416	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2013

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
ESTICADOR CORREIA	UN	04/09/2013 15:57:41	1,00	28,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 6562 2013 Processo: 00007669 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6415 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 DISTRIBUIDOR	PC	04/09/2013 15:56:57	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6563 2013 Processo: 00007667 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6414 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-31	PC	04/09/2013 15:56:03	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6564 2013 Processo: 00007648 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6418 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	04/09/2013 15:59:08	1,00	375,00	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	375,00
										Total Requisitante	375,00
Licitação: 01	DIRETA	6565	2013	Processo: 00007691	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3234	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	04/09/2013 16:13:39	1,00	840,00	840,00						
					Total dos Itens	840,00					
					Total Requisitante	840,00					
Licitação: 01	DIRETA	6566	2013	Processo: 00007692	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3233	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	04/09/2013 16:12:54	1,00	340,00	340,00						
					Total dos Itens	340,00					
					Total Requisitante	340,00					
Licitação: 01	DIRETA	6567	2013	Processo: 00007677	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3228	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
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	04/09/2013 16:02:44	1,00	278,00	278,00						
					Total dos Itens	278,00					
					Total Requisitante	278,00					
Licitação: 01	DIRETA	6568	2013	Processo: 00007695	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3231	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2013 16:09:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6569 2013 Processo: 00007696 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3230 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2013 16:08:48	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 6570 2013 Processo: 00007652 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3232 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2013 16:12:10	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6571 2013 Processo: 00007628 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3225 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2013 15:49:57	1,00	660,00	660,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	660,00
										Total Requisitante	660,00
Licitação: 01	DIRETA	6572	2013	Processo: 00007596	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3235	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 11.291.265/0001-02				000002 OFICINA DO FIAO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2013 16:14:20	1,00	95,00	95,00						
					Total dos Itens	95,00					
					Total Requisitante	95,00					
Licitação: 01	DIRETA	6573	2013	Processo: 00007609	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3227	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2013 16:01:44	1,00	270,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Licitação: 01	DIRETA	6574	2013	Processo: 00007748	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3223	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:48:11	1,00	350,00	350,00						
					Total dos Itens	350,00					
					Total Requisitante	350,00					
Licitação: 01	DIRETA	6575	2013	Processo: 00007747	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3222	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:47:28	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6576 2013 Processo: 00007746 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3221 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:46:16	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6577 2013 Processo: 00007745 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3220 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:45:31	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6578 2013 Processo: 00007741 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3219 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:44:48	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	6579	2013	Processo: 00007739	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3218	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.019				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:44:00	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	6580	2013	Processo: 00007738	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3217	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.019				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:43:01	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	6581	2013	Processo: 00007737	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3216	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.019				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86							
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:41:27	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	6582	2013	Processo: 00007736	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3215	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/09/2013 15:40:38	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6583 2013 Processo: 00007720 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6419 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 1/4	PC	04/09/2013 15:59:51	2,00	15,00	30,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	04/09/2013 15:59:51	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	04/09/2013 15:59:51	14,00	18,00	252,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01 DIRETA 6584 2013 Processo: 00007718 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6410 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA DIANTEIRA - VM C	PC	04/09/2013 15:52:10	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 6585 2013 Processo: 00007717 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6409 Ano AF 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HELIA F-11000/F13000 MWM	PC	04/09/2013 15:51:23	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 6586 2013 Processo: 00007592 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6408 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	04/09/2013 15:39:40	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6587 2013 Processo: 00007666 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6413 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CU	PC	04/09/2013 15:55:10	1,00	398,00	398,00
ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	PC	04/09/2013 15:55:10	2,00	49,90	99,80
CALÇO TAMPA ROLAMENTO PILOTO 0.102MM	PC	04/09/2013 15:55:10	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					512,30
Total Requisitante					512,30

Licitação: 01 DIRETA 6588 2013 Processo: 00007651 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6412 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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	04/09/2013 15:54:19	2,00	52,90	105,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	105,80
										Total Requisitante	105,80
Licitação: 01	DIRETA	6589	2013	Processo: 00007649	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6411	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	04/09/2013 15:53:34	2,00	78,60	157,20						
					Total dos Itens	157,20					
					Total Requisitante	157,20					
Licitação: 01	DIRETA	6590	2013	Processo: 00007693	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6423	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/09/2013 16:08:02	1,00	28,00	28,00						
					Total dos Itens	28,00					
					Total Requisitante	28,00					
Licitação: 01	DIRETA	6591	2013	Processo: 00007694	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6422	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LENTE GF 021	PC	04/09/2013 16:07:14	2,00	4,00	8,00						
LAMPADA	PC	04/09/2013 16:07:14	3,00	2,00	6,00						
					Total dos Itens	14,00					
					Total Requisitante	14,00					
Licitação: 01	DIRETA	6592	2013	Processo: 00007870	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6399	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 05.189.344/0001-04 501464 MUSICALLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA Nº 2,5 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/09/2013 14:11:24	2,00	160,00	320,00
PALHETA Nº 2,5 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/09/2013 14:11:24	1,00	250,00	250,00
PALHETA Nº 3,0 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/09/2013 14:11:24	1,00	210,00	210,00
BOLSA PARA TECLADO 7/8, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 KG	UN	04/09/2013 14:11:24	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					844,00

Fornecedor: 00.659.688/0002-05 505485 LUGGI - MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA Nº 3,0 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/09/2013 14:11:59	1,00	176,95	176,95
Total dos Itens					176,95
Total Requisitante					1.020,95

Licitação: 01 DIRETA 6593 2013 **Processo:** 00006624 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6401 **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
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	UN	04/09/2013 14:13:02	2000,00	0,99	2.970,00
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	UN	04/09/2013 14:13:02	2000,00	0,99	1.980,00
Total dos Itens					4.950,00
Total Requisitante					4.950,00

Licitação: 01 DIRETA 6594 2013 **Processo:** 00007713 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6402 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2013

SERINGA PARA INSULINA 30 UI COM AGULHA

UN

04/09/2013 14:14:54270,00

0,45

121,50

Total dos Itens 121,50

Total Requisitante 121,50

Licitação: 01 DIRETA 6595 2013 Processo: 00007872 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6403 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TELEFONE SEM FIO 900 MHZ

UN

04/09/2013 14:15:49 1,00

99,00

99,00

Total dos Itens 99,00

Total Requisitante 99,00

Licitação: 01 DIRETA 6596 2013 Processo: 00007635 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6404 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

TELA PARA PINTURA 20 X 20 CM

UN

04/09/2013 14:16:51 50,00

2,90

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 6597 2013 Processo: 00007579 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6406 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

PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID.

PT

04/09/2013 15:25:50 6,00

0,99

5,94

Total dos Itens 5,94

Total Requisitante 5,94

Licitação: 01 DIRETA 6598 2013 Processo: 00007602 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6407 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2013

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
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.	PT	04/09/2013 15:27:05	3,00	6,99	20,97
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	04/09/2013 15:27:05	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					26,47
Total Requisitante					26,47

Licitação: 01 DIRETA 6599 2013 Processo: 00007871 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6421 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 64.649.064/0001-09 505185 FEIJÃO UBIRAMA (S SUL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	04/09/2013 16:06:51	990,00	3,50	3.465,00
Total dos Itens					3.465,00
Total Requisitante					3.465,00

Licitação: 01 DIRETA 6600 2013 Processo: 00007880 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6424 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W X 127 V	UN	05/09/2013 09:54:36	12,00	8,80	105,60
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 6601 2013 Processo: 00007869 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6425 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 26

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA HUMALOG LISPRO 1	FR	05/09/2013 09:55:25	3,00	54,97	164,91
Total dos Itens					164,91
Total Requisitante					164,91

Licitação: 01 DIRETA 6602 2013 Processo: 00007093 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6426 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	05/09/2013 09:56:09	14,00	22,30	312,20
Total dos Itens					312,20
Total Requisitante					312,20

Licitação: 01 DIRETA 6603 2013 Processo: 00007892 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6430 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	05/09/2013 14:26:09	263,20	3,50	921,20
Total dos Itens					921,20
Total Requisitante					921,20

Licitação: 01 DIRETA 6604 2013 Processo: 00007621 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6431 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	05/09/2013 14:27:06	1,00	2,10	2,10
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	05/09/2013 14:29:15	2,00	9,60	19,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2013

							Total dos Itens	21,30			
Fornecedor: 45.007.911/0002-60		501767 JALOVI - PAPELARIA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,30	0,60						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,30	0,60						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,30	0,60						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,30	0,60						
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,80	1,60						
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,80	1,60						
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,80	1,60						
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,80	1,60						
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	05/09/2013 14:27:52	2,00	0,80	1,60						
							Total dos Itens	10,40			
Fornecedor: 08.915.595/0001-17		502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PASTA PLÁSTICA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS E ELÁSTICO	UN	05/09/2013 14:28:38	3,00	11,70	35,10						
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	05/09/2013 14:28:38	10,00	0,90	9,00						
BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS	UN	05/09/2013 14:28:38	50,00	0,20	10,00						
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS	UN	05/09/2013 14:28:38	10,00	1,90	19,00						
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	05/09/2013 14:28:38	2,00	0,25	0,50						
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	05/09/2013 14:28:38	4,00	2,20	8,80						
FITA DE CETIM COM 100 MET	RL	05/09/2013 14:29:41	10,00	6,85	68,50						
LANTEJOULA FORMATO ESTRELAS - PACOTE 3 GRAMAS	PT	05/09/2013 14:29:41	17,00	0,45	7,65						
							Total dos Itens	158,55			
							Total Requisitante	190,25			
Licitação: 01	DIRETA	6605	2013	Processo: 00007601	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6436	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT	UN	05/09/2013 14:31:23	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 6606 2013 Processo: 00007883 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6437 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	05/09/2013 14:33:03	45,00	0,58	26,10
Total dos Itens					26,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	05/09/2013 14:33:24	5,00	2,70	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 DIRETA 6607 2013 Processo: 00007909 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6439 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES	UN	05/09/2013 14:35:20	1,00	64,50	64,50
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES	UN	05/09/2013 14:35:20	1,00	54,50	54,50
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 6608 2013 Processo: 00007906 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6440 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GESSO RÁPIDO	KG	05/09/2013 14:39:54	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					1,50

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 3,6 X 300 MM	UN	05/09/2013 14:40:37	20,00	0,23	4,68
SUORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	05/09/2013 14:41:39	1,00	55,00	55,00
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8"	M	05/09/2013 14:41:39	2,00	1,02	2,04
Total dos Itens					61,72

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	05/09/2013 14:41:03	10,00	0,06	0,60
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	05/09/2013 14:41:03	10,00	0,23	2,30
FITA ISOLANTE 20M	RL	05/09/2013 14:41:03	1,00	2,98	2,98
BUCHA EM NYLON S-6	UN	05/09/2013 14:41:03	10,00	0,04	0,40
Total dos Itens					6,28
Total Requisitante					69,50

Licitação: 01 DIRETA 6609 2013 Processo: 00007753 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6445 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
PORCA ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 14:43:31	50,00	0,05	2,50
GESSO RÁPIDO	KG	05/09/2013 14:43:31	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					17,50

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 3,6 X 300 MM	UN	05/09/2013 14:54:29	200,00	0,23	46,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2013

TUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:42:41	1,50	36,90	55,35
TUBO DE COBRE FLEX 3/4" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:42:41	3,30	36,90	121,77
TUBO DE COBRE FLEX 5/8" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:42:41	5,00	36,90	184,50
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:42:41	3,40	36,90	125,46
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8"	M	05/09/2013 14:42:41	36,00	0,80	28,80
TUBO DE COBRE FLEX 1/2" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:42:41	3,20	36,90	118,08
SUPORTE EVAPORADORA 700 MM ATÉ 60.000 BTU	PR	05/09/2013 14:42:41	4,00	49,30	197,20
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/4"	M	05/09/2013 14:42:41	12,00	1,32	15,84
SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	05/09/2013 14:42:41	4,00	15,90	63,60
SUPORTE AR CONDICIONADO SPLIT 700 MM 30.000 A 60.000 BTU	PR	05/09/2013 14:42:41	4,00	59,36	237,44
SUPORTE AR CONDICIONADO 570 MM EVAPORADORA 60.000 BTU	PR	05/09/2013 14:42:41	5,00	55,00	275,00
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8"	M	05/09/2013 14:42:41	16,00	1,02	16,32
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"	M	05/09/2013 14:42:41	10,00	0,72	7,20
Total dos Itens					1.493,36

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1 M	BA	05/09/2013 14:54:59	12,00	2,30	27,60
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	05/09/2013 14:54:59	30,00	0,06	1,80
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	05/09/2013 14:54:59	80,00	0,23	18,40
FITA ISOLANTE 20M	RL	05/09/2013 14:54:59	5,00	2,98	14,90
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 14:54:59	50,00	0,15	7,50
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	05/09/2013 14:54:59	150,00	0,15	22,50
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	05/09/2013 14:54:59	50,00	0,03	1,50
BUCHA EM NYLON S-6	UN	05/09/2013 14:54:59	30,00	0,04	1,20
Total dos Itens					95,40
Total Requisitante					1.606,26

Licitação: 01 DIRETA 6610 2013 Processo: 00007904 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6448 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 31

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GESSO RÁPIDO	KG	05/09/2013 14:56:25	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	05/09/2013 14:58:32	0,85	36,90	31,37
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/2"	M	05/09/2013 14:58:32	4,00	1,01	4,04
SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	05/09/2013 14:58:32	2,00	15,90	31,80
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"	M	05/09/2013 14:58:32	2,00	0,72	1,44
Total dos Itens					68,65

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	05/09/2013 14:57:53	45,00	0,23	10,35
FITA ISOLANTE 20M	RL	05/09/2013 14:57:53	2,00	2,98	5,96
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	05/09/2013 14:57:53	50,00	0,15	7,50
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	05/09/2013 14:57:53	25,00	0,03	0,75
BUCHA EM NYLON S-6	UN	05/09/2013 14:57:53	20,00	0,04	0,80
Total dos Itens					25,36
Total Requisitante					97,01

Licitação: 01 DIRETA 6611 2013 Processo: 00007902 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6452 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
PORCA ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 14:59:12	50,00	0,05	2,50
GESSO RÁPIDO	KG	05/09/2013 14:59:12	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					4,00

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 3,6 X 300 MM	UN	05/09/2013 15:00:15	30,00	0,23	7,02
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	05/09/2013 15:02:29	0,85	36,90	31,37
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/2"	M	05/09/2013 15:02:29	5,00	1,01	5,05
SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	05/09/2013 15:02:29	2,00	15,90	31,80
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"	M	05/09/2013 15:02:29	2,00	0,72	1,44
Total dos Itens					76,68
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	05/09/2013 15:01:08	20,00	0,06	1,20
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	05/09/2013 15:01:08	45,00	0,23	10,35
FITA ISOLANTE 20M	RL	05/09/2013 15:01:08	1,00	2,98	2,98
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 15:01:08	50,00	0,15	7,50
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	05/09/2013 15:01:08	50,00	0,15	7,50
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	05/09/2013 15:01:08	25,00	0,03	0,75
BUCHA EM NYLON S-6	UN	05/09/2013 15:01:08	20,00	0,04	0,80
Total dos Itens					31,08
Total Requisitante					111,76

Licitação: 01 DIRETA 6612 2013 Processo: 00007900 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6456 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
PORCA ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 15:03:14	50,00	0,05	2,50
GESSO RÁPIDO	KG	05/09/2013 15:03:14	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					4,00
Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 3,6 X 300 MM	UN	05/09/2013 15:04:50	20,00	0,23	4,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2013

TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	05/09/2013 15:06:04	0,85	36,90	31,37
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/2"	M	05/09/2013 15:06:04	5,00	1,01	5,05
SUORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	05/09/2013 15:06:04	1,00	55,00	55,00
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8"	M	05/09/2013 15:06:04	2,00	1,02	2,04
Total dos Itens					98,14

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	05/09/2013 15:05:30	20,00	0,06	1,20
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	05/09/2013 15:05:30	20,00	0,23	4,60
FITA ISOLANTE 20M	RL	05/09/2013 15:05:30	1,00	2,98	2,98
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	05/09/2013 15:05:30	50,00	0,15	7,50
BUCHA EM NYLON S-6	UN	05/09/2013 15:05:30	20,00	0,04	0,80
Total dos Itens					17,08
Total Requisitante					119,22

Licitação: 01 DIRETA 6613 2013 Processo: 00007714 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6470 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	05/09/2013 15:37:56	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6614 2013 Processo: 00007671 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6469 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO COMPLETO DAS RODAS DIANTEIRAS	UN	05/09/2013 15:36:36	1,00	178,00	178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 178,00
Total Requisitante 178,00

Licitação: 01 DIRETA 6615 2013 Processo: 00007673 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6428 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	05/09/2013 13:40:55	1,00	62,00	62,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	05/09/2013 13:40:55	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	137,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	05/09/2013 13:41:36	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	165,00

Licitação: 01 DIRETA 6616 2013 Processo: 00007701 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6460 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI
Fornecedor: 15.712.119/0001-64 506110 ANIMAFEST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU TIPO CANGAÇO PEQUENO CONFECCIONADO EM E.V.A.	UN	05/09/2013 15:07:47	40,00	2,90	116,00
CHAPÉU TIPO CANGAÇO GRANDE CONFECCIONADO EM E.V.A.	UN	05/09/2013 15:07:47	12,00	6,90	82,80
				Total dos Itens	198,80
				Total Requisitante	198,80

Licitação: 01 DIRETA 6617 2013 Processo: 00007586 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6461 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC
Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	05/09/2013 15:10:04	1,00	42,80	42,80
Total dos Itens					42,80
Total Requisitante					42,80

Licitação: 01 DIRETA 6618 2013 Processo: 00007639 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6462 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	05/09/2013 15:11:07	6,00	11,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 6619 2013 Processo: 00007768 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6463 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.5 X 60 ROSCA SOBERBA	UN	05/09/2013 15:11:47	50,00	0,22	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 6620 2013 Processo: 00007724 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6464 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA USO EXTERNO - SACO 20 KG	SC	05/09/2013 15:12:31	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6621 2013 Processo: 00007912 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6465 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	05/09/2013 15:13:11	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6622 2013 Processo: 00007861 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6466 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	05/09/2013 15:13:56	27,00	45,00	1.215,00
Total dos Itens					1.215,00
Total Requisitante					1.215,00

Licitação: 01 DIRETA 6623 2013 Processo: 00007927 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3238 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/09/2013 15:38:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6624 2013 Processo: 00007598 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6471 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA 3/4	PR	06/09/2013 09:46:25	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6625 2013 Processo: 00007766 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6472 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	06/09/2013 09:47:13	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6626 2013 Processo: 00007840 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6473 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	06/09/2013 09:49:38	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6627 2013 Processo: 00007862 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6503 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	06/09/2013 15:20:20	1,00	8,00	8,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	06/09/2013 15:20:20	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					57,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 57,00

Licitação: 01 DIRETA 6628 2013 Processo: 00007868 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6502 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRAULICO	PC	06/09/2013 15:19:29	1,00	41,50	41,50
Total dos Itens					41,50
Total Requisitante					41,50

Licitação: 01 DIRETA 6629 2013 Processo: 00007866 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6501 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.029 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	06/09/2013 15:18:33	1,00	18,90	18,90
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	06/09/2013 15:18:33	1,00	24,80	24,80
CARCACA FILTRO AR	PC	06/09/2013 15:18:33	1,00	26,90	26,90
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	06/09/2013 15:18:33	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					235,60
Total Requisitante					235,60

Licitação: 01 DIRETA 6630 2013 Processo: 00007865 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6500 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL	UN	06/09/2013 15:17:26	1,00	29,80	29,80
01923X - RETENTOR	PC	06/09/2013 15:17:26	2,00	10,00	20,00
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	06/09/2013 15:17:26	1,00	29,80	29,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2013

TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	06/09/2013 15:17:26	2,00	6,00	12,00
CILINDRO MESTRE	UN	06/09/2013 15:17:26	1,00	458,00	458,00
Total dos Itens					549,60
Total Requisitante					549,60

Licitação: 01 DIRETA 6631 2013 Processo: 00007881 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6567 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	09/09/2013 14:41:53	3,00	34,66	103,98
MOLA	PC	09/09/2013 14:41:53	1,00	23,00	23,00
RETENTOR K7 CARRARO 275	PC	09/09/2013 14:41:53	1,00	65,00	65,00
MANCAL SUPERIOR PG	PC	09/09/2013 14:41:53	1,00	146,00	146,00
MANCAL INFERIOR	PC	09/09/2013 14:41:53	1,00	95,00	95,00
MOLA PRATO	PC	09/09/2013 14:41:53	1,00	29,00	29,00
BUCHA	UN	09/09/2013 14:41:53	1,00	35,02	35,02
Total dos Itens					497,00
Total Requisitante					497,00

Licitação: 01 DIRETA 6632 2013 Processo: 00007897 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3262 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	06/09/2013 14:28:21	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6633 2013 Processo: 00007889 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3283 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	06/09/2013 15:36:48	1,00	725,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Licitação: 01 DIRETA 6634 2013 Processo: 00007893 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3275 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	06/09/2013 15:22:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6635 2013 Processo: 00007894 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3273 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	06/09/2013 15:21:37	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	06/09/2013 15:21:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6636 2013 Processo: 00007744 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3252 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2013

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

06/09/2013 13:49:26

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6637 2013 Processo: 00007743 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3250 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

06/09/2013 13:45:44

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 6638 2013 Processo: 00007742 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3247 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

06/09/2013 13:42:44

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6639 2013 Processo: 00007740 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3245 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

06/09/2013 13:40:00

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 6640 2013 Processo: 00007888 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6499 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2013

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
CANO	PC	06/09/2013 15:16:15	1,00	149,80	149,80
ABRAÇADEIRA	PC	06/09/2013 15:16:15	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					177,80
Total Requisitante					177,80

Licitação: 01 DIRETA 6641 2013 Processo: 00007887 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6518 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT 1.1/2"	M	06/09/2013 15:35:11	6,00	15,00	90,00
MANGUEIRA	M	06/09/2013 15:35:11	6,00	9,90	59,40
Total dos Itens					149,40
Total Requisitante					149,40

Licitação: 01 DIRETA 6642 2013 Processo: 00007886 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6520 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/	UN	06/09/2013 15:36:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6643 2013 Processo: 00007884 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6524 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBOLO COMUM 6X1 1.1/4 A-	KG	06/09/2013 15:39:40	1,00	18,00	18,00
DISCO DE DESBASTE	UN	06/09/2013 15:39:40	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01 DIRETA 6644 2013 Processo: 00007852 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3282 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/09/2013 15:36:08	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6645 2013 Processo: 00007817 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6516 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 N° 63

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR HIDRAULICO 9/16	UN	06/09/2013 15:34:13	1,00	14,00	14,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	06/09/2013 15:34:13	1,00	14,00	14,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	06/09/2013 15:34:13	2,00	14,00	28,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	06/09/2013 15:34:13	1,00	48,00	48,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	06/09/2013 15:34:13	1,00	10,60	10,60
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	06/09/2013 15:34:13	1,00	15,00	15,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	UN	06/09/2013 15:34:13	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					165,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 165,60

Licitação: 01 DIRETA 6646 2013 Processo: 00007826 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6532 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	06/09/2013 15:52:21	1,00	96,00	96,00
FAROL DE MILHA	PC	06/09/2013 15:52:21	1,00	79,00	79,00
CORREIA	PC	06/09/2013 15:52:21	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3	PC	06/09/2013 15:52:21	2,00	15,00	30,00
LAMPADA	PC	06/09/2013 15:52:21	4,00	2,00	8,00
CHAVE TIC TAC	PC	06/09/2013 15:52:21	1,00	10,00	10,00
SOQUETE PAINEL	PC	06/09/2013 15:52:21	2,00	3,50	7,00
FIO	M	06/09/2013 15:52:21	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01 DIRETA 6647 2013 Processo: 00007820 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6533 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	06/09/2013 15:53:17	1,00	67,00	67,00
LAMPADA 67	PC	06/09/2013 15:53:17	2,00	2,00	4,00
LAMPADA 69	PC	06/09/2013 15:53:17	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6648 2013 Processo: 00007773 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6521 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	UN	06/09/2013 15:38:40	140,00	0,26	36,20
Total dos Itens					36,20
Total Requisitante					36,20

Licitação: 01 DIRETA 6649 2013 Processo: 00007796 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6509 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	06/09/2013 15:29:30	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6650 2013 Processo: 00007791 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6511 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	06/09/2013 15:31:09	1,00	40,00	40,00
LAMPADA 1141	PC	06/09/2013 15:31:09	1,00	2,00	2,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/09/2013 15:31:09	1,00	24,00	24,00
BUCHA	UN	06/09/2013 15:31:09	1,00	3,50	3,50
LENTE GF 016	PC	06/09/2013 15:31:09	1,00	7,00	7,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	06/09/2013 15:31:09	1,00	115,00	115,00
AUTOMATICO RECOND.	UN	06/09/2013 15:31:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					236,50
Total Requisitante					236,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6651 2013 Processo: 00007785 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6513 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N° 300

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO IM - 11011	PC	06/09/2013 15:32:45	1,00	20,00	20,00
RELE DE PISCA 3 SAIDAS HL - 17016	PC	06/09/2013 15:32:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6652 2013 Processo: 00007783 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6512 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 22209K C. PIPA	UN	06/09/2013 15:32:20	2,00	101,00	202,00
Total dos Itens					202,00
Total Requisitante					202,00

Licitação: 01 DIRETA 6653 2013 Processo: 00007781 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6506 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	06/09/2013 15:28:02	2,00	59,00	118,00
PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1	PC	06/09/2013 15:28:02	4,00	0,30	1,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 01 DIRETA 6654 2013 Processo: 00007846 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6498 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2013

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
FILTRO P-4102 /PSC72/2 TE	PC	06/09/2013 15:15:24	1,00	24,80	24,80
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	06/09/2013 15:15:24	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					74,30
Total Requisitante					74,30

Licitação: 01 DIRETA 6655 2013 Processo: 00007825 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6487 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	06/09/2013 13:28:38	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 6656 2013 Processo: 00007844 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6497 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 22209K C. PIPA	UN	06/09/2013 15:13:40	2,00	79,80	159,60
BUCHA PARA ROLAMENTO	PC	06/09/2013 15:13:40	2,00	24,00	48,00
ROLAMENTO 6305	PC	06/09/2013 15:13:40	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Licitação: 01 DIRETA 6657 2013 Processo: 00007843 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6496 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-66	PC	06/09/2013 15:12:53	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 6658 2013 Processo: 00007839 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6494 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIRECAO LONGA COMPL	PC	06/09/2013 15:11:23	1,00	540,00	540,00
BARRA CURTA DIRECAO	UN	06/09/2013 15:11:23	1,00	296,80	296,80
Total dos Itens					836,80
Total Requisitante					836,80

Licitação: 01 DIRETA 6659 2013 Processo: 00007836 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6493 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CB.VW 16/170 S4039	KG	06/09/2013 15:10:28	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 6660 2013 Processo: 00007833 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6491 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TOMADA FORCA	PC	06/09/2013 14:11:10	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2013

RETENTOR 00118X

PC

06/09/2013 14:11:10

1,00

19,80

19,80

Total dos Itens 41,80

Total Requisitante 41,80

Licitação: 01 DIRETA 6661 2013 Processo: 00007830 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6490 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
TUBO	PC	06/09/2013 14:04:59	1,00	32,00	32,00
JOGO REPARO COMPLETO	PC	06/09/2013 14:04:59	1,00	32,00	32,00
MANGUEIRA TUDO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)	PC	06/09/2013 14:04:59	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6662 2013 Processo: 00007779 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6504 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL PARA CARDAN	PC	06/09/2013 15:25:02	1,00	30,00	30,00
CHAVETA	PC	06/09/2013 15:25:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6663 2013 Processo: 00007827 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6488 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPE	UN	06/09/2013 13:30:31	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	6664	2013	Processo: 00007841	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6489	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 17.030.672/0001-42				505625 PEDERÁGUA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/09/2013 13:36:33	18,00	5,00	90,00						
					Total dos Itens	90,00					
					Total Requisitante	90,00					
Licitação: 01	DIRETA	6665	2013	Processo: 00007802	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3293	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	06/09/2013 15:47:12	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	6666	2013	Processo: 00007828	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3285	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.006				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:38:34	1,00	504,00	504,00						
					Total dos Itens	504,00					
					Total Requisitante	504,00					
Licitação: 01	DIRETA	6667	2013	Processo: 00007788	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3277	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N° 300

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2013 15:25:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6668 2013 Processo: 00007794 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3278 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2013 15:26:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6669 2013 Processo: 00007790 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3279 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/09/2013 15:28:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6670 2013 Processo: 00007807 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3268 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:13:48	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	6671	2013	Processo: 00007806	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3269	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.032				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:16:11	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	6672	2013	Processo: 00007804	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3270	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	06/09/2013 15:17:21	4,00	5,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	6673	2013	Processo: 00007803	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3271	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	06/09/2013 15:19:20	7,00	5,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	6674	2013	Processo: 00007801	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3263	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 14:31:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6675 2013 Processo: 00007798 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3287 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:40:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6676 2013 Processo: 00007818 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3243 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 13:33:20	1,00	930,00	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					930,00

Licitação: 01 DIRETA 6677 2013 Processo: 00007816 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3264 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:07:14	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	6678	2013	Processo: 00007814	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3265	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:08:44	1,00	55,00	55,00						
					Total dos Itens	55,00					
					Total Requisitante	55,00					
Licitação: 01	DIRETA	6679	2013	Processo: 00007812	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3266	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:10:27	1,00	55,00	55,00						
					Total dos Itens	55,00					
					Total Requisitante	55,00					
Licitação: 01	DIRETA	6680	2013	Processo: 00007809	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3267	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:12:13	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	6681	2013	Processo: 00007819	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3257	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2013 13:57:29	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6682 2013 Processo: 00007603 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6476 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
LIXEIRA PLÁSTICA 9,4 LTS PARA ESCRITÓRIO	UN	06/09/2013 09:54:50	20,00	4,90	98,00
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS COM TAMP A E PEDAL	UN	06/09/2013 09:54:50	20,00	26,00	520,00
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS COM PEDAL	UN	06/09/2013 09:54:50	20,00	24,50	490,00
LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA 60 LTS	UN	06/09/2013 09:54:50	10,00	69,90	699,00
Total dos Itens					1.807,00
Total Requisitante					1.807,00

Licitação: 01 DIRETA 6683 2013 Processo: 00007944 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6477 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1600 X 25 MM	UN	06/09/2013 09:55:50	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6684 2013 Processo: 00007725 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6478 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 56

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	06/09/2013 09:56:38	12,00	10,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6685 2013 Processo: 00007941 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6479 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	06/09/2013 10:02:58	4,00	290,00	1.160,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/09/2013 10:02:58	6,00	51,00	306,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/09/2013 10:02:58	6,00	51,00	306,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/09/2013 10:02:58	6,00	51,00	306,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	06/09/2013 10:02:58	6,00	73,00	438,00
Total dos Itens					2.516,00
Total Requisitante					2.516,00

Licitação: 01 DIRETA 6686 2013 Processo: 00007942 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6480 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 60 - ROLO 12 CM X 45 METROS	RL	06/09/2013 10:04:01	1,00	89,00	89,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 80 - ROLO 12 CM X 45 METROS	RL	06/09/2013 10:04:01	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6687 2013 Processo: 00007703 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6481 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALÃO INFLÁVEL EM LÁTEX Nº 09 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	06/09/2013 10:04:56	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					21,80
Total Requisitante					21,80

Licitação: 01 DIRETA 6688 2013 Processo: 00007436 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6482 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
CÂMERA INFRAVERMELHA 28 MTS CCD 480 LINHAS	UN	06/09/2013 10:06:05	4,00	280,00	1.120,00
CONVERSOR BALUN PAR TRANÇADO PARA VÍDEO	UN	06/09/2013 10:06:05	20,00	30,00	600,00
Total dos Itens					1.720,00

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DVR STAND ALONE SEM HD PARA 16 CÂMERAS	UN	06/09/2013 10:06:36	1,00	915,00	915,00
DVR STAND ALONE SEM HD PARA 8 CÂMERAS	UN	06/09/2013 10:06:36	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					1.575,00
Total Requisitante					3.295,00

Licitação: 01 DIRETA 6689 2013 Processo: 00007735 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6484 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/09/2013 10:08:37	6,00	1,99	11,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2013

SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	06/09/2013 10:08:37	50,00	1,19	59,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	06/09/2013 10:08:37	20,00	3,29	65,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	06/09/2013 10:08:37	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	06/09/2013 10:08:37	2,00	35,00	70,00
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	06/09/2013 10:08:37	90,00	2,30	207,00
Total dos Itens					484,24
Total Requisitante					484,24

Licitação: 01 DIRETA 6690 2013 Processo: 00007916 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3240 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	06/09/2013 10:10:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6691 2013 Processo: 00007940 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3241 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO ELÉTRICA	UN	06/09/2013 10:11:06	1,00	2.550,00	2.550,00
Total dos Itens					2.550,00
Total Requisitante					2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 6692 2013 Processo: 00007821 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3295 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 06/09/2013 15:50:03 1,00 60,00 60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6693 2013 Processo: 00007824 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3296 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	06/09/2013 15:50:48	1,00	120,00	120,00
--	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 6694 2013 Processo: 00007829 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3297 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2013 15:51:37	1,00	60,00	60,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6695 2013 Processo: 00007831 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3254 Ano OS 2013

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

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

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

SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2013 13:51:36	1,00	350,00	350,00
---------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 6696 2013 Processo: 00007832 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3255 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2013 13:53:36	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6697 2013 Processo: 00007834 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3256 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2013 13:55:28	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6698 2013 Processo: 00007815 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3280 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:33:18	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6699 2013 Processo: 00007800 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3290 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:45:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6700 2013 Processo: 00007799 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3291 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	06/09/2013 15:45:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6701 2013 Processo: 00007797 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3292 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:46:30	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6702 2013 Processo: 00007795 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3294 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:48:04	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 62

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6703 2013 Processo: 00007793 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3242 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 13:27:13	1,00	3.550,00	3.550,00
Total dos Itens					3.550,00
Total Requisitante					3.550,00

Licitação: 01 DIRETA 6704 2013 Processo: 00007792 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3281 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:34:12	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 6705 2013 Processo: 00007789 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3284 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:37:24	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 6706 2013 Processo: 00007787 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3272 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:21:01	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6707 2013 Processo: 00007786 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3274 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:22:13	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6708 2013 Processo: 00007784 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3276 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
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 15:23:38	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 6709 2013 Processo: 00007782 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3251 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/09/2013 13:48:27	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6710 2013 Processo: 00007780 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3249 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	06/09/2013 13:45:29	4,00	72,50	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6711 2013 Processo: 00007778 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3248 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	06/09/2013 13:43:29	4,00	51,25	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 6712 2013 Processo: 00007777 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3246 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 13:41:31	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6713 2013 Processo: 00007775 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3244 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 13:39:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6714 2013 Processo: 00007774 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3253 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 13:50:38	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/09/2013 13:50:38	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6715 2013 Processo: 00007772 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3258 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	06/09/2013 13:58:50	2,00	52,50	105,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/09/2013 13:58:50	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 6716 2013 Processo: 00007771 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3259 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 14:16:13	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	6717	2013	Processo: 00007770	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3260	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	06/09/2013 14:19:55	2,00	30,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	6718	2013	Processo: 00007769	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3261	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2013 14:23:06	2,00	40,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	6719	2013	Processo: 00007776	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3286	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163							
Fornecedor: 11.291.265/0001-02				000002 OFICINA DO FIAO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:39:48	1,00	580,00	580,00						
					Total dos Itens	580,00					
					Total Requisitante	580,00					
Licitação: 01	DIRETA	6720	2013	Processo: 00007811	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3288	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2013 15:42:19	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 6721 2013 Processo: 00007808 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3289 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	06/09/2013 15:44:27	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6722 2013 Processo: 00007822 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6528 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	06/09/2013 15:49:14	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141	PC	06/09/2013 15:49:14	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H5	PC	06/09/2013 15:49:14	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H1	PC	06/09/2013 15:49:14	1,00	15,00	15,00
DIODO	PC	06/09/2013 15:49:14	1,00	12,00	12,00
ROTOR	PC	06/09/2013 15:49:14	1,00	96,00	96,00
PORTA FUSIVEL	UN	06/09/2013 15:49:14	5,00	7,00	35,00
RELE AUXILIAR	PC	06/09/2013 15:49:14	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					292,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2013

							Total Requisitante		292,00	
Licitação: 01	DIRETA	6723	2013	Processo: 00007764	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6485	Ano AF 2013	

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 44.013.159/0033-01 506111 SIEMENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTENCIÔMETRO PARA MAMÓGRAFO	UN	06/09/2013 10:17:13	1,00	427,71	427,71
Total dos Itens					427,71
Total Requisitante					427,71

Licitação: 01	DIRETA	6724	2013	Processo: 00007950	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6492	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	UN	06/09/2013 15:10:25	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6725	2013	Processo: 00007949	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6495	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 EM VIDRO TEMPERADO MED. 248 X 98 CM	UN	06/09/2013 15:11:53	1,00	594,00	594,00
Total dos Itens					594,00
Total Requisitante					594,00

Licitação: 01	DIRETA	6726	2013	Processo: 00007134	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6507	Ano AF 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 69

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:28:13	122,00	11,80	1.439,60
Total dos Itens					1.439,60
Total Requisitante					1.439,60

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
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:35:35	60,00	11,80	708,00
Total dos Itens					708,00
Total Requisitante					708,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:28:58	3,00	11,80	35,40
Total dos Itens					35,40
Total Requisitante					35,40

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:27:22	1,00	11,80	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:30:41	5,00	11,80	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:34:37	1,00	11,80	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:33:40	1,00	11,80	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/09/2013 15:32:51	8,00	11,80	94,40
Total dos Itens					94,40
Total Requisitante					94,40

Licitação: 01 DIRETA 6727 2013 Processo: 00007337 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6486 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
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	06/09/2013 13:17:09	180,00	0,95	170,59
Total dos Itens					170,59
Total Requisitante					170,59

Licitação: 01 DIRETA 6728 2013 Processo: 00007685 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6522 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EUGENOL LÍQUIDO	FR	06/09/2013 15:38:57	2,00	7,59	15,18
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	06/09/2013 15:38:57	10,00	101,00	1.010,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	06/09/2013 15:38:57	10,00	45,35	453,50
SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID.	CX	06/09/2013 15:38:57	1,00	54,26	54,26
PASSA-FIO PARA PONTES FIXAS OU BRAQUETE - CAIXA COM 50 UNIDA DES	CX	06/09/2013 15:38:57	4,00	3,05	12,20
CALEN PMCC - SS SHITE	UN	06/09/2013 15:38:57	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					1.685,14

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	06/09/2013 15:39:21	3,00	45,95	137,85
OBTURADOR PROVISÓRIO	UN	06/09/2013 15:39:21	3,00	8,29	24,87
AFASTADOR LABIAL GRANDE	UN	06/09/2013 15:39:21	6,00	6,67	40,02
AFASTADOR LABIAL PEQUENO	UN	06/09/2013 15:39:21	5,00	6,67	33,35
PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) COR A2 USO ODONTOL ÓGICO	KI	06/09/2013 15:39:21	2,00	46,27	92,54
Total dos Itens					328,63

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 ORTOLINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE DE MOLDAGEM (ORANWASH)	CX	06/09/2013 15:39:49	1,00	36,79	36,79
KIT DE RETOPIN C/ BROCA, CHAVES E PINOS	KI	06/09/2013 15:39:49	1,00	126,25	126,25
PINO INTRADENTINÁRIO RETOPIN REPOSIÇÃO 25 UNID.	UN	06/09/2013 15:39:49	1,00	152,35	152,35
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO	PT	06/09/2013 15:39:49	4,00	4,95	19,80
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	06/09/2013 15:39:49	40,00	4,89	195,60
TIRA DE RESINA ABRASIVA PARA POLIMENTO	PT	06/09/2013 15:39:49	20,00	7,43	148,60
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	06/09/2013 15:39:49	1,00	60,74	60,74
SONDA MILIMETRADA	UN	06/09/2013 15:39:49	10,00	12,90	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2013

CITROL	FR	06/09/2013 15:39:49	2,00	11,64	23,28
Total dos Itens					892,41

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	06/09/2013 15:40:23	40,00	4,45	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					3.084,18

Licitação: 01 DIRETA 6729 2013 Processo: 00007688 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6527 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO DE OXIFOSFATO DE	FR	06/09/2013 15:42:25	4,00	9,05	36,20
Total dos Itens					36,20
Total Requisitante					36,20

Licitação: 01 DIRETA 6730 2013 Processo: 00007963 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6529 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DVR STAND ALONE SEM HD PARA 16 CÂMERAS	UN	06/09/2013 15:49:18	1,00	915,00	915,00
Total dos Itens					915,00
Total Requisitante					915,00

Licitação: 01 DIRETA 6731 2013 Processo: 00007683 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6530 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2013

RETROS DE LINHA

UN

06/09/2013 15:50:16 10,00

1,81

18,10

Total dos Itens

18,10

Total Requisitante

18,10

Licitação: 01 DIRETA 6732 2013 Processo: 00007657 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6531 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLHO MÓVEL EM PLÁSTICO 1,3 CM - PCT 50 UNID.	PT	06/09/2013 15:51:29	50,00	6,00	300,00
CABEÇA DE PORCELANA TIPO BRINCO Nº 1 PARA BONECA	UN	06/09/2013 15:51:29	60,00	2,25	135,00
CHATOON 2RS Nº 8 TRANSPARENTE	UN	06/09/2013 15:51:29	60,00	0,20	12,00
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	06/09/2013 15:51:29	12,00	9,00	108,00
CORDÃO COM BOLINHAS MED. 3 MM	M	06/09/2013 15:51:29	2,00	0,80	1,60
Total dos Itens					556,60
Total Requisitante					556,60

Licitação: 01 DIRETA 6733 2013 Processo: 00007642 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6534 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIANINHA 100% ALGODÃO 0,5 CM	M	06/09/2013 15:53:44	20,00	0,90	18,00
CORDÃO EM NYLON TIPO "RABO DE GATO"	M	06/09/2013 15:53:44	23,00	0,90	20,70
FITA DE CETIM	M	06/09/2013 15:53:44	15,00	0,32	4,80
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	06/09/2013 15:53:44	5,00	4,38	21,90
LINHA PARA BORDAR MEADA 8 MTS - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	06/09/2013 15:53:44	1,00	14,13	14,13
BOTÃO FANTASIA	UN	06/09/2013 15:53:44	200,00	0,17	34,00
BOTÃO 1 CM	UN	06/09/2013 15:53:44	100,00	0,16	16,00
FITA DE CETIM Nº 0	M	06/09/2013 15:53:44	10,00	0,18	1,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	131,33
										Total Requisitante	131,33
Licitação: 01	DIRETA	6734	2013	Processo: 00007914	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6535	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	06/09/2013 15:56:06	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	6735	2013	Processo: 00007678	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6536	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 45.867.876/0001-78				002307 BECO DO ARMARINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TECIDO DE FELTRO	M	06/09/2013 15:57:10	13,50	8,28	111,78						
					Total dos Itens						111,78
					Total Requisitante						111,78
Licitação: 01	DIRETA	6736	2013	Processo: 00007959	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6537	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 15.841.239/0001-61				505460 VINIL STUDIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PAINEL EM LONA 440 G/M² MEDINDO 300 X 185 CM	UN	06/09/2013 15:58:13	1,00	480,00	480,00						
					Total dos Itens						480,00
					Total Requisitante						480,00
Licitação: 01	DIRETA	6737	2013	Processo: 00007722	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6538	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	06/09/2013 15:58:55	450,00	0,45	202,50
Total dos Itens					202,50
Fornecedor: 38.799.060/0001-99 503965 CERÂMICA STANCARE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/09/2013 16:01:24	500,00	0,26	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					332,50

Licitação: 01 DIRETA 6738 2013 Processo: 00007644 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6542 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	06/09/2013 16:03:36	200,00	0,45	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6739 2013 Processo: 00007854 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3304 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/09/2013 14:45:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6740 2013 Processo: 00007837 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3305 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2013

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	09/09/2013 14:46:54	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 6741 2013 Processo: 00007851 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6546 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	09/09/2013 09:45:32	2,00	19,00	38,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	09/09/2013 09:45:32	1,00	59,00	59,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	09/09/2013 09:45:32	1,00	13,00	13,00
ESPUMA	UN	09/09/2013 09:45:32	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6743 2013 Processo: 00007765 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3298 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO / MANUTENÇÃO EM MAMÓGRAFO	UN	09/09/2013 10:17:46	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6744 2013 Processo: 00007925 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3299 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2013

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	09/09/2013 10:24:10	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6745 2013 Processo: 00007924 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3300 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	09/09/2013 10:25:56	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/09/2013 10:25:56	4,00	5,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/09/2013 10:25:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6746 2013 Processo: 00007983 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3301 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	09/09/2013 10:27:59	1,00	60,00	60,00
BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO HP 1160/1320/2420 REF. RC1-3610-360 9	PR	09/09/2013 10:30:22	1,00	13,00	13,00
PELÍCULA DO FUSOR HP 3005/2200 REF. 2009MIM0305	UN	09/09/2013 10:30:22	1,00	63,00	63,00
ROLETE PICKUP ROLLER TRAY 1 HP 3005 REF. RL1-0568-000	UN	09/09/2013 10:30:22	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6747 2013 Processo: 00007860 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6549 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.248.356/0001-49 000583 ÓTICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	09/09/2013 10:33:59	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6748 2013 Processo: 00007489 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6550 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	09/09/2013 10:35:29	5,00	30,50	152,50
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	09/09/2013 10:35:29	5,00	1,80	9,00
Total dos Itens					161,50
Total Requisitante					161,50

Licitação: 01 DIRETA 6749 2013 Processo: 00007622 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6551 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	09/09/2013 10:46:44	1,00	30,50	30,50
Total dos Itens					30,50
Total Requisitante					30,50

Licitação: 01 DIRETA 6750 2013 Processo: 00007923 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6552 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2013

FILTRO LUBRIFICANTE MONZA

PC

09/09/2013 10:47:44

2,00

18,00

36,00

Total dos Itens 36,00

Total Requisitante 36,00

Licitação: 01 DIRETA 6751 2013 Processo: 00007922 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6553 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

JOGO PALHETA LIMPADOR

PC

09/09/2013 10:48:27

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 6752 2013 Processo: 00007920 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6554 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ROLAMENTO

PC

09/09/2013 10:50:11

1,00

35,00

35,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 6753 2013 Processo: 00007564 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6555 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BUCHA NYLON S-8

UN

09/09/2013 10:54:57

80,00

0,03

2,40

Total dos Itens 2,40

Total Requisitante 2,40

Licitação: 01 DIRETA 6754 2013 Processo: 00007762 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6556 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.0 X 45 ROSCA SOBERBA	UN	09/09/2013 10:55:42	140,00	0,03	4,20
Total dos Itens					4,20
Total Requisitante					4,20

Licitação: 01 DIRETA 6755 2013 Processo: 00007761 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6557 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM CRU	UN	09/09/2013 10:56:34	3,00	175,00	525,00
Total dos Itens					525,00

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	09/09/2013 10:58:07	4,00	73,00	292,00
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM	UN	09/09/2013 10:58:59	19,00	43,00	817,00
PARAFUSO 5/16" COMPLETO PARA TELHA ONDULADA	UN	09/09/2013 10:58:59	18,00	0,45	8,10
Total dos Itens					1.117,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	09/09/2013 10:58:38	4,00	30,50	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					1.764,10

Licitação: 01 DIRETA 6756 2013 Processo: 00007557 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3303 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	09/09/2013 12:21:48	1,00	2.014,66	2.014,66
Total dos Itens					2.014,66
Total Requisitante					2.014,66

Licitação: 01 DIRETA 6757 2013 Processo: 00007727 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6568 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J GESTARI DE CONTI-VANGL

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA DIGITAL CAP. MÍNIMA 14,1 MEGAPIXELS	UN	09/09/2013 15:49:41	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 6758 2013 Processo: 00007908 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6569 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUROS 5/8 - CUR	PC	09/09/2013 15:51:01	2,00	262,00	524,00
123/04256 - LAMINA DA CAÇAMBA	PC	09/09/2013 15:51:01	2,00	799,00	1.598,00
PARAFUSO COMPLETO PARA FA	PC	09/09/2013 15:51:01112,00		1,75	196,00
Total dos Itens					2.318,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA	PC	09/09/2013 15:51:37	4,00	329,00	1.316,00
Total dos Itens					1.316,00
Total Requisitante					3.634,00

Licitação: 01 DIRETA 6759 2013 Processo: 00007910 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6583 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA - 75238130	PC	09/09/2013 16:36:49	3,00	820,00	2.460,00
Total dos Itens					2.460,00
Total Requisitante					2.460,00

Licitação: 01 DIRETA 6760 2013 Processo: 00007855 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6587 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
910/60176 - CABO DO ACELERADOR	PC	09/09/2013 16:41:15	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00

Fornecedor: 05.124.347/0001-60 501583 AUXTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
701/80295 - ALAVANCA DE REVERSÃO	PC	09/09/2013 16:41:32	1,00	775,13	775,13
Total dos Itens					775,13
Total Requisitante					933,13

Licitação: 01 DIRETA 6761 2013 Processo: 00007995 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6584 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	09/09/2013 16:37:46	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6762 2013 Processo: 00007994 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6585 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	09/09/2013 16:40:05	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6763 2013 Processo: 00007719 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6589 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA CAPO LADO ESQUERD	UN	09/09/2013 16:42:11	1,00	50,00	50,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	09/09/2013 16:42:11	2,00	15,00	30,00
PINO DOBRADIÇA	PC	09/09/2013 16:42:11	4,00	4,00	16,00
FORRO TETO (CABINE)	PC	09/09/2013 16:42:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					126,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	09/09/2013 16:42:42	1,00	18,00	18,00
FECHADURA DO CAPO	PC	09/09/2013 16:42:42	1,00	49,00	49,00
GUARNIÇÃO PORTA	PC	09/09/2013 16:42:42	2,00	10,00	20,00
FECHADURA PORTA FORD	UN	09/09/2013 16:42:42	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					191,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	09/09/2013 16:43:06	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2013

PARABRISA	PC	09/09/2013 16:43:06	1,00	260,00	260,00
BORRACHA DO PARABRISA	PC	09/09/2013 16:43:06	1,00	58,00	58,00
FORRO PORTA DIREITA	UN	09/09/2013 16:43:06	1,00	15,00	15,00
FORRO PORTA ESQUERDA	UN	09/09/2013 16:43:06	1,00	15,00	15,00
PINO CAPÔ	PC	09/09/2013 16:43:06	1,00	12,00	12,00
DESCANSO BRAÇO	PC	09/09/2013 16:43:06	2,00	20,00	40,00
BATENTE	UN	09/09/2013 16:43:06	1,00	6,00	6,00
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	09/09/2013 16:43:06	2,00	3,80	7,60
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	09/09/2013 16:43:06	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					469,60
Total Requisitante					786,60

Licitação: 01 DIRETA 6764 2013 Processo: 00007560 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6586 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA LED 14.1 XVGA PARA NOTEBOOK	UN	09/09/2013 16:40:45	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6765 2013 Processo: 00007997 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3308 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 50.755.909/0001-28 056799 COMERCIO DO JAHU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL	UN	09/09/2013 16:39:19	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6766 2013 Processo: 00007993 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3309 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO	UN	09/09/2013 16:43:40	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6767 2013 Processo: 00008003 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6594 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC PRETA	PR	10/09/2013 09:53:00	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 6768 2013 Processo: 00007853 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6595 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
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	10/09/2013 09:53:48	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6769 2013 Processo: 00007455 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6596 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	10/09/2013 09:54:47	1,00	45,00	45,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	10/09/2013 09:54:47	1,00	3,50	3,50
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	10/09/2013 09:54:47	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					50,00
Fornecedor: 05.335.589/0001-00 506037 INOXCENTER					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICTÓRIO INOX MED. 180 X 35 X 50 CM	UN	10/09/2013 09:55:14	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 6770 2013 Processo: 00008002 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6598 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	10/09/2013 09:56:03	15,00	0,30	4,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	10/09/2013 09:56:03	4,00	9,00	36,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	10/09/2013 09:56:03	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					51,30
Total Requisitante					51,30

Licitação: 01 DIRETA 6772 2013 Processo: 00007715 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6600 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUCHA COM PRESSURIZADOR 220V REF. JET TURBO	UN	10/09/2013 10:05:03	2,00	104,90	209,80
Total dos Itens					209,80
Total Requisitante					209,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6773 2013 Processo: 00007697 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6601 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	10/09/2013 10:05:50	1,00	21,90	21,90
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA DVD	UN	10/09/2013 10:06:12	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					31,40
Total Requisitante					31,40

Licitação: 01 DIRETA 6774 2013 Processo: 00007926 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6603 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
KIT VARÃO PARA CORTINA 4 METROS	KI	10/09/2013 10:07:09	13,00	26,90	349,70
KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO	KI	10/09/2013 10:07:09	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					361,70
Total Requisitante					361,70

Licitação: 01 DIRETA 6775 2013 Processo: 00008010 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6604 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
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	10/09/2013 10:12:24	6,00	1,30	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	10/09/2013 10:12:24	6,00	1,30	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	10/09/2013 10:12:24	6,00	1,30	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	10/09/2013 10:12:24	10,00	1,30	13,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	10/09/2013 10:12:24	6,00	1,30	7,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2013

PAPEL VERGÊ - COR: BRANCA

CX 10/09/2013 10:12:24 3,00 7,95 23,85

Total dos Itens 68,05

Total Requisitante 68,05

Licitação: 01 DIRETA 6777 2013 Processo: 00008005 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6605 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 FIBROCIMENTO ONDULADA 213 X 110 X 0,6 CM	UN	10/09/2013 10:15:01	5,00	24,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6778 2013 Processo: 00008004 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6606 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
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"	UN	10/09/2013 10:15:46	2,00	12,00	24,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	10/09/2013 10:15:46	2,00	4,40	8,80
Total dos Itens					32,80
Total Requisitante					32,80

Licitação: 01 DIRETA 6779 2013 Processo: 00007946 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6607 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	10/09/2013 10:19:11	1,00	40,00	40,00
MANIVELA VIDRO	PC	10/09/2013 10:19:11	1,00	5,00	5,00
TRAVA DA MAÇANETA DO VIDRO	UN	10/09/2013 10:19:11	1,00	0,50	0,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2013

ROSETA DA MANIVELA

UN

10/09/2013 10:19:11

1,00

0,50

0,50

Total dos Itens

46,00

Total Requisitante

46,00

Licitação: 01 DIRETA 6780 2013 Processo: 00007767 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3311 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 04.229.628/0001-14 501646 FUNDAÇÃO CEU - BROTAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL PARA CRIANÇAS

UN

10/09/2013 10:25:31

42,00

15,00

630,00

Total dos Itens

630,00

Total Requisitante

630,00

Licitação: 01 DIRETA 6781 2013 Processo: 00008001 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3312 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 194

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE GUINCHO

UN

10/09/2013 10:26:26

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 DIRETA 6782 2013 Processo: 00007599 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6609 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

QUADRO EM CORTIÇA MED. 100 X 70 CM

UN

10/09/2013 15:36:46

1,00

33,70

33,70

PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES

CX

10/09/2013 15:36:46

20,00

1,20

24,00

Total dos Itens

57,70

Total Requisitante

57,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6783 2013 Processo: 00007976 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3319 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/09/2013 09:12:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6784 2013 Processo: 00007961 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3315 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA PARA CARPINTARIA	UN	11/09/2013 09:07:34	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 6785 2013 Processo: 00007960 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3316 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2013 09:08:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6786 2013 Processo: 00007958 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3317 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2013 09:09:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6787 2013 Processo: 00007957 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3318 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2013 09:10:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6788 2013 Processo: 00007955 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3320 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2013 09:14:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6789 2013 Processo: 00007954 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3321 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2013 09:14:52	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6790 2013 Processo: 00007975 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6621 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	11/09/2013 09:11:32	1,00	145,00	145,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/09/2013 09:11:32	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 6791 2013 Processo: 00007952 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6620 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
PARAFUSO C/ PORCA 1/2X5	PC	11/09/2013 09:06:45	1,00	1,90	1,90
PARAFUSO	PC	11/09/2013 09:06:45	2,00	1,00	2,00
PARAFUSO	PC	11/09/2013 09:06:45	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					7,50

Licitação: 01 DIRETA 6792 2013 Processo: 00007930 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6618 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA CARDAM	UN	11/09/2013 09:04:20	1,00	236,80	236,80
PARAFUSO	PC	11/09/2013 09:04:20	2,00	2,80	5,60
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	11/09/2013 09:04:20	1,00	69,90	69,90
ROLAMENTO CARDAN	PC	11/09/2013 09:04:20	1,00	59,90	59,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	372,20
										Total Requisitante	372,20
Licitação: 01	DIRETA	6793	2013	Processo: 00007929	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6619	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	11/09/2013 09:05:46	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	6794	2013	Processo: 00007842	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6622	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	11/09/2013 09:13:05	7,00	5,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	6795	2013	Processo: 00007680	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6613	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
Fornecedor: 10.357.090/0001-26				502941 NEI ATACADÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARVORE DE NATAL ARTIFICIA	UN	10/09/2013 16:13:15	1,00	195,65	195,65						
					Total dos Itens	195,65					
					Total Requisitante	195,65					
Licitação: 01	DIRETA	6796	2013	Processo: 00008006	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6614	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 10.853.028/0001-25 503468 VIDA RESGATE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO	UN	10/09/2013 16:15:22	6,00	115,00	690,00
CONJUNTO DE CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO	CJ	10/09/2013 16:15:22	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					860,00

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO	PR	10/09/2013 16:16:48	2,00	480,00	960,00
Total dos Itens					960,00

Fornecedor: 09.545.032/0001-47 506116 RESGATE SP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO TAMANHO ADULTO	UN	10/09/2013 16:16:06	3,00	340,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					2.840,00

Licitação: 01 DIRETA 6797 2013 **Processo:** 00008025 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3314 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 01.274.443/0001-33 506117 CIRPELL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM SILK EM PASTA PLÁSTICA	UN	10/09/2013 16:17:37	300,00	2,20	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 6798 2013 **Processo:** 00008031 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6623 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2013

FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 4

UN

11/09/2013 09:25:11

3,00

5,50

16,50

Total dos Itens

16,50

Fornecedor: 11.394.877/0001-20

503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 2	UN	11/09/2013 09:25:37	3,00	3,90	11,70
FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 3	UN	11/09/2013 09:25:37	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					23,40
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 DIRETA 6799 2013 Processo: 00007921 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6625 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.033 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/09/2013 09:28:00	2,00	98,00	196,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	11/09/2013 09:28:00	2,00	92,60	185,20
Total dos Itens					381,20

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/09/2013 09:30:11	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					406,20

Licitação: 01 DIRETA 6800 2013 Processo: 00007898 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6627 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25

056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO	KG	11/09/2013 09:30:55	300,00	5,82	1.746,00
Total dos Itens					1.746,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 1.746,00

Licitação: 01 DIRETA 6801 2013 Processo: 00008030 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3322 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/09/2013 09:32:16	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6802 2013 Processo: 00008037 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6628 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	11/09/2013 09:34:03	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 6803 2013 Processo: 00007951 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6629 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
PISCA-PISCA PARA ENFEITE DE ÁRVORE DE NATAL MEDINDO 6,2 MTS	UN	11/09/2013 09:35:13	1,00	4,20	4,20
Total dos Itens					4,20
Total Requisitante					4,20

Licitação: 01 DIRETA 6804 2013 Processo: 00007656 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6630 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 VA	UN	11/09/2013 09:36:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6805 2013 Processo: 00007643 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6631 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	11/09/2013 09:36:54	1,00	45,00	45,00
REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	11/09/2013 09:36:54	1,00	6,90	6,90
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	11/09/2013 09:36:54	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					55,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	11/09/2013 09:37:48	1,00	3,00	3,00
TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE	UN	11/09/2013 09:37:48	10,00	2,90	29,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					87,60

Licitação: 01 DIRETA 6806 2013 Processo: 00008036 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6633 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 04.403.842/0001-45 505624 MARIFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCADA DE TRABALHO MED. 180 X 170 X 60 CM MDF 18 MM	UN	11/09/2013 09:38:29	1,00	809,00	809,00
ARMÁRIO ALTO MED. 100 X 50 X 200 CM MDF 18 MM	UN	11/09/2013 09:38:29	1,00	1.232,30	1.232,30
MESA EM "L" MED. 140 X 160 X 60 CM MDF 18 MM	UN	11/09/2013 09:38:29	1,00	1.091,80	1.091,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2013

CADEIRA FIXA SEM BRAÇO BASE CROMADA

UN

11/09/2013 09:38:29 3,00

224,40

673,20

Total dos Itens 3.806,30

Total Requisitante 3.806,30

Licitação: 01 DIRETA 6807 2013 Processo: 00007823 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3323 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

UN

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

650,00

650,00

Total dos Itens 650,00

Total Requisitante 650,00

Licitação: 01 DIRETA 6808 2013 Processo: 00007757 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6634 Ano AF 2013

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 8 LTS

UN

11/09/2013 14:49:21 4,00

2,00

8,00

Total dos Itens 8,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 90 CM

UN

11/09/2013 14:50:10 4,00

4,90

19,60

SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103

UN

11/09/2013 14:50:35 1,00

4,70

4,70

Total dos Itens 24,30

Total Requisitante 32,30

Licitação: 01 DIRETA 6809 2013 Processo: 00007682 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6637 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 10.670.665/0001-66 505675 JBA FREIOS CARDANS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA DE FREIO	PC	11/09/2013 14:51:30	2,00	1.953,00	3.906,00
Total dos Itens					3.906,00
Total Requisitante					3.906,00

Licitação: 01 DIRETA 6810 2013 Processo: 00007589 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6638 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DESCARTAVEL	PT	11/09/2013 14:52:35	2,00	2,30	4,60
Total dos Itens					4,60
Total Requisitante					4,60

Licitação: 01 DIRETA 6811 2013 Processo: 00007947 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6639 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	11/09/2013 14:53:41	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6812 2013 Processo: 00007864 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6695 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	12/09/2013 13:22:36	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6813 2013 Processo: 00007879 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6692 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CABO MÁQUINA VIDRO ELÉTRICO	PC	12/09/2013 13:13:57	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6814 2013 Processo: 00007991 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6693 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KITAO HOMOCINETICA	PC	12/09/2013 13:16:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6815 2013 Processo: 00007990 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6694 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	12/09/2013 13:18:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6816 2013 Processo: 00007885 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3349 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/09/2013 13:24:44	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6817 2013 Processo: 00007895 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3345 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	12/09/2013 13:19:17	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6818 2013 Processo: 00007896 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3346 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	12/09/2013 13:19:58	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6819 2013 Processo: 00007876 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3343 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/09/2013 13:11:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6820 2013 Processo: 00007877 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3344 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	12/09/2013 13:12:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6821 2013 Processo: 00007890 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3347 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	12/09/2013 13:20:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6822 2013 Processo: 00007891 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3348 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/09/2013 13:21:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6823 2013 Processo: 00007965 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6656 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	11/09/2013 16:07:21	1,00	569,00	569,00
Total dos Itens					569,00
Total Requisitante					569,00

Licitação: 01 DIRETA 6825 2013 Processo: 00007984 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6658 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIFOSATO	L	11/09/2013 16:08:51	100,00	12,60	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 6826 2013 Processo: 00007989 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6659 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA 100% ALGODÃO Ne 6/2 (REF. CLEA) - NOVELO 750 MTS	NV	11/09/2013 16:09:54	25,00	2,00	50,00
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	11/09/2013 16:09:54	100,00	1,07	107,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 (PONTA 1,25 MM)	UN	11/09/2013 16:09:54	25,00	1,35	33,75
ZIPER EM NYLON 15 CM	UN	11/09/2013 16:09:54	5,00	0,17	0,85
PINCEL Nº 00	UN	11/09/2013 16:10:19	13,00	4,51	58,63
PINCEL Nº 6	UN	11/09/2013 16:10:19	7,00	1,79	12,53
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	11/09/2013 16:10:19	50,00	1,78	89,00
PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 4	UN	11/09/2013 16:10:19	11,00	1,70	18,70
PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 8	UN	11/09/2013 16:10:19	25,00	1,96	49,00
TESOURA	UN	11/09/2013 16:10:52	25,00	2,15	53,75
AGULHA PARA TAPEÇARIA	UN	11/09/2013 16:10:52	25,00	0,49	12,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	485,46			
										Total Requisitante	485,46			
Licitação:	01	DIRETA	6827	2013	Processo:	00007726	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6662	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000					PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO									
Fornecedor: 59.902.262/0001-94					000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	11/09/2013 16:12:17	5,00	5,00	25,00									
LIXEIRA PLÁSTICA 65 LTS COM TAMPA	UN	11/09/2013 16:12:17	5,00	18,00	90,00									
					Total dos Itens	115,00								
					Total Requisitante	115,00								
Licitação:	01	DIRETA	6828	2013	Processo:	00007966	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3324	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000					PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA									
Fornecedor: 14.900.155/0001-99					505235 JAGUAR PRINT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	11/09/2013 16:12:58	36,00	4,90	176,40									
					Total dos Itens	176,40								
					Total Requisitante	176,40								
Licitação:	01	DIRETA	6829	2013	Processo:	00008063	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3325	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 TOALHA DE MESA	UN	11/09/2013 16:14:10	70,00	4,00	280,00									
					Total dos Itens	280,00								
Fornecedor: 11.394.877/0001-20					503771 PURINA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2013

SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

JG

11/09/2013 16:15:57 70,00

4,50

315,00

Total dos Itens 315,00

Total Requisitante 595,00

Licitação: 01 DIRETA 6830 2013 Processo: 00008078 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6663 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" ROSCA SEM FIM	UN	11/09/2013 16:17:08	2,00	1,00	2,00
LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML	TB	11/09/2013 16:17:37	1,00	13,50	13,50
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	11/09/2013 16:18:07	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					23,50
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 6831 2013 Processo: 00008079 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6666 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 42	PR	11/09/2013 16:19:00	1,00	25,50	25,50
LUVA EM PVC 43 CM	PR	11/09/2013 16:19:00	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					40,40
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC CANO ALTO PRETA Nº 44	PR	11/09/2013 16:19:25	2,00	32,00	64,00
CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA REGULÁVEL	UN	11/09/2013 16:19:25	13,00	9,00	117,00
Total dos Itens					181,00
Total Requisitante					221,40

Licitação: 01 DIRETA 6832 2013 Processo: 00007998 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6670 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2013

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
14452780 - ANEL	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	0,04	0,04
594566 - PARAFUSO	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	13,05	13,05
594565 - PARAFUSO	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	14,36	14,36
559567 - ANEL	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	0,07	0,07
10734601 - CONTRA PINO	UN	11/09/2013 16:23:10	6,00	0,07	0,42
10619520 - CHAVETA	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	1,15	1,15
15896211 - PORCA	UN	11/09/2013 16:23:10	4,00	0,06	0,24
10902321 - PARAFUSO	UN	11/09/2013 16:23:10	4,00	0,10	0,40
14471080 - ANEL	UN	11/09/2013 16:23:10	3,00	0,52	1,56
10335910 - TRAVA	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	0,61	0,61
PINO DO GAFANHOTO 585446	PC	11/09/2013 16:23:10	3,00	3,92	11,76
PINO DO GAFANHOTO 585445	PC	11/09/2013 16:23:10	3,00	4,93	14,79
DISCO DEFLETOR 594558	PC	11/09/2013 16:23:10	1,00	11,75	11,75
DEFLETOR 594557	PC	11/09/2013 16:23:10	1,00	11,75	11,75
JUNTA DO PESCADOR 585479	PC	11/09/2013 16:23:10	1,00	0,26	0,26
12173790 - ABRAÇADEIRA	PC	11/09/2013 16:23:10	2,00	2,22	4,44
584103 - PINO	PC	11/09/2013 16:23:10	3,00	5,22	15,66
10556677 - ARRUELA	PC	11/09/2013 16:23:10	1,00	0,03	0,03
14165870 - PINO	PC	11/09/2013 16:23:10	3,00	0,20	0,60
13876940 - REBITE	PC	11/09/2013 16:23:10	8,00	0,09	0,72
16043621 - PARAFUSO	PC	11/09/2013 16:23:10	2,00	0,29	0,58
JUNTA 4964852	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	7,77	7,77
JUNTA 594547	UN	11/09/2013 16:23:10	1,00	3,10	3,10
Total dos Itens					115,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
587830 - PRATO DE PRESSÃO	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	161,00	161,00
562580 - TRAVA	UN	11/09/2013 16:24:19	2,00	0,75	1,50
11070375 - TRAVA	UN	11/09/2013 16:24:19	1,00	2,05	2,05
585467 - LONA EMBREAGEM	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	14,00	14,00
ARRUELA 585455	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	28,00	28,00
FLEXIVEL EMBREAGEM 594561	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	18,90	18,90
FILTRO 585480	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	13,05	13,05
JUNTA - 575930A	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	6,13	6,13
8321682 - MANGUEIRA	PC	11/09/2013 16:24:19	1,00	16,80	16,80
Total dos Itens					261,43

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
105164707 - ARUUELA	UN	11/09/2013 16:24:48	4,00	0,05	0,20
ARRUELA 585454	PC	11/09/2013 16:24:48	1,00	24,00	24,00
585459 - PARAFUSO	PC	11/09/2013 16:24:48	1,00	0,80	0,80
5104 - COLA BRANCA	PC	11/09/2013 16:24:48	1,00	10,00	10,00
ARALDITE	TB	11/09/2013 16:24:48	1,00	20,00	20,00
LUVA 585451	UN	11/09/2013 16:24:48	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					559,54

Licitação: 01 DIRETA 6833 2013 Processo: 00007913 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6674 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	11/09/2013 16:26:11	100,00	11,80	1.180,00
Total dos Itens					1.180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 1.180,00

Licitação: 01 DIRETA 6834 2013 Processo: 00008013 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6675 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUINHO ELÉTRICO USO DOMÉSTICO	UN	11/09/2013 16:26:56	1,00	359,00	359,00
Total dos Itens					359,00
Total Requisitante					359,00

Licitação: 01 DIRETA 6835 2013 Processo: 00008085 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3327 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/09/2013 16:27:38	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6837 2013 Processo: 00007729 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6678 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 58.955.014/0001-49 000122 DOLAR CONCERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	12/09/2013 09:52:58	4,00	34,40	137,60
Total dos Itens					137,60
Total Requisitante					137,60

Licitação: 01 DIRETA 6838 2013 Processo: 00007490 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6679 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS	UN	12/09/2013 09:58:32	12,00	59,00	708,00
Total dos Itens					708,00
Total Requisitante					708,00

Licitação: 01 DIRETA 6839 2013 Processo: 00007935 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6681 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO D"AGUA	PC	12/09/2013 10:08:52	1,00	9,00	9,00
COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	12/09/2013 10:08:52	1,00	7,00	7,00
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	12/09/2013 10:08:52	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6840 2013 Processo: 00008009 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6682 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO COM CARVÃO ATIVADO	UN	12/09/2013 10:15:11	3,00	119,00	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01 DIRETA 6841 2013 Processo: 00008053 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6683 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2013

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER

UN

12/09/2013 10:17:31

1,00

145,00

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 6842 2013 Processo: 00008054 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6684 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DO VIDRO	UN	12/09/2013 10:18:33	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6843 2013 Processo: 00008055 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6685 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
LAMPADA H7	PC	12/09/2013 10:20:55	2,00	30,00	60,00
LÂMPADA	PC	12/09/2013 10:20:55	1,00	8,00	8,00
REATOR ELETRONICO	PC	12/09/2013 10:20:55	1,00	46,00	46,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/09/2013 10:21:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 DIRETA 6844 2013 Processo: 00008056 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6686 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	12/09/2013 10:22:53	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 12/09/2013 10:23:54 1,00 40,00 40,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 6845 2013 Processo: 00008043 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3330 Ano OS 2013

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

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 12/09/2013 10:28:55 1,00 120,00 120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 6846 2013 Processo: 00008044 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3331 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

LAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 12/09/2013 10:31:58 1,00 90,00 90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 6847 2013 Processo: 00008052 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3332 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

LAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 12/09/2013 10:36:56 1,00 83,00 83,00

Total dos Itens 83,00

Total Requisitante 83,00

Licitação: 01 DIRETA 6848 2013 Processo: 00008045 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3333 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/09/2013 10:37:43	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/09/2013 10:37:43	2,00	8,00	16,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	12/09/2013 10:37:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 6849 2013 Processo: 00008046 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3334 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/09/2013 10:38:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6850 2013 Processo: 00008047 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3335 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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	12/09/2013 10:39:33	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6851 2013 Processo: 00008048 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3336 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/09/2013 10:40:21	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/09/2013 10:41:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	12/09/2013 10:43:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6852 2013 Processo: 00008051 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3339 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/09/2013 10:45:10	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/09/2013 10:45:10	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/09/2013 10:45:10	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 6853 2013 Processo: 00007733 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6687 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/09/2013 10:46:01	30,00	0,30	9,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	12/09/2013 10:46:01	6,00	9,00	54,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	12/09/2013 10:46:01	2,00	3,60	7,20
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	12/09/2013 10:46:01	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					113,20
Total Requisitante					113,20

Licitação: 01 DIRETA 6854 2013 Processo: 00007867 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6688 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOTÃO REDONDO COM 2 FUROS	DZ	12/09/2013 10:46:59	27,00	1,08	29,16
Total dos Itens					29,16
Total Requisitante					29,16

Licitação: 01 DIRETA 6855 2013 Processo: 00008100 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6689 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	12/09/2013 10:48:30	3,00	37,70	113,10
Total dos Itens					113,10

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2013

LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - CAIXA C/ 24 FRASCOS

CX

12/09/2013 10:49:11 3,00

61,45

184,35

Total dos Itens 184,35

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - CAIXA C/ 24 FRASCOS DE 500 GRAMAS	CX	12/09/2013 10:49:39	3,00	62,16	186,48
Total dos Itens					186,48
Total Requisitante					483,93

Licitação: 01 DIRETA 6856 2013 Processo: 00007928 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6699 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA TUCHO MOTOR	PC	12/09/2013 13:38:44	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 6857 2013 Processo: 00007978 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6704 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA 67	PC	12/09/2013 13:43:45	2,00	12,00	24,00
LENTE GF 021	PC	12/09/2013 13:43:45	1,00	8,00	8,00
LAMPADA 67	PC	12/09/2013 13:43:45	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6858 2013 Processo: 00007979 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6703 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	12/09/2013 13:42:52	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H1	PC	12/09/2013 13:42:52	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	12/09/2013 13:42:52	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6859 2013 Processo: 00008019 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6705 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRO TECALON - 666 B	PC	12/09/2013 13:44:29	1,00	8,00	8,00
UNIÃO COMPLETA	PC	12/09/2013 13:44:29	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 6860 2013 Processo: 00008018 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6701 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	UN	12/09/2013 13:40:21	0,37	190,94	70,65
Total dos Itens					70,65
Total Requisitante					70,65

Licitação: 01 DIRETA 6861 2013 Processo: 00008016 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6698 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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 117

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO DIREITA KOM	PC	12/09/2013 13:37:18	1,00	49,00	49,00
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	12/09/2013 13:37:18	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 6862 2013 Processo: 00008014 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6697 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
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	12/09/2013 13:36:02	2,00	15,00	30,00
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	12/09/2013 13:36:02	1,00	94,50	94,50
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	12/09/2013 13:36:02	1,00	97,80	97,80
Total dos Itens					222,30
Total Requisitante					222,30

Licitação: 01 DIRETA 6863 2013 Processo: 00008012 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6696 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CALOTA RODA TRASEIRA	KI	12/09/2013 13:35:08	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6864 2013 Processo: 00008021 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6706 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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 118

Mês/Ano 9/2013

CILINDRO MESTRE

UN

12/09/2013 13:46:01

2,00

358,00

716,00

Total dos Itens 716,00

Total Requisitante 716,00

Licitação: 01 DIRETA 6865 2013 Processo: 00008020 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3350 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.062.476/0002-63 505312 JAUDOBRA CARDANS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

12/09/2013 13:39:38

1,00

630,00

630,00

Total dos Itens 630,00

Total Requisitante 630,00

Licitação: 01 DIRETA 6866 2013 Processo: 00007981 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3355 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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

12/09/2013 13:47:42

1,00

248,00

248,00

Total dos Itens 248,00

Total Requisitante 248,00

Licitação: 01 DIRETA 6867 2013 Processo: 00007956 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3354 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

12/09/2013 13:46:53

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 6868 2013 Processo: 00007953 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3353 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/09/2013 13:45:16	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 6869 2013 Processo: 00007977 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3352 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/09/2013 13:42:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6870 2013 Processo: 00007980 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3351 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	12/09/2013 13:41:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6871 2013 Processo: 00008107 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6708 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL	UN	13/09/2013 10:31:44	30,00	2,00	60,00
CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA REGULÁVEL	UN	13/09/2013 10:31:44	10,00	9,90	99,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6872 2013 Processo: 00008061 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6710 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PAS - ESTAVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	13/09/2013 10:32:38	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 6873 2013 Processo: 00007850 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3368 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM SILK	UN	16/09/2013 09:54:52	106,00	1,80	190,80
Total dos Itens					190,80
Total Requisitante					190,80

Licitação: 01 DIRETA 6874 2013 Processo: 00008108 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3356 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	13/09/2013 10:36:11	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 6875 2013 Processo: 00008109 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6707 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
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	12/09/2013 15:48:21	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6876 2013 Processo: 00008112 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6719 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	13/09/2013 10:44:44	62,00	1,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6877 2013 Processo: 00007969 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6720 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR AMARELO SOL - LATA 400 ML	LT	13/09/2013 10:45:23	2,00	10,40	20,80
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR TANGERINA - LATA 400 ML	LT	13/09/2013 10:45:23	2,00	10,40	20,80
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR AZUL OCEANO - LATA 400 ML	LT	13/09/2013 10:45:23	2,00	10,40	20,80
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR VERDE ABACATE - LAT	LT	13/09/2013 10:45:23	2,00	10,40	20,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2013

A 400 ML

Total dos Itens 83,20

Total Requisitante 83,20

Licitação: 01 DIRETA 6878 2013 Processo: 00008113 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3357 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	13/09/2013 10:46:54	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6879 2013 Processo: 00008091 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3358 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	13/09/2013 10:47:40	2,00	8,00	16,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	13/09/2013 10:47:40	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6880 2013 Processo: 00007326 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3359 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	13/09/2013 10:48:49	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6881 2013 Processo: 00007271 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3360 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	13/09/2013 10:49:46	8,00	5,00	40,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	13/09/2013 10:49:46	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6882 2013 Processo: 00008110 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6721 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA	UN	13/09/2013 10:50:41	1,00	505,00	505,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 DIRETA 6883 2013 Processo: 00008081 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3367 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 58.053.497/0001-96 500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/09/2013 07:31:48	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6884 2013 Processo: 00008086 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3364 Ano OS 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/09/2013 07:21:44	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6885 2013 Processo: 00008067 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3366 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/09/2013 07:28:13	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6886 2013 Processo: 00008072 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3365 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/09/2013 07:26:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6887 2013 Processo: 00008066 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6750 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 161	UN	16/09/2013 07:25:08	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2013

										Total Requisitante		28,00
Licitação: 01	DIRETA	6888	2013	Processo: 00008064	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6746	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
RETENTOR	UN	16/09/2013 07:14:48	1,00	10,00	10,00							
					Total dos Itens						10,00	
					Total Requisitante						10,00	
Licitação: 01	DIRETA	6889	2013	Processo: 00008062	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6747	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/09/2013 07:16:02	1,00	49,80	49,80							
					Total dos Itens						49,80	
					Total Requisitante						49,80	
Licitação: 01	DIRETA	6890	2013	Processo: 00008071	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6749	Ano AF	2013	
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.017				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
KIT BUCHA	PC	16/09/2013 07:24:15	1,00	12,00	12,00							
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	16/09/2013 07:24:15	1,00	40,00	40,00							
RELE AUXILIAR	PC	16/09/2013 07:24:15	1,00	9,00	9,00							
					Total dos Itens						61,00	
					Total Requisitante						61,00	
Licitação: 01	DIRETA	6891	2013	Processo: 00008131	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6732	Ano AF	2013	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	13/09/2013 15:06:23	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	13/09/2013 15:08:25	1,00	46,50	46,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	13/09/2013 15:08:25	5,00	30,00	150,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	13/09/2013 15:08:25	11,00	34,50	379,50
Total dos Itens					576,00

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	13/09/2013 15:09:35	2,00	35,20	70,40
Total dos Itens					70,40
Total Requisitante					679,40

Licitação: 01 DIRETA 6892 2013 Processo: 00008130 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6735 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	13/09/2013 15:11:45	28,00	31,00	868,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00

Licitação: 01 DIRETA 6893 2013 Processo: 00008111 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6748 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	16/09/2013 07:17:49	12,00	6,20	74,40
REBOLO RETO 6 X 3/4 A-36	UN	16/09/2013 07:17:49	2,00	40,00	80,00
DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8"	UN	16/09/2013 07:17:49	20,00	5,00	100,00
FOLHA DE SERRA	UN	16/09/2013 07:17:49	50,00	4,60	230,00
ESTOPA 3ª COR	KG	16/09/2013 07:17:49	30,00	2,60	78,00
ESCOVA DE AÇO 6" X 3/4	UN	16/09/2013 07:17:49	2,00	35,00	70,00
ESTOPA	KG	16/09/2013 07:17:49	30,00	5,60	168,00
LIMA	UN	16/09/2013 07:17:49	24,00	12,00	288,00
Total dos Itens					1.088,40
Total Requisitante					1.088,40

Licitação: 01 DIRETA 6894 2013 Processo: 00008148 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6736 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.436.799/0001-05 505055 CASA DOS FILTROS 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES H 200	UN	13/09/2013 15:18:38	3,00	34,90	104,70
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES H 230	UN	13/09/2013 15:18:38	3,00	52,70	158,10
Total dos Itens					262,80
Total Requisitante					262,80

Licitação: 01 DIRETA 6895 2013 Processo: 00007565 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6737 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 30 CM	UN	13/09/2013 15:23:56	26,00	4,35	113,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2013

							Total dos Itens			113,10
							Total Requisitante			113,10
Licitação: 01	DIRETA	6896	2013	Processo: 00008145	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6738	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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2013 15:24:42	2,00	4,00	8,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	13/09/2013 15:24:42	8,00	7,50	60,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6897 2013 **Processo:** 00008144 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6739 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	13/09/2013 15:26:18	10,00	6,90	69,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	13/09/2013 15:26:18	20,00	2,75	55,00
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	13/09/2013 15:26:18	10,00	6,10	61,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	13/09/2013 15:26:18	20,00	4,95	99,00
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	13/09/2013 15:26:18	10,00	6,10	61,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M	UN	13/09/2013 15:26:18	20,00	1,45	29,00
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	13/09/2013 15:27:03	2,00	6,45	12,90
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	13/09/2013 15:27:03	2,00	25,90	51,80
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	13/09/2013 15:27:03	2,00	13,90	27,80
BROCA AÇO RÁPIDO 5/8"	UN	13/09/2013 15:27:03	2,00	99,90	199,80
Total dos Itens					666,30
Total Requisitante					666,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6898 2013 Processo: 00007974 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6741 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	13/09/2013 15:29:25	60,00	10,20	612,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Licitação: 01 DIRETA 6899 2013 Processo: 00008023 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3361 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS MOD. PAIE	UN	13/09/2013 15:30:02	1,00	69,87	69,87
Total dos Itens					69,87
Total Requisitante					69,87

Licitação: 01 DIRETA 6900 2013 Processo: 00008147 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3362 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 04.132.473/0001-01 505866 TECHS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANÁLISE DE CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL	UN	13/09/2013 15:30:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6901 2013 Processo: 00008150 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6742 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	13/09/2013 15:32:12	800,00	1,60	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG	SC	13/09/2013 15:33:16	20,00	4,99	99,80
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2013 15:33:16	80,00	1,99	159,20
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					1.539,00

Licitação: 01 DIRETA 6902 2013 Processo: 00008158 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3363 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.878.998/0001-24 506130 NARDELI DA SILVA - MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/09/2013 16:08:00	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6904 2013 Processo: 00007721 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6752 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.332.948/0001-96 504632 PSICOVITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESTE PSICOLÓGICO CAT PARA PERCEPÇÃO INFANTIL	UN	16/09/2013 10:15:21	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01 DIRETA 6905 2013 Processo: 00008163 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6753 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 03.328.016/0001-16 506132 REFLEX LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE CHUVA PADRÃO POLÍCIA MILITAR	UN	16/09/2013 10:16:20	16,00	190,00	3.040,00
Total dos Itens					3.040,00
Total Requisitante					3.040,00

Licitação: 01 DIRETA 6906 2013 Processo: 00008161 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6755 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
PINCEL 3"	UN	16/09/2013 10:28:06	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6907 2013 Processo: 00008153 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3369 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/09/2013 10:18:27	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6908 2013 Processo: 00008122 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6754 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE ATX P4	UN	16/09/2013 10:20:08	1,00	60,00	60,00
BATERIA PARA SETUP 3V	UN	16/09/2013 10:20:08	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2013

PLACA-MÃE REF. ASUS P8H61-M LX2 1155 R2.0

UN

16/09/2013 10:20:08

1,00

245,00

245,00

Total dos Itens 315,00

Total Requisitante 315,00

Licitação: 01 DIRETA 6909 2013 Processo: 00007915 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3370 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR

UN

16/09/2013 10:21:51

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 6910 2013 Processo: 00008157 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3371 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADOR DE CABELOS

UN

16/09/2013 10:24:55

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 6911 2013 Processo: 00008065 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3374 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SOLDA

UN

17/09/2013 13:27:35

1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6912 2013 Processo: 00008099 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3380 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.029 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/09/2013 13:34:39	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6913 2013 Processo: 00008098 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3377 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	17/09/2013 13:31:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6914 2013 Processo: 00008103 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3375 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	17/09/2013 13:31:12	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6915 2013 Processo: 00008102 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3378 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/09/2013 13:32:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6916 2013 Processo: 00008101 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3379 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/09/2013 13:33:43	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 6917 2013 Processo: 00008119 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6789 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
CATRACA PARA CERCA PARAGUAIA	UN	17/09/2013 13:26:36	12,00	3,50	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6918 2013 Processo: 00008118 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6786 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA MM 10 X 950 ALTERNADOR	UN	17/09/2013 13:21:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6919 2013 Processo: 00008117 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6787 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	17/09/2013 13:24:28	1,00	14,00	14,00
REGULAGEM EMBREAGEM	UN	17/09/2013 13:24:28	1,00	39,80	39,80
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	17/09/2013 13:24:28	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					62,30
Total Requisitante					62,30

Licitação: 01 DIRETA 6920 2013 Processo: 00008115 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6788 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA COMANDO MB - 314/	PC	17/09/2013 13:25:24	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6921 2013 Processo: 00008092 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6790 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CASTELO	PC	17/09/2013 13:28:24	1,00	4,00	4,00
GRAMPO 9/16	PC	17/09/2013 13:28:24	2,00	15,00	30,00
PORCA DUPLA	PC	17/09/2013 13:28:24	4,00	2,00	8,00
MOLA MESTRE	PC	17/09/2013 13:28:24	1,00	76,00	76,00
PINO DA MOLA	PC	17/09/2013 13:28:24	1,00	23,00	23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2013

PINO DE CENTRO

PC

17/09/2013 13:28:24

1,00

8,00

8,00

Total dos Itens 149,00

Total Requisitante 149,00

Licitação: 01 DIRETA 6922 2013 Processo: 00007962 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6769 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM TECIDO POLIÉSTER TAMANHO ADULTO	UN	16/09/2013 15:42:11	5,00	10,90	54,50
Total dos Itens					54,50
Total Requisitante					54,50

Licitação: 01 DIRETA 6923 2013 Processo: 00008178 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6770 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL AMARELA PARA PINTURA - SACO 5 KG	UN	16/09/2013 15:44:06	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 76 X 190 MM	UN	16/09/2013 15:44:43	20,00	2,70	54,00
BALDE EM METAL 10 LTS PARA PEDREIRO	UN	16/09/2013 15:45:30	6,00	8,90	53,40
Total dos Itens					107,40
Total Requisitante					163,40

Licitação: 01 DIRETA 6924 2013 Processo: 00008179 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6773 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	16/09/2013 15:47:26	15,00	4,10	61,50
PEDRA SANITÁRIA	UN	16/09/2013 15:47:26	20,00	0,85	17,00
Total dos Itens					78,50
Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA C/ 3 UNID.	CX	16/09/2013 15:48:05	10,00	5,55	55,50
Total dos Itens					55,50
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	16/09/2013 15:49:36	10,00	6,39	63,90
Total dos Itens					63,90
Total Requisitante					197,90

Licitação: 01 DIRETA 6925 2013 Processo: 00008175 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6776 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA 5 X 10 CM FIO 14 MED. 152 CM	ML	16/09/2013 15:50:28	25,00	16,80	420,00
TELA HEXAGONAL GALVANIZADA MALHA 1" FIO 22 MED. 1 METRO	ML	16/09/2013 15:50:28	24,00	4,79	114,96
Total dos Itens					534,96
Total Requisitante					534,96

Licitação: 01 DIRETA 6926 2013 Processo: 00007416 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6777 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 13.590.087/0001-46 506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA POLO MALHA PIQUET VERDE ESMERALDA TAM. M	UN	16/09/2013 15:51:25	6,00	25,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2013

CAMISETA POLO MALHA PIQUET VERDE ESMERALDA TAM. G	UN	16/09/2013 15:51:25	2,00	25,00	50,00
CAMISETA POLO MALHA PIQUET VERDE ESMERALDA TAM. GG	UN	16/09/2013 15:51:25	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6927 2013 Processo: 00008170 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6763 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	16/09/2013 14:42:58	200,00	1,70	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 6928 2013 Processo: 00008188 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3372 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR	UN	16/09/2013 15:11:34	12,00	2,50	30,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	16/09/2013 15:11:34	3,00	3,00	9,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	16/09/2013 15:11:34	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 6929 2013 Processo: 00007447 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6781 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	16/09/2013 16:01:48	10,00	14,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2013

						Total dos Itens	140,00	
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 61441 NOVO	UN	16/09/2013 16:02:37	10,00	9,60	96,00			
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	16/09/2013 16:02:37	10,00	49,00	490,00			
TANQUE COMBUSTIVEL	PC	16/09/2013 16:02:37	2,00	190,00	380,00			
						Total dos Itens	966,00	
Fornecedor: 74.212.994/0003-08		501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FILTRO DE AR LX 960 / ARS	PC	16/09/2013 16:03:04	10,00	18,15	181,50			
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	16/09/2013 16:03:04	10,00	9,63	96,30			
						Total dos Itens	277,80	
Fornecedor: 08.851.205/0001-92		502012 FELIVEL						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	16/09/2013 16:03:28	10,00	25,90	259,00			
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	16/09/2013 16:03:28	10,00	25,90	259,00			
						Total dos Itens	518,00	
Fornecedor: 68.295.724/0001-43		505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97 NOVO	UN	16/09/2013 16:03:53	10,00	7,72	77,20			
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	16/09/2013 16:03:53	10,00	14,82	148,20			
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	16/09/2013 16:03:53	5,00	25,28	126,40			
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	16/09/2013 16:03:53	15,00	21,96	329,40			
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	16/09/2013 16:03:53	5,00	22,94	114,70			
COMANDO DE VALVULA STD	PC	16/09/2013 16:03:53	3,00	125,67	377,01			
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	16/09/2013 16:03:53	10,00	10,38	103,80			
						Total dos Itens	1.276,71	
						Total Requisitante	3.178,51	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6930 2013 Processo: 00007675 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6814 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO RETORNO BICOS	UN	18/09/2013 09:07:16	1,00	321,00	321,00
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	18/09/2013 09:07:16	1,00	195,00	195,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	18/09/2013 09:07:16	1,00	106,52	106,52
Total dos Itens					622,52
Total Requisitante					622,52

Licitação: 01 DIRETA 6931 2013 Processo: 00007992 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6810 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA	UN	18/09/2013 08:56:09	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 6932 2013 Processo: 00008070 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6813 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DE AJUSTE	PC	18/09/2013 09:04:56	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO 6003	PC	18/09/2013 09:04:56	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO 6303	PC	18/09/2013 09:04:56	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6933 2013 Processo: 00008073 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6811 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	18/09/2013 08:59:19	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6934 2013 Processo: 00008142 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3387 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/09/2013 09:00:52	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6935 2013 Processo: 00008140 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3388 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/09/2013 09:01:35	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/09/2013 09:01:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6936 2013 Processo: 00008139 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3389 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/09/2013 09:02:35	3,00	13,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 6937 2013 Processo: 00008138 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3390 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/09/2013 09:04:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6938 2013 Processo: 00008083 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3386 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2013 09:00:09	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6939 2013 Processo: 00008084 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3393 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	18/09/2013 09:09:02	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 700,00

Licitação: 01 DIRETA 6940 2013 Processo: 00008027 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3397 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2013 09:12:01	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6941 2013 Processo: 00008033 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3396 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2013 09:11:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6942 2013 Processo: 00008028 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3395 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2013 09:10:29	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6943 2013 Processo: 00008032 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3394 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/09/2013 09:09:46	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6944 2013 Processo: 00008068 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3391 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	18/09/2013 09:05:50	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6945 2013 Processo: 00008069 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3392 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	18/09/2013 09:06:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6946 2013 Processo: 00008133 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3376 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/09/2013 13:31:45	1,00	3.980,00	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2013

Total Requisiteante 3.980,00

Licitação: 01 DIRETA 6947 2013 Processo: 00008159 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6794 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	17/09/2013 14:06:21	2,00	79,50	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisiteante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6948 2013 Processo: 00008160 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6795 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	17/09/2013 14:07:12	1,00	21,00	21,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	17/09/2013 14:07:12	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisiteante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6949 2013 Processo: 00008105 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6796 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	17/09/2013 14:08:25	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisiteante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6950 2013 Processo: 00008042 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6797 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO CÂMBIO EATON	L	17/09/2013 14:09:42	3,00	16,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 6951 2013 Processo: 00008104 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6798 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 CABO VELA	JG	17/09/2013 14:11:02	1,00	73,00	73,00
JOGO DE VELAS	PC	17/09/2013 14:11:02	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					141,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	17/09/2013 14:11:39	1,00	36,00	36,00
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	17/09/2013 14:11:39	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					193,00

Licitação: 01 DIRETA 6952 2013 Processo: 00008136 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6800 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
CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA 12 DÍGITOS 110V	UN	17/09/2013 14:13:40	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6953 2013 Processo: 00007424 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6801 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
LAMPADA PARA OTOSCOPIO	UN	17/09/2013 14:14:41	10,00	49,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 6954 2013 Processo: 00007631 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6802 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
PINÇA SHERON DESCARTÁVEL	UN	17/09/2013 14:15:34	200,00	0,97	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 6955 2013 Processo: 00008197 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6803 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	17/09/2013 14:16:24	12,00	58,33	699,96
Total dos Itens					699,96
Total Requisitante					699,96

Licitação: 01 DIRETA 6956 2013 Processo: 00007243 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6804 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	17/09/2013 14:17:25	1,00	100,00	100,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	17/09/2013 14:17:25	1,00	50,00	50,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	17/09/2013 14:17:25	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 6957 2013 Processo: 00008192 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6805 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE ETIQUETA PARA ROTULADOR REF. M-K231S	UN	17/09/2013 14:18:32	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6958 2013 Processo: 00008060 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3381 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 14.124.062/0001-10 506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	17/09/2013 14:23:18	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO	UN	17/09/2013 14:23:18	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6959 2013 Processo: 00008034 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3382 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 17.387.439/0001-11 506054 LOURDES FESTAS E EVENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2013

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	17/09/2013 14:24:22	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	17/09/2013 14:24:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6960 2013 Processo: 00008191 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3383 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS	UN	17/09/2013 14:25:23	2,00	299,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Licitação: 01 DIRETA 6961 2013 Processo: 00007613 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3384 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	17/09/2013 15:34:19	22,00	85,00	1.870,00
Total dos Itens					1.870,00
Total Requisitante					1.870,00

Licitação: 01 DIRETA 6962 2013 Processo: 00007734 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3385 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO	UN	17/09/2013 15:35:33	33300,00	2,26	678,00
Total dos Itens					678,00
Total Requisitante					678,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6963 2013 Processo: 00007859 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6807 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 PEITO DE PERU	UN	18/09/2013 08:30:41	40,00	2,50	100,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	18/09/2013 08:30:41	7,00	9,80	68,60
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	18/09/2013 08:30:41	3,00	19,50	58,50
ROCAMBOLE DE GOIABADA	KG	18/09/2013 08:30:41	3,00	9,99	29,97
PÃO FRANCÊS	KG	18/09/2013 08:30:41	7,00	5,99	41,93
LANCHE PRONTO SALAME	UN	18/09/2013 08:30:41	80,00	2,50	200,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	18/09/2013 08:30:41	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					529,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	18/09/2013 08:32:07	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	18/09/2013 08:32:07	1,00	13,80	13,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	18/09/2013 08:32:07	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	18/09/2013 08:32:07	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	18/09/2013 08:32:07	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CENOURA	KG	18/09/2013 08:32:07	1,00	8,99	8,99
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	18/09/2013 08:32:07	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	18/09/2013 08:32:07	5,00	12,89	64,45
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	18/09/2013 08:32:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					367,24
Total Requisitante					896,24

Licitação: 01 DIRETA 6964 2013 Processo: 00008166 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6809 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA CANO CURTO	PR	18/09/2013 08:36:16	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 6965 2013 Processo: 00008088 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6812 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	18/09/2013 09:03:58	1,00	84,90	84,90
Total dos Itens					84,90
Total Requisitante					84,90

Licitação: 01 DIRETA 6966 2013 Processo: 00008235 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3398 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	18/09/2013 13:30:12	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6967 2013 Processo: 00008180 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6815 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO	UN	18/09/2013 13:31:32	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2013

FILTRO DE AR LX 960 / ARS

PC

18/09/2013 13:31:32

1,00

26,00

26,00

Total dos Itens

136,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA DO MOTOR	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	29,00	29,00
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	18/09/2013 13:32:14	1,00	14,90	14,90
JOGO BRONZINA COMANDO	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	23,90	23,90
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	12,00	12,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	18/09/2013 13:32:14	1,00	98,00	98,00
REGULADOR DE VALVULA	PC	18/09/2013 13:32:14	8,00	4,00	32,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	13,00	13,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	18/09/2013 13:32:14	1,00	5,00	5,00
BRONZINA MANCAL	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	59,00	59,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	18/09/2013 13:32:14	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					292,80

Fornecedor: 08.851.205/0001-92

502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DO MOTOR	PC	18/09/2013 13:33:13	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					2.048,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6968 2013 **Processo:** 00008256 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6819 **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	19/09/2013 10:25:52	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6969 2013 **Processo:** 00008254 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6820 **Ano AF** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2013 10:26:46	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 6970 2013 Processo: 00008253 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3401 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	19/09/2013 10:27:53	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 6971 2013 Processo: 00008276 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6822 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL EXTREMO - LATA 900 ML	LT	19/09/2013 10:29:52	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6972 2013 Processo: 00008075 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6823 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	19/09/2013 10:31:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	19/09/2013 10:31:40	3,00	1,80	5,40
Total dos Itens					5,40
Total Requisitante					85,40

Licitação: 01 DIRETA 6973 2013 Processo: 00008239 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6825 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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	19/09/2013 10:33:30	8,00	80,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	19/09/2013 10:34:14	24,00	1,80	43,20
FECHADURA EXTERNA	UN	19/09/2013 10:34:14	8,00	30,50	244,00
Total dos Itens					287,20
Total Requisitante					927,20

Licitação: 01 DIRETA 6974 2013 Processo: 00007387 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6827 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
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	19/09/2013 10:38:52	4,00	3,49	13,96
SAL REFINADO IODADO	KG	19/09/2013 10:38:52	1,00	0,99	0,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2013

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2013 10:38:52	8,00	1,95	15,60
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2013 10:38:52	45,00	3,59	161,55
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	19/09/2013 10:38:52	7,00	1,99	13,93
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/09/2013 10:38:52	10,00	1,49	14,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	19/09/2013 10:38:52	6,00	1,49	8,94
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	19/09/2013 10:38:52	6,00	1,49	8,94
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	19/09/2013 10:38:52	6,00	1,49	8,94
Total dos Itens					247,75

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	19/09/2013 10:39:29	4,00	2,29	9,16
MILHO PARA PIPOCA	KG	19/09/2013 10:39:29	6,00	2,19	13,14
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	19/09/2013 10:39:29	15,00	3,39	50,85
Total dos Itens					73,15
Total Requisitante					320,90

Licitação: 01 DIRETA 6975 2013 **Processo:** 00008082 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6829 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	19/09/2013 10:40:39	3,00	5,49	16,47
Total dos Itens					16,47

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO	KG	19/09/2013 10:41:59	1,50	16,90	25,35
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	19/09/2013 10:41:59	0,50	5,90	2,95
Total dos Itens					28,30

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2013

MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	19/09/2013 10:42:29	10,00	6,10	61,00
FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	19/09/2013 10:42:29	1,00	7,50	7,50
				Total dos Itens	68,50
				Total Requisitante	113,27

Licitação: 01 DIRETA 6976 2013 Processo: 00008272 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6832 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE VÍDEO PCI-E ATI RADEON HD 5450 1GB DDR3 64 BITS	UN	19/09/2013 10:44:03	3,00	125,00	375,00
				Total dos Itens	375,00
				Total Requisitante	375,00

Licitação: 01 DIRETA 6977 2013 Processo: 00008266 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3402 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	19/09/2013 10:45:29	6,00	190,00	1.140,00
				Total dos Itens	1.140,00
				Total Requisitante	1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 6978 2013 Processo: 00008269 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3403 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	19/09/2013 10:46:45	20,00	4,50	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6979 2013 Processo: 00008193 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3437 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2013 10:44:27	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6980 2013 Processo: 00008121 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3417 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2013 09:58:39	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 6981 2013 Processo: 00008097 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3421 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2013 10:01:55	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6982 2013 Processo: 00008096 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3433 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/09/2013 10:12:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6983 2013 Processo: 00008095 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3434 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/09/2013 10:40:29	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6984 2013 Processo: 00008094 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3435 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2013 10:42:10	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 6985 2013 Processo: 00008093 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3436 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	20/09/2013 10:43:01	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 6986 2013 Processo: 00008196 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6852 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	20/09/2013 09:49:48	1,00	42,00	42,00
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	20/09/2013 09:49:48	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6987 2013 Processo: 00008195 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6853 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
JUNTA TUBO TURBINA	UN	20/09/2013 09:50:30	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6988 2013 Processo: 00008120 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6857 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	20/09/2013 10:43:42	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 6989 2013 Processo: 00008116 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6854 Ano AF 2013

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINCRONIZADOR 5A VELOCIDA	PC	20/09/2013 09:51:57	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 6990 2013 Processo: 00008114 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6855 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 N° 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA CUBO TRASEIRO	PC	20/09/2013 09:57:41	1,00	6,50	6,50
RETENTOR RODA TRASEIRA MB	PC	20/09/2013 09:57:41	1,00	24,00	24,00
PORCA RODA MB	PC	20/09/2013 09:57:41	10,00	6,50	65,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	20/09/2013 09:57:41	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	20/09/2013 09:57:41	10,00	9,50	95,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 01 DIRETA 6991 2013 Processo: 00008205 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3424 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	20/09/2013 10:05:08	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6992 2013 Processo: 00008204 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3425 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO N° 135



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:05:47	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2013 10:05:47	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6993 2013 Processo: 00008203 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3426 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:07:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6994 2013 Processo: 00008202 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3427 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:08:12	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6995 2013 Processo: 00008201 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3428 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:08:57	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	6996	2013	Processo: 00008199	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3429	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:09:42	3,00	150,00	450,00						
					Total dos Itens	450,00					
					Total Requisitante	450,00					
Licitação: 01	DIRETA	6997	2013	Processo: 00008156	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3422	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2013 10:02:41	1,00	250,00	250,00						
					Total dos Itens	250,00					
					Total Requisitante	250,00					
Licitação: 01	DIRETA	6998	2013	Processo: 00008155	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3423	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2013 10:03:31	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	6999	2013	Processo: 00008151	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3438	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2013 10:45:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7000 2013 Processo: 00008137 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3430 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/09/2013 10:10:23	1,00	90,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2013 10:10:23	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7001 2013 Processo: 00008135 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3431 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2013 10:11:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7002 2013 Processo: 00008134 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3432 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2013

SERVIÇO DE CAMBAGEM

UN

20/09/2013 10:11:53

1,00

85,00

85,00

Total dos Itens 85,00

Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 7003 2013 Processo: 00008190 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3418 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

20/09/2013 09:59:29

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 7004 2013 Processo: 00008189 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3419 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

20/09/2013 10:00:17

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 7005 2013 Processo: 00008162 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3420 Ano OS 2013

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

20/09/2013 10:00:58

1,00

480,00

480,00

Total dos Itens 480,00

Total Requisitante 480,00

Licitação: 01 DIRETA 7006 2013 Processo: 00008182 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6856 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	20/09/2013 10:04:17	1,00	48,00	48,00
ANEL	PC	20/09/2013 10:04:17	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90

Licitação: 01 DIRETA 7007 2013 Processo: 00008154 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6851 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	20/09/2013 09:48:46	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7008 2013 Processo: 00008017 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6841 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	19/09/2013 15:11:32	4,00	19,00	76,00
COLA TAPECEIRO	LT	19/09/2013 15:11:32	1,00	17,50	17,50
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	19/09/2013 15:11:32	1,00	59,00	59,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	19/09/2013 15:11:32	1,00	59,00	59,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	19/09/2013 15:11:32	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					236,50
Total Requisitante					236,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7009 2013 Processo: 00008090 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6842 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
JOGO DE ROLETE DO PILOTO	UN	19/09/2013 15:13:11	1,00	18,00	18,00
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	19/09/2013 15:13:11	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	19/09/2013 15:13:11	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO	PC	19/09/2013 15:13:11	1,00	65,00	65,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	19/09/2013 15:13:11	1,00	18,00	18,00
ARRUELA ENCOSTO	PC	19/09/2013 15:13:11	1,00	14,00	14,00
DISCO EMBREAGEM	PC	19/09/2013 15:13:11	1,00	540,00	540,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	19/09/2013 15:13:11	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					706,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM 4ª INFERIOR	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	340,00	340,00
COLA	TB	19/09/2013 15:14:16	1,00	8,00	8,00
PISTA ROLAMENTO	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	26,00	26,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	8,00	8,00
TRAVA	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	9,50	9,50
ROLAMENTO DE ENCOSTO	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	14,00	14,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	19/09/2013 15:14:16	6,00	14,50	87,00
ENGRENAGEM 4ª SUPERIOR	PC	19/09/2013 15:14:16	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					832,50
Total Requisitante					1.538,50

Licitação: 01 DIRETA 7010 2013 Processo: 00008146 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6844 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2013

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
CAIXA SECA CAMBIO	UN	19/09/2013 15:16:34	1,00	998,00	998,00
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	19/09/2013 15:16:34	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	19/09/2013 15:16:34	1,00	15,00	15,00
DISCO EMBREAGEM	PC	19/09/2013 15:16:34	1,00	540,00	540,00
RETENTOR PILOTO	UN	19/09/2013 15:16:34	1,00	24,80	24,80
PARAFUSO	PC	19/09/2013 15:16:34	16,00	6,00	96,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	19/09/2013 15:16:34	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					1.739,80
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	19/09/2013 15:17:31	1,00	19,00	19,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	19/09/2013 15:17:31	1,00	8,00	8,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	19/09/2013 15:17:31	10,00	14,50	145,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					1.911,80

Licitação: 01 DIRETA 7011 2013 Processo: 00008281 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6846 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	19,90	39,80
FORMÃO 1/2"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	16,90	33,80
FORMÃO 3/8"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	15,95	31,90
FORMÃO 1/4"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	14,95	29,90
FORMÃO 3/4"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	19,50	39,00
FORMÃO 5/16"	UN	19/09/2013 15:18:57	2,00	15,75	31,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	205,90
										Total Requisitante	205,90
Licitação: 01	DIRETA	7012	2013	Processo: 00007646	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	6847	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORDA SISAL 3/4"	M	19/09/2013 15:20:32	12,00	3,25	39,00						
					Total dos Itens	39,00					
					Total Requisitante	39,00					
Licitação: 01	DIRETA	7013	2013	Processo: 00008087	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3404	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO							
Fornecedor: 17.945.751/0001-83				506136 SR. MAGALHÃES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	19/09/2013 15:23:24	1,00	160,00	160,00						
					Total dos Itens	160,00					
					Total Requisitante	160,00					
Licitação: 01	DIRETA	7014	2013	Processo: 00008216	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3405	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL							
Fornecedor: 05.669.342/0001-12				502770 BAURUMIX							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	19/09/2013 15:24:22	35,00	224,50	7.857,50						
					Total dos Itens	7.857,50					
					Total Requisitante	7.857,50					
Licitação: 01	DIRETA	7015	2013	Processo: 00008008	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3406	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	19/09/2013 15:27:29	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 7016 2013 Processo: 00007650 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3407 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	19/09/2013 15:31:56	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7017 2013 Processo: 00007636 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3408 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	19/09/2013 15:33:14	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7018 2013 Processo: 00008289 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3409 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	19/09/2013 15:35:54	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	7019	2013	Processo: 00008255	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3410	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/09/2013 15:37:45	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	7020	2013	Processo: 00008257	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3411	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.002				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/09/2013 15:38:57	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	7021	2013	Processo: 00008258	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3412	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.052				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309							
Fornecedor: 558.388.808-30				001328 ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/09/2013 15:40:13	1,00	150,00	150,00						
					Total dos Itens						150,00
					Total Requisitante						150,00
Licitação: 01	DIRETA	7022	2013	Processo: 00008259	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3413	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/09/2013 15:41:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7023 2013 Processo: 00008260 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3414 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/09/2013 15:43:47	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7024 2013 Processo: 00008261 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3415 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/09/2013 15:44:37	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 7025 2013 Processo: 00008262 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3416 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/09/2013 15:45:22	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 7026 2013 Processo: 00008302 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6836 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA PRATA	KG	19/09/2013 14:36:56	10,00	3,19	31,90
Total dos Itens					31,90

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	19/09/2013 14:39:23	7,00	5,99	41,93
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	19/09/2013 14:39:23	4,00	9,80	39,20
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	19/09/2013 14:39:23	3,00	19,50	58,50
Total dos Itens					139,63

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2013 14:40:11	4,00	1,95	7,80
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2013 14:40:11	16,00	3,59	57,44
Total dos Itens					65,24

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	19/09/2013 14:41:11	2,00	10,60	21,20
BOLO DE CENOURA	KG	19/09/2013 14:41:11	2,00	10,60	21,20
BAGUETE DE METRO	UN	19/09/2013 14:41:11	4,00	24,00	96,00
Total dos Itens					138,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2013 14:42:24	4,00	2,29	9,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2013

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/09/2013 14:42:24	8,00	2,89	23,12
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	19/09/2013 14:42:24	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	19/09/2013 14:42:24	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	19/09/2013 14:42:24	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	19/09/2013 14:42:24	0,50	35,00	17,50
MANTECAL COM GOIABADA	KG	19/09/2013 14:42:24	4,50	9,99	44,96
Total dos Itens					164,74
Total Requisitante					539,91

Licitação: 01 DIRETA 7027 2013 Processo: 00008210 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3446 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/09/2013 09:35:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7028 2013 Processo: 00008214 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3447 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 157

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	23/09/2013 09:48:51	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7029 2013 Processo: 00008218 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3448 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/09/2013 09:56:32	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7030 2013 Processo: 00008220 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3449 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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	23/09/2013 09:57:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7031 2013 Processo: 00008222 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3450 Ano OS 2013

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

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	23/09/2013 09:58:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7032 2013 Processo: 00008223 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3451 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.033 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/09/2013 09:59:42	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 175

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7033 2013 Processo: 00008228 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6932 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.029 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	23/09/2013 10:04:17	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7034 2013 Processo: 00008221 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6928 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	23/09/2013 10:00:25	1,00	85,00	85,00
LAMPADA H4	PC	23/09/2013 10:00:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 7035 2013 Processo: 00008219 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6929 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	23/09/2013 10:01:14	1,00	18,00	18,00
INDUZIDO	PC	23/09/2013 10:01:14	1,00	120,00	120,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	23/09/2013 10:01:14	1,00	27,00	27,00
RELÊ PISCA	PC	23/09/2013 10:01:14	1,00	25,00	25,00
AUTOMATICO	PC	23/09/2013 10:01:14	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 275,00

Licitação: 01 DIRETA 7036 2013 Processo: 00008217 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6930 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	23/09/2013 10:02:04	1,00	16,00	16,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	23/09/2013 10:02:04	1,00	32,00	32,00
LANTERNA DIANTEIRA	PC	23/09/2013 10:02:04	1,00	29,00	29,00
CHAVE SETA	PC	23/09/2013 10:02:04	1,00	138,00	138,00
RELÊ PISCA	PC	23/09/2013 10:02:04	1,00	18,00	18,00
LENTE TRASEIRA	PC	23/09/2013 10:02:04	2,00	14,00	28,00
LAMPADA	PC	23/09/2013 10:02:04	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					273,00

Licitação: 01 DIRETA 7037 2013 Processo: 00008211 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6931 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 157

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	23/09/2013 10:03:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7038 2013 Processo: 00008237 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3454 Ano OS 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2013

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

23/09/2013 10:13:53

1,00

3.000,00

3.000,00

Total dos Itens 3.000,00

Total Requisitante 3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 7039 2013 Processo: 00008264 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3452 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

23/09/2013 10:10:37

1,00

930,00

930,00

Total dos Itens 930,00

Total Requisitante 930,00

Licitação: 01 DIRETA 7040 2013 Processo: 00008271 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3453 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

UN

23/09/2013 10:13:02

1,00

14,00

14,00

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

UN

23/09/2013 10:13:02

1,00

5,00

5,00

Total dos Itens 19,00

Total Requisitante 19,00

Licitação: 01 DIRETA 7041 2013 Processo: 00008244 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6935 Ano AF 2013

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATENTE PORTA DO FORD (T

PC

23/09/2013 10:08:13

1,00

14,00

14,00

Total dos Itens 14,00

Total Requisitante 14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7042 2013 Processo: 00008242 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6934 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA FORD	UN	23/09/2013 10:07:28	1,00	65,00	65,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	23/09/2013 10:07:28	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 7043 2013 Processo: 00008241 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6933 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM	UN	23/09/2013 10:05:10	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 7044 2013 Processo: 00008240 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6937 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.039 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUREPOX	UN	23/09/2013 10:12:11	1,00	13,70	13,70
Total dos Itens					13,70
Total Requisitante					13,70

Licitação: 01 DIRETA 7045 2013 Processo: 00008229 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6936 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.033 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	23/09/2013 10:11:27	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7046 2013 Processo: 00007732 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6858 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO À BATERIA 14,4V	UN	20/09/2013 12:57:28	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 7047 2013 Processo: 00008325 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6859 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO XG	UN	20/09/2013 13:03:06	20,00	22,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 7048 2013 Processo: 00008171 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6860 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	UN	20/09/2013 13:04:10	10,00	217,00	2.170,00
Total dos Itens					2.170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 2.170,00

Licitação: 01 DIRETA 7049 2013 Processo: 00008132 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6866 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:09:32	2,00	119,00	238,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:06:29	4,00	119,00	476,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:07:23	6,00	119,00	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:08:47	3,00	119,00	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:05:48	12,00	119,00	1.428,00
Total dos Itens					1.428,00
Total Requisitante					1.428,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS	BD	20/09/2013 13:08:01	3,00	119,00	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01 DIRETA 7050 2013 Processo: 00008238 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6867 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DE LAVAR / ROUPA	UN	20/09/2013 13:10:53	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 7051 2013 Processo: 00008181 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6868 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 VA	UN	20/09/2013 13:14:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7052 2013 Processo: 00008227 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6869 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2013

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
75312737 - JUNTA	PC	20/09/2013 13:18:13	1,00	0,83	0,83
71101615 - MANGUEIRA	PC	20/09/2013 13:18:13	1,00	350,00	350,00
75289696 - ANEL	PC	20/09/2013 13:18:13	2,00	0,09	0,18
Total dos Itens					351,01
Total Requisitante					351,01

Licitação: 01 DIRETA 7053 2013 Processo: 00008252 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6870 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	20/09/2013 13:19:11	1800,00	0,99	1.782,00
TELHA CERÂMICA CAPA	UN	20/09/2013 13:19:11	250,00	1,45	362,50
Total dos Itens					2.144,50

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	20/09/2013 13:19:40	850,00	0,45	382,50
Total dos Itens					382,50
Total Requisitante					2.527,00

Licitação: 01 DIRETA 7054 2013 Processo: 00008315 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6872 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	20/09/2013 13:20:24	450,00	0,99	445,50
TELHA CERÂMICA CAPA	UN	20/09/2013 13:20:24	15,00	1,45	21,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 467,25
Total Requisitante 467,25

Licitação: 01 DIRETA 7055 2013 Processo: 00008251 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6873 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	20/09/2013 13:22:55	12,00	6,10	73,20
PREGO 22 X 48	KG	20/09/2013 13:22:55	6,00	6,10	36,60
Total dos Itens					109,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15X15 C/CABECA PCT	KG	20/09/2013 13:23:27	12,00	6,80	81,60
Total dos Itens					81,60
Total Requisitante					191,40

Licitação: 01 DIRETA 7056 2013 Processo: 00008314 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6875 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	20/09/2013 13:24:22	40,00	10,00	400,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	20/09/2013 13:24:22	30,00	39,00	1.170,00
Total dos Itens					1.570,00
Total Requisitante					1.570,00

Licitação: 01 DIRETA 7057 2013 Processo: 00083282 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6876 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 11A DIESEL	UN	20/09/2013 13:25:17	1,00	139,00	139,00
RÉGUA PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL 3 METROS COM VÁLVULA	UN	20/09/2013 13:25:17	1,00	99,00	99,00
LUVA DE COBERTURA EM COURO PARA ALTA TENSÃO	PR	20/09/2013 13:26:04	3,00	35,50	106,50
SERVIÇO DE CONSERTO EM MARCADOR DE PNEUS	UN	20/09/2013 13:26:42	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					461,50
Total Requisitante					461,50

Licitação: 01 DIRETA 7058 2013 Processo: 00008322 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3440 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	20/09/2013 13:27:36	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 7059 2013 Processo: 00008303 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3441 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITE	UN	20/09/2013 13:29:37	200,00	1,80	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 7060 2013 Processo: 00008348 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6902 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2013

TROFÉU REF. 400201 VMF	UN	20/09/2013 14:24:21	2,00	73,50	147,00
TROFÉU REF. 400202 VMF	UN	20/09/2013 14:24:21	2,00	58,90	117,80
MEDALHA REF. M-55	UN	20/09/2013 14:24:21	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					464,80
Total Requisitante					464,80

Licitação: 01 DIRETA 7061 2013 Processo: 00007996 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6907 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM	UN	23/09/2013 08:12:38	3,00	185,00	555,00
ESTANTE EM AÇO 7 PRATELEIRAS MED. 240 X 92 X 60 CM	UN	23/09/2013 08:12:38	7,00	395,00	2.765,00
Total dos Itens					3.320,00
Total Requisitante					3.320,00

Licitação: 01 DIRETA 7062 2013 Processo: 00008169 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6909 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR - 73145398	PC	23/09/2013 08:16:44	2,00	128,35	256,70
ANEL - 70653846	PC	23/09/2013 08:16:44	2,00	14,14	28,28
TRAVA 70927763	PC	23/09/2013 08:16:44	1,00	4,24	4,24
JUNTA 73127131	UN	23/09/2013 08:16:44	1,00	16,97	16,97
ANEL 70925482	UN	23/09/2013 08:16:44	2,00	3,96	7,92
COLA BRANCA	TB	23/09/2013 08:16:44	1,00	8,92	8,92
73127757 - CALÇO	PC	23/09/2013 08:16:44	6,00	2,69	16,14
70634440 - LUVA	PC	23/09/2013 08:16:44	2,00	27,06	54,12
70604482 - JUNTA	PC	23/09/2013 08:16:44	6,00	8,87	53,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 9/2013

70605508 - ELO	PC	23/09/2013 08:16:44	1,00	17,20	17,20
73129486 - ROLAMENTO	PC	23/09/2013 08:16:44	1,00	380,80	380,80
75213501 - RETENTOR	UN	23/09/2013 08:16:44	2,00	11,23	22,46
73154532 - RETENTOR	UN	23/09/2013 08:16:44	2,00	11,55	23,10
73127756 - CALCO	UN	23/09/2013 08:16:44	4,00	3,18	12,72
Total dos Itens					902,79

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73064174 - RETENTOR	PC	23/09/2013 08:16:10	1,00	4.600,00	4.600,00
75213805 - LUVA	PC	23/09/2013 08:16:10	2,00	20,89	41,78
76653828 - ANEL	PC	23/09/2013 08:16:10	2,00	37,99	75,98
73125187 - JUNTA	PC	23/09/2013 08:16:10	8,00	4,95	39,60
BUCHA 70620170	UN	23/09/2013 08:16:10	2,00	78,63	157,26
70634519 - RETENTOR	UN	23/09/2013 08:16:10	2,00	36,67	73,34
COLA TRAVA PRISIONEIRO	UN	23/09/2013 08:16:10	1,00	9,89	9,89
Total dos Itens					4.997,85

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73033080 - ANEL	PC	23/09/2013 08:18:12	2,00	30,00	60,00
70605576 - ELO	PC	23/09/2013 08:18:12	1,00	35,00	35,00
RETENTOR 70670186	UN	23/09/2013 08:18:12	1,00	11,70	11,70
Total dos Itens					106,70
Total Requisitante					6.007,34

Licitação: 01 DIRETA 7063 2013 Processo: 00008089 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6911 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 N° 99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	23/09/2013 08:20:10	1,00	125,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 9/2013

RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	23/09/2013 08:20:10	1,00	28,00	28,00
JUNTA SEMI EIXO	PC	23/09/2013 08:20:10	2,00	4,00	8,00
LUVA DA REDUZIDA DIFERENC	UN	23/09/2013 08:20:10	1,00	350,00	350,00
BERÇO COMPLETO	PC	23/09/2013 08:20:10	1,00	1.850,00	1.850,00
Total dos Itens					2.361,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DIFERENCIAL 220	PC	23/09/2013 08:23:31	1,00	16,00	16,00
FLANGE DO PINHAO	PC	23/09/2013 08:23:31	1,00	240,00	240,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	23/09/2013 08:23:31	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					2.633,00

Licitação: 01 DIRETA 7064 2013 Processo: 00008345 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6914 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	23/09/2013 08:25:13	15,00	1,05	15,75
PINCEL 1 1/2"	UN	23/09/2013 08:25:13	15,00	1,50	22,50
Total dos Itens					38,25
Total Requisitante					38,25

Licitação: 01 DIRETA 7065 2013 Processo: 00008015 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6915 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
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	23/09/2013 08:27:12	5,00	145,00	725,00
Total dos Itens					725,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2013

							Total Requisitante		725,00	
Licitação: 01	DIRETA	7066	2013	Processo: 00008248	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3442	Ano OS 2013	

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	23/09/2013 08:28:15	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	7067	2013	Processo: 00008247	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3443	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	23/09/2013 08:29:24	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	7068	2013	Processo: 00008349	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS 3444	Ano OS 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	23/09/2013 08:30:39	1,00	904,80	904,80
Total dos Itens					904,80
Total Requisitante					904,80

Licitação: 01	DIRETA	7069	2013	Processo: 00008369	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 6943	Ano AF 2013
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	23/09/2013 13:51:41	50,00	1,49	74,50
Total dos Itens					74,50
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	23/09/2013 13:52:10	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					399,50

Licitação: 01 DIRETA 7070 2013 Processo: 00008278 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6945 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LD	UN	23/09/2013 13:53:22	1,00	13,00	13,00
ESPELHO EXTERNO LE	UN	23/09/2013 13:53:22	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 7071 2013 Processo: 00008277 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6946 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	23/09/2013 13:54:09	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO 6303	PC	23/09/2013 13:54:09	1,00	14,00	14,00
REGULADOR GA 225	UN	23/09/2013 13:54:09	1,00	117,00	117,00
ANEL AJUSTE 6003	UN	23/09/2013 13:54:09	1,00	10,00	10,00
EMBUCHAMENTO MANCAL	UN	23/09/2013 13:54:09	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 23/09/2013 13:55:04 1,00 40,00 40,00

Total dos Itens 233,00

Total Requisitante 233,00

Licitação: 01 DIRETA 7072 2013 Processo: 00008173 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3456 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

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

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	23/09/2013 13:58:53	2,00	5,00	10,00
--------------------------------	----	---------------------	------	------	-------

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 7073 2013 Processo: 00008249 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6958 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

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

OXIGENIO MEDICINAL MEDIO	UN	23/09/2013 14:15:44	1,00	40,00	40,00
--------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 7074 2013 Processo: 00008106 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6960 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

TRINCHA 3"	UN	23/09/2013 14:17:57	30,00	3,50	105,00
------------	----	---------------------	-------	------	--------

Total dos Itens 105,00

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2013

TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/09/2013 14:19:08	3,00	47,90	143,70
TINTA LÁTEX PREMIUM COR MARROM BOMBOM - GALÃO 3,24 LTS	GL	23/09/2013 14:19:08	3,00	59,13	177,39
TINTA LÁTEX PREMIUM COR CANÁRIO DA TERRA - LATA 16,2 LTS	LT	23/09/2013 14:19:08	1,00	633,25	633,25
TINTA LÁTEX PREMIUM COR CAPIM LIMÃO - LATA 18 LTS	LT	23/09/2013 14:19:08	3,00	179,00	537,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR ESTOJO DE BELEZA - LATA 16,2 LTS	LT	23/09/2013 14:19:08	1,00	547,32	547,32
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL SAFIRA - LATA 16,2 LTS	LT	23/09/2013 14:19:08	1,00	404,62	404,62
TINTA LÁTEX PREMIUM COR MAÇÃ DO AMOR - LATA 16,2 LTS	LT	23/09/2013 14:19:08	1,00	522,70	522,70
TINTA LÁTEX PREMIUM COR ROSA CHICLETE - GALÃO 3,24 LTS	GL	23/09/2013 14:19:08	2,00	120,29	240,58
TINTA LÁTEX PREMIUM COR FLORESTA TEMPERADA - GALÃO 3,24 LTS	GL	23/09/2013 14:19:08	3,00	112,55	337,65
TINTA LÁTEX PREMIUM COR TANGERINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/09/2013 14:19:08	2,00	47,90	95,80
				Total dos Itens	3.640,01
				Total Requisitante	3.745,01

Licitação: 01 **DIRETA** 7075 2013 **Processo:** 00008387 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3461 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 13.664.581/0001-08 505113 PAULO PAIVA OBRAS E PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL	UN	23/09/2013 14:19:54	1,00	7.300,00	7.300,00
				Total dos Itens	7.300,00
				Total Requisitante	7.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7077 2013 **Processo:** 00008374 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3481 **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	24/09/2013 13:57:26	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7078 2013 Processo: 00008373 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3482 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	24/09/2013 14:00:24	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 7079 2013 Processo: 00008360 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6983 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO OXIGENIO INDUSTRIAL	UN	24/09/2013 13:37:05	1,00	90,00	90,00
TUBO ACETILENO INDUSTRIAL	UN	24/09/2013 13:37:05	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01 DIRETA 7080 2013 Processo: 00008358 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6989 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	13,20	13,20
ADAPTADOR 1/2 X 7/8	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	15,00	15,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	22,00	22,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	17,00	17,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	51,00	51,00
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2"	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2013

TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16" X 45°	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	32,00	32,00
ADAPTADOR HIDRÁULICO MF FG 3/4 - 90°	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	25,00	25,00
ADAPTADOR 90° MF FG 7/8	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA MDO 1.1/2	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	54,60	54,60
ADAPTADOR 1/2 NPT X 3/4 JIC	PC	24/09/2013 13:44:42	1,00	15,00	15,00
ABRAÇADEIRA	PC	24/09/2013 13:44:42	2,00	12,30	24,60
Total dos Itens					312,40
Total Requisitante					312,40

Licitação: 01 DIRETA 7081 2013 Processo: 00008352 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6994 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	24/09/2013 14:45:51	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 7082 2013 Processo: 00008209 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6980 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR D'AGUA	UN	24/09/2013 13:32:40	1,00	40,00	40,00
RELE DE BUZINA	PC	24/09/2013 13:32:40	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7083 2013 Processo: 00008208 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6981 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DO PISCA	PC	24/09/2013 13:33:34	1,00	8,00	8,00
BUZINA	UN	24/09/2013 13:33:34	1,00	60,00	60,00
LAMPADA H4	PC	24/09/2013 13:33:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 7084 2013 Processo: 00008198 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6977 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	24/09/2013 13:27:53	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7085 2013 Processo: 00008194 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6988 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	24/09/2013 13:42:54	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 7086 2013 Processo: 00008263 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6995 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2013

PALHETA LIMPADOR

PC

24/09/2013 14:58:06

2,00

60,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 7087 2013 Processo: 00008231 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6996 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DO FACA0	UN	24/09/2013 15:03:03	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7088 2013 Processo: 00008230 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6991 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	24/09/2013 13:47:32	2,00	55,00	110,00
CORREIA	PC	24/09/2013 13:47:32	1,00	25,00	25,00
KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO	UN	24/09/2013 13:47:32	1,00	190,00	190,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	24/09/2013 13:47:32	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 7089 2013 Processo: 00008268 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6987 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
RETENTOR TRASEIRO	PC	24/09/2013 13:41:53	1,00	18,50	18,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2013

RETENTOR	UN	24/09/2013 13:41:53	1,00	12,80	12,80
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	24/09/2013 13:41:53	5,00	17,00	85,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	24/09/2013 13:41:53	1,00	14,00	14,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	24/09/2013 13:41:53	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					144,30
Total Requisitante					144,30

Licitação: 01 DIRETA 7090 2013 Processo: 00008267 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6990 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	24/09/2013 13:46:42	1,00	90,00	90,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	24/09/2013 13:46:42	2,00	175,00	350,00
ROLAMENTO	UN	24/09/2013 13:46:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 7091 2013 Processo: 00008270 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6982 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	24/09/2013 13:35:38	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7092 2013 Processo: 00008299 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6979 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	24/09/2013 13:30:30	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7093 2013 Processo: 00008297 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6993 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAÇÃO SUSPENSÃO TRASEIRA	PC	24/09/2013 14:44:03	1,00	84,29	84,29
Total dos Itens					84,29
Total Requisitante					84,29

Licitação: 01 DIRETA 7094 2013 Processo: 00008236 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3488 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	24/09/2013 14:11:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7095 2013 Processo: 00008265 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3477 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 13:45:53	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7096 2013 Processo: 00008353 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3510 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:44:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7097 2013 Processo: 00008359 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3476 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 13:43:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7098 2013 Processo: 00008372 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3478 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 13:48:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7099 2013 Processo: 00008371 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3479 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 13:55:43	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7100 2013 Processo: 00008370 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3480 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	24/09/2013 13:56:32	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7101 2013 Processo: 00008368 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3485 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	24/09/2013 14:08:23	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7102 2013 Processo: 00008367 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3486 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	24/09/2013 14:10:03	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7103 2013 Processo: 00008365 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3487 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	24/09/2013 14:10:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7104 2013 Processo: 00008381 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3475 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 13:34:40	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7105 2013 Processo: 00008317 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3496 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:18:31	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7106 2013 Processo: 00008316 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3497 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/09/2013 14:20:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7107 2013 Processo: 00008376 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3484 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:07:34	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 7108 2013 Processo: 00008313 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3498 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
CONserto PNEU	UN	24/09/2013 14:22:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7109 2013 Processo: 00008375 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3483 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:06:38	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 202

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7110 2013 Processo: 00008312 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3499 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	24/09/2013 14:24:13	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7111 2013 Processo: 00008311 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3500 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:25:15	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 7112 2013 Processo: 00008310 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3501 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:26:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7114 2013 Processo: 00008290 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3516 Ano OS 2013

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/09/2013 14:57:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7115 2013 Processo: 00008319 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3489 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:12:21	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7116 2013 Processo: 00008308 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3509 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:43:05	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7117 2013 Processo: 00008320 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3490 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:13:09	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7118 2013 Processo: 00008307 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3508 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:42:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7119 2013 Processo: 00008321 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3491 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:13:55	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7120 2013 Processo: 00008306 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3507 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	24/09/2013 14:40:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7121 2013 Processo: 00008305 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3504 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:31:44	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7122 2013 Processo: 00008304 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3505 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:32:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7123 2013 Processo: 00008293 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3517 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:58:49	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7124 2013 Processo: 00008292 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3518 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:59:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7125 2013 Processo: 00008291 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3515 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2013 14:54:40	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:54:40	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 7126 2013 Processo: 00008288 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3514 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/09/2013 14:52:17	1,00	114,00	114,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:52:17	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7127 2013 Processo: 00008284 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3513 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/09/2013 14:51:26	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2013 14:51:26	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:51:26	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7128 2013 Processo: 00008286 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3512 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:50:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7129 2013 Processo: 00008283 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3511 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/09/2013 14:48:39	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7130 2013 Processo: 00008207 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3474 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	24/09/2013 13:31:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7131 2013 Processo: 00008318 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3502 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:29:53	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7132 2013 Processo: 00008323 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3492 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 14:15:15	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 7133 2013 Processo: 00008324 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3493 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	24/09/2013 14:16:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7134 2013 Processo: 00008326 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3494 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:16:44	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7135 2013 Processo: 00008330 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3495 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
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:17:36	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 7136 2013 Processo: 00008294 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6984 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
VELA IGNICAO	PC	24/09/2013 13:38:26	4,00	12,00	48,00
JOGO CABO VELA	JG	24/09/2013 13:38:26	1,00	65,00	65,00
TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	24/09/2013 13:38:26	1,00	49,00	49,00
JUNTA ESCAPE QUADRADA	UN	24/09/2013 13:38:26	1,00	6,00	6,00
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	24/09/2013 13:38:26	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Licitação: 01 DIRETA 7137 2013 Processo: 00008295 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6985 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AO COMPRESSOR	PC	24/09/2013 13:39:45	1,00	59,80	59,80
FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULI	UN	24/09/2013 13:39:45	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					144,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 144,80

Licitação: 01 DIRETA 7138 2013 Processo: 00008296 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6986 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
JUNTA TUBAGEM MOTOR	UN	24/09/2013 13:40:51	6,00	4,50	27,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	24/09/2013 13:40:51	6,00	13,50	81,00
PARAFUSO COLETOR ESCAPE	PC	24/09/2013 13:40:51	4,00	4,50	18,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	24/09/2013 13:40:51	1,00	12,00	12,00
JUNTA CABECOTE	PC	24/09/2013 13:40:51	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 DIRETA 7139 2013 Processo: 00008298 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6978 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	24/09/2013 13:29:10	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7140 2013 Processo: 00008309 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3503 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/09/2013 14:30:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 7141 2013 Processo: 00008396 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6963 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
PINCEL 1/2"	UN	23/09/2013 16:29:07	5,00	1,60	8,00
PINCEL 2"	UN	23/09/2013 16:29:07	5,00	2,10	10,50
PINCEL 2 1/2"	UN	23/09/2013 16:29:07	5,00	2,60	13,00
LIXA FERRO Nº 220	UN	23/09/2013 16:29:07	20,00	1,40	28,00
LIXA FERRO Nº 180	UN	23/09/2013 16:29:07	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					87,50

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR PÉROLA - LATA 18 LTS.	LT	23/09/2013 16:29:44	8,00	158,90	1.271,20
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS.	LT	23/09/2013 16:29:44	14,00	158,90	2.224,60
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/09/2013 16:29:44	6,00	45,90	275,40
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	23/09/2013 16:29:44	1,00	87,90	87,90
Total dos Itens					3.859,10
Total Requisitante					3.946,60

Licitação: 01 DIRETA 7142 2013 Processo: 00008246 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6966 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	24/09/2013 10:33:38	30,00	1,29	38,70
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	24/09/2013 10:33:38	4,00	1,49	5,96
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	PT	24/09/2013 10:33:38	8,00	3,49	27,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 72,58
Total Requisitante 72,58

Licitação: 01 DIRETA 7143 2013 Processo: 00008232 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6967 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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	24/09/2013 10:34:49	1,00	39,00	39,00
VALVULA ADMISSAO	PC	24/09/2013 10:34:49	6,00	13,00	78,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	24/09/2013 10:34:49	1,00	230,00	230,00
VALVULA ESCAPE	PC	24/09/2013 10:34:49	6,00	13,00	78,00
PISTAO COMPRESSOR	UN	24/09/2013 10:34:49	1,00	166,00	166,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	24/09/2013 10:34:49	2,00	18,00	36,00
ANEL COMPRESSOR	PC	24/09/2013 10:34:49	1,00	54,00	54,00
REPARO BOMBA D' AGUA	UN	24/09/2013 10:34:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					761,00

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA ESCAPE	UN	24/09/2013 10:36:13	6,00	5,60	33,60
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	24/09/2013 10:36:13	1,00	18,80	18,80
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	24/09/2013 10:36:13	1,00	68,00	68,00
PISTAO	PC	24/09/2013 10:36:13	6,00	235,00	1.410,00
GUIA DE VÁLVULAS ADMISSÃO MB	PC	24/09/2013 10:36:13	6,00	5,30	31,80
CAIXA SECA	PC	24/09/2013 10:36:13	1,00	1.060,00	1.060,00
VÁLVULA DE ALIVIO	PC	24/09/2013 10:36:13	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					2.658,20

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	24/09/2013 10:37:19	1,00	47,00	47,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2013

JOGO BRONZINA BIELA	UN	24/09/2013 10:37:19	1,00	137,00	137,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	24/09/2013 10:37:19	1,00	8,00	8,00
BRAÇADEIRA	PC	24/09/2013 10:37:19	4,00	2,50	10,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	24/09/2013 10:37:19	1,00	180,00	180,00
JOGO BUCHA COMANDO	JG	24/09/2013 10:37:19	1,00	32,50	32,50
BRONZINA COMPRESSOR	PC	24/09/2013 10:37:19	1,00	21,00	21,00
CAMISA	PC	24/09/2013 10:37:19	6,00	34,00	204,00
JOGO BUCHA DE BIELA	UN	24/09/2013 10:37:19	1,00	9,00	9,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	24/09/2013 10:37:19	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					652,50
Total Requisitante					4.071,70

Licitação: 01 DIRETA 7144 2013 Processo: 00008234 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6970 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	24/09/2013 10:38:57	3,00	135,90	407,70
Total dos Itens					407,70
Total Requisitante					407,70

Licitação: 01 DIRETA 7145 2013 Processo: 00008174 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6971 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 PRETA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	24/09/2013 10:40:10	5,00	6,50	32,50
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	24/09/2013 10:40:10	5,00	6,50	32,50
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7146 2013 Processo: 00008398 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6965 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. G	UN	24/09/2013 08:13:54	200,00	13,50	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 7147 2013 Processo: 00007581 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6972 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	24/09/2013 10:42:10	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 7148 2013 Processo: 00008397 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6973 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIFOSATO	L	24/09/2013 10:43:08	200,00	12,60	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Licitação: 01 DIRETA 7149 2013 Processo: 00008342 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6974 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA PISCA DIANTEIRO	UN	24/09/2013 10:44:02	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 7150 2013 Processo: 00008351 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6975 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
LÂMPADA HALÓGENA 75W X 12V BASE G5,3	UN	24/09/2013 10:47:58	3,00	75,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 7151 2013 Processo: 00835111 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3469 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/09/2013 10:48:46	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7152 2013 Processo: 00008338 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3470 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/09/2013 10:49:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7153 2013 Processo: 00008335 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3471 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 10:50:49	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2013 10:50:49	2,00	5,00	10,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	24/09/2013 10:50:49	1,00	20,00	20,00
TROCA DE BICO	UN	24/09/2013 10:50:49	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7154 2013 Processo: 00008334 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3472 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/09/2013 10:51:33	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/09/2013 10:51:33	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 7155 2013 Processo: 00008333 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3473 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/09/2013 10:52:18	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7156 2013 Processo: 00008275 Ano Processo: 2013 Contrato: 120 Ano Contrato 2013 OS 3506 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 18.010.730/0001-39 506135 ANTÔNIO MARCOS S. DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE FANFARRA	UN	24/09/2013 14:37:00	1,00	3.600,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 7157 2013 Processo: 00008416 Ano Processo: 2013 Contrato: 121 Ano Contrato 2013 OS 3568 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET	UN	30/09/2013 14:14:40	3,00	99,90	299,70
Total dos Itens					299,70
Total Requisitante					299,70

Licitação: 01 DIRETA 7158 2013 Processo: 00008419 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6999 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	24/09/2013 15:38:40	150,00	7,90	1.185,00
Total dos Itens					1.185,00
Total Requisitante					1.185,00

Licitação: 01 DIRETA 7159 2013 Processo: 00008164 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7000 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESISTENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS	CP	24/09/2013 15:39:26600,00		1,91	1.146,00
Total dos Itens					1.146,00
Total Requisitante					1.146,00

Licitação: 01 DIRETA 7160 2013 Processo: 00007985 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7001 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
CAIXA DE DESCARGA	UN	24/09/2013 15:40:03	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7161 2013 Processo: 00007723 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7002 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
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	24/09/2013 15:40:46	2,00	4,00	8,00
PINCEL 2"	UN	24/09/2013 15:40:46	2,00	1,95	3,90
Total dos Itens					11,90

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO	LT	24/09/2013 15:41:14	2,00	9,98	19,96
Total dos Itens					19,96
Total Requisitante					31,86

Licitação: 01 DIRETA 7162 2013 Processo: 00008363 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7004 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 9/2013

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
PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO	UN	24/09/2013 15:42:59	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	UN	24/09/2013 15:43:27	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 7163 2013 Processo: 00008422 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3522 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	24/09/2013 15:44:23	7,00	225,00	1.575,00
Total dos Itens					1.575,00
Total Requisitante					1.575,00

Licitação: 01 DIRETA 7164 2013 Processo: 00008418 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3523 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 W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE DE BANCO DE DAD OS	UN	24/09/2013 15:46:42	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 7165 2013 Processo: 00008433 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6992 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640WB (60)	UN	24/09/2013 14:36:29	1,00	45,00	45,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643WB (60)	UN	24/09/2013 14:36:29	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 7166 2013 Processo: 00008274 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7008 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9967994 - ARO	PC	24/09/2013 15:51:33	1,00	21,59	21,59
9967673 - ARRUELA PLANA	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	1,71	3,42
85824469 - BUCHA	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	7,11	14,22
85824343 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	15,47	30,94
9967678 - PISTA DE ROLAMENTO	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	11,97	23,94
9967679 - ARRUELA PLANA	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	1,36	2,72
9968006 - ARO	PC	24/09/2013 15:51:33	1,00	14,14	14,14
9968008 - ANEL	PC	24/09/2013 15:51:33	1,00	0,77	0,77
9967995 - PARAFUSO	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	10,33	20,66
9967996 - GRAXEIRO	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	0,29	0,58
85824345 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	24/09/2013 15:51:33	2,00	19,07	38,14
Total dos Itens					171,12

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805711 - ANEL	PC	24/09/2013 15:54:02	6,00	1,94	11,64
9967992 - BUCHA	PC	24/09/2013 15:54:02	1,00	27,75	27,75
9967993 - BUCHA	PC	24/09/2013 15:54:02	1,00	22,67	22,67
85805969 - BUCHA	PC	24/09/2013 15:54:02	2,00	12,14	24,28
9968010 - BUCHA	PC	24/09/2013 15:54:02	1,00	28,50	28,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 9/2013

9968007 - ANEL	PC	24/09/2013 15:54:02	1,00	33,00	33,00
85805980 - PINO	PC	24/09/2013 15:54:02	2,00	40,50	81,00
85805983 - PINO	PC	24/09/2013 15:54:02	2,00	40,50	81,00
85805988 - BUCHA DE BRONZE	PC	24/09/2013 15:54:02	2,00	17,97	35,94
85827067 - VEDADOR	PC	24/09/2013 15:54:02	6,00	34,80	208,80
				Total dos Itens	554,58
				Total Requisitante	725,70

Licitação: 01 DIRETA 7167 2013 Processo: 00008285 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7010 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO INFERIOR	UN	24/09/2013 15:55:09	2,00	49,00	98,00
PIVO SUPERIOR	PC	24/09/2013 15:55:09	2,00	45,00	90,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	24/09/2013 15:55:09	8,00	3,50	28,00
BUCHA DE BRONZE	UN	24/09/2013 15:55:09	4,00	11,00	44,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 7168 2013 Processo: 00008273 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7011 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
JOGO CABO VELA	JG	24/09/2013 15:57:29	1,00	85,00	85,00
				Total dos Itens	85,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	24/09/2013 15:58:02	1,00	59,00	59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 9/2013

CORREIA DENTADA	PC	24/09/2013 15:58:02	1,00	26,00	26,00
JOGO DE VELAS	PC	24/09/2013 15:58:02	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 7169 2013 Processo: 00008432 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7013 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR PRETO - GALÃO 3,24 LTS	GL	24/09/2013 15:58:52	3,00	59,70	179,10
Total dos Itens					179,10
Total Requisitante					179,10

Licitação: 01 DIRETA 7170 2013 Processo: 00008439 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3524 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 150 CM	UN	24/09/2013 16:00:12	10,00	81,00	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Licitação: 01 DIRETA 7171 2013 Processo: 00008445 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3520 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	24/09/2013 15:36:04	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7172 2013 Processo: 00007967 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6997 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.108.851/0001-31 506128 JD PROD. HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS DE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	24/09/2013 15:36:51	3,00	180,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 7173 2013 Processo: 00008413 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6998 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER PARA GUICHÊ 121 X 75 CM	UN	24/09/2013 15:37:29	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 7174 2013 Processo: 00008454 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7014 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS.	LT	24/09/2013 16:28:48	8,00	160,90	1.287,20
Total dos Itens					1.287,20
Total Requisitante					1.287,20

Licitação: 01 DIRETA 7175 2013 Processo: 00008394 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7015 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D	PC	25/09/2013 10:23:47	1,00	13,00	13,00
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E	PC	25/09/2013 10:23:47	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 7176 2013 Processo: 00008395 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7016 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	25/09/2013 10:24:38	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 7177 2013 Processo: 00007986 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7017 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	25/09/2013 10:25:43	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7178 2013 Processo: 00008279 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7018 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	25/09/2013 10:27:07	1,00	110,00	110,00
ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO TRASEIRO DE FERRO	UN	25/09/2013 10:27:07	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 7179 2013 Processo: 00008282 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7019 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.029 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO	UN	25/09/2013 10:28:05	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO LATERAL	UN	25/09/2013 10:31:58	2,00	34,00	68,00
ROLAMENTO PINHÃO 31594/520	UN	25/09/2013 10:31:58	1,00	59,00	59,00
ROLAMENTO PINHÃO 02872/20	UN	25/09/2013 10:31:58	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7180 2013 Processo: 00008457 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3526 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 60.333.853/0002-58 501024 GRAFILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ MED. 40 X 60 CM	UN	25/09/2013 10:35:01	50,00	11,30	565,00
Total dos Itens					565,00
Total Requisitante					565,00

Licitação: 01 DIRETA 7181 2013 Processo: 00008436 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3527 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	25/09/2013 10:36:13	5,00	530,00	2.650,00
Total dos Itens					2.650,00
Total Requisitante					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7182 2013 Processo: 00008435 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3528 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	25/09/2013 10:40:57	10,00	530,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 01 DIRETA 7183 2013 Processo: 00008426 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3529 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	25/09/2013 10:42:55	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 DIRETA 7184 2013 Processo: 00008437 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3530 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 14.788.542/0001-85 506141 PALHAÇO ROGERITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OFICINA CIRCENSE	UN	25/09/2013 10:44:25	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7185 2013 Processo: 00008428 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3531 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO	UN	25/09/2013 10:46:41	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 7186 2013 Processo: 00008389 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7022 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	25/09/2013 10:52:20	28,00	2,95	82,60
Total dos Itens					82,60
Total Requisitante					82,60

Licitação: 01 DIRETA 7187 2013 Processo: 00008388 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7023 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY PRETO METÁLICO - LATA 350 ML	LT	25/09/2013 10:53:16	10,00	10,40	104,00
TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML	LT	25/09/2013 10:53:16	10,00	10,40	104,00
Total dos Itens					208,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRIMER PARA SUPERFÍCIES PLÁSTICAS - LATA 900 ML A 1 LITRO	LT	25/09/2013 10:54:57	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 9/2013

										Total Requisitante		312,00		
Licitação:	01	DIRETA	7188	2013	Processo:	00008458	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	7025	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE														
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	25/09/2013 10:55:48	18,00	97,50	1.755,00									
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	25/09/2013 10:55:48	9,00	41,90	377,10									
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	25/09/2013 10:55:48	1,00	74,50	74,50									
					Total dos Itens									2.206,60
					Total Requisitante									2.206,60
Licitação:	01	DIRETA	7189	2013	Processo:	00008460	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3532	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA														
Fornecedor: 04.336.312/0001-21 506142 TDP INFORMATICA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE ACESSO E ENVIO DE MENSAGEM SMS DIGITAL	UN	25/09/2013 10:57:33	1,00	2.500,00	2.500,00									
					Total dos Itens									2.500,00
					Total Requisitante									2.500,00
Licitação:	01	DIRETA	7190	2013	Processo:	00008127	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3533	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL														
Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ASSAR CREPES	UN	25/09/2013 10:59:07	1,00	720,00	720,00									
					Total dos Itens									720,00
					Total Requisitante									720,00
Licitação:	01	DIRETA	7191	2013	Processo:	00008344	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	7026	Ano AF	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 9/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	25/09/2013 15:01:19	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	25/09/2013 15:02:19	1,00	89,00	89,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/09/2013 15:02:19	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 7192 2013 Processo: 00008343 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7028 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	25/09/2013 15:14:05	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7193 2013 Processo: 00008350 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7029 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
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	25/09/2013 15:15:31	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 9/2013

Licitação: 01 DIRETA 7194 2013 Processo: 00008346 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7030 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO RODA DIANTEIRA	UN	25/09/2013 15:16:24	2,00	25,00	50,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	25/09/2013 15:16:24	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7195 2013 Processo: 00008280 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7031 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.040 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COMANDO DA VÁLVULA COMPLETO	UN	25/09/2013 15:17:32	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
BOMBA DE OLEO	PC	25/09/2013 15:21:40	1,00	180,00	180,00
JOGO BRONZINA BIELA 1.0 MM	PC	25/09/2013 15:21:40	1,00	34,00	34,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0,75	UN	25/09/2013 15:21:40	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					292,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	25/09/2013 15:22:32	1,00	56,00	56,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	25/09/2013 15:22:32	1,00	129,00	129,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	25/09/2013 15:22:32	1,00	7,00	7,00
JOGO DE VELAS	PC	25/09/2013 15:22:32	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 9/2013

JOGO PISTAO COM ANEIS 0,5	UN	25/09/2013 15:22:32	1,00	396,00	396,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	25/09/2013 15:22:32	1,00	19,00	19,00
JOGO TUCHO MOTOR	UN	25/09/2013 15:22:32	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					1.297,00

Licitação: 01 DIRETA 7196 2013 Processo: 00008391 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7034 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	25/09/2013 15:24:28	8,00	10,40	83,20
Total dos Itens					83,20
Total Requisitante					83,20

Licitação: 01 DIRETA 7197 2013 Processo: 00008390 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7035 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELCRO BRANCO 2 CM	M	25/09/2013 15:25:53	30,00	1,30	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 7198 2013 Processo: 00008473 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7036 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.207.765/0001-74 505372 MIO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WL (60XL)	UN	25/09/2013 15:27:54	6,00	70,00	420,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WL (60XL)	UN	25/09/2013 15:27:54	6,00	70,00	420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	840,00
										Total Requisitante	840,00

Licitação: 01 DIRETA 7199 2013 Processo: 00008470 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7037 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 59.356.204/0001-02 505271 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FOLHA DE GELATINA SUPERGEL Nº 339	UN	25/09/2013 15:29:18	30,00	18,00	540,00	
					Total dos Itens	540,00
					Total Requisitante	540,00

Licitação: 01 DIRETA 7200 2013 Processo: 00008466 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3534 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	25/09/2013 15:30:05	40,00	0,99	39,60	
					Total dos Itens	39,60
					Total Requisitante	39,60

Licitação: 01 DIRETA 7201 2013 Processo: 00008340 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7038 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
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BAUNILHA	L	25/09/2013 15:31:03	20,00	7,00	140,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR CAMELO	L	25/09/2013 15:31:03	20,00	7,00	140,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR MORANGO	L	25/09/2013 15:31:03	20,00	7,00	140,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BANANA	L	25/09/2013 15:31:03	20,00	7,00	140,00
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR FRAMBOESA	L	25/09/2013 15:31:03	20,00	7,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	700,00
										Total Requisitante	700,00
Licitação: 01	DIRETA	7202	2013	Processo: 00008474	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF 7039	Ano AF 2013		

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALCÃO EM GRANITO CINZA MEDINDO 118 X 30 X 2 CM	UN	25/09/2013 15:32:00	1,00	120,00	120,00
PRATELEIRA EM ARDÓSIA MEDINDO 128 X 62 X 3 CM	UN	25/09/2013 15:32:00	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01 DIRETA 7203 2013 **Processo:** 00008185 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7047 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	26/09/2013 09:27:19	2,00	2,30	4,60
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	26/09/2013 09:27:19	3,00	2,00	6,00
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	26/09/2013 09:27:19	2,00	2,20	4,40
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7204 2013 **Processo:** 00008507 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7048 **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
PINCEL 1/2"	UN	26/09/2013 09:36:04	4,00	0,80	3,20
ESPÁTULA CELULOIDE	UN	26/09/2013 09:36:04	4,00	1,20	4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	8,00
Fornecedor: 01.084.494/0001-00		002637 TINTAS AVENIDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	26/09/2013 09:36:31	1,00	68,90	68,90						
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	26/09/2013 09:36:31	2,00	43,90	87,80						
FUNDO PREPARADOR PARA DRYWALL - LATA 18 LTS	LT	26/09/2013 09:36:31	1,00	160,00	160,00						
					Total dos Itens	316,70					
					Total Requisitante	324,70					
Licitação: 01	DIRETA	7205	2013	Processo: 00007445	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	7050	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						
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	26/09/2013 09:37:00	19000,00	0,05	1.932,00						
					Total dos Itens	1.932,00					
					Total Requisitante	1.932,00					
Licitação: 01	DIRETA	7207	2013	Processo: 00008332	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	7051	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.006.000 PODER EXECUTIVO / PAS - GUAIANÁS

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	26/09/2013 15:29:32	0,16	187,50	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	7208	2013	Processo: 00006291	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	7052	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA CHANFRADA	CX	26/09/2013 15:31:26	30,00	15,60	468,00
Total dos Itens					468,00
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM	FL	26/09/2013 15:34:00	200,00	0,45	90,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	26/09/2013 15:34:00	100,00	7,10	710,00
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	26/09/2013 15:34:00	300,00	1,90	570,00
Total dos Itens					1.370,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 50 FOLHAS	UN	26/09/2013 15:34:37	15,00	5,30	79,50
Total dos Itens					79,50
Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	26/09/2013 15:35:09	20,00	4,50	90,00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	26/09/2013 15:35:09	10,00	4,50	45,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	26/09/2013 15:35:09	50,00	2,20	110,00
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	26/09/2013 15:35:09	150,00	0,40	60,00
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	26/09/2013 15:35:09	700,00	0,08	56,00
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	26/09/2013 15:35:09	250,00	0,40	100,00
Total dos Itens					461,00
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	26/09/2013 15:35:52	100,00	0,90	90,00
COLA EVA	UN	26/09/2013 15:35:52	100,00	3,70	370,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					2.838,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 51.423.838/0001-29 505732 DURACI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	26/09/2013 15:36:51	57,60	8,45	486,72
Total dos Itens					486,72
Total Requisitante					486,72

Licitação: 01 DIRETA 7210 2013 Processo: 00008385 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7058 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UN	26/09/2013 15:38:26	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	26/09/2013 15:39:32	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 7211 2013 Processo: 00008518 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7066 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
SINCRONIZADOR 2ª E 3ª	PC	27/09/2013 10:24:49	1,00	520,00	520,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	27/09/2013 10:24:49	1,00	10,00	10,00
SINCRONIZADOR 4ª E 5ª MARCHAS	PC	27/09/2013 10:24:49	1,00	520,00	520,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	27/09/2013 10:24:49	6,00	14,00	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 9/2013

ENGRENAGEM 4º	PC	27/09/2013 10:24:49	1,00	372,00	372,00
JOGO JUNTA CAMBIO CL-450/	UN	27/09/2013 10:24:49	1,00	18,00	18,00
RETENTOR CAMBIO	UN	27/09/2013 10:24:49	1,00	18,00	18,00
RETENTOR PILOTO	UN	27/09/2013 10:24:49	1,00	17,00	17,00
				Total dos Itens	1.559,00
				Total Requisitante	1.559,00

Licitação: 01 DIRETA 7212 2013 Processo: 00008548 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7060 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.248.404/0001-88 504768 CRIATIVA PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS	BD	26/09/2013 15:40:21	7,00	128,00	896,00
				Total dos Itens	896,00
				Total Requisitante	896,00

Licitação: 01 DIRETA 7213 2013 Processo: 00008404 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7071 Ano AF 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	27/09/2013 13:21:49	1,00	39,80	39,80
				Total dos Itens	39,80
				Total Requisitante	39,80

Licitação: 01 DIRETA 7214 2013 Processo: 00008405 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7068 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/09/2013 13:14:14	3,00	2,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 9/2013

FUSÍVEL	PC	27/09/2013 13:14:14	5,00	0,50	2,50
SOQUETE ISOLADO	PC	27/09/2013 13:14:14	1,00	3,00	3,00
LANTERNA GF 208	PC	27/09/2013 13:14:14	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 7215 2013 Processo: 00008401 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7072 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
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	27/09/2013 13:23:11	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01 DIRETA 7216 2013 Processo: 00008399 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7073 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
CONDENSADOR	PC	27/09/2013 13:24:08	1,00	18,00	18,00
PLATINADO DO DISTRIBUIDOR	UN	27/09/2013 13:24:08	1,00	20,00	20,00
TAMPA DISTRIB.C/PLATINADO	KG	27/09/2013 13:24:08	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 7217 2013 Processo: 00008402 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7074 Ano AF 2013

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 9/2013

FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13

UN

27/09/2013 13:24:56

1,00

89,90

89,90

Total dos Itens 89,90

Total Requisitante 89,90

Licitação: 01 DIRETA 7218 2013 Processo: 00008411 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7069 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	27/09/2013 13:16:19	1,00	55,00	55,00
KIT L.REPARO 1318	UN	27/09/2013 13:16:19	1,00	5,00	5,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	27/09/2013 13:16:19	2,00	8,00	16,00
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	27/09/2013 13:16:19	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 7219 2013 Processo: 00008412 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3553 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/09/2013 13:15:20	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7220 2013 Processo: 00008355 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3558 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	27/09/2013 13:25:39	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	7221	2013	Processo: 00008362	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3559	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:26:31	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	7222	2013	Processo: 00008364	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3560	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA DO LUIZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:27:23	1,00	170,00	170,00						
					Total dos Itens	170,00					
					Total Requisitante	170,00					
Licitação: 01	DIRETA	7223	2013	Processo: 00008549	Ano Processo: 2013	Contrato: 122	Ano Contrato	OS	3539	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 07.017.964/0001-91				506143 GRUPO CONSISTE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	26/09/2013 16:28:17	1,00	7.716,14	7.716,14						
					Total dos Itens	7.716,14					
					Total Requisitante	7.716,14					
Licitação: 01	DIRETA	7224	2013	Processo: 00008377	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3557	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:20:16	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 7225 2013 Processo: 00008378 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3556 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:19:13	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 7226 2013 Processo: 00008379 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3555 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:18:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7227 2013 Processo: 00008380 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3554 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:17:22	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	7228	2013	Processo: 00008407	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3552	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2013 13:12:16	1,00	65,00	65,00						
					Total dos Itens	65,00					
					Total Requisitante	65,00					
Licitação: 01	DIRETA	7229	2013	Processo: 00008408	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3562	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:29:53	1,00	221,00	221,00						
					Total dos Itens	221,00					
					Total Requisitante	221,00					
Licitação: 01	DIRETA	7230	2013	Processo: 00008550	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3537	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
Fornecedor: 14.702.767/0001-77				505407 CAU/BR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	26/09/2013 15:41:18	1,00	67,09	67,09						
					Total dos Itens	67,09					
					Total Requisitante	67,09					
Licitação: 01	DIRETA	7231	2013	Processo: 00008409	Ano Processo: 2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3561	Ano OS	2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/09/2013 13:29:08	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7232 2013 Processo: 00008403 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7070 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
TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB	PC	27/09/2013 13:21:03	1,00	12,00	12,00
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	27/09/2013 13:21:03	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 7233 2013 Processo: 00008354 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7075 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE	PC	27/09/2013 13:28:16	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 7234 2013 Processo: 00008465 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3540 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 09.345.769/0001-16 506144 MONOBLOCO REPARADORA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 9/2013

GABARITAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

UN

27/09/2013 09:48:00

1,00

800,00

800,00

Total dos Itens 800,00

Total Requisitante 800,00

Licitação: 01 DIRETA 7235 2013 Processo: 00008449 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3541 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/09/2013 09:49:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7236 2013 Processo: 00008448 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3542 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/09/2013 09:57:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7237 2013 Processo: 00008461 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7061 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
KIT REVISAO 1	PC	27/09/2013 09:58:44	1,00	249,55	249,55
MOTOR ATUADOR DO AR CONDICIONADO	UN	27/09/2013 09:58:44	1,00	239,16	239,16
JANELA LATERAL TRASEIRA BASCULANTE LD	UN	27/09/2013 09:58:44	1,00	665,07	665,07
OLEO DE MOTOR	L	27/09/2013 09:59:17	9,00	32,93	296,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 9/2013

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN 27/09/2013 09:59:59 2,00 162,50 325,00

Total dos Itens 1.775,15

Total Requisitante 1.775,15

Licitação: 01 DIRETA 7238 2013 Processo: 00008467 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7063 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	27/09/2013 10:02:36	4,00	25,00	100,00
CORREIA DENTADA	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	68,54	68,54
00030 / 109243 / P - ROLO	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	199,92	199,92
JOGO DE REPARO	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	107,93	107,93
PARAFUSO 908560/01	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	5,49	5,49
6QE / 201511 / C - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	32,42	32,42
PRODUTO LIMPEZA 052001/AK	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	9,61	9,61
ELEMENTO - 5ZO/129620/A	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	39,39	39,39
FILTRO - 6QO/820367/B	PC	27/09/2013 10:02:36	1,00	39,03	39,03
FILTRO 115561/AP	UN	27/09/2013 10:02:36	1,00	26,90	26,90
JOGO DE REPARO 198955/C	UN	27/09/2013 10:02:36	1,00	120,63	120,63
MANCAL 1JO/407181	UN	27/09/2013 10:02:36	2,00	39,19	78,38
BICO INJETOR	UN	27/09/2013 10:02:36	1,00	34,93	34,93
LIMPA STP / STO 912	UN	27/09/2013 10:02:36	1,00	33,38	33,38
ÓLEO MOTOR - 052167A4	L	27/09/2013 10:03:17	4,00	37,14	148,56
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/09/2013 10:03:48	1,00	808,00	808,00
Total dos Itens					1.853,11
Total Requisitante					1.853,11

Licitação: 01 DIRETA 7239 2013 Processo: 00008451 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3545 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/09/2013 10:04:43	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7240 2013 Processo: 00008557 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3547 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAR DE TRAVES DE FUTSAL	UN	27/09/2013 10:57:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	27/09/2013 10:58:32	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 7241 2013 Processo: 00007645 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3549 Ano OS 2013

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

Fornecedor: 170.273.898-19 503194 ADRIANO BARBOSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA	UN	27/09/2013 10:59:19	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 7242 2013 Processo: 00008555 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3550 Ano OS 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 9/2013

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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	27/09/2013 11:00:07	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 7243 2013 Processo: 00008152 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3551 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA DE PORTA DE ENROLAR	UN	27/09/2013 11:02:14	1,00	100,00	100,00
PORTA DE CORRER 342 X 230 CM	UN	27/09/2013 10:56:06	1,00	1.245,00	1.245,00
Total dos Itens					1.345,00
Total Requisitante					1.345,00

Licitação: 01 DIRETA 7244 2013 Processo: 00008165 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7076 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 54.246.459/0001-07 000796 CORISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	27/09/2013 15:22:34	42,00	7,99	335,58
Total dos Itens					335,58

Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/09/2013 15:24:15	100,00	3,99	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					734,58

Licitação: 01 DIRETA 7245 2013 Processo: 00007597 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7078 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.008.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA PARA AGENTE DE COMBATE A DENGUE	UN	27/09/2013 15:37:51	15,00	45,00	675,00
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO M (DENGUE)	PR	27/09/2013 15:37:51	12,00	3,98	47,76
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)	PR	27/09/2013 15:37:51	12,00	3,98	47,76
VÁLVULA DE INALAÇÃO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA (DENGUE)	UN	27/09/2013 15:37:51	12,00	9,60	115,20
LENTE PANORÂMICA EM ACRÍLICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA (DENGUE)	UN	27/09/2013 15:37:51	4,00	108,00	432,00
Total dos Itens					1.317,72
Total Requisitante					1.317,72

Licitação: 01 DIRETA 7246 2013 Processo: 00008410 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7079 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.069 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACO	PC	27/09/2013 15:52:06	1,00	34,00	34,00
CHAVE DE RODA TIPO CRUZ	UN	27/09/2013 15:52:06	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 7247 2013 Processo: 00008455 Ano Processo: 2013 Contrato: 123 Ano Contrato 2013 OS 3563 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 15.464.417/0001-82 505514 ARLETE MARIA FRANCISCHINI RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FLAUTA DOCE	UN	27/09/2013 15:04:41	20,00	38,00	760,00
Total dos Itens					760,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 760,00

Licitação: 01 DIRETA 7248 2013 Processo: 00008447 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7084 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM PRETO	M	30/09/2013 10:28:38	1,00	19,00	19,00
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	30/09/2013 10:28:38	1,00	59,00	59,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	30/09/2013 10:28:38	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					137,00

Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VW GOL	M	30/09/2013 10:29:29	1,50	23,80	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					172,70

Licitação: 01 DIRETA 7249 2013 Processo: 00007918 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7086 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	30/09/2013 10:30:58	102,00	7,87	802,74
Total dos Itens					802,74
Total Requisitante					802,74

Licitação: 01 DIRETA 7250 2013 Processo: 00008587 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3564 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 05.592.743/0001-11 503219 TRICORE REDES E T.I.

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 9/2013

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS

UN

30/09/2013 10:32:17

1,00

680,00

680,00

Total dos Itens 680,00

Total Requisitante 680,00

Licitação: 01 DIRETA 7251 2013 Processo: 00008600 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3565 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO	UN	30/09/2013 10:34:36	1,00	380,16	380,16
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	30/09/2013 10:34:36	1,00	270,06	270,06
Total dos Itens					650,22
Total Requisitante					650,22

Licitação: 01 DIRETA 7252 2013 Processo: 00008597 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3566 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	30/09/2013 10:37:03	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 7253 2013 Processo: 00008594 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3567 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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	30/09/2013 10:37:58	3,00	190,00	570,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	30/09/2013 10:37:58	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.770,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 1.770,00

Licitação: 01 DIRETA 7254 2013 Processo: 00008347 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7096 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 53.923.322/0001-79 001224 LENHARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL GC 161	UN	30/09/2013 14:42:25	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 7255 2013 Processo: 00007972 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7099 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 14:58:24	90,00	2,46	221,40
Total dos Itens					221,40

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 14:59:59	17,00	5,13	87,21
Total dos Itens					87,21
Total Requisitante					308,61

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
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 14:52:28	160,00	2,46	393,60
Total dos Itens					393,60

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 9/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS

PT

30/09/2013 14:56:02 90,00

5,13

461,70

Total dos Itens 461,70

Total Requisitante 855,30

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:13:44	11,00	2,46	27,06
Total dos Itens					27,06
Total Requisitante					27,06

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:15:15	40,00	2,46	98,40
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:10:46	40,00	2,46	98,40
Total dos Itens					196,80

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 15:12:03	10,00	5,13	51,30
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 15:18:03	10,00	5,13	51,30
Total dos Itens					102,60
Total Requisitante					299,40

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:01:38	5,00	2,46	12,30
Total dos Itens					12,30
Total Requisitante					12,30

Unidade Administrativa: 002.012.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:09:58	4,00	2,46	9,84
Total dos Itens					9,84
Total Requisitante					9,84

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 15:02:19	1,00	5,13	5,13
Total dos Itens					5,13
Total Requisitante					5,13

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:03:18	22,00	2,46	54,12
Total dos Itens					54,12
Total Requisitante					54,12

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

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:09:11	3,00	2,46	7,38
Total dos Itens					7,38
Total Requisitante					7,38

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:05:02	11,00	2,46	27,06
Total dos Itens					27,06
Total Requisitante					27,06

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:07:35	30,00	2,46	73,80
Total dos Itens					73,80

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 15:08:26	1,00	5,13	5,13
Total dos Itens					5,13
Total Requisitante					78,93

Licitação: 01 DIRETA 7256 2013 Processo: 00008300 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 7114 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/09/2013 15:19:50	400,00	2,46	984,00
Total dos Itens					984,00

Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	30/09/2013 15:21:12	50,00	2,10	105,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	30/09/2013 15:21:12	70,00	4,55	318,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/09/2013 15:21:12	50,00	3,15	157,50
Total dos Itens					581,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/09/2013 15:24:21	200,00	0,89	178,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2013 15:24:21	150,00	5,00	750,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/09/2013 15:24:21	50,00	2,49	124,50
Total dos Itens					1.052,50

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/09/2013 15:24:50	50,00	7,89	394,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/09/2013 15:24:50	100,00	5,13	513,00
Total dos Itens					907,50
Total Requisitante					3.525,00

Licitação: 01 DIRETA 7257 2013 Processo: 00008606 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3569 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 15.582.841/0001-21 506146 LEONARDO COSTA DELLA COLETA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL	UN	30/09/2013 15:26:03	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7290 2013 Processo: 00008618 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3570 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	30/09/2013 15:26:46	1,00	67,09	67,09
Total dos Itens					67,09
Total Requisitante					67,09

Licitação: 01 DIRETA 7299 2013 Processo: 00008627 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 3571 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	30/09/2013	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 9/2013

							Total Requisitante		45,00							
Licitação:	01	DIRETA	7300	2013	Processo:	00008626	Ano Processo:	2013	Contrato:	Ano Contrato	OS	3572	Ano OS	2013		
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE												
Fornecedor:		11.991.096/0001-13		506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS											UN	30/09/2013	1,00	1.000,00		1.000,00
											Total dos Itens		1.000,00			
											Total Requisitante		1.000,00			
Licitação:	02	CONVITE	11	2013	Processo:	00008022	Ano Processo:	2013	Contrato:	113	Ano Contrato	2013	OS	3313	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.015.000.000.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
Fornecedor:		04.313.315/0001-40		505067 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total						
SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO											UN	10/09/2013 14:13:55	1,00	16.133,40		16.133,40
											Total dos Itens		16.133,40			
											Total Requisitante		16.133,40			
Licitação:	03	TOMADA DE PREÇOS	6	2013	Processo:	00007982	Ano Processo:	2013	Contrato:	112	Ano Contrato	2013	OS	3310	Ano OS	2013
Unidade Administrativa:		002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA												
Fornecedor:		16.499.833/0001-89		506115 AFFONSO CONSTRUTORA LTDA EPP												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total						
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO											UN	09/09/2013	1,00	87.495,64		87.495,64
											Total dos Itens		87.495,64			
											Total Requisitante		87.495,64			
Licitação:	05	DISPENSA DE LICITACAO	10	2013	Processo:	00008129	Ano Processo:	2013	Contrato:	115	Ano Contrato	2013	AF	6709	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 257

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 08.084.989/0001-70

504055 HORTIPONOS HIDROPONIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
SALSA	KG	13/09/2013 10:32:38	60,00	4,97	298,20
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
ALFACE HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	6,38	3.190,00
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
AGRIÃO HIDROPÔNICO	KG	13/09/2013 10:32:38	15,00	7,04	105,60
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	13/09/2013 10:32:38	50,00	6,22	311,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	4,77	2.385,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	4,77	2.385,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38	500,00	4,77	2.385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 9/2013

ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38500,00	4,77	2.385,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38500,00	4,77	2.385,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/09/2013 10:32:38500,00	4,77	2.385,00
Total dos Itens				37.738,80

Fornecedor: 11.196.703/0001-53

505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	58000,00	1,66	9.960,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58600,00	58600,00	2,00	1.200,00
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:38:58 50,00	58 50,00	2,07	103,50
LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	58150,00	2,30	345,00
LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	58150,00	2,30	345,00
LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	58150,00	2,30	345,00
LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	58150,00	2,30	345,00
LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	58150,00	2,30	345,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 9/2013

LIMÃO TAITI A	KG	13/09/2013 10:38:58150,00	2,30	345,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ACELGA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	2,16	648,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58400,00	3,66	1.464,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESCAROLA EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58300,00	4,72	1.416,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	13/09/2013 10:38:58 20,00	3,85	77,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	2,80	2.800,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	2,80	2.800,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	2,80	2.800,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58000,00	2,80	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 9/2013

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58	000,00	2,80	2.800,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/09/2013 10:38:58	000,00	2,80	2.800,00

Total dos Itens 108.081,00

Fornecedor: 18.470.215/0001-31 506124 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
LARANJA PÊRA A	KG	13/09/2013 10:39:07	000,00	0,97	3.880,00
Total dos Itens					23.280,00

Fornecedor: 18.511.470/0001-85 506125 CELSO STRUANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	13/09/2013 10:39:19	500,00	3,50	5.250,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:19	400,00	3,09	1.236,00
Total dos Itens					38.916,00

Fornecedor: 18.601.561/0001-01 506126 MÁRCIO LUIZ PEREIRA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 9/2013

CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	2,18	1.308,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 60,00	5,54	332,40
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39200,00	2,74	548,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39400,00	2,31	924,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 9/2013

PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,61	361,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39600,00	1,80	1.080,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
QUIABO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39 30,00	6,10	183,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/09/2013 10:39:39100,00	3,28	328,00
Total dos Itens				30.386,40

Fornecedor: 08.206.334/0003-90

506127 RONALDO GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/09/2013 10:39:49000,00	1,60	9.600,00	
Total dos Itens				57.600,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 296.002,20

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 46 Ano Contrato 2013 AF 6358 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	02/09/2013	90,00	2,85	256,50
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	02/09/2013	50,00	10,25	512,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	09/09/2013	60,00	2,85	171,00
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	16/09/2013 10:34:52	50,00	9,29	464,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/09/2013 08:39:45	60,00	2,86	171,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/09/2013 15:30:26	90,00	2,78	250,20
Total dos Itens					1.826,30

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/09/2013 15:28:57	150,00	1,72	258,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/09/2013 15:28:57	140,00	0,87	121,80
LARANJA PÊRA A	KG	30/09/2013 15:28:57	950,00	0,49	465,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/09/2013 15:28:57	20,00	2,81	56,20
BANANA MAÇÃ	KG	30/09/2013 15:28:57	50,00	2,45	122,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/09/2013 15:28:57	100,00	1,55	155,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	30/09/2013 15:28:57	40,00	1,45	58,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	30/09/2013 15:28:57	54,00	4,94	266,76
BANANA PRATA	KG	30/09/2013 15:28:57	800,00	1,96	1.568,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/09/2013	150,00	1,72	258,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/09/2013	120,00	1,04	124,80
LARANJA PÊRA A	KG	09/09/2013	800,00	0,53	424,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/09/2013	60,00	2,61	156,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/09/2013	40,00	1,62	64,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 9/2013

COUVE-FLOR EXTRA	KG	09/09/2013	40,00	1,51	60,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/09/2013	504,00	4,72	2.378,88
BANANA PRATA	KG	09/09/2013	800,00	2,05	1.640,00
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO	KG	09/09/2013	65,00	6,26	406,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/09/2013	250,00	1,87	467,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/09/2013	140,00	1,11	155,40
LARANJA PÊRA A	KG	02/09/2013	900,00	0,55	495,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/09/2013	20,00	2,41	48,20
BANANA MAÇÃ	KG	02/09/2013	50,00	2,26	113,00
MELÃO AMARELO	KG	02/09/2013	700,00	2,29	1.603,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/09/2013	40,00	1,76	70,40
COUVE-FLOR EXTRA	KG	02/09/2013	40,00	1,52	60,80
PÊSSEGO NACIONAL	KG	02/09/2013	5,00	12,62	63,10
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	02/09/2013	36,00	4,62	166,32
BANANA PRATA	KG	02/09/2013	800,00	1,89	1.512,00
Total dos Itens					13.340,86
Total Requisitante					15.167,16

Licitação: 11 PREGÃO 9 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 65 Ano Contrato 2013 AF 7087 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	30/09/2013 10:39:42	200,00	9,80	1.960,00
Total dos Itens					1.960,00

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORANFENICOL 4 MG/ML, CO	FR	30/09/2013 10:40:47	100,00	2,47	247,00
Total dos Itens					247,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	30/09/2013 10:44:22	350,00	1,25	437,50
Total dos Itens					437,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	03/09/2013 13:38:16	700,00	1,24	8.308,00
Total dos Itens					8.308,00
Total Requisitante					10.952,50

Licitação: 11 PREGÃO 10 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 70 Ano Contrato 2013 AF 6881 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
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	20/09/2013 13:32:29	610,00	0,87	530,70
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	20/09/2013 13:32:48	30,00	0,83	24,90
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	20/09/2013 13:32:48	40,00	6,85	274,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	20/09/2013 13:32:48	20,00	4,30	86,00
Total dos Itens					915,60
Total Requisitante					915,60

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	13/09/2013 15:35:41	20,00	9,70	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 9/2013

FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"

UN

20/09/2013 13:31:02 50,00

0,83

41,50

Total dos Itens

41,50

Fornecedor: 14.878.153/0001-40

505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	20/09/2013 13:30:28	30,00	9,70	291,00
Total dos Itens					291,00
Total Requisitante					332,50

Licitação: 11 PREGÃO 12 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 74 Ano Contrato 2013 OS 3445 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. PRINCIPAL ADULTO	UN	23/09/2013 08:36:36	60,00	101,50	6.090,00
Total dos Itens					6.090,00
Total Requisitante					6.090,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2012 Contrato: 76 Ano Contrato 2013 AF 7094 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.634.617/0001-57

501629 AZUL PHARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETROPINA 10 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	30/09/2013 10:45:46	300,00	2,50	750,00
Total dos Itens					750,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86

503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	30/09/2013 10:42:22	250,00	2,78	695,00
Total dos Itens					695,00

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 267

Mês/Ano 9/2013

SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

VD

30/09/2013 10:45:04400,00

0,53

212,00

Total dos Itens 212,00

Total Requisitante 1.657,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 86 Ano Contrato 2013 OS 3302 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	09/09/2013 12:20:40	40,00	90,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 22 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 92 Ano Contrato 2013 AF 6387 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 06.175.908/0001-12 505734 BIO-LÓGICA PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	03/09/2013 16:08:37	10,00	6,80	68,00
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	20,00	18,80	376,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	03/09/2013 16:08:37	100,00	1,30	130,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	4,00	15,00	60,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	10,00	13,50	135,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	20,00	15,00	300,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	03/09/2013 16:08:37	20,00	27,00	540,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	03/09/2013 16:08:37	500,00	1,25	625,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	03/09/2013 16:08:37	500,00	2,20	1.100,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	03/09/2013 16:08:37	100,00	2,95	295,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL Nº 25 - CAIXA 120 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	20,00	13,60	272,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	10,00	16,80	168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 9/2013

PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	03/09/2013 16:08:37	10,00	96,00	960,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	03/09/2013 16:08:37	5,00	10,00	50,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	03/09/2013 16:08:37	4,00	20,00	80,00
COMPÓSITO MICROHÍBRIDO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL	TB	03/09/2013 16:08:37	60,00	25,00	1.500,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	03/09/2013 16:08:37	25,00	15,50	387,50
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	03/09/2013 16:08:37	10,00	6,80	68,00
				Total dos Itens	7.114,50
				Total Requisitante	7.114,50

Licitação: 11 PREGÃO 24 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 98 Ano Contrato 2013 AF 6834 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	19/09/2013 10:49:05	6,00	115,00	690,00
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	19/09/2013 10:49:05	16,00	80,00	1.280,00
VIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	19/09/2013 10:49:05	15,00	82,00	1.230,00
				Total dos Itens	3.200,00
				Total Requisitante	3.200,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	20/09/2013 13:31:43	24,00	80,00	1.920,00
				Total dos Itens	1.920,00
				Total Requisitante	1.920,00

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - PEROBA	UN	09/09/2013 11:00:35	16,00	72,30	1.156,80
VIGA 8 X 20 CM DE 5,50 MTS - PEROBA	UN	09/09/2013 11:00:35	2,00	160,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 1.476,80
Total Requisitante 1.476,80

Licitação: 11 PREGÃO 25 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 99 Ano Contrato 2013 AF 6475 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2013 09:52:53	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2013 09:52:13	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	19/09/2013 10:29:01	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/09/2013 15:15:47	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	05/09/2013 15:15:09	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 9/2013

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/09/2013 10:27:52	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/09/2013 13:35:12	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/09/2013 15:57:23	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/09/2013 15:39:08	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	27/09/2013 15:53:25	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	10/09/2013 15:39:46	1,00	139,00	139,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 9/2013

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	03/09/2013 13:35:05	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/09/2013 10:52:52	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

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	27/09/2013 15:54:13	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/09/2013 14:18:01	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/09/2013 13:32:41	5,00	39,00	195,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/09/2013 13:34:00	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/09/2013 11:01:09	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/09/2013 11:01:43	7,00	39,00	273,00
Total dos Itens					5.194,00
Total Requisitante					5.194,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/09/2013 16:06:21	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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 272

Mês/Ano 9/2013

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

25/09/2013 10:46:45

1,00

39,00

39,00

Total dos Itens 39,00

Total Requisitante 39,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 103 Ano Contrato 2013 AF 6722 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	13/09/2013 10:51:34	1,00	1.700,00	1.700,00
NOTEBOOK	UN	23/09/2013 14:11:06	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CONTABILIDADE

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	27/09/2013 15:55:38	1,00	2.270,00	2.270,00
Total dos Itens					2.270,00
Total Requisitante					2.270,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	05/09/2013 09:56:58	3,00	2.270,00	6.810,00
Total dos Itens					6.810,00
Total Requisitante					6.810,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 05.778.325/0001-13 504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	02/09/2013	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 1.700,00

Licitação: 11 PREGÃO 28 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 106 Ano Contrato 2013 AF 6610 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 16.903.888/0001-02 505758 AW MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	10/09/2013 15:38:38	25,00	40,90	1.022,50
Total dos Itens					1.022,50
Total Requisitante					1.022,50

Licitação: 11 PREGÃO 30 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 107 Ano Contrato 2013 AF 6779 Ano AF 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	16/09/2013 15:59:31	648,00	9,75	6.318,00
Total dos Itens					6.318,00
Total Requisitante					6.318,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 108 Ano Contrato 2013 AF 7065 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

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	27/09/2013 10:06:15	8,00	172,00	1.376,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/09/2013 10:06:15	6,00	123,00	738,00
Total dos Itens					2.114,00
Total Requisitante					2.114,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11/09/2013 16:20:51	6,00	1.688,00	10.128,00
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11/09/2013 16:20:51	6,00	885,00	5.310,00
Total dos Itens					15.438,00
Total Requisitante					15.438,00

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 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11/09/2013 16:21:37	6,00	1.688,00	10.128,00
Total dos Itens					10.128,00
Total Requisitante					10.128,00

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	27/09/2013 15:54:55	4,00	352,80	1.411,20
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	27/09/2013 15:54:55	8,00	328,07	2.624,56
Total dos Itens					4.035,76
Total Requisitante					4.035,76

Licitação: 11 PREGÃO 38 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 113 Ano Contrato 2013 AF 6617 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.106.730/0002-03 502403 EMPÓRIO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	10/09/2013 16:18:14	60,00	13,00	780,00
Total dos Itens					780,00

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 9/2013

SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	24/09/2013 15:49:08	32,00	17,90	572,80
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	24/09/2013 15:49:08	36,00	13,30	478,80
Total dos Itens					1.051,60
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	24/09/2013 15:49:42	135,00	10,50	1.417,50
Total dos Itens					1.417,50
Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTIC					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NUTREN JÚNIOR - LATA 400 GR.	LT	24/09/2013 15:48:02	36,00	22,80	820,80
Total dos Itens					820,80
Total Requisitante					4.069,90

Licitação: 11 PREGÃO 40 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 117 Ano Contrato 2013 OS 3536 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	26/09/2013 10:42:03	7,00	220,00	1.540,00
Total dos Itens					1.540,00
Total Requisitante					1.540,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 118 Ano Contrato 2013 OS 3236 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/09/2013 09:58:33	60,00	7,00	420,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/09/2013 14:34:24	60,00	7,00	420,00
Total dos Itens					840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 9/2013

Total Requisitante 840,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/09/2013 14:11:55	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/09/2013 14:13:42	8,00	7,00	56,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/09/2013 14:14:26	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	18/09/2013 13:34:00	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3373 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 44.991.685/0001-50 505872 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	16/09/2013 16:00:53	980,00	79,40	77.812,00
Total dos Itens					77.812,00
Total Requisitante					77.812,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3400 **Ano OS** 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	18/09/2013 13:35:29	1,00	1.100,00	1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	23/09/2013 14:22:23	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

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	UN	26/09/2013 15:42:47	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 11 PREGÃO 48 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 122 Ano Contrato 2013 AF 7089 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
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	30/09/2013 10:41:34	100,00	1,07	107,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 11 PREGÃO 52 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 131 Ano Contrato 2013 AF 6916 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/09/2013 08:32:30	15,00	34,00	510,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 9/2013

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO
3,6 LTS.

GL

23/09/2013 08:32:30 4,00

37,00

148,00

TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

LT

23/09/2013 08:32:30 5,00

118,00

590,00

Total dos Itens 1.248,00

Total Requisitante 1.248,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	02/09/2013	3,00	10,00	30,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	02/09/2013	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					59,00

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	02/09/2013	8,00	34,00	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					331,00

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	19/09/2013 10:48:27	18,00	29,00	522,00
Total dos Itens					522,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	17/09/2013 15:37:13	30,00	3,40	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					624,00

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 9/2013

TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/09/2013 16:29:15	2,00	145,00	290,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	11/09/2013 16:29:15	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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	23/09/2013 08:33:24	5,00	10,00	50,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	23/09/2013 08:33:24	1,00	29,00	29,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	23/09/2013 08:33:24	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					137,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	23/09/2013 08:34:39	5,00	3,40	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					154,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	16/09/2013 10:32:02	10,00	10,00	100,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	16/09/2013 10:32:02	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					129,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	16/09/2013 10:31:29	6,00	3,40	20,40
Total dos Itens					20,40

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	16/09/2013 10:32:25	12,00	86,20	1.034,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 1.034,40

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	16/09/2013 10:32:48	1,00	80,00	80,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/09/2013 10:32:48	2,00	34,00	68,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS	LT	16/09/2013 10:32:48	5,00	79,00	395,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR VERDE BANDEIRA - LATA 18 LTS	LT	16/09/2013 10:32:48	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					623,00
Total Requisitante					1.806,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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	20/09/2013 16:48:42	10,00	10,00	100,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	20/09/2013 16:48:42	5,00	29,00	145,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	20/09/2013 16:48:42	5,00	29,00	145,00
Total dos Itens					390,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	20/09/2013 16:48:54	10,00	3,40	34,00
Total dos Itens					34,00

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	20/09/2013 16:48:28	3,00	86,20	258,60
Total dos Itens					258,60

Fornecedor: 10.750.962/0001-11 505933 SUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	20/09/2013 16:48:08	10,00	37,00	370,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	20/09/2013 16:48:08	6,00	118,00	708,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 9/2013

										Total dos Itens	1.078,00
										Total Requisitante	1.760,60
Licitação: 11	PREGÃO	53	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 135	Ano Contrato 2013	AF 6676	Ano AF 2013		

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	11/09/2013 16:28:42	44,00	47,00	2.068,00
AREIA FINA LIMPA	M3	19/09/2013 15:46:07	4,00	27,50	110,00
AREIA GROSSA LIMPA	M3	19/09/2013 15:46:07	4,00	48,00	192,00
Total dos Itens					2.370,00
Total Requisitante					2.370,00

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	06/09/2013 16:02:40	2,00	27,50	55,00
AREIA GROSSA LIMPA	M3	06/09/2013 16:02:40	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	04/09/2013 09:30:06	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 147 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6365 **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 282

Mês/Ano 9/2013

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	03/09/2013 13:36:23	3000,00	0,04	16.039,80
ALBENDAZOL 400 MG	CO	03/09/2013 13:36:23	2000,00	0,25	500,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	03/09/2013 13:36:23	3000,00	0,04	3.115,00
ATENOLOL 50MG	CO	03/09/2013 13:36:23	3800,00	0,02	1.367,10
OMEPRAZOL 20MG	CO	03/09/2013 13:36:23	3680,00	0,04	13.630,51
IBUPROFENO 200 MG	CO	03/09/2013 13:36:23	2000,00	0,06	1.938,00
Total dos Itens					36.590,41
Total Requisitante					36.590,41

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6849 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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	19/09/2013 15:46:43	10,00	20,50	205,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	19/09/2013 15:46:43	20,00	6,30	126,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					331,00

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

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	06/09/2013 16:04:02	3,00	20,50	61,50
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	06/09/2013 16:04:02	6,00	6,30	37,80
Total dos Itens					99,30
Total Requisitante					99,30

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

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 9/2013

CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	06/09/2013 16:02:10	20,00	20,50	410,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	06/09/2013 16:02:10	10,00	6,30	63,00
Total dos Itens					473,00
Total Requisitante					473,00

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	23/09/2013 08:35:31	200,00	20,50	4.100,00
Total dos Itens					4.100,00
Total Requisitante					4.100,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 154 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7095 **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
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	30/09/2013 10:46:29	200,00	0,35	1.470,00
Total dos Itens					1.470,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	30/09/2013 10:43:35	400,00	0,68	271,60
Total dos Itens					271,60
Total Requisitante					1.741,60

Licitação: 11 PREGÃO 66 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6835 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	19/09/2013 10:49:33	10,00	10,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 9/2013

JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	19/09/2013 10:49:33	40,00	45,00	1.800,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	19/09/2013 10:49:33	16,00	112,00	1.792,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	19/09/2013 10:49:33	2,00	39,00	78,00
TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1" X 3/16"	PR	19/09/2013 10:49:33	22,00	25,00	550,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	19/09/2013 10:49:33	32,00	36,00	1.152,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	19/09/2013 10:49:33	14,00	25,00	350,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	19/09/2013 10:49:33	16,00	36,00	576,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	19/09/2013 10:49:33	32,00	30,00	960,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	19/09/2013 10:49:33	28,00	62,00	1.736,00
ARRUELA 5/8"	UN	19/09/2013 10:49:33	120,00	0,29	34,80
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	19/09/2013 10:49:33	22,00	42,00	924,00
PORCA 5/8"	UN	19/09/2013 10:49:33	120,00	0,40	48,00
				Total dos Itens	10.100,80
				Total Requisitante	10.100,80

Licitação: 11 PREGÃO 67 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 162 Ano Contrato 2013 AF 6780 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	16/09/2013 16:00:20	58,00	1.325,00	76.850,00
				Total dos Itens	76.850,00
				Total Requisitante	76.850,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 164 Ano Contrato 2013 OS 3525 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/09/2013 16:01:58	1,00	539,60	539,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 539,60
Total Requisitante 539,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/09/2013 14:20:46	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/09/2013 14:20:46	1,00	539,60	539,60
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/09/2013 14:21:40	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/09/2013 14:21:40	1,00	539,60	539,60
Total dos Itens					2.171,20
Total Requisitante					2.171,20

Licitação: 11 PREGÃO 69 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 165 Ano Contrato 2013 AF 6760 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/09/2013 10:33:34	105,00	6,50	682,50
Total dos Itens					682,50
Total Requisitante					682,50

Licitação: 11 PREGÃO 72 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 166 Ano Contrato 2013 OS 3239 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.008.005.001.000 PODER EXECUTIVO / PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	06/09/2013 09:50:32	13,00	20,00	260,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	27/09/2013 10:05:29	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	26/09/2013 09:37:43	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 11 PREGÃO 76 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 168 Ano Contrato 2013 AF 6778 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	16/09/2013 15:58:53	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 170 Ano Contrato 2013 AF 6361 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
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	KG	03/09/2013 13:27:54	60,48	15,35	928,37
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	09/09/2013 11:03:24	180,00	0,79	142,20
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	23/09/2013 08:42:51	20,00	1,96	39,20
FUBÁ DE MILHO	KG	23/09/2013 08:42:51	60,00	1,07	64,20
MAIONESE	KG	25/09/2013 15:58:49	12,00	3,50	42,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	25/09/2013 15:58:49	240,00	0,79	189,60
Total dos Itens					1.405,57

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 9/2013

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	09/09/2013 11:04:04	7,20	10,45	75,24
Total dos Itens					75,24

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	23/09/2013 08:41:42	600,00	2,60	1.560,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/09/2013 08:41:42	750,00	1,30	975,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	25/09/2013 16:08:32	750,00	1,10	825,00
Total dos Itens					3.360,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	25/09/2013 16:07:24	360,00	0,60	216,00
Total dos Itens					216,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 JBS - ANDRADINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/09/2013 15:38:27	700,00	10,70	10.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/09/2013 15:39:10	700,00	10,70	10.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/09/2013 15:40:10	700,00	10,70	10.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/09/2013 15:41:13	700,00	10,70	10.700,00
Total dos Itens					42.800,00
Total Requisitante					47.856,81

Licitação: 11 PREGÃO 80 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 176 Ano Contrato 2013 OS 3342 Ano OS 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/09/2013 13:09:45	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 9/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	23/09/2013 16:06:09	13,00	43,00	559,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	23/09/2013 16:05:09	6,00	43,00	258,00
Total dos Itens					817,00
Total Requisitante					817,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/09/2013 13:08:48	14,00	45,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/09/2013 13:05:55	2,00	45,00	90,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/09/2013 15:37:39	1,00	45,00	45,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	24/09/2013 15:08:57	10,50	45,00	472,50
Total dos Itens					607,50
Total Requisitante					607,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	23/09/2013 16:03:44	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 9/2013

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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	13/09/2013 10:37:11	164,00	2,60	426,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	13/09/2013 10:37:11	100,00	2,63	263,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	13/09/2013 10:37:11	400,00	2,62	1.048,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	09/09/2013 11:02:42	240,00	5,27	1.264,80
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	23/09/2013 08:48:22	328,00	2,60	852,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	23/09/2013 08:48:22	600,00	2,63	1.578,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	23/09/2013 08:48:22	120,00	4,22	506,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	23/09/2013 08:48:22	160,00	5,58	892,80
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	25/09/2013 15:59:52	2000,00	2,08	10.400,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	25/09/2013 15:59:52	120,00	4,65	558,00
Total dos Itens					17.790,20

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 AGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	23/09/2013 08:47:28	240,00	10,87	2.608,80
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	23/09/2013 08:47:28	69,98	11,60	811,81
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	18/09/2013 13:36:15	200,00	3,89	4.668,00
Total dos Itens					8.088,61

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	20/09/2013 13:35:44	400,00	4,50	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	20/09/2013 13:36:40	564,00	4,45	2.509,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 9/2013

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	13/09/2013 10:40:55	90,00	6,79	611,10
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	13/09/2013 10:40:55	70,00	10,50	735,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	20/09/2013 13:34:51	360,00	4,45	1.602,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	20/09/2013 13:44:19	120,00	6,79	814,80
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	20/09/2013 13:45:03	40,00	10,50	420,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	13/09/2013 10:37:52	198,00	8,85	1.752,30
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	03/09/2013 13:32:03	480,00	3,74	1.795,20
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	25/09/2013 16:03:51	20,00	16,47	329,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	25/09/2013 16:02:19	297,00	8,85	2.628,45
COLORÍFICO EM PÓ	KG	23/09/2013 08:45:30	48,00	5,45	261,60
Total dos Itens					13.459,65

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/09/2013 13:33:55	600,00	7,35	4.410,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/09/2013 13:33:55	480,00	9,10	4.368,00
Total dos Itens					8.778,00

Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 JBS - ANDRADINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	16/09/2013 15:42:03	444,00	11,15	4.950,60
Total dos Itens					4.950,60

Fornecedor: 10.874.131/0001-51 505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	23/09/2013 08:40:47	54,00	8,90	480,60
Total dos Itens					480,60

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	20/09/2013 13:37:36	300,00	7,43	2.229,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	20/09/2013 13:38:26	150,00	8,84	1.326,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 9/2013

LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	20/09/2013 13:39:22	2400,00	8,84	3.536,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	20/09/2013 13:40:02	50,00	21,30	1.065,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	20/09/2013 13:40:46	80,00	21,30	1.704,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	03/09/2013 13:34:22	2200,00	7,43	1.486,00
Total dos Itens					11.346,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	20/09/2013 13:41:27	144,00	20,20	2.908,80
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	20/09/2013 13:41:27	48,00	12,30	590,40
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	20/09/2013 13:42:38	100,00	19,50	1.950,00
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	20/09/2013 13:42:38	20,00	17,80	356,00
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	20/09/2013 13:42:38	20,00	14,40	288,00
CARNE SUÍNA PERNIL DESFIADO COZIDO	KG	20/09/2013 13:43:30	500,00	16,90	8.450,00
Total dos Itens					14.543,20
Total Requisitante					81.236,86

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 219 **Ano Contrato** 2012 **AF** 6366 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	03/09/2013 13:37:13	100,00	20,40	2.040,00
CILOSTAZOL 100 MG	CO	03/09/2013 13:37:13	13000,00	0,51	7.650,00
Total dos Itens					9.690,00
Total Requisitante					9.690,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6368 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 20 ML	VD	03/09/2013 13:39:06	800,00	9,83	7.864,00
Total dos Itens					7.864,00
Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	03/09/2013 13:40:06	300,00	8,25	2.475,00
CETOPROFENO GEL - TUBO COM 30 GRAMAS	FR	03/09/2013 13:40:06	3000,00	5,90	17.700,00
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	03/09/2013 13:40:06	500,00	4,22	2.110,00
Total dos Itens					22.285,00
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CICLESONIDA 80 MCG/DOSE - SPRAY 120 DOSES (ALVESCO)	FR	03/09/2013 13:41:52	50,00	72,83	3.641,50
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	03/09/2013 13:41:33	720,00	0,27	190,80
Total dos Itens					3.832,30
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	03/09/2013 13:40:15	1000,00	0,15	1.500,00
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	23/09/2013 14:08:15	2000,00	0,15	1.500,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					36.981,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2012 **AF** 6947 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	23/09/2013 13:59:56	20,00	24,50	490,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 9/2013

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	23/09/2013 13:59:56	6000,00	0,03	29,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX	UN	23/09/2013 13:59:56	6000,00	0,03	174,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	23/09/2013 13:59:56	300,00	0,03	66,70
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	23/09/2013 13:59:56	60,00	11,05	663,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	23/09/2013 13:59:56	500,00	0,10	50,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	23/09/2013 13:59:56	600,00	0,10	100,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	23/09/2013 13:59:56	500,00	0,10	50,00
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	23/09/2013 13:59:56	100,00	1,83	183,00
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	23/09/2013 13:59:56	10,00	14,11	141,10
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	23/09/2013 13:59:56	20,00	14,11	282,20
Total dos Itens					2.229,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	23/09/2013 14:05:42	96,00	2,48	238,08
Total dos Itens					238,08

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	23/09/2013 14:00:47	40,00	7,25	290,00
FIO DE NYLON MONOFILADO 6-0 COM AGULHA	UN	23/09/2013 14:00:47	144,00	0,89	128,16
Total dos Itens					418,16

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	23/09/2013 14:04:30	2000,00	0,25	2.988,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES 7 LTS	UN	23/09/2013 14:04:30	400,00	1,50	600,00
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	23/09/2013 14:04:30	3000,00	0,04	37,30
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	23/09/2013 14:04:30	50,00	3,65	182,50
Total dos Itens					3.807,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 9/2013

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	23/09/2013 14:03:28	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
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML	TB	23/09/2013 14:06:30	20000,00	0,29	590,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4,5 ML	TB	23/09/2013 14:06:30	6000,00	0,26	154,80
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	23/09/2013 14:07:19	72,00	5,53	398,16
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	23/09/2013 14:01:35	466,00	3,58	1.668,28
Total dos Itens					2.811,24
Total Requisitante					10.084,28

Licitação: 11 **PREGÃO** 86 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 197 **Ano Contrato** 2013 **AF** 6899 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	20/09/2013 13:49:47	72,00	3,10	223,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	20/09/2013 13:49:47	108,00	3,15	340,20
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	20/09/2013 13:50:25	594,00	3,00	1.782,00
Total dos Itens					2.345,40

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	20/09/2013 13:50:56	120,00	5,30	636,00
Total dos Itens					636,00

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	20/09/2013 13:45:44	400,00	3,00	1.200,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	20/09/2013 13:46:27	200,00	4,70	940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 9/2013

SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ

L

20/09/2013 13:46:27200,00

4,50

900,00

Total dos Itens 3.040,00

Total Requisitante 6.021,40

Licitação: 11 PREGÃO 88 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 199 Ano Contrato 2013 OS 3458 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 15 X 21 CM	UN	23/09/2013 14:12:56000,00		0,08	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 PREGÃO 89 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 200 Ano Contrato 2013 AF 6950 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	23/09/2013 14:02:38 40,00		10,00	400,00
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/09/2013 14:02:38200,00		0,34	402,00
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/09/2013 14:02:38200,00		0,34	67,00
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/09/2013 14:02:38200,00		0,37	73,60
SONDA TRAQUEAL Nº 6 - PCT 10 UNID.	PT	23/09/2013 14:02:38 50,00		3,10	155,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	23/09/2013 14:02:38000,00		0,35	355,00
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO ADULTO	UN	23/09/2013 14:02:38 30,00		5,90	177,00
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO INFANTIL	UN	23/09/2013 14:02:38 50,00		5,90	295,00
Total dos Itens					1.924,60
Total Requisitante					1.924,60

Licitação: 11 PREGÃO 92 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 204 Ano Contrato 2013 AF 6744 Ano AF 2013



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 9/2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	13/09/2013 15:34:18	450,00	3,90	1.755,00
Total dos Itens					1.755,00
Total Requisitante					1.755,00

Licitação: 11 PREGÃO 93 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 205 Ano Contrato 2013 AF 6850 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 12.420.164/0001-57 506046 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EVEROLIMO 10 MG (AFINITOR)	CO	19/09/2013 15:47:47	60,00	250,70	15.042,00
Total dos Itens					15.042,00
Total Requisitante					15.042,00

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 Processo: 00007461 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6655 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 74.528.472/0001-58 502216 TABOADO MATOGROSSENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	UN	11/09/2013 16:02:19	1,00	1.340,00	1.340,00
FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS	UN	11/09/2013 16:02:19	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					1.770,00

Fornecedor: 56.014.301/0001-29 504916 DIMAPE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	UN	11/09/2013 16:00:20	1,00	190,00	190,00
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES	UN	11/09/2013 16:00:20	3,00	45,00	135,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	UN	11/09/2013 16:01:49	1,00	375,00	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 9/2013

FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS	UN	11/09/2013 16:01:49	1,00	1.750,00	1.750,00
EXAUSTOR AXIAL 30 CM	UN	11/09/2013 16:01:49	2,00	85,00	170,00
APARELHO DVD PLAYER	UN	11/09/2013 15:55:17	2,00	130,00	260,00
SECADORA DE ROUPAS CAP. 10 KG	UN	11/09/2013 15:58:25	1,00	1.470,00	1.470,00
				Total dos Itens	4.350,00

Fornecedor: 14.643.102/0001-30 505937 GEFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFETEIRA ELÉTRICA PARA 20 CAFÉS	UN	11/09/2013 15:59:48	1,00	79,00	79,00
TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV	UN	11/09/2013 15:52:43	2,00	1.145,00	2.290,00
APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM 50 W	UN	11/09/2013 15:52:43	4,00	270,00	1.080,00
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 3 LITROS	UN	11/09/2013 16:01:19	3,00	335,00	1.005,00
BALANÇA DE PRATO DIGITAL CAPACIDADE 15 KG	UN	11/09/2013 16:01:19	1,00	330,00	330,00
				Total dos Itens	4.784,00

Fornecedor: 10.706.939/0001-20 506118 OROZIMBO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR (LAVADORA) DE ROUPAS CAP. 8 KG	UN	11/09/2013 15:57:57	1,00	950,00	950,00
VENTILADOR DE PAREDE 100 W	UN	11/09/2013 15:56:24	8,00	105,00	840,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO	UN	11/09/2013 15:56:58	2,00	619,00	1.238,00
				Total dos Itens	3.028,00

Fornecedor: 65.014.284/0001-10 506119 BIG MAX MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS	UN	11/09/2013 15:59:17	2,00	89,00	178,00
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	11/09/2013 15:59:17	1,00	175,00	175,00
FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS	UN	11/09/2013 16:00:47	2,00	320,00	640,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS	UN	11/09/2013 16:00:47	2,00	2.040,00	4.080,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 250 LITROS	UN	11/09/2013 16:00:47	1,00	1.120,00	1.120,00
				Total dos Itens	6.193,00

Fornecedor: 05.568.807/0001-49 506120 RAINHA DOS MÓVEIS MAT. ESCRITÓRIO E ELET

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 9/2013

BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	11/09/2013 15:58:53	2,00	125,00	250,00
COIFA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL TIPO ILHA MED. 60 X 90 CM	UN	11/09/2013 15:58:53	1,00	1.900,00	1.900,00
ESPREMEDOR DE FRUTAS INOX SEMI-INDUSTRIAL	UN	11/09/2013 15:58:53	1,00	110,00	110,00
FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS	UN	11/09/2013 15:57:26	2,00	38,00	76,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	UN	11/09/2013 15:55:57	1,00	3.050,00	3.050,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU	UN	11/09/2013 15:55:57	2,00	1.170,00	2.340,00
Total dos Itens					7.726,00
Total Requisitante					27.851,00

Licitação: 11 PREGÃO 96 2013 Processo: 00007464 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6700 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 13.729.808/0001-56 504661 MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇO EM FERRO 4 LUGARES	UN	12/09/2013 13:40:09	1,00	598,00	598,00
BALANÇO PEQUENO VAI-E-DEM	UN	12/09/2013 13:40:09	1,00	595,00	595,00
CARROSEL EM FERRO	UN	12/09/2013 13:40:09	1,00	670,00	670,00
ESCORREGADOR EM FERRO	UN	12/09/2013 13:40:09	1,00	490,00	490,00
GANGORRA DUPLA EM FERRO	UN	12/09/2013 13:40:09	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					2.813,00

Fornecedor: 13.468.538/0001-77 506121 BRINK CRIANÇA BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASA DE BONECAS EM MADEIRA	UN	12/09/2013 13:40:27	1,00	1.950,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					4.763,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2013 Processo: 00007465 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6731 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS PARA REUNIÕES	UN	13/09/2013 14:33:54	8,00	279,00	2.232,00
MESA DE TRABALHO MED. 120 X 60 X 75 CM	UN	13/09/2013 14:33:54	3,00	135,00	405,00
Total dos Itens					2.637,00
Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	UN	13/09/2013 14:33:20	20,00	268,00	5.360,00
CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UN	13/09/2013 14:33:20	6,00	57,00	342,00
Total dos Itens					5.702,00
Fornecedor: 13.729.808/0001-56 504661 MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS	UN	13/09/2013 14:30:02	2,00	145,00	290,00
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 1 MESA E 2 BANCOS	UN	13/09/2013 14:32:48	4,00	320,00	1.280,00
CONJUNTO DE 1 MESA COM 4 CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANO S	UN	13/09/2013 14:32:48	5,00	199,00	995,00
CONJUNTO DE 1 MESA COM 4 CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANO S	UN	13/09/2013 14:32:48	4,00	199,00	796,00
CONJUNTO DE 1 MESA INDIVIDUAL COM 1 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS	UN	13/09/2013 14:32:48	24,00	89,00	2.136,00
Total dos Itens					5.497,00
Fornecedor: 14.643.102/0001-30 505937 GEFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO ALTO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM	UN	13/09/2013 14:32:20	4,00	339,00	1.356,00
ARQUIVO EM AÇO CHAPA 26	UN	13/09/2013 14:32:20	1,00	268,00	268,00
MESA OVAL PARA REUNIÕES MED. 200 X 100 X 75 CM	UN	13/09/2013 14:32:20	1,00	380,00	380,00
BERÇO EM MDF MED. 130 X 60 CM	UN	13/09/2013 14:32:20	7,00	190,00	1.330,00
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 CORPOS E 16 PORTAS	UN	13/09/2013 14:32:20	3,00	520,00	1.560,00
SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL 2 LUGARES	UN	13/09/2013 14:32:20	2,00	390,00	780,00
MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS	UN	13/09/2013 14:32:20	1,00	230,00	230,00
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 100 X 150 CM	UN	13/09/2013 14:31:08	2,00	80,00	160,00
COLCHONETE PARA REPOUSO MED. 185 X 65 X 5 CM	UN	13/09/2013 14:31:08	10,00	55,00	550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens 6.614,00

Fornecedor: 12.108.851/0001-31 506128 JD PROD. HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS DE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	13/09/2013 14:31:41	3,00	126,00	378,00
ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS	UN	13/09/2013 14:31:41	1,00	700,00	700,00
QUADRO TIPO MURAL DE FELTRO MED. 120 X 90 CM	UN	13/09/2013 14:30:36	4,00	86,00	344,00
QUADRO BRANCO MED. 90 X 120 CM	UN	13/09/2013 14:30:36	4,00	75,00	300,00
COLCHÃO PARA BERÇO MED. 130 X 60 X 12 CM	UN	13/09/2013 14:30:36	7,00	60,00	420,00
COLCHONETE PARA TROCADOR DE CRECHE	UN	13/09/2013 14:30:36	2,00	18,00	36,00
PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM	UN	13/09/2013 14:30:36	16,00	47,00	752,00
BANHEIRA PLÁSTICA PARA BANHO DE BEBÊ	UN	13/09/2013 14:30:36	2,00	27,00	54,00
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	13/09/2013 14:29:12	6,00	80,00	480,00
Total dos Itens					3.464,00
Total Requisitante					23.914,00

Licitação: 11 PREGÃO 99 2013 Processo: 00007845 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6942 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.248.404/0001-88 504768 CRIATIVA PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	23/09/2013 11:34:52	6,00	128,00	768,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	23/09/2013 11:34:52	30,00	128,00	3.840,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA - BALDE 18 LTS	BD	23/09/2013 11:34:52	3,00	128,00	384,00
Total dos Itens					4.992,00
Total Requisitante					4.992,00

Licitação: 11 PREGÃO 100 2013 Processo: 00007277 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 6941 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 9/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:37	50,00	11,69	584,50
Total dos Itens					584,50
Total Requisitante					584,50

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:33:45	50,00	11,69	584,50
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:33:45	50,00	18,85	942,50
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:33:45	50,00	27,40	1.370,00
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	23/09/2013 11:33:45	50,00	226,50	11.325,00
Total dos Itens					14.222,00
Total Requisitante					14.222,00

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
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:03	50,00	11,69	584,50
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:03	50,00	18,85	942,50
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:03	50,00	27,40	1.370,00
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	23/09/2013 11:34:03	50,00	226,50	11.325,00
Total dos Itens					14.222,00
Total Requisitante					14.222,00

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:24	25,00	11,69	292,25
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:24	12,00	18,85	226,20
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	23/09/2013 11:34:24	35,00	27,40	959,00
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	23/09/2013 11:34:24	44,00	226,50	9.966,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 9/2013

Total dos Itens	11.443,45
Total Requisitante	11.443,45