Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 7316 2013 **Processo:** 00008494 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4225 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 14.801.744/0001-10 505419 NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:15:18	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 01 DIRETA 7837 2013 **Processo:** 00009055 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8473 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	CX	19/11/2013 17:04:49	2,00	29,00	58,00
				Total dos Itens	58,00
				Total Requisitante	58,00

Licitação: 01 DIRETA 8050 2013 **Processo:** 00009480 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7945 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	01/11/2013	40,00	2,30	92,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	01/11/2013	2,00	14,99	29,98
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	01/11/2013	2,00	19,99	39,98
ROCAMBOLE DE GOIABADA	KG	01/11/2013	2,00	12,99	25,98
LANCHE PRONTO SALAME	UN	01/11/2013	40,00	2,50	100,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	01/11/2013	2,00	10,99	21,98
				Total dos Itens	309,92

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 309,92

Licitação: 01 DIRETA 8051 2013 **Processo:** 00009224 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7946 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	01/11/2013	1,00	11,00	11,00
				Total dos Itens	11,00
				Total Requisitante	11,00

Licitação: 01 DIRETA 8052 2013 **Processo:** 00008804 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7947 **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 BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO P	UN	01/11/2013	1,00	28,00	28,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO M	UN	01/11/2013	4,00	28,00	112,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G	UN	01/11/2013	4,00	28,00	112,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G G	UN	01/11/2013	4,00	28,00	112,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO E G	UN	01/11/2013	4,00	28,00	112,00
CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G	UN	01/11/2013	10,00	28,00	280,00
				Total dos Itens	756,00
				Total Requisitante	756,00

Licitação: 01 DIRETA 8053 2013 **Processo:** 00009348 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3962 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	01/11/2013	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 8054 2013 **Processo:** 00009146 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3963 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	01/11/2013	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 8055 2013 **Processo:** 00009750 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7948 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALMEIRA LOCUBA COM 3,50 METROS	UN	01/11/2013	5,00	120,00	600,00
PALMEIRA JERIVÁ	UN	01/11/2013	5,00	80,00	400,00
				Total dos Itens	1.000,00
				Total Requisitante	1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 8056 2013 **Processo:** 00009698 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3966 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/11/2013 15:13:10	1,00	30,00	30,00
KIT BUCHA	PC	04/11/2013 15:13:47	1,00	28,00	28,00
GARFO COMPLETO PARTIDA	PC	04/11/2013 15:13:47	1,00	18,00	18,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	04/11/2013 15:13:47	1,00	25,00	25,00
BENDIX PARTIDA	PC	04/11/2013 15:13:47	1,00	52,00	52,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

Licitação: 01 DIRETA 8057 2013 **Processo:** 00009713 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7957 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	04/11/2013 15:14:30	1,00	35,00	35,00
MOTOR RECONDICIONADO DA MÁQUINA DO VIDRO	UN	04/11/2013 15:14:30	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:15:06	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 8058 2013 **Processo:** 00009709 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7958 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	04/11/2013 15:16:02	1,00	11,00	11,00
				Total dos Itens	11,00
				Total Requisitante	11,00

Licitação: 01 DIRETA 8059 2013 **Processo:** 00009699 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7959 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	04/11/2013 15:17:32	1,00	145,00	145,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 8060 2013 **Processo:** 00009700 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7960 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO RODA TRASEIRA L/E	PC	04/11/2013 15:18:41	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Licitação: 01 DIRETA 8061 2013 **Processo:** 00009701 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7961 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	04/11/2013 15:19:48	1,00	129,00	129,00
JOGO DE VELAS	PC	04/11/2013 15:19:48	4,00	14,00	56,00
				Total dos Itens	185,00
				Total Requisitante	185,00

Licitação: 01 DIRETA 8062 2013 **Processo:** 00009702 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7962 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/11/2013 15:21:46	1,00	40,00	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	40,00
Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8063 2013 **Processo:** 00009703 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7963 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	04/11/2013 15:22:30	1,00	48,00	48,00
LÂMPADA 1141 - AMARELA	PC	04/11/2013 15:22:30	2,00	2,00	4,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 01 DIRETA 8064 2013 **Processo:** 00009707 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7964 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	04/11/2013 15:24:48	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA	PC	04/11/2013 15:24:48	1,00	2,00	2,00
				Total dos Itens	27,00
				Total Requisitante	27,00

Licitação: 01 DIRETA 8065 2013 **Processo:** 00009714 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7965 **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
BUCHA DA BANDEJA	PC	04/11/2013 15:26:03	2,00	30,00	60,00
JOGO DE BATENTE SUSPENSÃO	PC	04/11/2013 15:26:03	2,00	19,50	39,00
BIELETAS	UN	04/11/2013 15:26:03	2,00	21,40	42,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	141,80
Total Requisitante	141,80

Licitação: 01 DIRETA 8066 2013 **Processo:** 00009715 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7966 **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
FILTRO CARTER MB	UN	04/11/2013 15:26:55	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 8067 2013 **Processo:** 00009656 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3968 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/11/2013 15:28:03	4,00	8,00	32,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	04/11/2013 15:28:03	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/11/2013 15:28:03	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	62,00
				Total Requisitante	62,00

Licitação: 01 DIRETA 8068 2013 **Processo:** 00009654 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3969 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:30:28	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8069 2013 **Processo:** 00009653 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3970 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/11/2013 15:31:15	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8070 2013 **Processo:** 00009644 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3971 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/11/2013 15:32:26	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8071 2013 **Processo:** 00009662 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3972 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.012 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:34:25	1,00	370,00	370,00
				Total dos Itens	370,00
				Total Requisitante	370,00

Licitação: 01 DIRETA 8072 2013 **Processo:** 00009660 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3973 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/11/2013 15:36:26	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8073 2013 **Processo:** 00009657 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3974 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:37:10	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8074 2013 **Processo:** 00009674 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3975 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:39:04	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8075 2013 **Processo:** 00009673 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3976 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:39:48	1,00	330,00	330,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8076 2013 **Processo:** 00009672 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3977 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/11/2013 15:40:29	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8077 2013 **Processo:** 00009671 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3978 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:41:36	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8078 2013 **Processo:** 00009670 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3979 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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	04/11/2013 15:42:42	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8079 2013 **Processo:** 00009668 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3980 **Ano OS** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/11/2013 15:43:30	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8080 2013 **Processo:** 00009666 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3981 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:44:13	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8081 2013 **Processo:** 00009665 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3982 **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	04/11/2013 15:44:56	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8082 2013 **Processo:** 00009681 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3983 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.031 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	04/11/2013 15:46:14	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8083 2013 **Processo:** 00009694 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3984 **Ano OS** 2013

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

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	04/11/2013 15:47:08	1,00	342,00	342,00
				Total dos Itens	342,00
				Total Requisitante	342,00

Licitação: 01 DIRETA 8084 2013 **Processo:** 00009695 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3985 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:48:13	1,00	650,00	650,00
				Total dos Itens	650,00
				Total Requisitante	650,00

Licitação: 01 DIRETA 8085 2013 **Processo:** 00009696 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3986 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:49:03	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8086 2013 **Processo:** 00009697 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3987 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/11/2013 15:49:52	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8087 2013 **Processo:** 00009675 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3988 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/11/2013 15:51:25	1,00	210,00	210,00
				Total dos Itens	210,00
				Total Requisitante	210,00

Licitação: 01 DIRETA 8088 2013 **Processo:** 00009676 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3989 **Ano OS** 2013

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

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	04/11/2013 15:52:05	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8089 2013 **Processo:** 00009677 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3990 **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	04/11/2013 15:52:34	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8090 2013 **Processo:** 00009680 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3991 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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	04/11/2013 15:53:03	1,00	730,00	730,00
				Total dos Itens	730,00
				Total Requisitante	730,00

Licitação: 01 DIRETA 8091 2013 **Processo:** 00009594 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3996 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:40:42	1,00	760,00	760,00
				Total dos Itens	760,00
				Total Requisitante	760,00

Licitação: 01 DIRETA 8092 2013 **Processo:** 00009588 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3997 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:47:09	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8093 2013 **Processo:** 00009589 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3998 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:52:31	1,00	260,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 8094 2013 **Processo:** 00009590 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3999 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:53:53	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8095 2013 **Processo:** 00009591 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4000 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:55:09	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8096 2013 **Processo:** 00009592 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4001 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 14:56:35	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8097 2013 **Processo:** 00009593 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4002 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:26:37	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8098 2013 **Processo:** 00009595 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4003 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:28:59	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8099 2013 **Processo:** 00009596 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4004 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:30:33	1,00	820,00	820,00
				Total dos Itens	820,00
				Total Requisitante	820,00

Licitação: 01 DIRETA 8100 2013 **Processo:** 00009597 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4005 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:31:59	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8101 2013 **Processo:** 00009598 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4006 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:42:27	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8102 2013 **Processo:** 00009600 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4007 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:43:30	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8103 2013 **Processo:** 00009602 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4008 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:46:44	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8104 2013 **Processo:** 00009603 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4009 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:48:28	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8105 2013 **Processo:** 00009759 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3964 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	04/11/2013 15:08:59	1,00	121,48	121,48
				Total dos Itens	121,48
				Total Requisitante	121,48

Licitação: 01 DIRETA 8106 2013 **Processo:** 00009604 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4010 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:50:55	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8107 2013 **Processo:** 00009784 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3965 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	04/11/2013 15:09:25	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8108 2013 **Processo:** 00009605 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4011 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:52:30	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8109 2013 **Processo:** 00009606 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4012 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 15:57:11	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8110 2013 **Processo:** 00009646 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4013 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	05/11/2013 15:59:57	1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8111 2013 **Processo:** 00009630 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4014 **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	05/11/2013 16:01:40	1,00	480,00	480,00
				Total dos Itens	480,00
				Total Requisitante	480,00

Licitação: 01 DIRETA 8112 2013 **Processo:** 00009638 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4015 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/11/2013 16:03:04	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8113 2013 **Processo:** 00009637 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4016 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/11/2013 16:04:48	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8114 2013 **Processo:** 00009619 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7992 **Ano AF** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	05/11/2013 16:05:55	10,00	1,50	15,00
FLANGE 214940	UN	05/11/2013 16:05:55	1,00	130,00	130,00
9968070 - PRISIONEIRO	PC	05/11/2013 16:05:55	10,00	9,80	98,00
12164521 - PORCA RODA	PC	05/11/2013 16:05:55	10,00	5,00	50,00
3319838 - CRUZETA	PC	05/11/2013 16:05:55	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	391,00
				Total Requisitante	391,00

Licitação: 01 DIRETA 8115 2013 **Processo:** 00009611 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7993 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	05/11/2013 16:08:01	1,00	94,50	94,50
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	05/11/2013 16:08:01	1,00	97,80	97,80
				Total dos Itens	192,30
				Total Requisitante	192,30

Licitação: 01 DIRETA 8116 2013 **Processo:** 00009614 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7994 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA SEGURANCA CABIN	PC	05/11/2013 16:10:10	2,00	89,00	178,00
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	05/11/2013 16:10:10	2,00	85,00	170,00
AMORTECEDOR CABINE	PC	05/11/2013 16:10:10	2,00	78,00	156,00
				Total dos Itens	504,00
				Total Requisitante	504,00

Licitação: 01 DIRETA 8117 2013 **Processo:** 00009609 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7995 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL	PC	05/11/2013 16:11:36	1,00	49,80	49,80
MOLA EMBREAGEM	UN	05/11/2013 16:11:36	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	63,80
				Total Requisitante	63,80

Licitação: 01 DIRETA 8118 2013 **Processo:** 00009618 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7996 **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
TERMINAL AXIAL DIANTEIRO	UN	05/11/2013 16:12:41	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8119 2013 **Processo:** 00009647 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7997 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO 947932	PC	05/11/2013 16:13:58	2,00	30,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8120 2013 **Processo:** 00009500 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4017 **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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/11/2013 16:15:20	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/11/2013 16:15:20	4,00	8,50	34,00
				Total dos Itens	54,00
				Total Requisitante	54,00

Licitação: 01 DIRETA 8121 2013 **Processo:** 00009498 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4018 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/11/2013 16:16:50	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/11/2013 16:16:50	4,00	8,00	32,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/11/2013 16:16:50	4,00	8,00	32,00
				Total dos Itens	84,00
				Total Requisitante	84,00

Licitação: 01 DIRETA 8122 2013 **Processo:** 00009494 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4019 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/11/2013 16:18:13	2,00	120,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01 DIRETA 8123 2013 **Processo:** 00009487 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4020 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 16:19:27	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8124 2013 **Processo:** 00009329 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4021 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	05/11/2013 16:20:42	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 8125 2013 **Processo:** 00009330 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4022 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/11/2013 16:21:53	1,00	420,00	420,00
				Total dos Itens	420,00
				Total Requisitante	420,00

Licitação: 01 DIRETA 8126 2013 **Processo:** 00009328 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4023 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/11/2013 16:23:03	1,00	395,00	395,00
				Total dos Itens	395,00
				Total Requisitante	395,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8127 2013 **Processo:** 00009327 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4024 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/11/2013 16:24:37	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8128 2013 **Processo:** 00009337 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4025 **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	05/11/2013 16:26:03	1,00	220,00	220,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 8129 2013 **Processo:** 00009486 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7998 **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
BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	05/11/2013 16:27:16	2,00	20,00	40,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	05/11/2013 16:27:16	2,00	35,00	70,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8130 2013 **Processo:** 00009489 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7999 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	05/11/2013 16:28:37	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8131 2013 **Processo:** 00009314 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8000 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	05/11/2013 16:29:55	1,00	1.680,00	1.680,00
				Total dos Itens	1.680,00
				Total Requisitante	1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 8132 2013 **Processo:** 00009386 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4026 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	05/11/2013 16:32:15	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 8133 2013 **Processo:** 00008969 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8038 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/11/2013 08:41:35	9,00	5,00	45,00
				Total dos Itens	45,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 8134 2013 **Processo:** 00009476 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8035 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	06/11/2013 08:40:27	1,00	5,00	5,00
DISCO - 2.430.136.191	PC	06/11/2013 08:40:27	6,00	33,09	198,54
0.423.271.502 - BICO DLLA	PC	06/11/2013 08:40:27	6,00	37,01	222,06
				Total dos Itens	425,60
				Total Requisitante	425,60

Licitação: 01 DIRETA 8135 2013 **Processo:** 00009472 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8028 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	06/11/2013 08:35:11	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8136 2013 **Processo:** 00009471 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8033 **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
FECHADURA PORTA FORD	UN	06/11/2013 08:39:04	1,00	265,90	265,90
				Total dos Itens	265,90
				Total Requisitante	265,90

Licitação: 01 DIRETA 8137 2013 **Processo:** 00009470 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8001 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	05/11/2013 16:33:31	1,00	201,50	201,50
				Total dos Itens	201,50
				Total Requisitante	201,50

Licitação: 01 DIRETA 8138 2013 **Processo:** 00009475 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4027 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES	UN	05/11/2013 16:34:48	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8139 2013 **Processo:** 00009474 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4028 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSON FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	05/11/2013 16:36:00	1,00	380,00	380,00
				Total dos Itens	380,00
				Total Requisitante	380,00

Licitação: 01 DIRETA 8140 2013 **Processo:** 00009473 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4029 **Ano OS** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/11/2013 16:38:17	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8141 2013 **Processo:** 00009686 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8002 **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
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/11/2013 07:05:36	1,00	3,00	3,00
ROLAMENTO 6204	PC	06/11/2013 07:05:36	1,00	13,00	13,00
ROTOR	PC	06/11/2013 07:05:36	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	86,00
				Total Requisitante	86,00

Licitação: 01 DIRETA 8142 2013 **Processo:** 00009708 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8003 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	06/11/2013 07:08:50	1,00	17,50	17,50
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	06/11/2013 07:08:50	3,50	19,00	66,50
TECIDO VW GOL	M	06/11/2013 07:08:50	3,50	29,00	101,50
ESPUMA 1424	UN	06/11/2013 07:08:50	2,00	43,00	86,00
ESPUMA 1435	UN	06/11/2013 07:08:50	2,00	59,00	118,00
				Total dos Itens	389,50
				Total Requisitante	389,50

Licitação: 01 DIRETA 8143 2013 **Processo:** 00009667 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8004 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	06/11/2013 07:11:17	1,00	59,00	59,00
BAINHA VARETA	PC	06/11/2013 07:11:17	1,00	34,00	34,00
ADAPTADOR DA BAINHA	PC	06/11/2013 07:11:17	1,00	79,00	79,00
				Total dos Itens	172,00
				Total Requisitante	172,00

Licitação: 01 DIRETA 8144 2013 **Processo:** 00009732 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8005 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/11/2013 07:18:01	6,00	2,00	12,00
LAMPADA H7	PC	06/11/2013 07:18:01	1,00	25,00	25,00
RELÊ PISCA	PC	06/11/2013 07:18:01	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	06/11/2013 07:18:01	1,00	38,00	38,00
FIO	M	06/11/2013 07:18:01	6,00	2,00	12,00
				Total dos Itens	112,00
				Total Requisitante	112,00

Licitação: 01 DIRETA 8145 2013 **Processo:** 00009729 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8006 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	06/11/2013 07:21:35	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/11/2013 07:21:35	1,00	28,00	28,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2013 07:21:35	1,00	48,40	48,40

Relação de Compras - Analítico

AUTOMATICO	PC	06/11/2013 07:21:35	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	06/11/2013 07:21:35	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	436,40
				Total Requisitante	436,40

Licitação: 01 DIRETA 8146 2013 **Processo:** 00009719 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8007 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	06/11/2013 07:23:29	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8147 2013 **Processo:** 00009736 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8008 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	06/11/2013 07:25:22	1,00	26,00	26,00
SIRENE DE RÉ	PC	06/11/2013 07:25:22	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4	PC	06/11/2013 07:25:22	2,00	20,00	40,00
SOQUETE ISOLADO	PC	06/11/2013 07:25:22	3,00	4,00	12,00
RELÊ AUXILIAR	PC	06/11/2013 07:25:22	1,00	28,00	28,00
PORTA FUSIVEL	UN	06/11/2013 07:25:22	3,00	6,00	18,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8148 2013 **Processo:** 00009733 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8009 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	06/11/2013 07:28:05	1,00	176,00	176,00
				Total dos Itens	176,00
				Total Requisitante	176,00

Licitação: 01 DIRETA 8149 2013 **Processo:** 00009737 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8010 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	06/11/2013 07:31:23	1,00	145,00	145,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/11/2013 07:31:23	1,00	17,80	17,80
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2013 07:31:23	1,00	18,40	18,40
AUTOMATICO	PC	06/11/2013 07:31:23	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	06/11/2013 07:31:23	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	06/11/2013 07:31:23	3,00	5,00	15,00
				Total dos Itens	374,20
				Total Requisitante	374,20

Licitação: 01 DIRETA 8150 2013 **Processo:** 00009738 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4030 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/11/2013 07:34:05	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8151 2013 **Processo:** 00009735 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4031 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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	06/11/2013 07:36:51	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8152 2013 **Processo:** 00009734 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4032 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 07:38:42	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8153 2013 **Processo:** 00009731 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4033 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 07:40:22	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8154 2013 **Processo:** 00009730 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4034 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/11/2013 07:42:14	1,00	60,00	60,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 8155 2013 **Processo:** 00009710 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4035 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/11/2013 07:45:04	1,00	250,00	250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 8156 2013 **Processo:** 00009664 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4036 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/11/2013 08:25:13	1,00	260,00	260,00

Total dos Itens 260,00

Total Requisitante 260,00

Licitação: 01 DIRETA 8157 2013 **Processo:** 00009689 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4037 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 08:27:09	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8158 2013 **Processo:** 00009728 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4041 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 08:32:08	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8159 2013 **Processo:** 00009429 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4072 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 16:44:47	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8160 2013 **Processo:** 00009427 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4073 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 16:46:07	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8161 2013 **Processo:** 00009430 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4074 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 16:47:05	1,00	35,00	35,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	35,00
Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8162 2013 **Processo:** 00009492 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4075 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/11/2013 16:48:12	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/11/2013 16:48:12	2,00	25,00	50,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/11/2013 16:48:12	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 8163 2013 **Processo:** 00009488 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4076 **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	06/11/2013 16:49:39	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 8164 2013 **Processo:** 00009501 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4077 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/11/2013 16:52:11	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8165 2013 **Processo:** 00009507 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4078 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/11/2013 16:53:20	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/11/2013 16:53:20	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/11/2013 16:53:20	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 01 DIRETA 8166 2013 **Processo:** 00009506 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4079 **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
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:55:20	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8167 2013 **Processo:** 00009505 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4069 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:41:15	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8168 2013 **Processo:** 00009503 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4066 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/11/2013 16:04:43	2,00	8,00	16,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/11/2013 16:04:43	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/11/2013 16:04:43	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 01 DIRETA 8169 2013 **Processo:** 00009502 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4067 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/11/2013 16:05:54	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/11/2013 16:05:54	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	32,00
				Total Requisitante	32,00

Licitação: 01 DIRETA 8170 2013 **Processo:** 00009546 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4068 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:07:05	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8171 2013 **Processo:** 00009554 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4070 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:42:32	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 8172 2013 **Processo:** 00009525 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4071 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/11/2013 16:43:41	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8173 2013 **Processo:** 00009524 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4055 **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	06/11/2013 15:50:27	1,00	125,00	125,00
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	125,00

Licitação: 01 DIRETA 8174 2013 **Processo:** 00009522 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4056 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 15:51:42	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 8175 2013 **Processo:** 00009521 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4057 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 15:52:56	2,00	165,00	330,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Licitação: 01 DIRETA 8176 2013 **Processo:** 00009520 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4058 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/11/2013 15:54:01	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8177 2013 **Processo:** 00009518 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4059 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 15:55:14	1,00	230,00	230,00
				Total dos Itens	230,00
				Total Requisitante	230,00

Licitação: 01 DIRETA 8178 2013 **Processo:** 00009517 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4060 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/11/2013 15:57:29	1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 8179 2013 **Processo:** 00009565 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4061 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 15:58:47	1,00	5,00	5,00
				Total dos Itens	5,00
				Total Requisitante	5,00

Licitação: 01 DIRETA 8180 2013 **Processo:** 00009562 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4062 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:00:07	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8181 2013 **Processo:** 00009560 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4063 **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
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:01:18	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8182 2013 **Processo:** 00009557 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4064 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/11/2013 16:02:30	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8183 2013 **Processo:** 00009531 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4065 **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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/11/2013 16:03:39	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8184 2013 **Processo:** 00009533 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4047 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/11/2013 14:40:05	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8185 2013 **Processo:** 00009532 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4048 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/11/2013 14:41:25	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 8186 2013 **Processo:** 00009537 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4049 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 14:42:31	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8187 2013 **Processo:** 00009538 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4050 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2013 14:45:10	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8188 2013 **Processo:** 00009545 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4051 **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	06/11/2013 14:46:28	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8189 2013 **Processo:** 00009569 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4052 **Ano OS** 2013

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

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	06/11/2013 14:47:31	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8190 2013 **Processo:** 00009571 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4053 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/11/2013 15:15:21	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8191 2013 **Processo:** 00009581 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4054 **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
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	06/11/2013 15:16:29	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8192 2013 **Processo:** 00009455 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8082 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/11/2013 15:17:29	1,00	91,80	91,80
				Total dos Itens	91,80
				Total Requisitante	91,80

Licitação: 01 DIRETA 8193 2013 **Processo:** 00009490 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8083 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	06/11/2013 15:18:48	2,00	10,00	20,00
MOLA DIANTEIRA 60-4	UN	06/11/2013 15:18:48	1,00	158,00	158,00
PINO DA MOLA TRASEIRA	PC	06/11/2013 15:18:48	1,00	23,00	23,00
BUCHA DA MOLA	PC	06/11/2013 15:18:48	6,00	12,00	72,00
8ARRUELA	M	06/11/2013 15:18:48	12,00	2,00	24,00
TRAVA	PC	06/11/2013 15:18:48	2,00	5,00	10,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	06/11/2013 15:18:48	6,00	23,00	138,00
MOLA 529-3ª	PC	06/11/2013 15:18:48	1,00	198,00	198,00
GRAXEIRA	PC	06/11/2013 15:18:48	7,00	2,00	14,00
PINO DE CENTRO	PC	06/11/2013 15:18:48	3,00	8,00	24,00
				Total dos Itens	681,00
				Total Requisitante	681,00

Licitação: 01 DIRETA 8194 2013 **Processo:** 00009425 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8084 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	06/11/2013 15:21:10	4,00	7,50	30,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	30,00
Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8195 2013 **Processo:** 00009426 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8085 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG 4 VIAS	PC	06/11/2013 15:22:34	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 8196 2013 **Processo:** 00009431 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8086 **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
PONTEIRA	UN	06/11/2013 15:24:08	1,00	6,00	6,00
TERMINAL BATERIA	PC	06/11/2013 15:24:08	1,00	5,00	5,00
CABO BATERIA	M	06/11/2013 15:24:08	1,00	13,00	13,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 8197 2013 **Processo:** 00009432 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8087 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE ESCOVAS	PC	06/11/2013 15:25:17	1,00	22,00	22,00
BUCHA	UN	06/11/2013 15:25:17	2,00	4,00	8,00
INDUZIDO	PC	06/11/2013 15:25:17	1,00	70,00	70,00

Relação de Compras - Analítico

BENDIX 989	UN	06/11/2013 15:25:17	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	210,00
				Total Requisitante	210,00

Licitação: 01 DIRETA 8198 2013 **Processo:** 00009526 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8088 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	06/11/2013 15:28:45	1,00	33,75	33,75
TERMINAL HIDRAULICO 7/16	UN	06/11/2013 15:28:45	1,00	14,00	14,00
TERMINAL HIDRAULICO 1/4	PC	06/11/2013 15:28:45	3,00	15,00	45,00
				Total dos Itens	92,75
				Total Requisitante	92,75

Licitação: 01 DIRETA 8199 2013 **Processo:** 00009530 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8089 **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
ARREBITE	UN	06/11/2013 15:30:01	2,00	2,00	4,00
GRAMPO	UN	06/11/2013 15:30:01	1,00	53,00	53,00
PORCA DUPLA	PC	06/11/2013 15:30:01	2,00	4,00	8,00
MOLA MESTRE	PC	06/11/2013 15:30:01	1,00	280,00	280,00
PINO DE CENTRO	PC	06/11/2013 15:30:01	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	361,00
				Total Requisitante	361,00

Licitação: 01 DIRETA 8200 2013 **Processo:** 00009528 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8090 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	06/11/2013 15:32:05	1,00	11,50	11,50
TERMINAL HIDRAULICO 3/8	PC	06/11/2013 15:32:05	2,00	15,00	30,00
				Total dos Itens	41,50
				Total Requisitante	41,50

Licitação: 01 DIRETA 8201 2013 **Processo:** 00009543 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8091 **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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/11/2013 15:34:38	4,00	2,00	8,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	06/11/2013 15:34:38	1,00	37,00	37,00
SIRENE DE RÉ	PC	06/11/2013 15:34:38	1,00	37,00	37,00
LENTE TRASEIRA	PC	06/11/2013 15:34:38	2,00	14,50	29,00
				Total dos Itens	111,00
				Total Requisitante	111,00

Licitação: 01 DIRETA 8202 2013 **Processo:** 00009541 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8092 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DE PARTIDA	PC	06/11/2013 15:36:01	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 01 DIRETA 8203 2013 **Processo:** 00009539 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8093 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATO IGNICAO	PC	06/11/2013 15:37:10	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8204 2013 **Processo:** 00009547 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8098 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR TEMPERATURA	PC	06/11/2013 15:47:55	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 8205 2013 **Processo:** 00009574 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8094 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	06/11/2013 15:38:33	1,00	22,00	22,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2013 15:38:33	1,00	44,00	44,00
BENDIX PARTIDA	PC	06/11/2013 15:38:33	1,00	87,00	87,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

Licitação: 01 DIRETA 8206 2013 **Processo:** 00009579 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8099 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ROLAMENTO	PC	06/11/2013 15:49:06	2,00	21,50	43,00
REGULADOR	PC	06/11/2013 15:49:06	1,00	65,00	65,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/11/2013 15:49:06	1,00	10,00	10,00
ROTOR	PC	06/11/2013 15:49:06	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	193,00
				Total Requisitante	193,00

Licitação: 01 DIRETA 8207 2013 **Processo:** 00009527 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8095 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	06/11/2013 15:40:17	1,00	39,60	39,60
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	06/11/2013 15:40:17	2,00	15,00	30,00
				Total dos Itens	69,60
				Total Requisitante	69,60

Licitação: 01 DIRETA 8208 2013 **Processo:** 00009535 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8096 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	75,00	75,00
CHAVE PARTIDA	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	78,00	78,00
INDUZIDO	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	120,00	120,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	27,00	27,00
BENDIX PARTIDA	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	27,00	27,00
AUTOMATICO	PC	06/11/2013 15:41:34	1,00	85,00	85,00
				Total dos Itens	412,00
				Total Requisitante	412,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8209 2013 **Processo:** 00009536 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8097 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	06/11/2013 15:45:20	1,00	95,00	95,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2013 15:45:20	1,00	25,00	25,00
BENDIX PARTIDA	PC	06/11/2013 15:45:20	1,00	52,00	52,00
AUTOMATICO	PC	06/11/2013 15:45:20	1,00	75,00	75,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	06/11/2013 15:45:20	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	269,00
				Total Requisitante	269,00

Licitação: 01 DIRETA 8210 2013 **Processo:** 00009298 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7969 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	05/11/2013 13:05:06	6,00	7,50	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 8211 2013 **Processo:** 00009790 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7970 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WL (60XL)	UN	05/11/2013 13:06:28	6,00	80,70	484,20
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WL (60XL)	UN	05/11/2013 13:06:28	6,00	80,70	484,20
				Total dos Itens	968,40

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 968,40

Licitação: 01 DIRETA 8212 2013 **Processo:** 00009627 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7971 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	05/11/2013 13:07:43	180,00	1,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8213 2013 **Processo:** 00009406 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7972 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 50	M	05/11/2013 13:08:39	8,50	28,00	238,00
				Total dos Itens	238,00
				Total Requisitante	238,00

Licitação: 01 DIRETA 8214 2013 **Processo:** 00009623 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7973 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRURGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M	PT	05/11/2013 13:09:55	144,00	6,56	944,64
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES	PT	05/11/2013 13:09:55	72,00	6,86	493,92
				Total dos Itens	1.438,56

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	05/11/2013 13:10:47	104,00	6,45	670,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG	PT	05/11/2013 13:10:47	116,00	6,45	748,20
				Total dos Itens	1.419,00
				Total Requisitante	2.857,56

Licitação: 01 DIRETA 8215 2013 **Processo:** 00009787 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7975 **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
SERROTE 26"	UN	05/11/2013 13:12:14	1,00	41,00	41,00
MARRETA 1 KG COM CABO	UN	05/11/2013 13:12:14	1,00	29,50	29,50
MARTELO DE CARPINTEIRO	UN	05/11/2013 13:12:14	1,00	23,50	23,50
				Total dos Itens	94,00
				Total Requisitante	94,00

Licitação: 01 DIRETA 8216 2013 **Processo:** 00009789 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3993 **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	05/11/2013 13:13:14	2,00	470,00	940,00
				Total dos Itens	940,00
				Total Requisitante	940,00

Licitação: 01 DIRETA 8217 2013 **Processo:** 00009645 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3994 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	05/11/2013 13:14:52	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 8218 2013 **Processo:** 00009339 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3992 **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
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	05/11/2013 10:53:50	10,00	420,00	4.200,00
CRIAÇÃO DE CAMPANHA	UN	05/11/2013 10:53:50	1,00	1.000,00	1.000,00
				Total dos Itens	5.200,00
				Total Requisitante	5.200,00

Licitação: 01 DIRETA 8219 2013 **Processo:** 00009465 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8011 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOTO TABUADA 100 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	2,00	64,75	129,50
FAZENDO CÁLCULOS EM MDF - CAIXA 40 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	3,00	24,60	73,80
ALINHAVOS NUMERAIS, CONTENDO 10 BASES DE 10 X 15 CM EM MDF E 10 CADARÇOS	UN	06/11/2013 07:58:45	8,00	56,80	454,40
FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS EM FELTRO COM 10 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	4,00	70,80	283,20
BONECA BEBELA BABY 35 CM	UN	06/11/2013 07:58:45	24,00	18,20	436,80
KIT CARRINHOS BABY (KIT CAR SIMPLES) 4 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	10,00	51,70	517,00
ALFABETO SILÁBICO COM 359 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	2,00	101,00	202,00
DISCO DE FRAÇÕES EM MDF COM 24 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	3,00	57,70	173,10
JOGO CHARADA II	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	37,80	37,80
KIT COM 12 JOGOS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	43,50	43,50
JOGO "VIAJANDO PELO BRASIL"	UN	06/11/2013 07:58:45	4,00	39,80	159,20
CENTOPÉIA DE BAGUM 4 METROS X 50 CM	UN	06/11/2013 07:58:45	6,00	258,00	1.548,00
TOCA COM BOLINHA COM 100 BOLINHAS	UN	06/11/2013 07:58:45	4,00	209,00	836,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ÁRVORE PEDAGÓGICA	UN	06/11/2013 07:58:45	6,00	54,90	329,40
PALHAÇO EQUILÍBRIO COM 21 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	11,00	81,40	895,40
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO COM 36 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	4,00	45,00	180,00
KIT MATERNAL COM 10 PEÇAS EM ESPUMA REVESTIDO EM FELTRO	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	87,00	87,00
BOLICHE NA ESCOLA COM 8 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	3,00	19,10	57,30
BAÚ PLUGANDO COM 1.000 PEÇAS DE ENCAIXE	UN	06/11/2013 07:58:45	2,00	180,00	360,00
ENCAIXE SAFARI COM 1 PAINEL E 8 PEÇAS DE PAPELÃO	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	30,80	30,80
QUEBRA-CABEÇA CASAL ELEFANTE COM 07 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	21,00	21,00
QUEBRA CABEÇA PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA COM 13 PEÇAS E 0 1 BASE DE IMPRESSÃO DIGITAL	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	64,00	64,00
QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR SUBTRAÇÃO COM 17 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	22,00	22,00
QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR ADIÇÃO COM 17 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	22,00	22,00
QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR MULTIPLICAÇÃO COM 17 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	22,00	22,00
QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR DIVISÃO COM 17 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	22,00	22,00
JOGO ACHE AS PALAVRAS COM 16 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	45,00	45,00
JOGO SOLETRANDO COM 48 PEÇAS	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	37,00	37,00
ÁBACO DO ALUNO COM 40 ARGOLAS COLORIDAS	UN	06/11/2013 07:58:45	4,00	39,00	156,00
CANTINHO DA LEITURA	UN	06/11/2013 07:58:45	3,00	67,00	201,00
PEGA-PEGA TABUADA	UN	06/11/2013 07:58:45	1,00	57,00	57,00
AVENTAL DE HISTÓRIA EM EVA - CHAPEUZINHO VERMELHO	UN	06/11/2013 07:58:45	5,00	55,00	275,00
				Total dos Itens	7.778,20
				Total Requisitante	7.778,20

Licitação: 01 DIRETA 8220 2013 **Processo:** 00009466 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8012 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: BRINCANDO E APRENDENDO COM A TURMA DA MONICA	UN	06/11/2013 08:00:12	1,00	151,80	151,80
				Total dos Itens	151,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 151,80

Licitação: 01 DIRETA 8221 2013 **Processo:** 00009468 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8013 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.729.808/0001-56 504661 MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	06/11/2013 08:01:40	16,00	55,00	880,00
				Total dos Itens	880,00
				Total Requisitante	880,00

Licitação: 01 DIRETA 8222 2013 **Processo:** 00009467 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8014 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.729.808/0001-56 504661 MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA SELETIVA 4 CESTOS COLORIDOS MED. 91 X 149 X 37 CM	UN	06/11/2013 08:03:47	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 8223 2013 **Processo:** 00009655 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8015 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	UN	06/11/2013 08:04:56	1,00	114,90	114,90
				Total dos Itens	114,90
				Total Requisitante	114,90

Licitação: 01 DIRETA 8224 2013 **Processo:** 00009811 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8016 **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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTO CURVO BRANCO COM 10 METROS	UN	06/11/2013 08:06:07	2,00	4,50	9,00
SOUTACHE	M	06/11/2013 08:06:07	20,00	0,27	5,40
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	06/11/2013 08:06:07	6,00	1,75	10,50
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	06/11/2013 08:06:07	1,00	2,91	2,91
ELÁSTICO Nº 24 - ROLO COM 10 METROS	RL	06/11/2013 08:06:07	4,00	8,08	32,32
ELÁSTICO Nº 12 - ROLO COM 10 METROS	RL	06/11/2013 08:06:07	2,00	2,69	5,38
PASSAMANARIA	M	06/11/2013 08:07:16	21,00	1,80	37,80
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML	FR	06/11/2013 08:07:16	3,00	3,60	10,80
PASSAMANARIA COM 10 METROS	UN	06/11/2013 08:07:16	2,00	9,00	18,00
FITA METALOIDE 20 MM	UN	06/11/2013 08:07:16	5,00	6,75	33,75
				Total dos Itens	165,86
				Total Requisitante	165,86

Licitação: 01 DIRETA 8225 2013 **Processo:** 00009257 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8018 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO BRANCO PARA COSTURA MED. 44 X 66 CM	FL	06/11/2013 08:08:41	20,00	0,50	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8226 2013 **Processo:** 00009809 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8019 **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 2"	UN	06/11/2013 08:09:31	10,00	1,95	19,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	19,50
Total Requisitante	19,50

Licitação: 01 DIRETA 8227 2013 **Processo:** 00009757 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8020 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G	UN	06/11/2013 08:11:28	40,00	1,25	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8228 2013 **Processo:** 00009748 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8021 **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
SERINGA PARA INSULINA 30 UI COM AGULHA	UN	06/11/2013 08:12:41	270,00	0,45	121,50
				Total dos Itens	121,50
				Total Requisitante	121,50

Licitação: 01 DIRETA 8230 2013 **Processo:** 00008778 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8023 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	06/11/2013 08:15:40	1,00	18,59	18,59
				Total dos Itens	18,59
				Total Requisitante	18,59

Licitação: 01 DIRETA 8231 2013 **Processo:** 00009812 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8024 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO, TIPO PAETE, COR A	M	06/11/2013 08:16:49	8,00	9,90	79,20
TECIDO FILÓ	M	06/11/2013 08:16:49	8,00	6,50	52,00
TECIDO DE TULE	M	06/11/2013 08:16:49	448,00	1,50	672,00
TECIDO ORGANZA	M	06/11/2013 08:16:49	10,00	9,00	90,00
TECIDO MUCELINI	M	06/11/2013 08:16:49	19,40	11,90	230,86
				Total dos Itens	1.124,06
				Total Requisitante	1.124,06

Licitação: 01 DIRETA 8232 2013 **Processo:** 00009816 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8025 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 02.944.599/0011-19 501401 COSTA RICA (CERTO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VISCOELASTANO LISO	KG	06/11/2013 08:17:53	4,23	24,90	105,33
TECIDO HELANQUINHA	KG	06/11/2013 08:17:53	2,52	19,90	50,25
TECIDO VISCOELASTANO ESTAMPADO	KG	06/11/2013 08:17:53	13,11	26,90	352,66
				Total dos Itens	508,24
				Total Requisitante	508,24

Licitação: 01 DIRETA 8234 2013 **Processo:** 00009762 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4038 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	06/11/2013 08:29:26	1,00	773,00	773,00
CABO FLAT PARA IMPRESSORA COM GLT PARA RELÓGIO DE PONTO ELET RÔNICO	UN	06/11/2013 08:30:06	1,00	78,80	78,80
CABO DE ALIMENTAÇÃO/ACIONAMENTO PARA RELÓGIO DE PONTO	UN	06/11/2013 08:30:06	1,00	56,00	56,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 907,80

Total Requisitante 907,80

Licitação: 01 DIRETA 8235 2013 **Processo:** 00009745 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4039 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	06/11/2013 08:31:03	1,00	42,63	42,63

Total dos Itens 42,63

Total Requisitante 42,63

Licitação: 01 DIRETA 8236 2013 **Processo:** 00009742 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4040 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	06/11/2013 08:32:05	1,00	40,83	40,83

Total dos Itens 40,83

Total Requisitante 40,83

Licitação: 01 DIRETA 8237 2013 **Processo:** 00009743 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4042 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	06/11/2013 08:33:02	1,00	42,73	42,73

Total dos Itens 42,73

Total Requisitante 42,73

Licitação: 01 DIRETA 8238 2013 **Processo:** 00009744 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4043 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	06/11/2013 08:35:19	1,00	46,23	46,23
				Total dos Itens	46,23
				Total Requisitante	46,23

Licitação: 01 DIRETA 8239 2013 **Processo:** 00009820 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8052 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATINADO PARA MOTOR ELÉTRICO 1 CONTATO	UN	06/11/2013 13:07:43	1,00	43,50	43,50
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	06/11/2013 13:07:43	1,00	11,23	11,23
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	06/11/2013 13:07:43	1,00	18,48	18,48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BETONEIRA	UN	06/11/2013 13:08:48	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	113,21
				Total Requisitante	113,21

Licitação: 01 DIRETA 8240 2013 **Processo:** 00009288 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8053 **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
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA DVD/BLU-RAY	UN	06/11/2013 13:09:47	3,00	26,00	78,00
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	06/11/2013 13:09:47	3,00	22,00	66,00
				Total dos Itens	144,00
				Total Requisitante	144,00

Licitação: 01 DIRETA 8241 2013 **Processo:** 00009393 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8054 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE SUSPENSAO	PC	06/11/2013 13:13:27	2,00	59,00	118,00
				Total dos Itens	118,00
				Total Requisitante	118,00

Licitação: 01 DIRETA 8242 2013 **Processo:** 00009819 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8055 **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
SUPORTE TIPO "L" PARA TRILHO DE CORTINA	UN	06/11/2013 13:18:04	8,00	0,60	4,80
RODÍZIO PARA CORTINA	UN	06/11/2013 13:18:04	20,00	0,10	2,00
TRILHO DUPLO PARA CORTINA	M	06/11/2013 13:18:04	12,00	4,00	48,00
				Total dos Itens	54,80
				Total Requisitante	54,80

Licitação: 01 DIRETA 8243 2013 **Processo:** 00009622 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8056 **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 LISO 30 X 40 CM	UN	06/11/2013 13:19:34	90,00	0,60	54,00
				Total dos Itens	54,00
				Total Requisitante	54,00

Licitação: 01 DIRETA 8244 2013 **Processo:** 00009635 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8057 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA PLÁSTICO 10 CM	UN	06/11/2013 13:21:44	60,00	0,85	51,00
OLHO MÓVEL Nº 06 - PACOTE 50 UNID.	PT	06/11/2013 13:21:44	3,00	2,70	8,10
				Total dos Itens	59,10
				Total Requisitante	59,10

Licitação: 01 DIRETA 8245 2013 **Processo:** 00009628 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8058 **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
ROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	06/11/2013 13:25:58	1,00	2,40	2,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	06/11/2013 13:25:58	10,00	1,40	14,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	06/11/2013 13:25:58	10,00	1,40	14,00
				Total dos Itens	30,40
				Total Requisitante	30,40

Licitação: 01 DIRETA 8246 2013 **Processo:** 00009617 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8059 **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
PORTA RETRATO MDF 13 X 18 CM	UN	06/11/2013 13:29:28	4,00	4,50	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 8247 2013 **Processo:** 00009658 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8060 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

PORTA RETRATO MDF 13 X 18 CM	UN	06/11/2013 13:54:24	2,00	4,50	9,00
				Total dos Itens	9,00
				Total Requisitante	9,00

Licitação: 01 DIRETA 8248 2013 **Processo:** 00009599 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8061 **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
TOALHA SOCIAL 23 X 26 CM	UN	06/11/2013 13:55:43	15,00	2,40	36,00
RELÓGIO DE PAREDE	UN	06/11/2013 13:55:43	1,00	14,50	14,50
				Total dos Itens	50,50
				Total Requisitante	50,50

Licitação: 01 DIRETA 8249 2013 **Processo:** 00009642 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8062 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	06/11/2013 14:00:11	1,00	93,00	93,00
				Total dos Itens	93,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	06/11/2013 14:01:00	1,00	45,70	45,70
				Total dos Itens	45,70
				Total Requisitante	138,70

Licitação: 01 DIRETA 8250 2013 **Processo:** 00009641 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8064 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	06/11/2013 14:02:52	1,00	62,00	62,00
				Total dos Itens	62,00
				Total Requisitante	62,00

Licitação: 01 DIRETA 8251 2013 **Processo:** 00009749 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4045 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	06/11/2013 14:06:20	1,00	750,00	750,00
				Total dos Itens	750,00
				Total Requisitante	750,00

Licitação: 01 DIRETA 8252 2013 **Processo:** 00009445 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4046 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO	UN	06/11/2013 14:07:59	1,00	215,00	215,00
				Total dos Itens	215,00
				Total Requisitante	215,00

Licitação: 01 DIRETA 8253 2013 **Processo:** 00009772 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4090 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:26:06	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8254 2013 **Processo:** 00009773 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4091 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:27:44	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 8255 2013 **Processo:** 00009774 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4092 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:28:47	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8256 2013 **Processo:** 00009775 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4093 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:29:48	3,00	110,00	330,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Licitação: 01 DIRETA 8257 2013 **Processo:** 00009776 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4094 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:31:01	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8258 2013 **Processo:** 00009777 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4095 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:32:01	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8259 2013 **Processo:** 00009778 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4096 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:33:02	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8260 2013 **Processo:** 00009779 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4097 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:34:35	5,00	5,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8261 2013 **Processo:** 00009768 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4098 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:35:36	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8262 2013 **Processo:** 00009769 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4099 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/11/2013 08:36:32	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8263 2013 **Processo:** 00009783 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8144 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	08/11/2013 08:37:32	2,00	28,00	56,00
				Total dos Itens	56,00
				Total Requisitante	56,00

Licitação: 01 DIRETA 8264 2013 **Processo:** 00009788 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8100 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 110V	UN	07/11/2013 09:59:06	1,00	1.790,00	1.790,00
				Total dos Itens	1.790,00
				Total Requisitante	1.790,00

Licitação: 01 DIRETA 8265 2013 **Processo:** 00009858 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8101 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 /250W	UN	07/11/2013 10:00:38	24,00	270,00	6.480,00
				Total dos Itens	6.480,00
				Total Requisitante	6.480,00

Licitação: 01 DIRETA 8266 2013 **Processo:** 00009806 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8102 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 51.423.838/0001-29 505732 DURACI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	07/11/2013 10:02:02	57,60	8,45	486,72
				Total dos Itens	486,72
				Total Requisitante	486,72

Licitação: 01 DIRETA 8267 2013 **Processo:** 00009608 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4122 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:45:05	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 8268 2013 **Processo:** 00009610 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4123 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:46:14	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8269 2013 **Processo:** 00009612 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4124 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:47:26	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8270 2013 **Processo:** 00009613 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4125 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:48:28	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8271 2013 **Processo:** 00009615 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4126 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:49:37	1,00	1.080,00	1.080,00
				Total dos Itens	1.080,00
				Total Requisitante	1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 8272 2013 **Processo:** 00009631 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4127 **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	11/11/2013 09:50:43	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8273 2013 **Processo:** 00009633 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4128 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:51:39	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8274 2013 **Processo:** 00009634 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4116 **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	11/11/2013 09:07:40	1,00	330,00	330,00
				Total dos Itens	330,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 330,00

Licitação: 01 DIRETA 8275 2013 **Processo:** 00009825 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4129 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/11/2013 10:10:30	1,00	590,00	590,00
				Total dos Itens	590,00
				Total Requisitante	590,00

Licitação: 01 DIRETA 8276 2013 **Processo:** 00009566 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4113 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 09:03:12	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8277 2013 **Processo:** 00009580 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4131 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2013 10:13:22	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8278 2013 **Processo:** 00009578 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4133 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2013 10:15:18	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	75,00
				Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 8279 2013 **Processo:** 00009576 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4136 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2013 10:16:50	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8280 2013 **Processo:** 00009573 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4138 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2013 10:18:12	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8281 2013 **Processo:** 00009523 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4142 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/11/2013 10:21:14	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 8282 2013 **Processo:** 00009550 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4114 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/11/2013 09:05:09	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8283 2013 **Processo:** 00009551 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4144 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 10:23:30	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8284 2013 **Processo:** 00009556 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4147 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 10:25:01	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8285 2013 **Processo:** 00009558 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4115 **Ano OS** 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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 09:06:35	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8286 2013 **Processo:** 00009636 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4149 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/11/2013 10:26:32	1,00	665,00	665,00
				Total dos Itens	665,00
				Total Requisitante	665,00

Licitação: 01 DIRETA 8287 2013 **Processo:** 00009607 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4117 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:31:26	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8288 2013 **Processo:** 00009835 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4118 **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	11/11/2013 09:32:38	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 8289 2013 **Processo:** 00009834 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4119 **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 COMPLETA EM VEICULO	UN	11/11/2013 09:33:46	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8290 2013 **Processo:** 00009830 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4120 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/11/2013 09:35:16	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8291 2013 **Processo:** 00009826 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4121 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSON FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2013 09:36:58	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8292 2013 **Processo:** 00009616 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8197 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	11/11/2013 09:38:12	1,00	54,80	54,80
				Total dos Itens	54,80
				Total Requisitante	54,80

Licitação: 01 DIRETA 8293 2013 **Processo:** 00009563 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8198 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/11/2013 09:39:35	3,00	2,50	7,50
SOQUETE DE LAMPADA	UN	11/11/2013 09:39:35	2,00	5,00	10,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/11/2013 09:39:35	1,00	42,00	42,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2013 09:39:35	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	99,50
				Total Requisitante	99,50

Licitação: 01 DIRETA 8294 2013 **Processo:** 00009529 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8199 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	11/11/2013 09:43:44	1,00	145,00	145,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 8295 2013 **Processo:** 00009542 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8191 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	11/11/2013 09:20:16	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	11/11/2013 09:20:16	1,00	52,00	52,00
				Total dos Itens	72,00
				Total Requisitante	72,00

Licitação: 01 DIRETA 8296 2013 **Processo:** 00009552 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8192 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	11/11/2013 09:21:42	1,00	37,00	37,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	11/11/2013 09:21:42	1,00	5,00	5,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/11/2013 09:21:42	1,00	42,00	42,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2013 09:21:42	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	104,00
				Total Requisitante	104,00

Licitação: 01 DIRETA 8297 2013 **Processo:** 00009548 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8193 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	11/11/2013 09:22:58	1,00	18,00	18,00
LENTES	PC	11/11/2013 09:22:58	2,00	3,50	7,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/11/2013 09:22:58	3,00	2,50	7,50
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/11/2013 09:22:58	1,00	32,00	32,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/11/2013 09:22:58	1,00	91,00	91,00
LANTERNA TETO	PC	11/11/2013 09:22:58	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	167,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 167,50

Licitação: 01 DIRETA 8298 2013 **Processo:** 00009561 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8194 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE IGNICAO	PC	11/11/2013 09:27:16	1,00	87,00	87,00
				Total dos Itens	87,00
				Total Requisitante	87,00

Licitação: 01 DIRETA 8299 2013 **Processo:** 00009555 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8195 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/11/2013 09:28:53	4,00	2,00	8,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	11/11/2013 09:28:53	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 8300 2013 **Processo:** 00009800 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8196 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	11/11/2013 09:30:13	1,00	299,80	299,80
				Total dos Itens	299,80
				Total Requisitante	299,80

Licitação: 01 DIRETA 8301 2013 **Processo:** 00009799 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8183 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	11/11/2013 09:08:45	1,00	54,80	54,80
				Total dos Itens	54,80
				Total Requisitante	54,80

Licitação: 01 DIRETA 8302 2013 **Processo:** 00009797 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8184 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	11/11/2013 09:10:09	2,00	29,50	59,00
RETENTOR 0181	PC	11/11/2013 09:10:09	2,00	18,50	37,00
				Total dos Itens	96,00
				Total Requisitante	96,00

Licitação: 01 DIRETA 8303 2013 **Processo:** 00009796 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8185 **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
DOBRADICA PORTA INFERIOR	PC	11/11/2013 09:11:31	2,00	145,00	290,00
DOBRADICA	UN	11/11/2013 09:11:31	2,00	145,00	290,00
				Total dos Itens	580,00
				Total Requisitante	580,00

Licitação: 01 DIRETA 8304 2013 **Processo:** 00009831 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8186 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	11/11/2013 09:12:47	6,00	12,00	72,00
MOLA	PC	11/11/2013 09:12:47	1,00	60,00	60,00
GRAMPO	UN	11/11/2013 09:12:47	1,00	19,00	19,00
PORCA DUPLA	PC	11/11/2013 09:12:47	2,00	2,00	4,00
GRAXEIRA	PC	11/11/2013 09:12:47	6,00	2,00	12,00
PINO DA MOLA	PC	11/11/2013 09:12:47	6,00	30,00	180,00
PINO DE CENTRO	PC	11/11/2013 09:12:47	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	363,00
				Total Requisitante	363,00

Licitação: 01 DIRETA 8305 2013 **Processo:** 00009803 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8187 **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
BRACO ESTABILIZADOR DIANT	PC	11/11/2013 09:14:27	2,00	98,00	196,00
				Total dos Itens	196,00
				Total Requisitante	196,00

Licitação: 01 DIRETA 8306 2013 **Processo:** 00009805 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8188 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO	UN	11/11/2013 09:16:00	1,00	5,10	5,10
PORCA	PC	11/11/2013 09:16:00	5,00	0,20	1,00
FIEIRA DA PARTIDA	UN	11/11/2013 09:16:00	2,00	2,00	4,00
CORREIA	PC	11/11/2013 09:16:00	1,00	5,00	5,00
PARAFUSO	PC	11/11/2013 09:16:00	5,00	0,80	4,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	19,10
Total Requisitante	19,10

Licitação: 01 DIRETA 8307 2013 **Processo:** 00009804 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8189 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	11/11/2013 09:17:30	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8308 2013 **Processo:** 00009801 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8190 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	11/11/2013 09:18:53	1,00	34,80	34,80
				Total dos Itens	34,80
				Total Requisitante	34,80

Licitação: 01 DIRETA 8309 2013 **Processo:** 00009570 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4112 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.069 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/11/2013 09:01:35	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8310 2013 **Processo:** 00009865 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8103 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 100 X 50 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	07/11/2013 10:03:40	4,00	125,00	500,00
ESPELHO 120 X 60 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	07/11/2013 10:03:40	2,00	150,00	300,00
ESPELHO 150 X 70 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	07/11/2013 10:03:40	2,00	265,00	530,00
				Total dos Itens	1.330,00
				Total Requisitante	1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 8311 2013 **Processo:** 00009866 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8104 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	07/11/2013 10:05:31	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	07/11/2013 10:08:23	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 8312 2013 **Processo:** 00009886 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8124 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE DE ÁGUA 3/4" COMPLETO COM REGISTRO PADRÃO SABESP	UN	07/11/2013 10:58:56	39,00	38,40	1.497,60
				Total dos Itens	1.497,60
				Total Requisitante	1.497,60

Licitação: 01 DIRETA 8313 2013 **Processo:** 00009884 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8123 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA GRADUADO	UN	07/11/2013 10:58:55	1,00	16,00	16,00
				Total dos Itens	16,00
				Total Requisitante	16,00

Licitação: 01 DIRETA 8314 2013 **Processo:** 00009331 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4084 **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	07/11/2013 15:23:37	4,00	190,00	760,00
				Total dos Itens	760,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	07/11/2013 15:24:53	10,00	4,90	49,00
				Total dos Itens	49,00
				Total Requisitante	809,00

Licitação: 01 DIRETA 8315 2013 **Processo:** 00009336 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4086 **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	07/11/2013 15:27:51	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	190,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	07/11/2013 15:29:51	3,00	4,90	14,70
				Total dos Itens	14,70

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 204,70

Licitação: 01 DIRETA 8316 2013 **Processo:** 00009509 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8125 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 04.909.350/0001-26 001268 LIDER SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA REF. M-044-DO	UN	07/11/2013 15:32:57	470,00	1,70	799,00
TROFÉU REF. 400453 DO	UN	07/11/2013 15:32:57	9,00	57,00	513,00
				Total dos Itens	1.312,00
				Total Requisitante	1.312,00

Licitação: 01 DIRETA 8317 2013 **Processo:** 00009832 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8126 **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	07/11/2013 15:35:35	6,00	5,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8318 2013 **Processo:** 00009833 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8127 **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	07/11/2013 15:36:47	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8319 2013 **Processo:** 00009859 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8128 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	07/11/2013 15:38:15	2,50	12,89	32,23
				Total dos Itens	32,23
				Total Requisitante	32,23

Licitação: 01 DIRETA 8320 2013 **Processo:** 00009896 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8143 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	07/11/2013 16:43:52	3,00	43,60	130,80
				Total dos Itens	130,80
				Total Requisitante	130,80

Licitação: 01 DIRETA 8321 2013 **Processo:** 00009781 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8200 **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
PARAFUSO	PC	11/11/2013 10:28:33	2,00	7,60	15,20
COXIM DO MOTOR	UN	11/11/2013 10:28:33	2,00	205,62	411,24
				Total dos Itens	426,44
				Total Requisitante	426,44

Licitação: 01 DIRETA 8322 2013 **Processo:** 00009786 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8145 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 10.799.082/0001-30 503547 LEDA - VASSOURAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	08/11/2013 13:46:32	815,00	9,60	7.824,00
				Total dos Itens	7.824,00
				Total Requisitante	7.824,00

Licitação: 01 DIRETA 8323 2013 **Processo:** 00009692 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8201 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	11/11/2013 10:30:25	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	55,00
				Total Requisitante	55,00

Licitação: 01 DIRETA 8324 2013 **Processo:** 00009412 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8147 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 13.729.808/0001-56 504661 MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	08/11/2013 13:48:01	4,00	225,00	900,00
				Total dos Itens	900,00
				Total Requisitante	900,00

Licitação: 01 DIRETA 8325 2013 **Processo:** 00009718 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8202 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA LAMINAÇÃO	LT	11/11/2013 10:31:50	1,00	19,90	19,90
				Total dos Itens	19,90
				Total Requisitante	19,90

Licitação: 01 DIRETA 8326 2013 **Processo:** 00009780 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4100 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	08/11/2013 13:49:20	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8327 2013 **Processo:** 00009712 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8203 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO ESQUER	PC	11/11/2013 10:33:06	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8328 2013 **Processo:** 00009721 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8204 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	11/11/2013 10:34:41	1,00	38,00	38,00
SOQUETE LANTERNA	PC	11/11/2013 10:34:41	1,00	6,50	6,50
				Total dos Itens	44,50
				Total Requisitante	44,50

Licitação: 01 DIRETA 8329 2013 **Processo:** 00009720 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8205 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLA	PC	11/11/2013 10:36:10	2,00	146,00	292,00
				Total dos Itens	292,00
				Total Requisitante	292,00

Licitação: 01 DIRETA 8330 2013 **Processo:** 00009725 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8206 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO TACÓGRAFO	PC	11/11/2013 10:37:42	1,00	80,00	80,00
LENTE TRASEIRA	PC	11/11/2013 10:37:42	2,00	14,00	28,00
LENTE DIANTEIRA	PC	11/11/2013 10:37:42	2,00	7,00	14,00
CABO VELOCIMETRO	PC	11/11/2013 10:37:42	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	232,00
				Total Requisitante	232,00

Licitação: 01 DIRETA 8331 2013 **Processo:** 00009726 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8207 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	11/11/2013 10:39:17	1,00	48,00	48,00
CAME BUZINA	PC	11/11/2013 10:39:17	1,00	26,00	26,00
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	11/11/2013 10:39:17	1,00	40,00	40,00
INTERRUPTOR RÉ 7002	PC	11/11/2013 10:39:17	1,00	46,00	46,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2013 10:39:17	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8332 2013 **Processo:** 00009856 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8208 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRAULICO	PC	11/11/2013 10:40:49	2,00	55,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8333 2013 **Processo:** 00009855 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4130 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	11/11/2013 10:13:11	1,00	460,00	460,00
				Total dos Itens	460,00
				Total Requisitante	460,00

Licitação: 01 DIRETA 8334 2013 **Processo:** 00009852 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4132 **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	11/11/2013 10:14:11	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8335 2013 **Processo:** 00009851 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4134 **Ano OS** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/11/2013 10:15:27	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8336 2013 **Processo:** 00009850 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4135 **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	11/11/2013 10:16:31	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8337 2013 **Processo:** 00009848 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4137 **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	11/11/2013 10:17:29	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8338 2013 **Processo:** 00009847 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4139 **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	11/11/2013 10:18:48	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8339 2013 **Processo:** 00009846 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4140 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.007 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/11/2013 10:20:06	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8340 2013 **Processo:** 00009845 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4141 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/11/2013 10:21:08	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8341 2013 **Processo:** 00009843 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4143 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/11/2013 10:22:22	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8342 2013 **Processo:** 00009840 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4145 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/11/2013 10:23:38	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8343 2013 **Processo:** 00009727 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4146 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 10:24:47	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8344 2013 **Processo:** 00009691 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4148 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 10:26:01	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 8345 2013 **Processo:** 00009661 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4150 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/11/2013 10:27:14	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2013 10:27:14	4,00	7,50	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2013 10:27:14	4,00	5,00	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 8346 2013 **Processo:** 00009722 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4151 **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	11/11/2013 10:28:24	1,00	108,00	108,00

Total dos Itens 108,00

Total Requisitante 108,00

Licitação: 01 DIRETA 8347 2013 **Processo:** 00009711 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4152 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/11/2013 10:30:02	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2013 10:30:02	2,00	25,00	50,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 8348 2013 **Processo:** 00009723 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4153 **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	11/11/2013 10:31:34	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 8349 2013 **Processo:** 00009724 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4154 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2013 10:32:44	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8350 2013 **Processo:** 00009717 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4155 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	11/11/2013 10:33:49	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8351 2013 **Processo:** 00009771 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4156 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	11/11/2013 10:35:52	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8352 2013 **Processo:** 00009770 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4157 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	11/11/2013 10:36:58	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8353 2013 **Processo:** 00009915 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8151 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 69.241.297/0001-83 504126 CAPEZIO - SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACÃO EM HELANCA MANGA LONGA COR PRETA	UN	08/11/2013 13:54:30	30,00	71,35	2.140,50
				Total dos Itens	2.140,50
				Total Requisitante	2.140,50

Licitação: 01 DIRETA 8354 2013 **Processo:** 00009930 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8152 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	08/11/2013 13:59:20	3,00	15,80	47,40
DELTAMETRINA CARRAPATICIDA, SARNICIDA E MOSQUICIDA (BUTOX) 2 5 GR. - FRASCO 1 LITRO	FR	08/11/2013 13:59:20	1,00	33,60	33,60
CARRAPATICIDA CIPERMETRINA 5 GRAMAS - FRASCO 1 LITRO	FR	08/11/2013 13:59:20	1,00	7,95	7,95
				Total dos Itens	88,95

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IVERMECTINA - SERINGA COM 9 GRAMAS	SE	08/11/2013 13:59:59	1,00	7,50	7,50
				Total dos Itens	7,50
				Total Requisitante	96,45

Licitação: 01 DIRETA 8355 2013 **Processo:** 00009755 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8154 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE ESCAPE	PC	08/11/2013 14:01:38	1,00	289,00	289,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	08/11/2013 14:01:38	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	329,00
				Total Requisitante	329,00

Licitação: 01 DIRETA 8356 2013 **Processo:** 00009620 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8155 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	08/11/2013 14:03:06	6,00	1,20	7,20
CORTADOR DE UNHA	UN	08/11/2013 14:03:06	6,00	3,80	22,80
ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO	UN	08/11/2013 14:03:06	6,00	9,30	55,80
				Total dos Itens	85,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOJO PARA MAQUIAGEM	UN	08/11/2013 14:04:15	2,00	17,00	34,00
NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER	UN	08/11/2013 14:04:15	6,00	8,90	53,40
				Total dos Itens	87,40
				Total Requisitante	173,20

Licitação: 01 DIRETA 8357 2013 **Processo:** 00009271 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8157 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

BATOM	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	5,40	27,00
LAPIS PRETO PARA MAQUIAGE	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	5,80	29,00
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	08/11/2013 14:06:31	10,00	1,99	19,90
RÍMEL	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	13,70	68,50
SOMBRA	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	7,10	35,50
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	1,20	6,00
ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	9,30	46,50
ESTOJO DE BLUSH COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 X 5 CM	UN	08/11/2013 14:06:31	5,00	12,60	63,00
				Total dos Itens	295,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER	UN	08/11/2013 14:07:35	5,00	8,90	44,50
				Total dos Itens	44,50
				Total Requisitante	339,90

Licitação: 01 DIRETA 8358 2013 **Processo:** 00009862 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8159 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/11/2013 14:11:56	2,00	93,00	186,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/11/2013 14:11:56	2,00	93,00	186,00
				Total dos Itens	372,00
				Total Requisitante	372,00

Licitação: 01 DIRETA 8359 2013 **Processo:** 00009864 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8161 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/11/2013 14:18:37	2,00	93,00	186,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	08/11/2013 14:18:37	2,00	93,00	186,00
				Total dos Itens	372,00
				Total Requisitante	372,00

Licitação: 01 DIRETA 8360 2013 **Processo:** 00009792 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8160 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO PARA CURATIVO EM INOX COM RODÍZIO	UN	08/11/2013 14:16:54	1,00	737,00	737,00
				Total dos Itens	737,00
				Total Requisitante	737,00

Licitação: 01 DIRETA 8361 2013 **Processo:** 00009791 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8162 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR (LAVADORA) DE ROUPAS CAP. 8 KG	UN	08/11/2013 14:20:24	4,00	913,00	3.652,00
				Total dos Itens	3.652,00
				Total Requisitante	3.652,00

Licitação: 01 DIRETA 8362 2013 **Processo:** 00009937 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4101 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	08/11/2013 14:21:56	1,00	4.000,00	4.000,00
				Total dos Itens	4.000,00
				Total Requisitante	4.000,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8363 2013 **Processo:** 00009938 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8165 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.415.562/0001-10 501383 OPTICA VENEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES GRADUADAS BIFOCAIS PARA ÓCULOS DE SEGURANÇA	PR	08/11/2013 14:36:08	1,00	85,00	85,00
				Total dos Itens	85,00
				Total Requisitante	85,00

Licitação: 01 DIRETA 8364 2013 **Processo:** 00009880 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8166 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	08/11/2013 15:50:20	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4	PC	08/11/2013 15:50:20	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 8365 2013 **Processo:** 00009795 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8167 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.013.000 PODER EXECUTIVO / PAS - VL PAULISTA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	08/11/2013 15:51:38	4,00	0,60	2,40
MANGUEIRA	M	08/11/2013 15:51:38	2,00	1,50	3,00
				Total dos Itens	5,40
				Total Requisitante	5,40

Licitação: 01 DIRETA 8366 2013 **Processo:** 00009946 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8168 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO	UN	08/11/2013 15:52:30	50,00	7,00	350,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS	BA	08/11/2013 15:53:23	3,00	24,30	72,90
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" X 3 MTS	BA	08/11/2013 15:53:23	2,00	7,90	15,80
CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90°	UN	08/11/2013 15:53:23	1,00	6,00	6,00
CURVA GALVANIZADA 1/2" X 90°	UN	08/11/2013 15:53:23	1,00	1,64	1,64
CAIXA PADRÃO CPFL POLIFÁSICA, EM POLICARBONATO, TIPO LENTE	UN	08/11/2013 15:53:23	1,00	115,00	115,00
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	08/11/2013 15:53:23	1,00	2,20	2,20
				Total dos Itens	563,54
				Total Requisitante	563,54

Licitação: 01 DIRETA 8367 2013 **Processo:** 00009690 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8170 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/11/2013 15:55:30	80,00	8,99	719,20
				Total dos Itens	719,20
				Total Requisitante	719,20

Licitação: 01 DIRETA 8368 2013 **Processo:** 00009793 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4103 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / PAS - VANGLÓRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	08/11/2013 15:56:19	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8369 2013 **Processo:** 00009868 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4104 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2013 15:58:23	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 8370 2013 **Processo:** 00009871 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4105 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/11/2013 15:59:26	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8371 2013 **Processo:** 00009870 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4106 **Ano OS** 2013

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

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	08/11/2013 16:00:32	1,00	2.850,00	2.850,00
				Total dos Itens	2.850,00
				Total Requisitante	2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 8372 2013 **Processo:** 00009872 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4107 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/11/2013 16:02:20	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8373 2013 **Processo:** 00009873 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4108 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/11/2013 16:03:25	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	08/11/2013 16:03:25	2,00	8,00	16,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/11/2013 16:03:25	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	62,00
				Total Requisitante	62,00

Licitação: 01 DIRETA 8374 2013 **Processo:** 00009874 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4109 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.053 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/11/2013 16:04:25	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8375 2013 **Processo:** 00009875 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4110 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/11/2013 16:05:32	1,00	30,00	30,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	30,00
Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8376 2013 **Processo:** 00009877 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4111 **Ano OS** 2013

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

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	08/11/2013 16:06:53	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 8377 2013 **Processo:** 00009828 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4173 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 14:41:50	1,00	640,00	640,00
				Total dos Itens	640,00
				Total Requisitante	640,00

Licitação: 01 DIRETA 8378 2013 **Processo:** 00009829 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4175 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 14:44:05	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 8379 2013 **Processo:** 00009906 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8209 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	11/11/2013 11:13:30	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8380 2013 **Processo:** 00009751 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8210 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO 840476 45C	PC	11/11/2013 11:18:32	6,00	83,00	498,00
PASTILHA DE FREIO 947932	PC	11/11/2013 11:18:32	10,00	19,10	191,00
PISTAO FREIO OCO 947935	PC	11/11/2013 11:18:32	8,00	24,00	192,00
				Total dos Itens	881,00
				Total Requisitante	881,00

Licitação: 01 DIRETA 8381 2013 **Processo:** 00009107 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8211 **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
TRILHO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA 2 MTS	UN	11/11/2013 11:19:28	5,00	19,90	99,50
SUPORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 40 CM	UN	11/11/2013 11:19:28	15,00	7,90	118,50
				Total dos Itens	218,00
				Total Requisitante	218,00

Licitação: 01 DIRETA 8382 2013 **Processo:** 00009514 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8212 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	11/11/2013 11:20:15	10,00	9,50	95,00
CADEADO 40 MM	UN	11/11/2013 11:20:15	9,00	14,00	126,00
				Total dos Itens	221,00
				Total Requisitante	221,00

Licitação: 01 DIRETA 8383 2013 **Processo:** 00009512 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8213 **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
CADEADO 30 MM	UN	11/11/2013 11:21:04	15,00	9,50	142,50
CADEADO 40 MM	UN	11/11/2013 11:21:04	11,00	14,00	154,00
				Total dos Itens	296,50
				Total Requisitante	296,50

Licitação: 01 DIRETA 8384 2013 **Processo:** 00009974 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8214 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 05.829.721/0004-75 505487 GLOBO SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM	UN	11/11/2013 11:21:59	1,00	69,00	69,00
				Total dos Itens	69,00
				Total Requisitante	69,00

Licitação: 01 DIRETA 8385 2013 **Processo:** 00009553 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8215 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES	PT	11/11/2013 11:22:33	1,00	5,50	5,50
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	11/11/2013 11:22:33	3,00	1,00	3,00
				Total dos Itens	8,50
				Total Requisitante	8,50

Licitação: 01 DIRETA 8386 2013 **Processo:** 00009511 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8216 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	11/11/2013 13:08:08	6,00	11,50	69,00
				Total dos Itens	69,00
				Total Requisitante	69,00

Licitação: 01 DIRETA 8387 2013 **Processo:** 00009513 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8217 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	11/11/2013 13:17:55	9,00	11,50	103,50
				Total dos Itens	103,50
				Total Requisitante	103,50

Licitação: 01 DIRETA 8388 2013 **Processo:** 00009888 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8218 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	11/11/2013 13:18:56	7,00	13,50	94,50
				Total dos Itens	94,50
				Total Requisitante	94,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8389 2013 **Processo:** 00009760 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8219 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	11/11/2013 13:19:30	4,00	26,00	104,00
				Total dos Itens	104,00
				Total Requisitante	104,00

Licitação: 01 DIRETA 8390 2013 **Processo:** 00009679 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8220 **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
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	11/11/2013 13:20:03	2,00	21,90	43,80
				Total dos Itens	43,80
				Total Requisitante	43,80

Licitação: 01 DIRETA 8391 2013 **Processo:** 00009663 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8221 **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
SANDÁLIA TIPO HAVAIANA	PR	11/11/2013 13:22:38	2,00	13,50	27,00
				Total dos Itens	27,00
				Total Requisitante	27,00

Licitação: 01 DIRETA 8392 2013 **Processo:** 00009485 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8222 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	11/11/2013 13:23:56	2,00	6,50	13,00
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	11/11/2013 13:23:56	2,00	6,50	13,00
				Total dos Itens	26,00
				Total Requisitante	26,00

Licitação: 01 DIRETA 8393 2013 **Processo:** 00009659 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8223 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	11/11/2013 13:24:30	10,00	28,20	282,00
				Total dos Itens	282,00
				Total Requisitante	282,00

Licitação: 01 DIRETA 8394 2013 **Processo:** 00009457 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8224 **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
PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UN	11/11/2013 13:25:11	4,00	2,50	10,00
JOGO DE TAPETES PARA BANHEIRO 3 PEÇAS	JG	11/11/2013 13:25:11	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	22,00
				Total Requisitante	22,00

Licitação: 01 DIRETA 8396 2013 **Processo:** 00009976 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4158 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA REF. CZ105AL/CZ106AL	UN	11/11/2013 13:25:43	3,00	15,00	45,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

(662XL)

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 8397 2013 **Processo:** 00009836 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4176 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	12/11/2013 14:45:16	1,00	120,00	120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 8398 2013 **Processo:** 00009837 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4177 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/11/2013 14:47:58	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 8399 2013 **Processo:** 00009879 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4178 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 14:49:36	1,00	100,00	100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 8400 2013 **Processo:** 00009876 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4179 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:51:15	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8401 2013 **Processo:** 00009824 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4180 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 14:52:38	1,00	310,00	310,00
				Total dos Itens	310,00
				Total Requisitante	310,00

Licitação: 01 DIRETA 8402 2013 **Processo:** 00009913 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4181 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:53:43	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8403 2013 **Processo:** 00009914 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4182 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:54:44	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8404 2013 **Processo:** 00009917 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4183 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:56:57	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8405 2013 **Processo:** 00009918 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4184 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:57:59	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8406 2013 **Processo:** 00009919 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4185 **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
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 14:59:09	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8407 2013 **Processo:** 00009920 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4186 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/11/2013 15:00:25	1,00	25,00	25,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/11/2013 15:00:25	2,00	7,00	14,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2013 15:00:25	2,00	7,00	14,00
				Total dos Itens	53,00
				Total Requisitante	53,00

Licitação: 01 DIRETA 8408 2013 **Processo:** 00009921 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4187 **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
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 15:01:26	3,00	30,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/11/2013 15:01:26	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8409 2013 **Processo:** 00009922 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4188 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/11/2013 15:02:34	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8410 2013 **Processo:** 00009908 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8250 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
58K225 - ANEL	PC	12/11/2013 15:05:14	2,00	2,50	5,00
58K222 - ANEL	PC	12/11/2013 15:05:14	2,00	2,00	4,00
BRG-917 - FILTRO	PC	12/11/2013 15:05:14	1,00	38,00	38,00
ANEL 3338860	PC	12/11/2013 15:05:14	1,00	5,80	5,80
				Total dos Itens	52,80
				Total Requisitante	52,80

Licitação: 01 DIRETA 8411 2013 **Processo:** 00009924 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8254 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA PRESSAO 7/16	PC	12/11/2013 15:11:16	4,00	0,20	0,80
FLANGE 214940	UN	12/11/2013 15:11:16	1,00	130,00	130,00
ARRUELA LISA	PC	12/11/2013 15:11:16	12,00	0,33	3,96
551906 - GUARNIÇÃO	PC	12/11/2013 15:11:16	1,00	5,00	5,00
3319838 - CRUZETA	PC	12/11/2013 15:11:16	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	237,76
				Total Requisitante	237,76

Licitação: 01 DIRETA 8412 2013 **Processo:** 00009925 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8255 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	12/11/2013 15:12:36	2,00	10,00	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	20,00
Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8413 2013 **Processo:** 00009927 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8256 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PORTA	PC	12/11/2013 15:13:52	2,00	26,00	52,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 01 DIRETA 8414 2013 **Processo:** 00009798 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8257 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	12/11/2013 15:15:15	1,00	28,00	28,00
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	12/11/2013 15:15:15	1,00	49,50	49,50
				Total dos Itens	77,50
				Total Requisitante	77,50

Licitação: 01 DIRETA 8415 2013 **Processo:** 00009838 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8258 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	12/11/2013 15:16:24	1,00	38,00	38,00
BENDIX PARTIDA	PC	12/11/2013 15:16:24	1,00	28,00	28,00
BUCHA L/D MOTRIZ	UN	12/11/2013 15:16:24	2,00	2,50	5,00
				Total dos Itens	71,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 71,00

Licitação: 01 DIRETA 8416 2013 **Processo:** 00009895 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8259 **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
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	12/11/2013 15:17:38	1,00	6,50	6,50
ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	12/11/2013 15:17:38	2,00	6,50	13,00
RETENTOR	UN	12/11/2013 15:17:38	1,00	14,50	14,50
FILTRO LUBRIF. PL 366	PC	12/11/2013 15:17:38	1,00	18,00	18,00
TERMINAL ACELERADOR LONGO	UN	12/11/2013 15:17:38	1,00	6,50	6,50
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU	PC	12/11/2013 15:17:38	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	12/11/2013 15:17:38	12,00	3,80	45,60
RETENTOR BOMBA D' ÁGUA	PC	12/11/2013 15:17:38	1,00	19,50	19,50
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	12/11/2013 15:17:38	1,00	12,00	12,00
BUCHA ALTERNADOR MB	PC	12/11/2013 15:17:38	1,00	9,50	9,50
				Total dos Itens	157,10
				Total Requisitante	157,10

Licitação: 01 DIRETA 8417 2013 **Processo:** 00009889 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8260 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRE FILTRO	PC	12/11/2013 15:18:53	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8418 2013 **Processo:** 00009890 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8262 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	12/11/2013 15:20:02	14,00	5,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8419 2013 **Processo:** 00009827 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4174 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 14:43:00	1,00	500,00	500,00
				Total dos Itens	500,00
				Total Requisitante	500,00

Licitação: 01 DIRETA 8420 2013 **Processo:** 00009391 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8225 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	11/11/2013 15:36:19	2,00	135,00	270,00
				Total dos Itens	270,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	11/11/2013 15:37:06	2,00	26,70	53,40
				Total dos Itens	53,40
				Total Requisitante	323,40

Licitação: 01 DIRETA 8421 2013 **Processo:** 00009815 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8227 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	11/11/2013 15:38:38	60,00	0,20	12,00
				Total dos Itens	12,00
				Total Requisitante	12,00

Licitação: 01 DIRETA 8422 2013 **Processo:** 00009863 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4161 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	11/11/2013 15:49:46	1,00	5,00	5,00
				Total dos Itens	5,00
				Total Requisitante	5,00

Licitação: 01 DIRETA 8423 2013 **Processo:** 00009916 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4162 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	11/11/2013 15:50:49	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8424 2013 **Processo:** 00009766 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4163 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA EM TELA DE PROTEÇÃO	UN	11/11/2013 15:54:07	1,00	350,00	350,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 8425 2013 **Processo:** 00009823 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4164 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/11/2013 15:56:43	1,00	520,00	520,00

Total dos Itens 520,00

Total Requisitante 520,00

Licitação: 01 DIRETA 8426 2013 **Processo:** 00009996 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8232 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	12/11/2013 10:29:06	290,00	13,50	3.915,00

Total dos Itens 3.915,00

Total Requisitante 3.915,00

Licitação: 01 DIRETA 8427 2013 **Processo:** 00009991 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8233 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC BRANCA 3/4"	UN	12/11/2013 10:31:36	40,00	1,10	44,00

Total dos Itens 44,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	12/11/2013 10:32:07	3,00	3,90	11,70

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	11,70
Total Requisitante	55,70

Licitação: 01 DIRETA 8428 2013 **Processo:** 00009740 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8235 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA HUMALOG LISPRO 1	FR	12/11/2013 10:35:31	5,00	70,36	351,80
				Total dos Itens	351,80
				Total Requisitante	351,80

Licitação: 01 DIRETA 8429 2013 **Processo:** 00009746 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8236 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	12/11/2013 10:36:24	50,00	1,49	74,50
				Total dos Itens	74,50
				Total Requisitante	74,50

Licitação: 01 DIRETA 8430 2013 **Processo:** 00009986 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8237 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	12/11/2013 10:37:19	2,00	21,99	43,98
				Total dos Itens	43,98
				Total Requisitante	43,98

Licitação: 01 DIRETA 8431 2013 **Processo:** 00009989 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4167 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	11/11/2013 16:25:36	100,00	0,99	99,00
				Total dos Itens	99,00
				Total Requisitante	99,00

Licitação: 01 DIRETA 8433 2013 **Processo:** 00010007 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4160 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/11/2013 15:45:17	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8434 2013 **Processo:** 00009969 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8267 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE C/ TRAVA	PC	12/11/2013 15:28:35	3,00	15,00	45,00
JOGO LONA FREIO	PC	12/11/2013 15:28:35	1,00	145,00	145,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	12/11/2013 15:28:35	1,00	183,00	183,00
SAPATA DE FREIO	PC	12/11/2013 15:28:35	2,00	98,00	196,00
				Total dos Itens	569,00
				Total Requisitante	569,00

Licitação: 01 DIRETA 8435 2013 **Processo:** 00009968 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8269 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	12/11/2013 15:29:41	2,00	3,00	6,00
TRAVA PINO PATIM	PC	12/11/2013 15:29:41	4,00	1,50	6,00
PORCA PRISIONEIRO	PC	12/11/2013 15:29:41	4,00	2,00	8,00
PORCA CARCACA	PC	12/11/2013 15:29:41	1,00	16,00	16,00
PRISIONEIRO	PC	12/11/2013 15:29:41	4,00	2,00	8,00
MOLA	PC	12/11/2013 15:29:41	2,00	6,00	12,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	12/11/2013 15:29:41	1,00	149,00	149,00
TRAVA ARANHA 01	PC	12/11/2013 15:29:41	2,00	4,00	8,00
ARRUELA ENCOSTO	PC	12/11/2013 15:29:41	2,00	4,00	8,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	12/11/2013 15:29:41	2,00	95,50	191,00
PINO SININHO	PC	12/11/2013 15:29:41	2,00	6,00	12,00
PINO SAPATA FREIO	PC	12/11/2013 15:29:41	4,00	4,00	16,00
RETENTOR RDA TRAZ 0516 MB	KG	12/11/2013 15:29:41	2,00	16,00	32,00
				Total dos Itens	472,00
				Total Requisitante	472,00

Licitação: 01 DIRETA 8436 2013 **Processo:** 00009967 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8270 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINOS SAPATA	PC	12/11/2013 15:31:17	1,00	5,00	5,00
CUPILHA	PC	12/11/2013 15:31:17	1,00	1,00	1,00
CILINDRO MESTRE	UN	12/11/2013 15:31:17	1,00	404,00	404,00
				Total dos Itens	410,00
				Total Requisitante	410,00

Licitação: 01 DIRETA 8437 2013 **Processo:** 00009963 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8271 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	12/11/2013 15:32:27	1,00	2,00	2,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	12/11/2013 15:32:27	1,00	50,50	50,50
				Total dos Itens	52,50
				Total Requisitante	52,50

Licitação: 01 DIRETA 8438 2013 **Processo:** 00009972 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8273 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	12/11/2013 15:33:32	5,00	20,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8439 2013 **Processo:** 00009957 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8276 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	12/11/2013 15:35:05	8,00	0,06	0,50
PARAFUSO	PC	12/11/2013 15:35:05	8,00	0,25	2,00
				Total dos Itens	2,50
				Total Requisitante	2,50

Licitação: 01 DIRETA 8440 2013 **Processo:** 00009959 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8266 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
PLATINADO DA REDUZIDA	PC	12/11/2013 15:27:28	1,00	65,00	65,00
INDUZIDO	PC	12/11/2013 15:27:28	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8441 2013 **Processo:** 00009950 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8278 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/11/2013 15:37:35	1,00	12,00	12,00
INDUZIDO	PC	12/11/2013 15:37:35	1,00	140,00	140,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	12/11/2013 15:37:35	1,00	22,00	22,00
BENDIX HNZ 105	PC	12/11/2013 15:37:35	1,00	61,00	61,00
				Total dos Itens	235,00
				Total Requisitante	235,00

Licitação: 01 DIRETA 8442 2013 **Processo:** 00009949 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4194 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/11/2013 15:38:50	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8443 2013 **Processo:** 00009960 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4195 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.034 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/11/2013 15:40:03	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8444 2013 **Processo:** 00009962 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4196 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/11/2013 15:41:33	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8445 2013 **Processo:** 00009970 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4197 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	12/11/2013 15:42:42	1,00	230,00	230,00
				Total dos Itens	230,00
				Total Requisitante	230,00

Licitação: 01 DIRETA 8446 2013 **Processo:** 00009966 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4198 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/11/2013 15:43:52	1,00	70,00	70,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	70,00
Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8447 2013 **Processo:** 00009951 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8277 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	12/11/2013 15:36:24	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8448 2013 **Processo:** 00009268 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8238 **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
KIT DE POTES PLÁSTICOS 3 UNIDADES (350ML/700ML/1500ML)	KI	12/11/2013 10:38:21	3,00	3,50	10,50
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	UN	12/11/2013 10:38:21	48,00	0,75	36,00
				Total dos Itens	46,50
				Total Requisitante	46,50

Licitação: 01 DIRETA 8449 2013 **Processo:** 00009629 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8239 **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
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	12/11/2013 10:41:02	10,00	6,65	66,50
ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR	CX	12/11/2013 10:41:02	1,00	25,67	25,67
CIMENTO RESINOSO PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) C OR A2 USO ODONTOLÓGICO	KI	12/11/2013 10:41:02	2,00	88,00	176,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 268,17

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	12/11/2013 10:42:08	10,00	41,96	419,60
SILICONE DE MOLDAGEM (ORANWASH)	CX	12/11/2013 10:42:08	3,00	48,33	144,99
REEMBASADOR DE PRÓTESE AUTOPOLIMERIZÁVEL (DENTOSOFT)	CX	12/11/2013 10:42:08	3,00	74,24	222,72
CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL	FR	12/11/2013 10:42:08	3,00	31,82	95,46
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	12/11/2013 10:42:08	3,00	62,21	186,63
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	PT	12/11/2013 10:42:08	10,00	1,77	17,70

Total dos Itens 1.087,10

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIGA PARA AMÁLGAMA	FR	12/11/2013 10:43:48	5,00	55,00	275,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	12/11/2013 10:43:48	8,00	41,00	328,00

Total dos Itens 603,00

Total Requisitante 1.958,27

Licitação: 01 DIRETA 8450 2013 **Processo:** 00009892 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8242 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)	BB	12/11/2013 10:44:54	40,00	32,50	1.300,00

Total dos Itens 1.300,00

Total Requisitante 1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 8452 2013 **Processo:** 00009839 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8244 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	12/11/2013 10:50:37	1,00	17,50	17,50
				Total dos Itens	17,50

Fornecedor: 01.258.175/0001-66 002375 STORTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CHEVROLET	M	12/11/2013 10:52:19	2,50	23,80	59,50
				Total dos Itens	59,50
				Total Requisitante	77,00

Licitação: 01 DIRETA 8453 2013 **Processo:** 00010008 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4168 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 304.197.418-52 001456 RENATA R. ROCHA NASCIMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO PRIMAVERA I	UN	12/11/2013 10:53:35	9,00	35,00	315,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO PRIMAVERA II	UN	12/11/2013 10:53:35	10,00	35,00	350,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO VERÃO	UN	12/11/2013 10:53:35	16,00	35,00	560,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO OUTONO	UN	12/11/2013 10:53:35	14,00	35,00	490,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO INVERNO	UN	12/11/2013 10:53:35	8,00	35,00	280,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDO EM ELASTANO CINTURA BAIXA	UN	12/11/2013 10:53:35	18,00	45,00	810,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA BABY LOOK COM GOLA REDONDA	UN	12/11/2013 10:53:35	14,00	15,00	210,00
				Total dos Itens	3.015,00
				Total Requisitante	3.015,00

Licitação: 01 DIRETA 8454 2013 **Processo:** 00010006 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4169 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	12/11/2013 10:58:08	2,00	1.000,00	2.000,00
				Total dos Itens	2.000,00
				Total Requisitante	2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 8455 2013 **Processo:** 00009765 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4170 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM MAMÓGRAFO	UN	12/11/2013 11:00:44	1,00	425,00	425,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO	UN	12/11/2013 11:00:44	1,00	425,00	425,00
				Total dos Itens	850,00
				Total Requisitante	850,00

Licitação: 01 DIRETA 8456 2013 **Processo:** 00009860 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8251 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	12/11/2013 15:07:17	300,00	0,69	207,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	12/11/2013 15:07:17	20,00	4,90	98,00
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	12/11/2013 15:07:17	130,00	2,99	388,70
RÚCULA	KG	12/11/2013 15:07:17	25,00	2,99	74,75
				Total dos Itens	768,45
				Total Requisitante	768,45

Licitação: 01 DIRETA 8457 2013 **Processo:** 00009936 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8252 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

CALHA PARA CARRO	UN	12/11/2013 15:09:00	2,00	89,00	178,00
				Total dos Itens	178,00
				Total Requisitante	178,00

Licitação: 01 DIRETA 8458 2013 **Processo:** 00009935 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8253 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA PARA CARRO	UN	12/11/2013 15:10:01	2,00	89,00	178,00
				Total dos Itens	178,00
				Total Requisitante	178,00

Licitação: 01 DIRETA 8459 2013 **Processo:** 00009688 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8261 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO DA JANELA	PC	12/11/2013 15:19:50	1,00	185,00	185,00
				Total dos Itens	185,00
				Total Requisitante	185,00

Licitação: 01 DIRETA 8460 2013 **Processo:** 00009684 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8263 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA 24 HORAS 1	CX	12/11/2013 15:21:48	20,00	21,60	432,00
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	UN	12/11/2013 15:21:48	30,00	27,00	810,00
				Total dos Itens	1.242,00
				Total Requisitante	1.242,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8461 2013 **Processo:** 00010037 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4190 **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	12/11/2013 15:23:09	1,00	500,00	500,00
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	12/11/2013 15:23:09	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	900,00
				Total Requisitante	900,00

Licitação: 01 DIRETA 8462 2013 **Processo:** 00010042 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4192 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	12/11/2013 15:24:39	200,00	0,99	198,00
				Total dos Itens	198,00
				Total Requisitante	198,00

Licitação: 01 DIRETA 8463 2013 **Processo:** 00010035 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8264 **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
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	12/11/2013 15:26:48	4500,00	0,48	2.160,00
CANALETA CERÂMICA "U" MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	12/11/2013 15:26:48	600,00	1,30	780,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	12/11/2013 15:27:19	100,00	4,30	430,00
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	12/11/2013 15:27:19	80,00	29,90	2.392,00
				Total dos Itens	5.762,00
				Total Requisitante	5.762,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8464 2013 **Processo:** 00009898 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8279 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/11/2013 08:46:23	4,00	4,95	19,80
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/11/2013 08:46:23	4,00	4,95	19,80
				Total dos Itens	39,60
				Total Requisitante	39,60

Licitação: 01 DIRETA 8465 2013 **Processo:** 00009932 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8280 **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
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	13/11/2013 08:50:57	1,00	23,00	23,00
				Total dos Itens	23,00
				Total Requisitante	23,00

Licitação: 01 DIRETA 8466 2013 **Processo:** 00010052 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8281 **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
MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO 3/4" 300 PSI	M	13/11/2013 08:52:47	1,50	7,90	11,85
MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 400 GRAMAS	LT	13/11/2013 08:53:27	2,00	6,90	13,80
				Total dos Itens	25,65
				Total Requisitante	25,65

Licitação: 01 DIRETA 8467 2013 **Processo:** 00010043 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8283 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 76 X 190 MM	UN	13/11/2013 08:58:07	19,00	2,70	51,30
				Total dos Itens	51,30
				Total Requisitante	51,30

Licitação: 01 DIRETA 8468 2013 **Processo:** 00009678 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8284 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 08:59:16	6,00	2,06	12,36
				Total dos Itens	12,36
				Total Requisitante	12,36

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:11:18	10,00	2,06	20,60
				Total dos Itens	20,60
				Total Requisitante	20,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:05:46	10,00	2,06	20,60
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:10:33	15,00	2,06	30,90
				Total dos Itens	51,50
				Total Requisitante	51,50

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:08:59	11,00	2,06	22,66
				Total dos Itens	22,66
				Total Requisitante	22,66

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:06:32	2,00	2,06	4,12
				Total dos Itens	4,12
				Total Requisitante	4,12

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:07:58	17,00	2,06	35,02
				Total dos Itens	35,02
				Total Requisitante	35,02

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	13/11/2013 09:07:13	15,00	2,06	30,90
				Total dos Itens	30,90
				Total Requisitante	30,90

Licitação: 01 DIRETA 8469 2013 **Processo:** 00010050 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4204 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 4 MM MED. 30 X 15 CM ADESIVO 2 LAD OS	UN	13/11/2013 09:19:08	11,00	5,85	64,35
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA MED. 50 X 70 CM	UN	13/11/2013 09:19:08	3,00	35,00	105,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE SEGURANÇA MED. 100 X 10 CM	UN	13/11/2013 09:19:08	6,00	6,00	36,00
CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO MED. 70 X 71 CM	UN	13/11/2013 09:19:08	16,00	24,50	392,00
				Total dos Itens	597,35

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO MED. 210 X 100 CM	UN	13/11/2013 09:19:46	2,00	80,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	757,35

Licitação: 01 DIRETA 8470 2013 **Processo:** 00010048 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8293 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 450 X 200 CM	UN	13/11/2013 09:25:51	4,00	710,00	2.840,00
COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 250 X 200 CM	UN	13/11/2013 09:25:51	2,00	605,00	1.210,00
				Total dos Itens	4.050,00
				Total Requisitante	4.050,00

Licitação: 01 DIRETA 8471 2013 **Processo:** 00010044 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8294 **Ano AF** 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
TRAVES PARA FUTEBOL MED. 420 X 220 X 100 CM	PR	13/11/2013 09:26:36	1,00	1.600,00	1.600,00
TRAVES EM FUTSAL MODELO MONOBLOCO	PR	13/11/2013 09:26:36	1,00	1.200,00	1.200,00
				Total dos Itens	2.800,00
				Total Requisitante	2.800,00

Licitação: 01 DIRETA 8473 2013 **Processo:** 00010047 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8296 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 05.829.721/0004-75 505487 GLOBO SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDE DE PROTEÇÃO POLIAMIDA 4 X 20 FIO 2 MALHA 3	M2	13/11/2013 09:28:22	160,00	7,50	1.200,00
REDE PARA TÊNIS MEDINDO 1,20 X 12,80 METROS	UN	13/11/2013 09:30:22	1,00	320,00	320,00
POSTES OFICIAIS PARA REDE DE TÊNIS	PR	13/11/2013 09:30:22	1,00	539,00	539,00
				Total dos Itens	2.059,00
				Total Requisitante	2.059,00

Licitação: 01 DIRETA 8474 2013 **Processo:** 00009878 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4223 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:13:07	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8475 2013 **Processo:** 00009881 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4224 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:14:07	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8476 2013 **Processo:** 00009885 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4212 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 14.801.744/0001-10 505419 NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	14/11/2013 10:47:32	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 01 DIRETA 8477 2013 **Processo:** 00009897 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4228 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:23:04	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8478 2013 **Processo:** 00009854 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8335 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.384.141/0006-60 504927 ORLEANS COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA C/ BOMBA	PC	14/11/2013 15:12:03	1,00	775,21	775,21
				Total dos Itens	775,21
				Total Requisitante	775,21

Licitação: 01 DIRETA 8479 2013 **Processo:** 00009909 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4226 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/11/2013 15:17:13	1,00	25,00	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/11/2013 15:17:13	1,00	80,00	80,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/11/2013 15:17:13	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/11/2013 15:17:13	3,00	20,00	60,00
				Total dos Itens	185,00
				Total Requisitante	185,00

Licitação: 01 DIRETA 8480 2013 **Processo:** 00010070 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8305 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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	13/11/2013 15:49:12	12000,00	0,26	3.120,00
				Total dos Itens	3.120,00
				Total Requisitante	3.120,00

Licitação: 01 DIRETA 8481 2013 **Processo:** 00009802 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8306 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	13/11/2013 15:52:48	1,00	44,00	44,00
AMORTECEDOR PORTA MALA	PC	13/11/2013 15:52:48	2,00	52,00	104,00
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	13/11/2013 15:52:48	1,00	319,00	319,00
				Total dos Itens	467,00
				Total Requisitante	467,00

Licitação: 01 DIRETA 8482 2013 **Processo:** 00009911 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4227 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Mês/Ano 11/2013

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/11/2013 15:21:58	1,00	25,00	25,00
			Total dos Itens		25,00
			Total Requisitante		25,00

Licitação: 01 DIRETA 8483 2013 **Processo:** 00008897 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8307 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE EM FERRO PARA CASINHA DE MADEIRA MED. 275 X 143 CM	UN	13/11/2013 15:54:57	1,00	260,00	260,00
			Total dos Itens		260,00
			Total Requisitante		260,00

Licitação: 01 DIRETA 8484 2013 **Processo:** 00010073 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4208 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM LOGO PROCO N	UN	13/11/2013 15:59:01	2000,00	0,68	676,00
			Total dos Itens		676,00
			Total Requisitante		676,00

Licitação: 01 DIRETA 8485 2013 **Processo:** 00010071 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4207 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 10.927.982/0001-15 505855 AZ PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MED. 70 X 90 CM	UN	13/11/2013 14:18:56	1,00	780,00	780,00
			Total dos Itens		780,00
			Total Requisitante		780,00

Licitação: 01 DIRETA 8486 2013 **Processo:** 00009912 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4229 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/11/2013 15:24:36	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	14/11/2013 15:24:36	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 8487 2013 **Processo:** 00009910 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4230 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/11/2013 15:25:35	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/11/2013 15:25:35	4,00	7,00	28,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/11/2013 15:25:35	4,00	7,00	28,00
				Total dos Itens	126,00
				Total Requisitante	126,00

Licitação: 01 DIRETA 8488 2013 **Processo:** 00009882 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4231 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:26:38	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	190,00
				Total Requisitante	190,00

Licitação: 01 DIRETA 8489 2013 **Processo:** 00010072 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4206 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA

Fornecedor: 10.927.982/0001-15 505855 AZ PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MED. 20 X 15 CM COM ESTOJO	UN	13/11/2013 14:16:56	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8490 2013 **Processo:** 00009853 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4222 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 00.384.141/0006-60 504927 ORLEANS COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:11:00	1,00	265,00	265,00
				Total dos Itens	265,00
				Total Requisitante	265,00

Licitação: 01 DIRETA 8491 2013 **Processo:** 00009849 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4232 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/11/2013 15:27:42	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8492 2013 **Processo:** 00009894 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8336 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	14/11/2013 15:28:50	1,00	99,00	99,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	14/11/2013 15:28:50	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	113,00
				Total Requisitante	113,00

Licitação: 01 DIRETA 8493 2013 **Processo:** 00009926 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8337 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	14/11/2013 15:30:15	2,00	52,90	105,80
				Total dos Itens	105,80
				Total Requisitante	105,80

Licitação: 01 DIRETA 8494 2013 **Processo:** 00009887 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8338 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	14/11/2013 15:31:16	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8495 2013 **Processo:** 00009964 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8339 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	14/11/2013 15:32:46	1,00	16,00	16,00
BOTÃO IM 11039/5	PC	14/11/2013 15:32:46	1,00	16,00	16,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	32,00
Total Requisitante	32,00

Licitação: 01 DIRETA 8496 2013 **Processo:** 00009952 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8340 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	14/11/2013 15:33:57	1,00	89,90	89,90
				Total dos Itens	89,90
				Total Requisitante	89,90

Licitação: 01 DIRETA 8497 2013 **Processo:** 00009955 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8341 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/11/2013 15:35:08	1,00	29,00	29,00
CHAVE LIMPADOR	PC	14/11/2013 15:35:08	1,00	60,00	60,00
CHAVE SETA	PC	14/11/2013 15:35:08	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	149,00
				Total Requisitante	149,00

Licitação: 01 DIRETA 8498 2013 **Processo:** 00010020 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8344 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA BALANCA	UN	14/11/2013 15:38:50	1,00	80,00	80,00
PARAFUSO 5/8 C/ PORCA	PC	14/11/2013 15:38:50	1,00	6,00	6,00
TRAVA DA BALANÇA	PC	14/11/2013 15:38:50	1,00	12,00	12,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

GRAMPO	UN	14/11/2013 15:38:50	4,00	48,00	192,00
CALÇO DA TRAÇÃO	PC	14/11/2013 15:38:50	2,00	25,00	50,00
BUCHA	UN	14/11/2013 15:38:50	1,00	52,00	52,00
PORCA DUPLA	PC	14/11/2013 15:38:50	8,00	6,00	48,00
GRAXEIRA	PC	14/11/2013 15:38:50	1,00	2,00	2,00
MOLA MESTRE	PC	14/11/2013 15:38:50	1,00	130,00	130,00
PINO DE CENTRO	PC	14/11/2013 15:38:50	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	580,00
				Total Requisitante	580,00

Licitação: 01 DIRETA 8500 2013 **Processo:** 00009982 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8343 **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
DIAFRAGMA FREIO 8P	UN	14/11/2013 15:37:42	2,00	24,80	49,60
MOLA CAMARA FREIO	PC	14/11/2013 15:37:42	1,00	35,00	35,00
RETENTOR TOMADA FORCA	PC	14/11/2013 15:37:42	4,00	16,00	64,00
7.326.898 - TORNEIRA	PC	14/11/2013 15:37:42	1,00	32,80	32,80
DIAFRAGMA	PC	14/11/2013 15:37:42	2,00	18,00	36,00
SAPATA DE FREIO	PC	14/11/2013 15:37:42	1,00	143,80	143,80
				Total dos Itens	361,20
				Total Requisitante	361,20

Licitação: 01 DIRETA 8501 2013 **Processo:** 00009984 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8345 **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
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	14/11/2013 16:02:32	6,00	9,50	57,00

Relação de Compras - Analítico

PORCA RODA DIANTEIRA	PC	14/11/2013 16:02:32	6,00	6,50	39,00
				Total dos Itens	96,00
				Total Requisitante	96,00

Licitação: 01 DIRETA 8502 2013 **Processo:** 00010018 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4233 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/11/2013 15:40:10	2,00	120,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01 DIRETA 8503 2013 **Processo:** 00010019 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4234 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/11/2013 15:41:15	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 8504 2013 **Processo:** 00009965 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4235 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/11/2013 15:42:26	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8505 2013 **Processo:** 00009953 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4236 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/11/2013 15:45:52	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8506 2013 **Processo:** 00009954 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4237 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/11/2013 15:47:01	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8507 2013 **Processo:** 00009948 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4238 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:57:09	1,00	450,00	450,00
				Total dos Itens	450,00
				Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 8508 2013 **Processo:** 00009971 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4239 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/11/2013 15:58:40	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8509 2013 **Processo:** 00009928 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4240 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/11/2013 16:01:19	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8510 2013 **Processo:** 00009640 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8314 **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
FITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS	RL	13/11/2013 16:09:46	1,00	5,90	5,90
				Total dos Itens	5,90
				Total Requisitante	5,90

Licitação: 01 DIRETA 8511 2013 **Processo:** 00009423 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8315 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	13/11/2013 16:11:02	1,00	599,00	599,00
				Total dos Itens	599,00
				Total Requisitante	599,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8512 2013 **Processo:** 00010053 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4209 **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	13/11/2013 16:12:03	34,00	4,00	136,00
				Total dos Itens	136,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	13/11/2013 16:13:32	34,00	2,00	68,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	13/11/2013 16:13:32	70,00	0,99	69,30
				Total dos Itens	137,30
				Total Requisitante	273,30

Licitação: 01 DIRETA 8513 2013 **Processo:** 00010079 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8299 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	13/11/2013 15:41:10	5,00	6,50	32,50
				Total dos Itens	32,50

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO	FR	13/11/2013 15:42:33	10,00	4,79	47,90
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	13/11/2013 15:42:33	12,00	2,49	29,88
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	13/11/2013 15:45:13	30,00	5,68	170,40
				Total dos Itens	248,18

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	13/11/2013 15:46:13	1,00	2,19	2,19
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	13/11/2013 15:46:13	8,00	4,69	37,52
				Total dos Itens	39,71

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML	FR	13/11/2013 15:44:08	10,00	3,19	31,90
				Total dos Itens	31,90

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	13/11/2013 15:46:51	6,00	15,50	93,00
				Total dos Itens	93,00
				Total Requisitante	445,29

Licitação: 01 DIRETA 8514 2013 **Processo:** 00009807 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8316 **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
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	UN	14/11/2013 13:10:08	200,00	2,40	480,00
				Total dos Itens	480,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SQUEEZE EM PLÁSTICO 550 ML COM IMPRESSÃO EM SILK 2 CORES	UN	14/11/2013 13:13:37	200,00	5,40	1.080,00
				Total dos Itens	1.080,00
				Total Requisitante	1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 8515 2013 **Processo:** 00010096 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8318 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	14/11/2013 13:14:27	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 8516 2013 **Processo:** 00010097 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8319 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/11/2013 13:17:13	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8517 2013 **Processo:** 00010098 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8320 **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
ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM	UN	14/11/2013 13:18:13	15,00	13,00	195,00
				Total dos Itens	195,00
				Total Requisitante	195,00

Licitação: 01 DIRETA 8518 2013 **Processo:** 00009978 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8321 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRILHO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA 2 MTS	UN	14/11/2013 13:24:43	4,00	19,90	79,60
				Total dos Itens	79,60
				Total Requisitante	79,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8519 2013 **Processo:** 00010094 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8322 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6305	PC	14/11/2013 13:35:20	2,00	30,49	60,98
GAXETA AMIANTO GRAFITADA	PC	14/11/2013 13:35:20	1,00	11,21	11,21
JUNTA VELOMOIDE DO REGISTRO 201	PC	14/11/2013 13:35:20	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	14/11/2013 13:36:03	1,00	270,00	270,00
				Total dos Itens	347,19
				Total Requisitante	347,19

Licitação: 01 DIRETA 8520 2013 **Processo:** 00009794 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4214 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	14/11/2013 13:37:34	1,00	500,00	500,00
				Total dos Itens	500,00
				Total Requisitante	500,00

Licitação: 01 DIRETA 8521 2013 **Processo:** 00010093 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4215 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/11/2013 13:39:33	6,00	5,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8522 2013 **Processo:** 00010131 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8323 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	14/11/2013 13:41:53	1,00	180,00	180,00
CENTRAL DE ALARME	UN	14/11/2013 13:41:53	1,00	230,00	230,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/11/2013 13:41:53	1,00	100,00	100,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	14/11/2013 13:41:53	1,00	38,00	38,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	14/11/2013 13:41:53	2,00	80,00	160,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	14/11/2013 13:41:53	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	753,00
				Total Requisitante	753,00

Licitação: 01 DIRETA 8523 2013 **Processo:** 00010133 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8324 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERRA VEGETAL - SACO 20 KG	SC	14/11/2013 13:47:03	20,00	10,00	200,00
HÚMUS DE MINHOCA - SACO 10 KG	SC	14/11/2013 13:47:03	5,00	15,00	75,00
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	14/11/2013 13:47:03	2,00	30,00	60,00
GRAMA AMENDOIM - CAIXA 15 UNID.	CX	14/11/2013 13:47:03	40,00	12,00	480,00
MUDA DE PALMEIRA AREKA 200 CM	UN	14/11/2013 13:47:03	23,00	30,00	690,00
VASO EM CONCRETO MEDINDO 40 X 40 CM	UN	14/11/2013 13:47:03	2,00	80,00	160,00
				Total dos Itens	1.665,00
				Total Requisitante	1.665,00

Licitação: 01 DIRETA 8524 2013 **Processo:** 00010134 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8325 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTES PARA REDE DE VÔLEI MODELO FEDERAÇÃO	PR	14/11/2013 13:48:06	1,00	690,00	690,00
				Total dos Itens	690,00
				Total Requisitante	690,00

Licitação: 01 DIRETA 8525 2013 **Processo:** 00010141 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8326 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MED. 200 X 210 CM	UN	14/11/2013 13:52:29	1,00	850,00	850,00
PORTA EM LAMBRIL MED. 210 X 70 CM	UN	14/11/2013 13:52:29	2,00	450,00	900,00
				Total dos Itens	1.750,00
				Total Requisitante	1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 8526 2013 **Processo:** 00009154 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8327 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG	CO	14/11/2013 13:54:13	390,00	0,15	58,50
				Total dos Itens	58,50
				Total Requisitante	58,50

Licitação: 01 DIRETA 8527 2013 **Processo:** 00010109 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8328 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDRIL PARA MARTELETE 13 MM 1/2"	UN	14/11/2013 13:55:06	1,00	21,45	21,45

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

SERVIÇO DE CONSERTO DE MARTELETE	UN	14/11/2013 13:55:41	1,00	20,00	20,00
			Total dos Itens		41,45
			Total Requisitante		41,45

Licitação: 01 DIRETA 8528 2013 **Processo:** 00010132 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4217 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	14/11/2013 13:57:01	1,00	65,45	65,45
			Total dos Itens		65,45
			Total Requisitante		65,45

Licitação: 01 DIRETA 8529 2013 **Processo:** 00010160 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4218 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	14/11/2013 13:59:37	1,00	1.450,00	1.450,00
			Total dos Itens		1.450,00
			Total Requisitante		1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 8530 2013 **Processo:** 00010092 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4219 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.441.883/0001-40 504162 BE HAPPY BOLWING

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE	H.	14/11/2013 14:02:02	80,00	14,25	1.140,00
			Total dos Itens		1.140,00
			Total Requisitante		1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 8531 2013 **Processo:** 00010164 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8329 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEÇA EM GRANITO CINZA MEDINDO 100 X 35 CM	UN	14/11/2013 14:04:01	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	98,00
				Total Requisitante	98,00

Licitação: 01 DIRETA 8532 2013 **Processo:** 00009973 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4220 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/11/2013 14:04:59	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	14/11/2013 14:04:59	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	13,00
				Total Requisitante	13,00

Licitação: 01 DIRETA 8533 2013 **Processo:** 00010196 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4243 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	14/11/2013	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DE TRANSMISSÃO REF. LM5246091 BROTHER 8080/8085	UN	14/11/2013	1,00	47,00	47,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ENGRENAGEM DA GAVETA REF. LS7238001 BROTHER 8080/8085	UN	14/11/2013	1,00	32,00	32,00
ALAVANCA "L" DO SENSOR REF. LU7935001 BROTHER 8080/8085	UN	14/11/2013	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	114,00
				Total Requisitante	114,00

Licitação: 01 DIRETA 8534 2013 **Processo:** 00009893 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8347 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.007.000 PODER EXECUTIVO / PAS - MARIA ELENA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	14/11/2013	1,00	21,00	21,00
				Total dos Itens	21,00
				Total Requisitante	21,00

Licitação: 01 DIRETA 8535 2013 **Processo:** 00009861 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8348 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	14/11/2013	2,00	93,00	186,00
				Total dos Itens	186,00
				Total Requisitante	186,00

Licitação: 01 DIRETA 8536 2013 **Processo:** 00009940 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8349 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	14/11/2013	2,00	6,90	13,80
				Total dos Itens	13,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.5 X 60	UN	14/11/2013	280,00	0,09	25,20
				Total dos Itens	25,20
				Total Requisitante	39,00

Licitação: 01 DIRETA 8537 2013 **Processo:** 00010054 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8351 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUMENTO DE TOLDO EM LONA MEDINDO 550 X 220 CM	UN	14/11/2013	1,00	1.680,00	1.680,00
				Total dos Itens	1.680,00
				Total Requisitante	1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 8538 2013 **Processo:** 00010003 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8352 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	14/11/2013	1,00	4,95	4,95
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	14/11/2013	1,00	4,95	4,95
				Total dos Itens	9,90
				Total Requisitante	9,90

Licitação: 01 DIRETA 8539 2013 **Processo:** 00009993 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8353 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	14/11/2013	5,00	1,20	6,00
CORTADOR DE UNHA	UN	14/11/2013	6,00	3,80	22,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

APARELHO DE BARBEAR	UN	14/11/2013	3,00	2,90	8,70
ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO	UN	14/11/2013	5,00	9,30	46,50
				Total dos Itens	84,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOJO PARA MAQUIAGEM	UN	14/11/2013	2,00	17,00	34,00
NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER	UN	14/11/2013	3,00	8,90	26,70
				Total dos Itens	60,70
				Total Requisitante	144,70

Licitação: 01 DIRETA 8540 2013 **Processo:** 00010090 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8355 **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
REGULADOR DE PRESSÃO COM FILTRO REF. AIR FILL	UN	14/11/2013	1,00	122,00	122,00
CADEADO 30 MM	UN	14/11/2013	1,00	10,50	10,50
				Total dos Itens	132,50
				Total Requisitante	132,50

Licitação: 01 DIRETA 8541 2013 **Processo:** 00010077 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8357 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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	14/11/2013	8,00	15,50	124,00
				Total dos Itens	124,00
				Total Requisitante	124,00

Licitação: 01 DIRETA 8542 2013 **Processo:** 00009958 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8358 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	14/11/2013	6,00	15,50	93,00
				Total dos Itens	93,00
				Total Requisitante	93,00

Licitação: 01 DIRETA 8543 2013 **Processo:** 00010016 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8359 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE FIM DE CURSO AZ 7311 1 NA + 1 NF	UN	14/11/2013	1,00	32,42	32,42
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	152,42
				Total Requisitante	152,42

Licitação: 01 DIRETA 8544 2013 **Processo:** 00010013 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8360 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PARA SECADORA DE ROUPAS A GÁS	UN	14/11/2013	1,00	473,40	473,40
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	653,40
				Total Requisitante	653,40

Licitação: 01 DIRETA 8545 2013 **Processo:** 00010001 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8361 **Ano AF** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	14/11/2013	1,00	10,22	10,22
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	14/11/2013	1,00	16,17	16,17
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	14/11/2013	1,00	13,24	13,24
ROLAMENTO 6205 ZZC3 NTN	UN	14/11/2013	1,00	16,17	16,17
MOTOR EL 0,5 HP 1700 RPM	UN	14/11/2013	1,00	179,00	179,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	294,80
				Total Requisitante	294,80

Licitação: 01 DIRETA 8546 2013 **Processo:** 00010011 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4247 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	80,00	80,00
TRAVA PARA PORTA DE MÁQUINA DE LAVAR 8/10/11 KG	UN	14/11/2013	1,00	46,70	46,70
				Total dos Itens	126,70
				Total Requisitante	126,70

Licitação: 01 DIRETA 8547 2013 **Processo:** 00009999 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8363 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR TOP6 110 V	UN	14/11/2013	1,00	24,29	24,29
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	74,29
				Total Requisitante	74,29

Licitação: 01 DIRETA 8548 2013 **Processo:** 00009842 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8364 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	14/11/2013	1,00	43,00	43,00
				Total dos Itens	43,00
				Total Requisitante	43,00

Licitação: 01 DIRETA 8549 2013 **Processo:** 00010026 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8365 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	14/11/2013	30,00	4,90	147,00
				Total dos Itens	147,00
				Total Requisitante	147,00

Licitação: 01 DIRETA 8550 2013 **Processo:** 00010075 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8366 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/11/2013	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8551 2013 **Processo:** 00009997 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8367 **Ano AF** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	14/11/2013	1,00	17,25	17,25
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	14/11/2013	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	77,25
				Total Requisitante	77,25

Licitação: 01 DIRETA 8552 2013 **Processo:** 00008884 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4250 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	14/11/2013	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 8553 2013 **Processo:** 00010186 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4251 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 04.491.152/0001-95 502649 4LINUX FREE SOFTWARE SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO	UN	14/11/2013	1,00	2.190,00	2.190,00
				Total dos Itens	2.190,00
				Total Requisitante	2.190,00

Licitação: 01 DIRETA 8554 2013 **Processo:** 00010024 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4252 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	14/11/2013	1,00	6,00	6,00
				Total dos Itens	6,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 6,00

Licitação: 01 DIRETA 8555 2013 **Processo:** 00010069 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4253 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.482.094/0001-70 506213 CIA PAULISTA DE ARTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	UN	14/11/2013	1,00	6.800,00	6.800,00
				Total dos Itens	6.800,00
				Total Requisitante	6.800,00

Licitação: 01 DIRETA 8556 2013 **Processo:** 00010194 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4254 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 17.052.668/0001-85 506073 ART E EDITORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	14/11/2013	1,00	389,00	389,00
				Total dos Itens	389,00
				Total Requisitante	389,00

Licitação: 01 DIRETA 8557 2013 **Processo:** 00010081 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8383 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	14/11/2013	1,00	129,00	129,00
				Total dos Itens	129,00
				Total Requisitante	129,00

Licitação: 01 DIRETA 8558 2013 **Processo:** 00006999 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8384 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	14/11/2013	1,00	99,00	99,00
				Total dos Itens	99,00
				Total Requisitante	99,00

Licitação: 01 DIRETA 8559 2013 **Processo:** 00009931 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8385 **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
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	14/11/2013	30,00	15,00	450,00
				Total dos Itens	450,00
				Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 8560 2013 **Processo:** 00010221 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4256 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER FECHADO 28 X 12,5 CM E ABERTO 28 X 37,5 CM	UN	14/11/2013	3.000,00	0,32	960,00
				Total dos Itens	960,00
				Total Requisitante	960,00

Licitação: 01 DIRETA 8561 2013 **Processo:** 00009902 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4257 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ 120 G/M² 33 X 48 CM	UN	14/11/2013	13,00	3,50	45,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 45,50

Total Requisitante 45,50

Licitação: 01 DIRETA 8562 2013 **Processo:** 00010152 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4258 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M²	UN	14/11/2013	10.000,00	0,09	890,00

Total dos Itens 890,00

Total Requisitante 890,00

Licitação: 01 DIRETA 8563 2013 **Processo:** 00009088 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8386 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	14/11/2013	270,00	1,74	469,80

Total dos Itens 469,80

Total Requisitante 469,80

Licitação: 01 DIRETA 8564 2013 **Processo:** 00010120 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4266 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/11/2013 17:10:07	1,00	50,00	50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 8565 2013 **Processo:** 00010117 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4267 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/11/2013 17:11:21	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8566 2013 **Processo:** 00010106 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4268 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	19/11/2013 17:12:21	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8567 2013 **Processo:** 00010112 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4269 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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	19/11/2013 17:13:33	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8568 2013 **Processo:** 00010066 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4270 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/11/2013 17:14:37	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8569 2013 **Processo:** 00010034 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4271 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/11/2013 17:15:44	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8570 2013 **Processo:** 00010022 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4272 **Ano OS** 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	19/11/2013 17:16:50	1,00	540,00	540,00
				Total dos Itens	540,00
				Total Requisitante	540,00

Licitação: 01 DIRETA 8571 2013 **Processo:** 00010188 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4273 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/11/2013 17:17:53	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8572 2013 **Processo:** 00010189 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4274 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	19/11/2013 17:18:55	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8573 2013 **Processo:** 00010021 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4275 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/11/2013 17:20:03	1,00	710,00	710,00
				Total dos Itens	710,00
				Total Requisitante	710,00

Licitação: 01 DIRETA 8574 2013 **Processo:** 00009995 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4276 **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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/11/2013 17:21:04	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8575 2013 **Processo:** 00009990 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4277 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/11/2013 17:22:33	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8576 2013 **Processo:** 00010200 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4278 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	19/11/2013 17:23:34	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 8577 2013 **Processo:** 00010205 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8474 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO	UN	19/11/2013 17:24:38	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8578 2013 **Processo:** 00010204 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8475 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	19/11/2013 17:25:50	7,00	6,80	47,60
				Total dos Itens	47,60
				Total Requisitante	47,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8579 2013 **Processo:** 00010183 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8476 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	19/11/2013 17:26:55	12,00	3,20	38,40
				Total dos Itens	38,40
				Total Requisitante	38,40

Licitação: 01 DIRETA 8580 2013 **Processo:** 00010184 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8477 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	19/11/2013 17:28:11	1,00	16,20	16,20
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	19/11/2013 17:28:11	1,00	14,00	14,00
TERMINAL	PC	19/11/2013 17:28:11	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	48,20
				Total Requisitante	48,20

Licitação: 01 DIRETA 8581 2013 **Processo:** 00010185 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8478 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X	UN	19/11/2013 17:29:48	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	19/11/2013 17:29:48	1,00	66,00	66,00
TERMINAL HIDRAÚLICO 7/8 X 1/2 X 45º	PC	19/11/2013 17:29:48	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8582 2013 **Processo:** 00010085 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8479 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	19/11/2013 17:30:55	1,00	16,00	16,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/11/2013 17:30:55	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	34,00
				Total Requisitante	34,00

Licitação: 01 DIRETA 8583 2013 **Processo:** 00010058 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8480 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0401173012 - FLANGEINTE	PC	19/11/2013 17:32:07	1,00	140,90	140,90
				Total dos Itens	140,90
				Total Requisitante	140,90

Licitação: 01 DIRETA 8584 2013 **Processo:** 00010057 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8481 **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
MANGUEIRA RESPIRO	PC	19/11/2013 17:33:11	1,00	34,00	34,00
				Total dos Itens	34,00
				Total Requisitante	34,00

Licitação: 01 DIRETA 8585 2013 **Processo:** 00010056 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8482 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	19/11/2013 17:34:14	1,00	240,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01 DIRETA 8586 2013 **Processo:** 00010055 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8483 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	19/11/2013 17:35:18	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 8587 2013 **Processo:** 00010060 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8484 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	19/11/2013 17:36:32	1,00	55,00	55,00
PONTEIRA HOMOCIMETRICA DU	PC	19/11/2013 17:36:32	1,00	190,00	190,00
DISCO DE FREIO	PC	19/11/2013 17:36:32	2,00	100,00	200,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	19/11/2013 17:36:32	1,00	240,00	240,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	19/11/2013 17:36:32	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	775,00
				Total Requisitante	775,00

Licitação: 01 DIRETA 8588 2013 **Processo:** 00009891 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8485 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	19/11/2013 17:37:54	9,00	5,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 8589 2013 **Processo:** 00010118 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8486 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	19/11/2013 17:39:10	1,00	18,00	18,00
INDUZIDO	PC	19/11/2013 17:39:10	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	113,00
				Total Requisitante	113,00

Licitação: 01 DIRETA 8590 2013 **Processo:** 00010113 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8487 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/11/2013 17:40:16	1,00	27,00	27,00
LÂMPADA 1034	PC	19/11/2013 17:40:16	1,00	2,00	2,00
				Total dos Itens	29,00
				Total Requisitante	29,00

Licitação: 01 DIRETA 8591 2013 **Processo:** 00010110 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8488 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

CILINDRO DE IGNICAO	UN	19/11/2013 17:41:24	1,00	45,00	45,00
ROLAMENTO TRAVA DIREÇÃO	PC	19/11/2013 17:41:24	1,00	38,00	38,00
				Total dos Itens	83,00
				Total Requisitante	83,00

Licitação: 01 DIRETA 8592 2013 **Processo:** 00010103 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8489 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	19/11/2013 17:42:28	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 8593 2013 **Processo:** 00010119 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8490 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	19/11/2013 17:43:36	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	19/11/2013 17:43:36	1,00	65,00	65,00
AUTOMATICO	PC	19/11/2013 17:43:36	1,00	87,00	87,00
				Total dos Itens	190,00
				Total Requisitante	190,00

Licitação: 01 DIRETA 8594 2013 **Processo:** 00010130 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8491 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTADOR DE AR L/E	PC	19/11/2013 17:44:43	1,00	59,50	59,50

Relação de Compras - Analítico

CAPTADOR DE AR L/D	PC	19/11/2013 17:44:43	1,00	54,00	54,00
				Total dos Itens	113,50
				Total Requisitante	113,50

Licitação: 01 DIRETA 8595 2013 **Processo:** 00010107 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4279 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/11/2013 17:45:58	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8596 2013 **Processo:** 00010144 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8389 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	19/11/2013 10:53:15	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO BRAÇADEIRA	PC	19/11/2013 10:53:15	2,00	2,00	4,00
BRAÇADEIRA	PC	19/11/2013 10:53:15	2,00	14,00	28,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	19/11/2013 10:53:15	2,00	20,00	40,00
PINO DE CENTRO	PC	19/11/2013 10:53:15	1,00	8,00	8,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	19/11/2013 10:53:46	1,00	40,00	40,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	19/11/2013 10:53:46	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

Licitação: 01 DIRETA 8597 2013 **Processo:** 00010142 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4260 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.040 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/11/2013 10:54:49	1,00	45,00	45,00
AUTOMATICO	PC	19/11/2013 10:55:18	1,00	88,30	88,30
				Total dos Itens	133,30
				Total Requisitante	133,30

Licitação: 01 DIRETA 8598 2013 **Processo:** 00009943 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8391 **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
CAIXA DE ISOPOR MED. 11 X 9,5 X 7,5 CM	UN	19/11/2013 10:56:32	2000,00	1,00	2.000,00
				Total dos Itens	2.000,00
				Total Requisitante	2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 8599 2013 **Processo:** 00010161 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8392 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	19/11/2013 10:57:22	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8600 2013 **Processo:** 00010163 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8393 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	19/11/2013 10:58:32	1,00	80,00	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	19/11/2013 10:58:32	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 8601 2013 **Processo:** 00010227 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8394 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	19/11/2013 10:59:24	450,00	7,90	3.555,00
				Total dos Itens	3.555,00
				Total Requisitante	3.555,00

Licitação: 01 DIRETA 8602 2013 **Processo:** 00010167 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8395 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.005.001.000 PODER EXECUTIVO / PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/11/2013 11:00:19	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8603 2013 **Processo:** 00010230 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4261 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 12.182.799/0001-63 504168 JR CLIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR	UN	19/11/2013 11:01:37	10,00	110,00	1.100,00
				Total dos Itens	1.100,00
				Total Requisitante	1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 8604 2013 **Processo:** 00010153 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4262 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.027 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/11/2013 11:02:35	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8605 2013 **Processo:** 00010147 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4263 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	19/11/2013 11:03:25	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8606 2013 **Processo:** 00010154 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4264 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.028 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/11/2013 11:04:25	1,00	399,00	399,00
				Total dos Itens	399,00
				Total Requisitante	399,00

Licitação: 01 DIRETA 8607 2013 **Processo:** 00010238 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4265 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	19/11/2013 11:05:31	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 8608 2013 **Processo:** 00010105 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4290 **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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	19/11/2013 18:12:43	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8609 2013 **Processo:** 00010121 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4289 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	19/11/2013 18:11:39	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 8610 2013 **Processo:** 00010115 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4288 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/11/2013 18:10:39	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8611 2013 **Processo:** 00010129 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4287 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/11/2013 18:09:24	7,00	5,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8612 2013 **Processo:** 00010128 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4286 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/11/2013 18:08:23	2,00	175,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8613 2013 **Processo:** 00010127 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4285 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/11/2013 18:07:18	2,00	150,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 8614 2013 **Processo:** 00010126 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4284 **Ano OS** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/11/2013 18:06:10	1,00	880,00	880,00
				Total dos Itens	880,00
				Total Requisitante	880,00

Licitação: 01 DIRETA 8615 2013 **Processo:** 00010125 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8503 **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
PARAFUSO	PC	19/11/2013 18:15:02	3,00	3,80	11,40
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	19/11/2013 18:15:02	2,00	34,80	69,60
				Total dos Itens	81,00
				Total Requisitante	81,00

Licitação: 01 DIRETA 8616 2013 **Processo:** 00010124 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8502 **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
KIT COXIM TRAS. CABINE CA	PC	19/11/2013 18:05:00	2,00	85,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 8617 2013 **Processo:** 00010122 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8501 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DA REDUZIDA	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	100,00	100,00
PIVO DO LIMPADOR	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	72,00	72,00

Relação de Compras - Analítico

PAR DE BUZINA	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	60,00	60,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	19/11/2013 18:03:44	5,00	2,00	10,00
CHAVE LIMPADOR	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	115,00	115,00
CHAVE SETA	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	138,00	138,00
RELÊ PISCA	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	18,00	18,00
LAMPADA H4	PC	19/11/2013 18:03:44	1,00	20,00	20,00
LENTE TRASEIRA	PC	19/11/2013 18:03:44	2,00	14,00	28,00
				Total dos Itens	561,00
				Total Requisitante	561,00

Licitação: 01 DIRETA 8618 2013 **Processo:** 00010114 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8500 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	19/11/2013 18:02:40	2,00	14,00	28,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/11/2013 18:02:40	1,00	30,00	30,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	19/11/2013 18:02:40	3,00	2,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	19/11/2013 18:02:40	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	82,00
				Total Requisitante	82,00

Licitação: 01 DIRETA 8619 2013 **Processo:** 00010108 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8499 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	19/11/2013 18:01:33	1,00	82,00	82,00
				Total dos Itens	82,00
				Total Requisitante	82,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8620 2013 **Processo:** 00010104 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8498 **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
ROLAMENTO	PC	19/11/2013 17:59:46	2,00	21,50	43,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/11/2013 17:59:46	1,00	12,00	12,00
PLACA DIODO	PC	19/11/2013 17:59:46	1,00	42,00	42,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	19/11/2013 17:59:46	1,00	58,00	58,00
				Total dos Itens	155,00
				Total Requisitante	155,00

Licitação: 01 DIRETA 8621 2013 **Processo:** 00010102 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8604 **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
8PK1600 - CORREIA ALTERNADOR	PC	20/11/2013 16:51:54	1,00	69,00	69,00
				Total dos Itens	69,00
				Total Requisitante	69,00

Licitação: 01 DIRETA 8622 2013 **Processo:** 00010101 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8494 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
15407 - MANGUEIRA	PC	19/11/2013 17:52:14	1,00	48,00	48,00
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	19/11/2013 17:52:14	10,00	6,00	60,00
				Total dos Itens	108,00
				Total Requisitante	108,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8623 2013 **Processo:** 00010100 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8497 **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
CABO DO ESTRANGULADOR	PC	19/11/2013 17:58:22	1,00	29,80	29,80
REPARO CABO AFOGADOR	PC	19/11/2013 17:58:22	1,00	19,80	19,80
				Total dos Itens	49,60
				Total Requisitante	49,60

Licitação: 01 DIRETA 8624 2013 **Processo:** 00010061 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4295 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/11/2013 16:48:54	1,00	210,00	210,00
				Total dos Itens	210,00
				Total Requisitante	210,00

Licitação: 01 DIRETA 8625 2013 **Processo:** 00010062 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4280 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 58.053.497/0001-96 500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UN	19/11/2013 17:47:18	1,00	220,00	220,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 8626 2013 **Processo:** 00010063 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4281 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/11/2013 17:48:59	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8627 2013 **Processo:** 00010032 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4283 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	19/11/2013 17:56:56	1,00	167,00	167,00
				Total dos Itens	167,00
				Total Requisitante	167,00

Licitação: 01 DIRETA 8628 2013 **Processo:** 00010033 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4282 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/11/2013 17:55:44	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8629 2013 **Processo:** 00010198 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8396 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/11/2013 11:06:22	1,00	110,00	110,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	19/11/2013 11:06:22	6,00	80,00	480,00

Relação de Compras - Analítico

SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	19/11/2013 11:06:22	1,00	38,00	38,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 18 SETORES REF. INTELBRAS AMT 2 018 E	UN	19/11/2013 11:06:22	1,00	570,00	570,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	19/11/2013 11:06:22	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	1.288,00
				Total Requisitante	1.288,00

Licitação: 01 DIRETA 8630 2013 **Processo:** 00010187 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8397 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/11/2013 11:07:37	1,00	110,00	110,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	19/11/2013 11:07:37	1,00	570,00	570,00
				Total dos Itens	680,00
				Total Requisitante	680,00

Licitação: 01 DIRETA 8631 2013 **Processo:** 00009420 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8398 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT	UN	19/11/2013 11:10:06	6,00	110,00	660,00
				Total dos Itens	660,00
				Total Requisitante	660,00

Licitação: 01 DIRETA 8633 2013 **Processo:** 00010170 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8400 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

KIT VARÃO PARA CORTINA 4 METROS	KI	19/11/2013 11:12:50	12,00	29,90	358,80
KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO	KI	19/11/2013 11:12:50	5,00	10,90	54,50
KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	KI	19/11/2013 11:12:50	25,00	10,90	272,50
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	19/11/2013 11:12:50	18,00	19,90	358,20
				Total dos Itens	1.044,00
				Total Requisitante	1.044,00

Licitação: 01 DIRETA 8634 2013 **Processo:** 00009956 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8388 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML	AP	19/11/2013 10:29:29	270,00	0,14	37,80
				Total dos Itens	37,80
				Total Requisitante	37,80

Licitação: 01 DIRETA 8635 2013 **Processo:** 00010068 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8492 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	19/11/2013 17:50:00	1,00	380,00	380,00
				Total dos Itens	380,00
				Total Requisitante	380,00

Licitação: 01 DIRETA 8636 2013 **Processo:** 00010064 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8493 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	19/11/2013 17:51:10	1,00	23,00	23,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

LAMPADA 69	PC	19/11/2013 17:51:10	1,00	2,00	2,00
SOQUETE PILOTO	PC	19/11/2013 17:51:10	1,00	6,00	6,00
FIO COM ESPAGUETE	M	19/11/2013 17:51:10	3,00	1,00	3,00
				Total dos Itens	34,00
				Total Requisitante	34,00

Licitação: 01 DIRETA 8637 2013 **Processo:** 00010059 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8495 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	19/11/2013 17:53:24	1,00	380,00	380,00
				Total dos Itens	380,00
				Total Requisitante	380,00

Licitação: 01 DIRETA 8638 2013 **Processo:** 00010039 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8496 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/11/2013 17:54:27	2,00	4,00	8,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	19/11/2013 17:54:27	8,00	6,50	52,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8639 2013 **Processo:** 00010264 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8404 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA 400 X 150 CM	UN	19/11/2013 15:41:45	1,00	480,00	480,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 480,00

Total Requisitante 480,00

Licitação: 01 DIRETA 8640 2013 **Processo:** 00010262 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8405 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	19/11/2013 15:42:31	3,00	46,50	139,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	19/11/2013 15:42:31	3,00	34,00	102,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	19/11/2013 15:42:31	36,00	34,50	1.242,00
				Total dos Itens	1.483,50

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	19/11/2013 15:43:14	6,00	35,20	211,20
				Total dos Itens	211,20
				Total Requisitante	1.694,70

Licitação: 01 DIRETA 8642 2013 **Processo:** 00009901 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8408 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.248.356/0001-49 000583 ÓTICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	19/11/2013 15:47:52	1,00	330,00	330,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Licitação: 01 DIRETA 8643 2013 **Processo:** 00010272 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8409 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	89,90	89,90
EXTINTOR NOVO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6 KG	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	324,00	324,00
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG ABC	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	89,90	89,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	5,00	5,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO^2	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	5,00	5,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	19/11/2013 15:48:46	1,00	5,00	5,00
				Total dos Itens	518,80
				Total Requisitante	518,80

Licitação: 01 DIRETA 8644 2013 **Processo:** 00010074 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8401 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 05.415.562/0001-10 501383 OPTICA VENEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	19/11/2013 13:54:14	1,00	950,00	950,00
				Total dos Itens	950,00
				Total Requisitante	950,00

Licitação: 01 DIRETA 8645 2013 **Processo:** 00009899 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8462 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.110.065/0001-90 002563 PÃO DA VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE DE METRO RECHEADO - PEITO DE PERU	UN	19/11/2013 16:31:05	3,00	55,00	165,00
				Total dos Itens	165,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	19/11/2013 16:32:40	3,00	35,00	105,00
				Total dos Itens	105,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/11/2013 16:33:18	12,00	2,70	32,40
				Total dos Itens	32,40
				Total Requisitante	302,40

Licitação: 01 DIRETA 8646 2013 **Processo:** 00009534 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8465 **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
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	19/11/2013 16:34:41	3,00	1,99	5,97
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	19/11/2013 16:34:41	4,00	1,65	6,60
CENOURA EXTRA AA	KG	19/11/2013 16:34:41	1,00	0,99	0,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/11/2013 16:34:41	6,00	4,39	26,34
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/11/2013 16:34:41	0,80	13,99	11,19
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/11/2013 16:34:41	0,90	18,99	17,09
MINI PÃO FRANCÊS	KG	19/11/2013 16:34:41	2,40	6,59	15,82
				Total dos Itens	84,00

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/11/2013 16:35:23	15,00	2,70	40,50
				Total dos Itens	40,50
				Total Requisitante	124,50

Licitação: 01 DIRETA 8647 2013 **Processo:** 00010286 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8467 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	19/11/2013 16:36:32	15,00	2,00	30,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	19/11/2013 16:36:32	15,00	7,50	112,50
				Total dos Itens	142,50
				Total Requisitante	142,50

Licitação: 01 DIRETA 8648 2013 **Processo:** 00010285 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8468 **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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/11/2013 16:37:57	25,00	4,00	100,00
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	19/11/2013 16:37:57	40,00	1,50	60,00
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	19/11/2013 16:37:57	60,00	10,90	654,00
				Total dos Itens	814,00
				Total Requisitante	814,00

Licitação: 01 DIRETA 8649 2013 **Processo:** 00010282 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8469 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE 18 MM X 30 MTS	RL	19/11/2013 16:38:46	9,00	4,50	40,50
				Total dos Itens	40,50
				Total Requisitante	40,50

Licitação: 01 DIRETA 8650 2013 **Processo:** 00009903 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8470 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170	PT	19/11/2013 16:40:14	200,00	2,29	458,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

GRAMAS

Total dos Itens 458,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/11/2013 16:42:43	40,00	4,39	175,60
				Total dos Itens	175,60

Fornecedor: 04.347.216/0001-89 506159 CHOKI DOCE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	19/11/2013 16:41:06	17,00	7,99	135,83
				Total dos Itens	135,83
				Total Requisitante	769,43

Licitação: 01 DIRETA 8651 2013 **Processo:** 00010028 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8504 **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
TECIDO TNT MED. 140 CM	ML	20/11/2013 13:28:23	20,00	1,10	22,00
				Total dos Itens	22,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTA ACRÍLICA TIPO MIÇANGÃO - PCT 100 GR.	PT	20/11/2013 13:28:50	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	20,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	20/11/2013 13:29:16	3,00	2,65	7,95
				Total dos Itens	7,95
				Total Requisitante	49,95

Licitação: 01 DIRETA 8652 2013 **Processo:** 00009980 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8507 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	20/11/2013 13:30:19	2,00	2,70	5,40
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	20/11/2013 13:30:19	1,00	23,00	23,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	20/11/2013 13:30:19	2,00	30,00	60,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	20/11/2013 13:30:19	1,00	3,80	3,80
				Total dos Itens	92,20
				Total Requisitante	92,20

Licitação: 01 DIRETA 8653 2013 **Processo:** 00010027 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8508 **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
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/11/2013 13:31:23	10,00	0,90	9,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/11/2013 13:31:23	7,00	9,00	63,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	20/11/2013 13:31:23	2,00	2,30	4,60
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	20/11/2013 13:31:23	3,00	2,00	6,00
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	20/11/2013 13:31:23	2,00	2,20	4,40
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	20/11/2013 13:31:23	6,00	4,00	24,00
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/11/2013 13:31:23	12,00	0,40	4,80
				Total dos Itens	115,80
				Total Requisitante	115,80

Licitação: 01 DIRETA 8654 2013 **Processo:** 00010038 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8509 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	20/11/2013 13:51:19	1,00	21,45	21,45
				Total dos Itens	21,45
				Total Requisitante	21,45

Licitação: 01 DIRETA 8655 2013 **Processo:** 00010312 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8510 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	20/11/2013 13:52:13	16,00	70,00	1.120,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	20/11/2013 13:52:13	12,00	4,00	48,00
				Total dos Itens	1.168,00
				Total Requisitante	1.168,00

Licitação: 01 DIRETA 8656 2013 **Processo:** 00010076 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8511 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE SOM PORTÁTIL 3,6W RMS	UN	20/11/2013 13:53:26	1,00	285,00	285,00
				Total dos Itens	285,00
				Total Requisitante	285,00

Licitação: 01 DIRETA 8657 2013 **Processo:** 00010313 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8512 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE SOM PORTÁTIL 3,6W RMS	UN	20/11/2013 13:54:04	1,00	285,00	285,00
				Total dos Itens	285,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 285,00

Licitação: 01 DIRETA 8658 2013 **Processo:** 00009992 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8513 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALETA PARA TINTA OVAL/RETA MED. APROX. 15 CM	UN	20/11/2013 13:54:57	15,00	3,60	54,00
				Total dos Itens	54,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL PARA DECOUPAGE 50 X 35 CM	UN	20/11/2013 13:55:58	20,00	3,24	64,80
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	20/11/2013 13:55:58	50,00	0,08	4,05
CAIXA EM MADEIRA MEDINDO 16 X 16 CM	UN	20/11/2013 13:55:58	30,00	3,40	102,00
				Total dos Itens	170,85

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM	UN	20/11/2013 13:56:39	30,00	5,96	178,80
LANTEJOULA Nº 10 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	20/11/2013 13:56:39	4,00	2,10	8,40
				Total dos Itens	187,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM	UN	20/11/2013 13:57:41	40,00	4,10	164,00
				Total dos Itens	164,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM	UN	20/11/2013 13:58:10	30,00	4,95	148,50
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UN	20/11/2013 13:58:10	15,00	0,20	3,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM	UN	20/11/2013 13:58:10	15,00	0,45	6,75
				Total dos Itens	158,25

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 734,30

Licitação: 01 DIRETA 8659 2013 **Processo:** 00009632 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8518 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.006.000 PODER EXECUTIVO / PAS - GUAIANÁS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	20/11/2013 13:58:54	7,00	51,20	358,40
				Total dos Itens	358,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	20/11/2013 13:59:34	2,00	1,95	3,90
				Total dos Itens	3,90

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - GALÃO 3,6 LTS	GL	20/11/2013 14:00:04	4,00	43,90	175,60
				Total dos Itens	175,60

Total Requisitante 537,90

Licitação: 01 DIRETA 8660 2013 **Processo:** 00010136 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8521 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.040 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	20/11/2013 14:00:47	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	55,00

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 8661 2013 **Processo:** 00010123 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8635 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	21/11/2013 13:28:46	1,00	60,00	60,00
LAMPADA H7	PC	21/11/2013 13:28:46	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	21/11/2013 13:28:46	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	118,00
				Total Requisitante	118,00

Licitação: 01 DIRETA 8662 2013 **Processo:** 00010217 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8601 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	20/11/2013 16:40:19	1,00	205,00	205,00
				Total dos Itens	205,00
				Total Requisitante	205,00

Licitação: 01 DIRETA 8663 2013 **Processo:** 00010333 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4291 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	20/11/2013 13:27:22	1,00	600,00	600,00
				Total dos Itens	600,00
				Total Requisitante	600,00

Licitação: 01 DIRETA 8664 2013 **Processo:** 00010082 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8576 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS	UN	20/11/2013 15:56:26	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 8665 2013 **Processo:** 00010139 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8577 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.033 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	20/11/2013 15:58:10	5,00	54,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 8666 2013 **Processo:** 00010138 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8578 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20/11/2013 15:58:55	5,00	14,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8667 2013 **Processo:** 00010041 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8579 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PCT 50 UNID.	PT	20/11/2013 15:59:43	4,00	2,20	8,80
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID.	PT	20/11/2013 15:59:43	20,00	1,00	20,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNID.	PT	20/11/2013 15:59:43	3,00	2,50	7,50
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:59:43	3,00	1,00	3,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 39,30

Total Requisitante 39,30

Licitação: 01 DIRETA 8668 2013 **Processo:** 00010030 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8580 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCA DE FREIO - 128853	PC	20/11/2013 16:00:33	1,00	810,00	810,00

Total dos Itens 810,00

Total Requisitante 810,00

Licitação: 01 DIRETA 8669 2013 **Processo:** 00010087 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8581 **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
VELA DE PARAFINA COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIÂMETRO	UN	20/11/2013 16:01:13	40,00	0,30	12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 8670 2013 **Processo:** 00010023 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8582 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO	FL	20/11/2013 16:03:03	20,00	0,14	2,80
COLA PARA EVA	TB	20/11/2013 16:03:03	4,00	4,38	17,52
PAPEL CREPOM	UN	20/11/2013 16:03:03	15,00	0,55	8,25
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	20/11/2013 16:03:03	1,00	18,00	18,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	20/11/2013 16:03:03	3,00	2,20	6,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	FL	20/11/2013 16:03:03	24,00	0,50	12,00
PAR DE OLHINHOS MÓVEIS TIPO BONECA DE OLHOS	UN	20/11/2013 16:03:03	10,00	0,08	0,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	20/11/2013 16:03:03	140,00	1,24	173,60
COLA COLORIDA - FRASCO 23 ML	FR	20/11/2013 16:03:03	16,00	0,80	12,80
PASTA FINA EM PAPELÃO, CO	UN	20/11/2013 16:03:03	20,00	0,99	19,80
				Total dos Itens	272,17
				Total Requisitante	272,17

Licitação: 01 DIRETA 8671 2013 **Processo:** 00009669 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8583 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/11/2013 16:03:31	382,57	3,69	1.411,70
				Total dos Itens	1.411,70
				Total Requisitante	1.411,70

Licitação: 01 DIRETA 8672 2013 **Processo:** 00010335 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8584 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC 4"	UN	20/11/2013 16:04:18	2,00	7,00	14,00
				Total dos Itens	14,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" - BARRA 3 MTS	BA	20/11/2013 16:04:36	2,00	42,50	85,00
CURVA PVC 90° X 4"	UN	20/11/2013 16:04:36	1,00	18,90	18,90
				Total dos Itens	103,90
				Total Requisitante	117,90

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8673 2013 **Processo:** 00010334 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8586 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC 4"	UN	20/11/2013 16:05:11	2,00	7,00	14,00
				Total dos Itens	14,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" - BARRA 3 MTS	BA	20/11/2013 16:05:39	2,00	42,50	85,00
CURVA PVC 90° X 4"	UN	20/11/2013 16:05:39	1,00	18,90	18,90
				Total dos Itens	103,90
				Total Requisitante	117,90

Licitação: 01 DIRETA 8674 2013 **Processo:** 00010263 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4293 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2013 16:41:45	1,00	26,00	26,00
				Total dos Itens	26,00
				Total Requisitante	26,00

Licitação: 01 DIRETA 8675 2013 **Processo:** 00010218 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4294 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2013 16:42:48	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 8676 2013 **Processo:** 00010261 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8602 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIFUSOR DE AR CENTRAL	PC	20/11/2013 16:44:14	1,00	138,00	138,00
				Total dos Itens	138,00
				Total Requisitante	138,00

Licitação: 01 DIRETA 8677 2013 **Processo:** 00010331 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8636 **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
TECLADO PS/2 MULTIMIDIA	UN	21/11/2013 13:36:33	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8678 2013 **Processo:** 00010349 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8637 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

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	21/11/2013 13:38:58	10000,00	0,26	2.600,00
				Total dos Itens	2.600,00
				Total Requisitante	2.600,00

Licitação: 01 DIRETA 8679 2013 **Processo:** 00010350 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8639 **Ano AF** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 76 X 190 MM	UN	21/11/2013 14:00:37	20,00	2,70	54,00
				Total dos Itens	54,00
				Total Requisitante	54,00

Licitação: 01 DIRETA 8680 2013 **Processo:** 00010078 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8640 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFÁ 1 LUGAR COM BRAÇO MED. 84 X 82 X 82 CM	UN	21/11/2013 14:01:32	1,00	299,00	299,00
SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇO MED. 145 X 82 X 82 CM	UN	21/11/2013 14:01:32	1,00	375,00	375,00
				Total dos Itens	674,00
				Total Requisitante	674,00

Licitação: 01 DIRETA 8681 2013 **Processo:** 00010352 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8638 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45A	UN	21/11/2013 13:40:05	1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 8682 2013 **Processo:** 00010353 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8641 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	21/11/2013 14:17:19	4,00	106,00	424,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	424,00
Total Requisitante	424,00

Licitação: 01 DIRETA 8683 2013 **Processo:** 00010080 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8642 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	21/11/2013 14:18:39	5,00	149,40	747,00
				Total dos Itens	747,00
				Total Requisitante	747,00

Licitação: 01 DIRETA 8684 2013 **Processo:** 00009419 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8643 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONITOR LCD POLICROMÁTICO TELA PLANA 20 POLEGADAS	UN	21/11/2013 15:18:51	2,00	411,30	822,60
				Total dos Itens	822,60
				Total Requisitante	822,60

Licitação: 01 DIRETA 8685 2013 **Processo:** 00009422 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8644 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMÍDIA PARA AUDITÓRIO	UN	21/11/2013 15:19:34	1,00	1.750,00	1.750,00
				Total dos Itens	1.750,00
				Total Requisitante	1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 8686 2013 **Processo:** 00010382 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8645 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.588.021/0001-20 506220 A TROPICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO	M	21/11/2013 16:18:44	2,00	49,90	99,80
				Total dos Itens	99,80
				Total Requisitante	99,80

Licitação: 01 DIRETA 8687 2013 **Processo:** 00010387 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8646 **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	22/11/2013 13:50:29	20,00	15,50	310,00
				Total dos Itens	310,00
				Total Requisitante	310,00

Licitação: 01 DIRETA 8688 2013 **Processo:** 00010084 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8647 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/11/2013 13:51:40	4,00	13,80	55,20
				Total dos Itens	55,20
				Total Requisitante	55,20

Licitação: 01 DIRETA 8689 2013 **Processo:** 00010025 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8648 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/11/2013 13:55:02	2,00	13,80	27,60

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 27,60

Total Requisitante 27,60

Licitação: 01 DIRETA 8690 2013 **Processo:** 00010083 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8649 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/11/2013 13:57:27	3,00	13,80	41,40

Total dos Itens 41,40

Total Requisitante 41,40

Licitação: 01 DIRETA 8691 2013 **Processo:** 00009844 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8650 **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
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	22/11/2013 13:58:22	2,00	33,00	66,00
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	22/11/2013 13:58:22	1,00	3,90	3,90

Total dos Itens 69,90

Total Requisitante 69,90

Licitação: 01 DIRETA 8692 2013 **Processo:** 00009934 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8651 **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
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	22/11/2013 14:00:16	1,00	33,00	33,00

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 8693 2013 **Processo:** 00009756 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8652 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"	UN	22/11/2013 14:03:03	1,00	13,90	13,90
				Total dos Itens	13,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL 3/4" SEM BICO PARA TANQUE	UN	22/11/2013 14:03:48	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	12,00
				Total Requisitante	25,90

Licitação: 01 DIRETA 8694 2013 **Processo:** 00010140 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8654 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.049 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/11/2013 14:04:32	2,00	126,00	252,00
				Total dos Itens	252,00
				Total Requisitante	252,00

Licitação: 01 DIRETA 8695 2013 **Processo:** 00009939 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8655 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 2 FACES	UN	22/11/2013 14:05:32	7,00	280,00	1.960,00
				Total dos Itens	1.960,00
				Total Requisitante	1.960,00

Licitação: 01 DIRETA 8696 2013 **Processo:** 00010389 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4296 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 08.084.960/0001-99 506221 REFORT FUNDAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM	UN	22/11/2013 14:06:50	1,00	2.800,00	2.800,00
				Total dos Itens	2.800,00
				Total Requisitante	2.800,00

Licitação: 01 DIRETA 8697 2013 **Processo:** 00010258 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8665 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	22/11/2013 14:15:11	675,00	3,50	2.362,50
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	22/11/2013 14:15:11	380,00	5,45	2.071,00
				Total dos Itens	4.433,50
				Total Requisitante	4.433,50

Licitação: 01 DIRETA 8698 2013 **Processo:** 00010203 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8666 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRAS	UN	22/11/2013 14:18:05	24,00	0,45	10,80
				Total dos Itens	10,80
				Total Requisitante	10,80

Licitação: 01 DIRETA 8699 2013 **Processo:** 00010255 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8667 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDACIT, GALÃO DE 3,6 LIT	GL	22/11/2013 14:18:44	1,00	33,00	33,00
				Total dos Itens	33,00
				Total Requisitante	33,00

Licitação: 01 DIRETA 8700 2013 **Processo:** 00009814 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8668 **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
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W	UN	22/11/2013 14:19:24	20,00	18,90	378,00
				Total dos Itens	378,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	22/11/2013 14:19:48	50,00	4,90	245,00
				Total dos Itens	245,00
				Total Requisitante	623,00

Licitação: 01 DIRETA 8701 2013 **Processo:** 00010181 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4297 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	22/11/2013 14:20:23	4,00	30,00	120,00
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	22/11/2013 14:21:28	8,00	0,90	7,20
CAPACITOR 10 UF	UN	22/11/2013 14:21:52	2,00	10,83	21,66
				Total dos Itens	148,86
				Total Requisitante	148,86

Licitação: 01 DIRETA 8702 2013 **Processo:** 00010179 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4298 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG	UN	22/11/2013 14:23:08	1,00	45,80	45,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/11/2013 14:23:08	1,00	29,90	29,90
				Total dos Itens	75,70
				Total Requisitante	75,70

Licitação: 01 DIRETA 8703 2013 **Processo:** 00010284 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4299 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	22/11/2013 14:24:02	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8704 2013 **Processo:** 00010252 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4300 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	22/11/2013 14:26:12	53,90	27,00	1.455,30
				Total dos Itens	1.455,30
				Total Requisitante	1.455,30

Licitação: 01 DIRETA 8705 2013 **Processo:** 00010347 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4301 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	22/11/2013 14:28:06	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8706 2013 **Processo:** 00010148 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4302 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	22/11/2013 14:29:09	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8707 2013 **Processo:** 00010343 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4303 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.008.000 PODER EXECUTIVO / PAS - JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/11/2013 14:30:57	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8709 2013 **Processo:** 00010298 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4304 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

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	22/11/2013 14:31:39	1,00	800,00	800,00
				Total dos Itens	800,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 800,00

Licitação: 01 DIRETA 8710 2013 **Processo:** 00010216 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4305 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA	UN	22/11/2013 14:32:22	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 01 DIRETA 8711 2013 **Processo:** 00010336 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4306 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	22/11/2013 14:33:03	1,00	370,00	370,00
				Total dos Itens	370,00
				Total Requisitante	370,00

Licitação: 01 DIRETA 8712 2013 **Processo:** 00010306 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4307 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	22/11/2013 14:33:55	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 8713 2013 **Processo:** 00010396 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4308 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.007 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 17.197.385/0001-21 506222 ZURICH SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	22/11/2013 15:28:52	1,00	2.041,63	2.041,63
				Total dos Itens	2.041,63
				Total Requisitante	2.041,63

Licitação: 01 DIRETA 8714 2013 **Processo:** 00010400 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8673 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 4,8 X 250 MM	UN	22/11/2013 14:35:29	300,00	0,08	24,00
ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 4,8 X 180 MM	UN	22/11/2013 14:35:29	300,00	0,05	15,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V	UN	22/11/2013 14:35:54	15,00	7,80	117,00
LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA VERDE 127V	UN	22/11/2013 14:35:54	20,00	19,90	398,00
				Total dos Itens	554,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	22/11/2013 14:34:33	600,00	1,75	1.050,00
				Total dos Itens	1.050,00
				Total Requisitante	1.604,00

Licitação: 01 DIRETA 8715 2013 **Processo:** 00010275 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8739 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	26/11/2013 14:07:15	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	26/11/2013 14:07:15	1,00	40,00	40,00
MOLA MESTRE	PC	26/11/2013 14:07:15	2,00	130,00	260,00

Relação de Compras - Analítico

PINO DE CENTRO	PC	26/11/2013 14:07:15	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	312,00
				Total Requisitante	312,00

Licitação: 01 DIRETA 8716 2013 **Processo:** 00010277 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8740 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE DIRECAO	PC	26/11/2013 14:08:35	1,00	76,00	76,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	26/11/2013 14:08:35	1,00	54,30	54,30
				Total dos Itens	130,30
				Total Requisitante	130,30

Licitação: 01 DIRETA 8717 2013 **Processo:** 00010276 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8741 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	26/11/2013 14:09:48	1,00	65,00	65,00
ROLAMENTO DO PIVÔ	PC	26/11/2013 14:09:48	2,00	35,00	70,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 8718 2013 **Processo:** 00010314 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4322 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:10:55	1,00	470,00	470,00
				Total dos Itens	470,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 470,00

Licitação: 01 DIRETA 8719 2013 **Processo:** 00010309 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4323 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:12:08	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8720 2013 **Processo:** 00010308 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4324 **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 MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:13:16	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8721 2013 **Processo:** 00010307 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4325 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.033 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:14:21	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8722 2013 **Processo:** 00010305 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4326 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.000 PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:15:51	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8723 2013 **Processo:** 00010304 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4327 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:17:00	1,00	220,00	220,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 8724 2013 **Processo:** 00010302 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4328 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:18:00	1,00	800,00	800,00
				Total dos Itens	800,00
				Total Requisitante	800,00

Licitação: 01 DIRETA 8725 2013 **Processo:** 00010297 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4329 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	26/11/2013 14:19:06	1,00	595,00	595,00
				Total dos Itens	595,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 595,00

Licitação: 01 DIRETA 8726 2013 **Processo:** 00010295 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4330 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	26/11/2013 14:20:04	1,00	575,00	575,00
				Total dos Itens	575,00
				Total Requisitante	575,00

Licitação: 01 DIRETA 8727 2013 **Processo:** 00010293 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4331 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	26/11/2013 14:21:36	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 8728 2013 **Processo:** 00010274 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4332 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	26/11/2013 14:22:40	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8729 2013 **Processo:** 00010280 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4333 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	26/11/2013 14:24:30	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8730 2013 **Processo:** 00010278 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8742 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	26/11/2013 14:32:14	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 8731 2013 **Processo:** 00010279 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8743 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA 1421	UN	26/11/2013 14:33:29	1,00	59,00	59,00
COLA TAPECEIRO	LT	26/11/2013 14:33:29	1,00	17,50	17,50
CORVIM PRETO	M	26/11/2013 14:33:29	1,50	19,00	28,50
				Total dos Itens	105,00
				Total Requisitante	105,00

Licitação: 01 DIRETA 8732 2013 **Processo:** 00010251 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8744 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

LANTERNA TRASEIRA	PC	26/11/2013 14:35:45	2,00	145,00	290,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	26/11/2013 14:35:45	3,00	2,00	6,00
				Total dos Itens	296,00
				Total Requisitante	296,00

Licitação: 01 DIRETA 8733 2013 **Processo:** 00010245 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8745 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	26/11/2013 14:36:51	1,00	145,00	145,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/11/2013 14:36:51	1,00	17,80	17,80
SUPORTE DE ESCOVA	PC	26/11/2013 14:36:51	1,00	18,40	18,40
TERMINAL BATERIA	PC	26/11/2013 14:36:51	2,00	10,00	20,00
AUTOMATICO	PC	26/11/2013 14:36:51	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	26/11/2013 14:36:51	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	321,20
				Total Requisitante	321,20

Licitação: 01 DIRETA 8734 2013 **Processo:** 00010250 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4334 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/11/2013 14:37:58	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8735 2013 **Processo:** 00010248 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4335 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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	26/11/2013 14:40:15	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8736 2013 **Processo:** 00010225 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4336 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/11/2013 14:42:28	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8737 2013 **Processo:** 00010224 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4337 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/11/2013 14:43:41	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	55,00
				Total Requisitante	55,00

Licitação: 01 DIRETA 8738 2013 **Processo:** 00010223 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4338 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:44:55	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 8739 2013 **Processo:** 00010222 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4339 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:46:03	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8740 2013 **Processo:** 00010099 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8679 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/11/2013 16:43:18	7,00	1,95	13,65
				Total dos Itens	13,65

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	22/11/2013 16:44:07	70,00	2,20	154,00
				Total dos Itens	154,00
				Total Requisitante	167,65

Licitação: 01 DIRETA 8741 2013 **Processo:** 00010116 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8681 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/11/2013 16:45:48	18,00	1,95	35,10
				Total dos Itens	35,10

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	22/11/2013 16:46:31	75,00	2,30	172,50
				Total dos Itens	172,50
				Total Requisitante	207,60

Licitação: 01 DIRETA 8742 2013 **Processo:** 00010397 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8675 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/11/2013 16:38:54	40,00	0,98	39,20
				Total dos Itens	39,20

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/11/2013 16:40:19	200,00	0,67	134,00
SALSA	KG	22/11/2013 16:40:19	10,00	4,00	40,00
				Total dos Itens	174,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA EXTRA	KG	22/11/2013 16:39:41	10,00	4,90	49,00
				Total dos Itens	49,00
				Total Requisitante	262,20

Licitação: 01 DIRETA 8743 2013 **Processo:** 00008954 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8678 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANETONE 400 GR.	UN	22/11/2013 16:41:47	580,00	4,50	2.610,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 2.610,00

Total Requisitante 2.610,00

Licitação: 01 DIRETA 8744 2013 **Processo:** 00010162 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4340 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/11/2013 14:47:07	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/11/2013 14:47:07	2,00	25,00	50,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 8745 2013 **Processo:** 00010201 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4370 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	26/11/2013 15:41:10	1,00	860,00	860,00

Total dos Itens 860,00

Total Requisitante 860,00

Licitação: 01 DIRETA 8746 2013 **Processo:** 00010190 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4341 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/11/2013 14:48:23	1,00	130,00	130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 8747 2013 **Processo:** 00010192 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4342 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/11/2013 14:50:24	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8748 2013 **Processo:** 00010191 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4343 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/11/2013 14:51:27	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8749 2013 **Processo:** 00010341 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8746 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	26/11/2013 14:54:06	20,00	1,50	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8750 2013 **Processo:** 00010340 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8747 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA AZUL 3/4	M	26/11/2013 14:55:18	2,50	4,30	10,75
				Total dos Itens	10,75
				Total Requisitante	10,75

Licitação: 01 DIRETA 8751 2013 **Processo:** 00010345 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4344 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 09.481.975/0001-53 505169 REI DA PÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO	UN	26/11/2013 14:56:30	1,00	750,00	750,00
				Total dos Itens	750,00
				Total Requisitante	750,00

Licitação: 01 DIRETA 8752 2013 **Processo:** 00010342 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4345 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	26/11/2013 14:57:35	1,00	2.500,00	2.500,00
				Total dos Itens	2.500,00
				Total Requisitante	2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 8753 2013 **Processo:** 00010339 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4346 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 14:58:48	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8754 2013 **Processo:** 00010346 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4347 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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	26/11/2013 14:59:47	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 8755 2013 **Processo:** 00010316 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4348 **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	26/11/2013 15:00:48	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8756 2013 **Processo:** 00010320 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4349 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/11/2013 15:02:07	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8757 2013 **Processo:** 00010226 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4350 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 15:03:15	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 8758 2013 **Processo:** 00010289 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4351 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	26/11/2013 15:04:24	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 8759 2013 **Processo:** 00010273 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4352 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/11/2013 15:07:14	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/11/2013 15:07:14	4,00	7,50	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/11/2013 15:07:14	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8760 2013 **Processo:** 00010253 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4353 **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 DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	26/11/2013 15:08:19	1,00	75,00	75,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	75,00
Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 8761 2013 **Processo:** 00010292 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4355 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	26/11/2013 15:10:32	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00

Licitação: 01 DIRETA 8762 2013 **Processo:** 00010288 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4356 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/11/2013 15:11:34	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8763 2013 **Processo:** 00010351 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4357 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONFECÇÃO DE PEÇA EM NYLON	UN	26/11/2013 15:12:35	1,00	580,00	580,00
				Total dos Itens	580,00
				Total Requisitante	580,00

Licitação: 01 DIRETA 8764 2013 **Processo:** 00010291 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4358 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	26/11/2013 15:13:34	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 8765 2013 **Processo:** 00010241 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4359 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/11/2013 15:14:36	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8766 2013 **Processo:** 00010290 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4360 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	26/11/2013 15:15:55	1,00	125,00	125,00
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	125,00

Licitação: 01 DIRETA 8767 2013 **Processo:** 00010236 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4361 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/11/2013 15:16:59	1,00	40,00	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8768 2013 **Processo:** 00010370 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4362 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 15:18:05	1,00	1.944,00	1.944,00

Total dos Itens 1.944,00

Total Requisitante 1.944,00

Licitação: 01 DIRETA 8769 2013 **Processo:** 00010373 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4363 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	26/11/2013 15:19:12	1,00	897,00	897,00

Total dos Itens 897,00

Total Requisitante 897,00

Licitação: 01 DIRETA 8770 2013 **Processo:** 00010366 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4365 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 08.218.983/0001-49 502008 OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 15:22:02	1,00	120,00	120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 8771 2013 **Processo:** 00010365 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4364 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
SERVIÇO DE SOLDA	UN	26/11/2013 15:20:23	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8772 2013 **Processo:** 00010303 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4354 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/11/2013 15:09:24	1,00	430,00	430,00
				Total dos Itens	430,00
				Total Requisitante	430,00

Licitação: 01 DIRETA 8773 2013 **Processo:** 00010385 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8752 **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
CANO INJETOR	PC	26/11/2013 15:23:50	1,00	36,70	36,70
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	26/11/2013 15:23:50	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	56,70
				Total Requisitante	56,70

Licitação: 01 DIRETA 8774 2013 **Processo:** 00010386 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8755 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	26/11/2013 15:25:30	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8775 2013 **Processo:** 00010372 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8757 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75207931 - REPARO	PC	26/11/2013 15:26:38	1,00	68,80	68,80
				Total dos Itens	68,80
				Total Requisitante	68,80

Licitação: 01 DIRETA 8776 2013 **Processo:** 00010367 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8759 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 08.218.983/0001-49 502008 OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	26/11/2013 15:27:47	4,00	50,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 8778 2013 **Processo:** 00010358 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8761 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	26/11/2013 15:29:20	2,00	0,25	0,50
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	26/11/2013 15:29:20	1,00	74,00	74,00
CHAVETA	PC	26/11/2013 15:29:20	1,00	3,50	3,50
BARRA QUADRADA MACHO 3/4	UN	26/11/2013 15:29:20	1,00	25,00	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 103,00

Total Requisitante 103,00

Licitação: 01 DIRETA 8779 2013 **Processo:** 00010355 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8763 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DO FACAO	PC	26/11/2013 15:30:42	2,00	35,00	70,00
FACAO ROCAD TATU 1500	UN	26/11/2013 15:30:42	1,00	135,00	135,00

Total dos Itens 205,00

Total Requisitante 205,00

Licitação: 01 DIRETA 8780 2013 **Processo:** 00010354 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8765 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	26/11/2013 15:31:48	1,00	15,00	15,00
BORBOLETA DO CABO EMBREAG	PC	26/11/2013 15:31:48	1,00	3,50	3,50
CABO EMBREAGEM	PC	26/11/2013 15:31:48	1,00	18,00	18,00

Total dos Itens 36,50

Total Requisitante 36,50

Licitação: 01 DIRETA 8781 2013 **Processo:** 00010287 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8766 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	26/11/2013 15:32:53	1,00	20,00	20,00
CHAVE DE LUZ	UN	26/11/2013 15:32:53	1,00	46,00	46,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 66,00

Total Requisitante 66,00

Licitação: 01 DIRETA 8782 2013 **Processo:** 00010243 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8767 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/11/2013 15:37:07	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8783 2013 **Processo:** 00010240 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8768 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA IGNIÇÃO	PC	26/11/2013 15:38:30	1,00	32,00	32,00

Total dos Itens 32,00

Total Requisitante 32,00

Licitação: 01 DIRETA 8784 2013 **Processo:** 00010239 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8769 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	26/11/2013 15:39:54	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	26/11/2013 15:39:54	2,00	2,00	4,00

Total dos Itens 24,00

Total Requisitante 24,00

Licitação: 01 DIRETA 8785 2013 **Processo:** 00010265 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8685 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPER	UN	25/11/2013 13:39:40	1,00	145,00	145,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 8787 2013 **Processo:** 00010237 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8687 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID.	PT	25/11/2013 13:45:17	10,00	1,00	10,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNID.	PT	25/11/2013 13:45:17	2,00	2,20	4,40
				Total dos Itens	14,40
				Total Requisitante	14,40

Licitação: 01 DIRETA 8788 2013 **Processo:** 00010401 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8688 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 1/2" COM BICO	UN	25/11/2013 13:49:05	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8789 2013 **Processo:** 00010402 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8689 **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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 04.403.842/0001-45 505624 MARIFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA TECLADO EM MDF 18 MM	UN	25/11/2013 13:50:20	1,00	68,00	68,00
				Total dos Itens	68,00
				Total Requisitante	68,00

Licitação: 01 DIRETA 8790 2013 **Processo:** 00010403 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8690 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V	UN	25/11/2013 13:51:01	15,00	7,80	117,00
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27	UN	25/11/2013 13:51:01	30,00	7,90	237,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W X 220 V	UN	25/11/2013 13:51:01	30,00	14,90	447,00
				Total dos Itens	801,00
				Total Requisitante	801,00

Licitação: 01 DIRETA 8791 2013 **Processo:** 00010405 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8691 **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
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	25/11/2013 13:54:26	3,00	16,90	50,70
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	25/11/2013 13:54:26	1,00	16,90	16,90
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	25/11/2013 13:54:26	2,00	16,90	33,80
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES	UN	25/11/2013 13:55:13	6,00	3,50	21,00
				Total dos Itens	122,40
				Total Requisitante	122,40

Licitação: 01 DIRETA 8792 2013 **Processo:** 00010406 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8693 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/11/2013 13:56:19	1,00	0,60	0,60
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 50 MM	UN	25/11/2013 13:56:19	4,00	4,50	18,00
NIPLE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/11/2013 13:56:19	1,00	1,00	1,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	25/11/2013 13:56:19	1,00	19,90	19,90
				Total dos Itens	39,50
				Total Requisitante	39,50

Licitação: 01 DIRETA 8793 2013 **Processo:** 00010407 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8694 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	25/11/2013 13:57:34	1,00	10,03	10,03
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN	UN	25/11/2013 13:57:34	1,00	13,24	13,24
SELO MECÂNICO 3/4" TP6	UN	25/11/2013 13:57:34	1,00	20,18	20,18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	25/11/2013 13:58:04	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	83,45
				Total Requisitante	83,45

Licitação: 01 DIRETA 8794 2013 **Processo:** 00010088 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8695 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 25 UNIDADES	PT	25/11/2013 14:01:09	6,00	7,40	44,40
				Total dos Itens	44,40
				Total Requisitante	44,40

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8795 2013 **Processo:** 00010409 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8696 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE HEAD SET SEM FIO UHF	UN	25/11/2013 14:05:10	1,00	1.450,00	1.450,00
				Total dos Itens	1.450,00
				Total Requisitante	1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 8796 2013 **Processo:** 00010411 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8698 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO PLÁSTICO FECHADO 100 LTS	UN	25/11/2013 14:06:45	2,00	44,00	88,00
				Total dos Itens	88,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	25/11/2013 14:06:17	2,00	48,50	97,00
				Total dos Itens	97,00

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	25/11/2013 14:08:26	2,00	14,50	29,00
				Total dos Itens	29,00
				Total Requisitante	214,00

Licitação: 01 DIRETA 8797 2013 **Processo:** 00010412 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8701 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.007.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: O QUE OS CEGOS ESTÃO SONHANDO?	UN	25/11/2013 14:09:11	1,00	42,00	42,00
LIVRO: A VERDADEIRA HISTÓRIA DO ALFABETO	UN	25/11/2013 14:09:11	1,00	34,50	34,50
LIVRO: TODAS AS COISAS PEQUENAS	UN	25/11/2013 14:09:11	1,00	22,00	22,00
LIVRO: QUANDO NADA ESTÁ ACONTECENDO	UN	25/11/2013 14:09:11	1,00	55,78	55,78
				Total dos Itens	154,28
				Total Requisitante	154,28

Licitação: 01 DIRETA 8798 2013 **Processo:** 00009460 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8702 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS.	LT	25/11/2013 14:10:22	3,00	98,00	294,00
				Total dos Itens	294,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	25/11/2013 14:11:36	4,00	9,90	39,60
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	25/11/2013 14:11:36	6,00	4,00	24,00
PINCEL 1/2"	UN	25/11/2013 14:11:36	6,00	0,90	5,40
PINCEL 2 1/2"	UN	25/11/2013 14:11:36	4,00	3,50	14,00
				Total dos Itens	83,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/11/2013 14:12:32	8,00	49,99	399,92
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	25/11/2013 14:12:32	1,00	69,90	69,90
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	25/11/2013 14:12:32	1,00	44,85	44,85
				Total dos Itens	514,67
				Total Requisitante	891,67

Licitação: 01 DIRETA 8799 2013 **Processo:** 00010416 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8705 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
TALHADEIRA EM AÇO 12"	UN	25/11/2013 14:13:47	3,00	7,00	21,00
PENEIRA DE CAFÉ 60 CM	UN	25/11/2013 14:13:47	4,00	18,00	72,00
METRO DE BAMBU (2 METROS)	UN	25/11/2013 14:13:47	1,00	10,80	10,80
ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	25/11/2013 14:16:24	2,00	6,80	13,60
				Total dos Itens	117,40

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NÍVEL DE MÃO	UN	25/11/2013 14:14:26	15,00	7,90	118,50
MASSEIRA 20 LITROS EM PLÁSTICO	UN	25/11/2013 14:14:26	4,00	7,95	31,80
TRENA 3 METROS	UN	25/11/2013 14:14:26	6,00	3,95	23,70
				Total dos Itens	174,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO TIPO PEDREIRO	UN	25/11/2013 14:15:06	4,00	16,00	64,00
MARRETA 1 KG	UN	25/11/2013 14:15:06	3,00	17,00	51,00
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	25/11/2013 14:15:06	6,00	9,90	59,40
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	25/11/2013 14:15:06	3,00	14,00	42,00
LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM	UN	25/11/2013 14:15:06	10,00	3,60	36,00
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	25/11/2013 14:19:07	1,00	7,00	7,00
PRUMO 500 GRAMAS	UN	25/11/2013 14:19:07	3,00	13,90	41,70
LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS	RL	25/11/2013 14:19:07	4,00	3,00	12,00
				Total dos Itens	313,10
				Total Requisitante	604,50

Licitação: 01 DIRETA 8800 2013 **Processo:** 00010395 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8710 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W	UN	25/11/2013 14:20:41	30,00	12,90	387,00
				Total dos Itens	387,00
				Total Requisitante	387,00

Licitação: 01 DIRETA 8801 2013 **Processo:** 00010174 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8711 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMÍDIA PARA AUDITÓRIO	UN	25/11/2013 14:22:46	1,00	1.750,00	1.750,00
				Total dos Itens	1.750,00
				Total Requisitante	1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 8802 2013 **Processo:** 00010338 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4310 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15	UN	25/11/2013 14:21:33	30,00	0,70	21,00
				Total dos Itens	21,00
				Total Requisitante	21,00

Licitação: 01 DIRETA 8803 2013 **Processo:** 00010348 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4311 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/11/2013 14:24:00	4,00	12,50	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8804 2013 **Processo:** 00010423 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8712 **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
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 35 A	UN	25/11/2013 15:11:19	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Licitação: 01 DIRETA 8805 2013 **Processo:** 00010362 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4312 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 07.862.144/0001-04 501780 DECAR - FUNILARIA E PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	25/11/2013 15:13:16	1,00	4.980,00	4.980,00
				Total dos Itens	4.980,00
				Total Requisitante	4.980,00

Licitação: 01 DIRETA 8806 2013 **Processo:** 00010418 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4313 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM	UN	25/11/2013 15:15:09	1,00	2.880,00	2.880,00
				Total dos Itens	2.880,00
				Total Requisitante	2.880,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8807 2013 **Processo:** 00010202 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4371 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	26/11/2013 15:42:31	1,00	860,00	860,00
				Total dos Itens	860,00
				Total Requisitante	860,00

Licitação: 01 DIRETA 8808 2013 **Processo:** 00010371 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8770 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE EMBUCHAMENTO	UN	26/11/2013 15:43:41	1,00	160,00	160,00
TRAVA ELÁSTICA	PC	26/11/2013 15:43:41	4,00	4,00	16,00
CATRACA	PC	26/11/2013 15:43:41	2,00	110,00	220,00
BISCOITO DO ESCAPAMENTO	UN	26/11/2013 15:43:41	1,00	6,00	6,00
				Total dos Itens	402,00
				Total Requisitante	402,00

Licitação: 01 DIRETA 8809 2013 **Processo:** 00010448 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8700 **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
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	25/11/2013 14:08:56	1,00	12,90	12,90
				Total dos Itens	12,90
				Total Requisitante	12,90

Licitação: 01 DIRETA 8810 2013 **Processo:** 00010257 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8713 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

Fornecedor: 51.958.452/0001-11 001213 VALETÃO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	25/11/2013 15:16:14	8,00	183,00	1.464,00
				Total dos Itens	1.464,00
				Total Requisitante	1.464,00

Licitação: 01 DIRETA 8811 2013 **Processo:** 00010172 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8728 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26/11/2013 13:21:12	100,00	5,00	500,00
				Total dos Itens	500,00
				Total Requisitante	500,00

Licitação: 01 DIRETA 8812 2013 **Processo:** 00010135 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8729 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	26/11/2013 13:28:10	1,00	270,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 8813 2013 **Processo:** 00100586 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8730 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 06.018.518/0001-39 001133 KI-SACO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA VERMELHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM	UN	26/11/2013 13:29:23	30,00	0,70	21,00
				Total dos Itens	21,00

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM	UN	26/11/2013 13:29:55	40,00	0,35	14,00
				Total dos Itens	14,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8814 2013 **Processo:** 00010471 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8732 **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
ADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE)	UN	26/11/2013 13:31:34	6,00	4,00	24,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 8815 2013 **Processo:** 00010137 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8733 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.017.000 PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 562	PC	26/11/2013 13:33:06	20,00	9,80	196,00
FILTRO LUBRIF. PSL 619	PC	26/11/2013 13:33:06	15,00	7,80	117,00
				Total dos Itens	313,00

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMAO AUTOMOVEIS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 144	PC	26/11/2013 13:33:59	30,00	9,40	282,00
				Total dos Itens	282,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 595,00

Licitação: 01 DIRETA 8816 2013 **Processo:** 00010173 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8735 **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
ESCALPE Nº 23	UN	26/11/2013 13:36:53	40,00	1,25	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8817 2013 **Processo:** 00010492 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8725 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32"	KG	26/11/2013 09:41:52	3,60	42,00	151,20
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	26/11/2013 09:41:52	6,00	42,00	252,00
GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22 - BOTIJA 13,62 KG	UN	26/11/2013 09:41:52	1,00	339,00	339,00
FLUÍDO PARA LIMPEZA (HCFC-141B) R-141B - BOTIJA 13,61 KG	UN	26/11/2013 09:41:52	3,00	30,00	90,00
CABO PP 4 X 1,5 MM	M	26/11/2013 09:42:28	50,00	2,90	145,00
				Total dos Itens	977,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 2,5 MM²	M	26/11/2013 09:43:02	20,00	3,05	61,00
				Total dos Itens	61,00
				Total Requisitante	1.038,20

Licitação: 01 DIRETA 8818 2013 **Processo:** 00010356 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8736 **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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	26/11/2013 13:39:09	1,00	750,00	750,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	26/11/2013 13:39:09	1,00	120,00	120,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	26/11/2013 13:39:09	2,00	28,00	56,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	26/11/2013 13:39:09	8,00	80,00	640,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	26/11/2013 13:39:09	5,00	52,00	260,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	26/11/2013 13:39:43	1,00	240,52	240,52
				Total dos Itens	2.066,52
				Total Requisitante	2.066,52

Licitação: 01 DIRETA 8819 2013 **Processo:** 00010490 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8737 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 07.255.348/0001-79 506229 A POOL CENTER PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	26/11/2013 13:41:07	4,00	28,00	112,00
AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - SACO 25 KG	SC	26/11/2013 13:41:07	6,00	19,00	114,00
ASPIRADOR COM 3 RODAS PARA LIMPEZA DE PISCINA	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	59,00	59,00
CABO TELESCÓPICO 5 METROS PARA LIMPEZA DE PISCINA	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	70,00	70,00
ADAPTADOR DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINA	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	4,00	4,00
PONTEIRA PARA MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINA	UN	26/11/2013 13:41:07	2,00	3,00	6,00
ESCOVA DE NYLON CURVA 44 CM PARA LIMPEZA DE PISCINA	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	20,00	20,00
MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINA MED. 7 METROS	UN	26/11/2013 13:41:07	7,00	5,72	40,04
DRENO DE ENCAIXE LATÃO CROMADO 1 1/2"	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	148,00	148,00
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO DE EMBUTIR 1 1/2"	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	92,00	92,00
DISPOSITIVO DE RETORNO DE EMBUTIR 1 1/2"	UN	26/11/2013 13:41:07	2,00	104,00	208,00
FILTRO PARA PISCINA 6 SELEÇÕES	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	611,00	611,00
MOTOBOMBA PARA PISCINA 3/4	UN	26/11/2013 13:41:07	1,00	613,00	613,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA E FILTRO PARA PISC INA	UN	26/11/2013 13:42:10	1,00	250,00	250,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 2.347,04

Total Requisitante 2.347,04

Licitação: 01 DIRETA 8821 2013 **Processo:** 00010089 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4318 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	26/11/2013 13:45:02	20,00	4,90	98,00

Total dos Itens 98,00

Total Requisitante 98,00

Licitação: 01 DIRETA 8822 2013 **Processo:** 00009977 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4319 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA	UN	26/11/2013 13:46:30	1,00	240,00	240,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 8823 2013 **Processo:** 00010481 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4320 **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. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO	UN	26/11/2013 13:47:39	1,00	2.000,00	2.000,00

Total dos Itens 2.000,00

Total Requisitante 2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 8824 2013 **Processo:** 00010326 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8748 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	26/11/2013 15:20:04	2,00	200,00	400,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	26/11/2013 15:20:04	3,00	60,00	180,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	26/11/2013 15:20:04	4,00	180,00	720,00
LONGARINA 3 LUGARES	UN	26/11/2013 15:20:04	2,00	220,00	440,00
				Total dos Itens	1.740,00
				Total Requisitante	1.740,00

Licitação: 01 DIRETA 8825 2013 **Processo:** 00010009 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8749 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONHA PARA TRAVESSEIRO	UN	26/11/2013 15:21:56	30,00	4,35	130,50
				Total dos Itens	130,50
				Total Requisitante	130,50

Licitação: 01 DIRETA 8826 2013 **Processo:** 00010010 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8750 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	26/11/2013 15:23:09	3,00	12,90	38,70
				Total dos Itens	38,70

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	ML	26/11/2013 15:23:50	16,00	0,91	14,56
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	26/11/2013 15:23:50	3,00	4,50	13,50

Relação de Compras - Analítico

LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS	UN	26/11/2013 15:23:50	4,00	0,63	2,52
COLA COLORIDA COM GLITER 25 GR.	FR	26/11/2013 15:23:50	12,00	3,86	46,32
AGULHA PRA BORDAR Nº 12	UN	26/11/2013 15:23:50	7,00	0,18	1,26
BOTÃO 1 CM	UN	26/11/2013 15:23:50	60,00	0,12	7,20
ALFINETE CABEÇA CHATA Nº 29 - CAIXA 50 GR.	CX	26/11/2013 15:23:50	4,00	4,74	18,96
RENDA LARGA	M	26/11/2013 15:23:50	24,00	0,90	21,60
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	26/11/2013 15:23:50	5,00	1,75	8,75
				Total dos Itens	134,67

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NAPA	M	26/11/2013 15:24:18	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	188,37

Licitação: 01 DIRETA 8827 2013 **Processo:** 00010321 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8754 **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
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 150 MM	UN	26/11/2013 15:25:21	10,00	2,35	23,50
				Total dos Itens	23,50
				Total Requisitante	23,50

Licitação: 01 DIRETA 8828 2013 **Processo:** 00010498 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8758 **Ano AF** 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
TUBO GALVANIZADO 4" X # 13 - BARRA 3,5 METROS	BA	26/11/2013 15:27:44	2,00	695,00	1.390,00
PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 410 X 280 CM	UN	26/11/2013 15:26:23	1,00	1.100,00	1.100,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 2.490,00

Total Requisitante 2.490,00

Licitação: 01 DIRETA 8829 2013 **Processo:** 00010325 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8760 **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
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	26/11/2013 15:28:51	10,00	23,00	230,00

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 DIRETA 8830 2013 **Processo:** 00010495 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8762 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	26/11/2013 15:30:02	20,00	15,00	300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 8831 2013 **Processo:** 00010381 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4380 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 13:45:13	1,00	250,00	250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 8832 2013 **Processo:** 00010296 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8764 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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
GRADE COM PORTÃO 1390 X 200 CM	UN	26/11/2013 15:31:13	1,00	2.200,00	2.200,00
GRADE COM PORTÃO 326 X 194 CM	UN	26/11/2013 15:31:13	1,00	720,00	720,00
				Total dos Itens	2.920,00
				Total Requisitante	2.920,00

Licitação: 01 DIRETA 8833 2013 **Processo:** 00010499 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4366 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	26/11/2013 15:32:27	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8834 2013 **Processo:** 00010496 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4367 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	26/11/2013 15:33:53	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8835 2013 **Processo:** 00010301 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4368 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	26/11/2013 15:34:52	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	26/11/2013 15:34:52	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	340,00
				Total Requisitante	340,00

Licitação: 01 DIRETA 8836 2013 **Processo:** 00010363 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8775 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	27/11/2013 13:50:09	1,00	8,00	8,00
LAMPADA 67	PC	27/11/2013 13:50:09	3,00	2,20	6,60
LANTERNA GF - 170	PC	27/11/2013 13:50:09	4,00	8,00	32,00
LAMPADA 69	PC	27/11/2013 13:50:09	1,00	2,20	2,20
LÂMPADA 1034	PC	27/11/2013 13:50:09	1,00	3,50	3,50
LENTE GF 031	PC	27/11/2013 13:50:09	1,00	3,80	3,80
				Total dos Itens	56,10
				Total Requisitante	56,10

Licitação: 01 DIRETA 8837 2013 **Processo:** 00010359 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4381 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/11/2013 13:52:28	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 8838 2013 **Processo:** 00010369 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4382 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/11/2013 13:54:32	1,00	980,00	980,00
				Total dos Itens	980,00
				Total Requisitante	980,00

Licitação: 01 DIRETA 8839 2013 **Processo:** 00010368 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4383 **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	27/11/2013 13:55:53	1,00	850,00	850,00
				Total dos Itens	850,00
				Total Requisitante	850,00

Licitação: 01 DIRETA 8840 2013 **Processo:** 00010364 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4384 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/11/2013 13:56:53	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8841 2013 **Processo:** 00010374 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4385 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/11/2013 13:57:53	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8842 2013 **Processo:** 00010375 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4386 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/11/2013 13:59:01	1,00	590,00	590,00
				Total dos Itens	590,00
				Total Requisitante	590,00

Licitação: 01 DIRETA 8843 2013 **Processo:** 00010376 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4387 **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	27/11/2013 14:03:00	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 8844 2013 **Processo:** 00010377 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4388 **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	27/11/2013 14:04:03	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8845 2013 **Processo:** 00010378 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4389 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:06:27	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8846 2013 **Processo:** 00010379 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4390 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:08:44	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 8847 2013 **Processo:** 00010380 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4391 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:10:09	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8848 2013 **Processo:** 00010317 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4392 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:11:13	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8849 2013 **Processo:** 00010318 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4393 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:12:16	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8850 2013 **Processo:** 00010319 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4394 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/11/2013 14:13:28	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8851 2013 **Processo:** 00010322 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4395 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/11/2013 14:14:26	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8852 2013 **Processo:** 00010344 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4396 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/11/2013 14:15:28	1,00	290,00	290,00
				Total dos Itens	290,00
				Total Requisitante	290,00

Licitação: 01 DIRETA 8853 2013 **Processo:** 00010477 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4407 **Ano OS** 2013

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

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	28/11/2013 07:35:52	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8854 2013 **Processo:** 00010337 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8774 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1,5 KW/H / 1.600 LIBRAS	UN	27/11/2013 13:49:56	1,00	429,00	429,00
				Total dos Itens	429,00
				Total Requisitante	429,00

Licitação: 01 DIRETA 8855 2013 **Processo:** 00010220 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8776 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS	UN	27/11/2013 13:55:45	1,00	360,00	360,00
				Total dos Itens	360,00
				Total Requisitante	360,00

Licitação: 01 DIRETA 8856 2013 **Processo:** 00010029 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8777 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON	RL	27/11/2013 13:57:03	1,00	4,80	4,80
				Total dos Itens	4,80
				Total Requisitante	4,80

Licitação: 01 DIRETA 8857 2013 **Processo:** 00008438 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8778 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	UN	27/11/2013 13:58:02	1,00	369,00	369,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO VERTICAL CAP. TOTAL 261 LTS	UN	27/11/2013 13:58:02	1,00	1.099,00	1.099,00
				Total dos Itens	1.468,00
				Total Requisitante	1.468,00

Licitação: 01 DIRETA 8858 2013 **Processo:** 00009907 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8779 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.019.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO	M2	27/11/2013 14:00:58	58,00	9,90	574,20
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG	SC	27/11/2013 14:00:58	21,00	19,50	409,50

Relação de Compras - Analítico

REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG	SC	27/11/2013 14:00:58	16,00	3,40	54,40
				Total dos Itens	1.038,10
				Total Requisitante	1.038,10

Licitação: 01 DIRETA 8860 2013 **Processo:** 00010501 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8781 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	27/11/2013 14:14:27	180,00	0,53	95,40
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	27/11/2013 14:14:27	180,00	0,85	153,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	27/11/2013 14:14:27	180,00	0,55	99,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	27/11/2013 14:14:27	180,00	0,85	153,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	27/11/2013 14:14:27	180,00	0,60	108,00
				Total dos Itens	608,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 3"	UN	27/11/2013 14:15:02	15,00	3,90	58,50
				Total dos Itens	58,50
				Total Requisitante	666,90

Licitação: 01 DIRETA 8861 2013 **Processo:** 00009310 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4397 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	27/11/2013 14:16:22	4,00	260,00	1.040,00
				Total dos Itens	1.040,00
				Total Requisitante	1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 8862 2013 **Processo:** 00009985 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4398 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	27/11/2013 14:18:10	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8863 2013 **Processo:** 00010472 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4408 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/11/2013 07:37:21	1,00	235,00	235,00
				Total dos Itens	235,00
				Total Requisitante	235,00

Licitação: 01 DIRETA 8864 2013 **Processo:** 00010300 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4399 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	27/11/2013 14:20:37	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	27/11/2013 14:20:37	3,00	420,00	1.260,00
				Total dos Itens	1.420,00
				Total Requisitante	1.420,00

Licitação: 01 DIRETA 8865 2013 **Processo:** 00010462 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4409 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/11/2013 07:38:32	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8866 2013 **Processo:** 00010175 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4400 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	27/11/2013 14:22:53	12,00	260,00	3.120,00
				Total dos Itens	3.120,00
				Total Requisitante	3.120,00

Licitação: 01 DIRETA 8867 2013 **Processo:** 00010464 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4410 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.008 PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/11/2013 07:39:42	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8868 2013 **Processo:** 00009758 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4401 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELH

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-	UN	27/11/2013 14:24:29	1,00	160,00	160,00

Relação de Compras - Analítico

WALL 12.000 BTU					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU	UN	27/11/2013 14:24:29	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	340,00
				Total Requisitante	340,00

Licitação: 01 DIRETA 8869 2013 **Processo:** 00010476 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4411 **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	28/11/2013 07:40:50	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8870 2013 **Processo:** 00010494 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4402 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/11/2013 14:25:45	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8871 2013 **Processo:** 00010466 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4412 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/11/2013 07:41:49	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/11/2013 07:41:49	2,00	55,00	110,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 170,00

Total Requisitante 170,00

Licitação: 01 DIRETA 8872 2013 **Processo:** 00009112 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4403 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	27/11/2013 14:30:05	5,00	160,00	800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	27/11/2013 14:30:05	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	27/11/2013 14:30:05	1,00	180,00	180,00

Total dos Itens 1.140,00

Total Requisitante 1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 8873 2013 **Processo:** 00010235 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4404 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	27/11/2013 14:30:58	1,00	380,00	380,00

Total dos Itens 380,00

Total Requisitante 380,00

Licitação: 01 DIRETA 8874 2013 **Processo:** 00010233 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4405 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	27/11/2013 14:35:28	1,00	280,00	280,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 8875 2013 **Processo:** 00010468 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4413 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:43:00	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 8876 2013 **Processo:** 00010441 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4414 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:44:26	1,00	30,00	30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 8877 2013 **Processo:** 00010442 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4415 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:46:52	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 8878 2013 **Processo:** 00010469 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4416 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/11/2013 07:47:58	1,00	600,00	600,00
				Total dos Itens	600,00
				Total Requisitante	600,00

Licitação: 01 DIRETA 8879 2013 **Processo:** 00010460 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4417 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/11/2013 07:49:33	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 8880 2013 **Processo:** 00010487 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4418 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:50:40	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8881 2013 **Processo:** 00010488 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4419 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.008 PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/11/2013 07:51:43	1,00	20,00	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

BALANCEAMENTO RODA	UN	28/11/2013 07:51:43	2,00	10,00	20,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	28/11/2013 07:51:43	2,00	5,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/11/2013 07:51:43	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 8882 2013 **Processo:** 00010452 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4420 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:53:50	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8883 2013 **Processo:** 00010451 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4421 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/11/2013 07:54:58	1,00	7,00	7,00
				Total dos Itens	7,00
				Total Requisitante	7,00

Licitação: 01 DIRETA 8884 2013 **Processo:** 00010450 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4422 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/11/2013 07:56:04	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	50,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 8885 2013 **Processo:** 00010449 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4423 **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	28/11/2013 07:57:35	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8886 2013 **Processo:** 00010446 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4424 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/11/2013 07:58:40	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8887 2013 **Processo:** 00010447 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4425 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 07:59:46	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8888 2013 **Processo:** 00010453 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4426 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:01:00	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8889 2013 **Processo:** 00010433 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4427 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:02:03	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8890 2013 **Processo:** 00010434 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4428 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:03:00	2,00	32,50	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 8891 2013 **Processo:** 00010435 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4429 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:09:34	2,00	30,00	60,00
				Total dos Itens	60,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 8892 2013 **Processo:** 00010436 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4430 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:10:38	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8893 2013 **Processo:** 00010437 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4431 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:11:44	2,00	30,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8894 2013 **Processo:** 00010438 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4432 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:14:21	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8895 2013 **Processo:** 00010439 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4433 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:16:00	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8896 2013 **Processo:** 00010440 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4434 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:17:09	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8897 2013 **Processo:** 00010482 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8811 **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
ESPELHO RETROVISOR	PC	28/11/2013 08:18:25	1,00	26,00	26,00
				Total dos Itens	26,00
				Total Requisitante	26,00

Licitação: 01 DIRETA 8898 2013 **Processo:** 00010483 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8812 **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
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	28/11/2013 08:19:40	1,00	24,00	24,00
				Total dos Itens	24,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 24,00

Licitação: 01 DIRETA 8899 2013 **Processo:** 00010484 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8813 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	28/11/2013 08:22:36	2,00	14,80	29,60
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	28/11/2013 08:22:36	1,00	18,00	18,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	28/11/2013 08:22:36	1,00	115,00	115,00
				Total dos Itens	162,60
				Total Requisitante	162,60

Licitação: 01 DIRETA 8900 2013 **Processo:** 00010455 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8814 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.019 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	28/11/2013 08:23:57	1,00	82,00	82,00
				Total dos Itens	82,00
				Total Requisitante	82,00

Licitação: 01 DIRETA 8901 2013 **Processo:** 00010457 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8815 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	28/11/2013 08:25:59	2,00	18,00	36,00
RELÊ PISCA	PC	28/11/2013 08:25:59	1,00	18,00	18,00
LÂMPADA FAROL	PC	28/11/2013 08:25:59	3,00	15,00	45,00
				Total dos Itens	99,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 99,00

Licitação: 01 DIRETA 8902 2013 **Processo:** 00010475 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8816 **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
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	28/11/2013 08:27:14	1,00	86,00	86,00
LANTERNA	PC	28/11/2013 08:27:14	1,00	42,00	42,00
RELE AUXILIAR	PC	28/11/2013 08:27:14	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	143,00
				Total Requisitante	143,00

Licitação: 01 DIRETA 8903 2013 **Processo:** 00010478 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8817 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO MOTOR	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	145,00	145,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	17,80	17,80
SUPORTE DE ESCOVA	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	18,40	18,40
BENDIX PARTIDA	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	28/11/2013 08:29:23	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	28/11/2013 08:29:23	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	397,20
				Total Requisitante	397,20

Licitação: 01 DIRETA 8904 2013 **Processo:** 00010443 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4435 **Ano OS** 2013

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:30:31	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8905 2013 **Processo:** 00010444 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4436 **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	28/11/2013 08:31:41	3,00	25,00	75,00
				Total dos Itens	75,00
				Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 8906 2013 **Processo:** 00010445 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4437 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/11/2013 08:32:57	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8908 2013 **Processo:** 00010529 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8783 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL COM CAIXA TRIFÁSICA 35 MM	UN	27/11/2013 14:38:06	1,00	1.000,00	1.000,00
CAIXA EMBUTIR PADRÃO TELEBRÁS MED. 80 X 80 X 13,5 CM	UN	27/11/2013 14:40:34	1,00	198,00	198,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 1.198,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM²	M	27/11/2013 14:41:30	100,00	10,80	1.080,00
				Total dos Itens	1.080,00
				Total Requisitante	2.278,00

Licitação: 01 DIRETA 8909 2013 **Processo:** 00010525 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8787 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA INOX ROSCA SEM FIM 44-57 MM	UN	27/11/2013 14:43:23	10,00	3,00	30,00
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 40 X 40 CM	UN	27/11/2013 14:43:23	5,00	55,00	275,00
				Total dos Itens	305,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	BA	27/11/2013 14:45:02	6,00	33,00	198,00
TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" COM DERIVAÇÃO 1" COM ROSCA	UN	27/11/2013 14:45:02	2,00	6,00	12,00
COTOVELO PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" X 1" COM ROSCA	UN	27/11/2013 14:45:02	1,00	6,00	6,00
REDUÇÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" X 1" COM ROSCA	UN	27/11/2013 14:45:02	1,00	6,00	6,00
MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1" X 2,5 MM	M	27/11/2013 14:45:02	900,00	1,42	1.278,00
				Total dos Itens	1.500,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA/TUBO LISO POLIETILENO 2" X 4 MM	M	27/11/2013 14:46:39	500,00	4,90	2.450,00
EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2"	UN	27/11/2013 14:46:39	5,00	4,50	22,50
				Total dos Itens	2.472,50
				Total Requisitante	4.277,50

Licitação: 01 DIRETA 8910 2013 **Processo:** 00010533 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8791 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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 18 X 27	KG	27/11/2013 14:47:34	20,00	5,95	119,00
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	27/11/2013 14:47:34	12,00	7,90	94,80
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	27/11/2013 14:47:34	60,00	0,15	9,00
PREGO 18X24 C/CABECA PCT	KG	27/11/2013 14:47:34	20,00	5,95	119,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 3"	UN	27/11/2013 14:47:34	60,00	0,19	11,40
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 4"	UN	27/11/2013 14:47:34	80,00	0,21	16,80
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	27/11/2013 14:47:34	45,00	2,45	110,25
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	27/11/2013 14:47:34	45,00	2,45	110,25
DISCO DE LIXA 7" Nº 40	UN	27/11/2013 14:47:34	45,00	2,45	110,25
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	27/11/2013 14:47:34	30,00	2,45	73,50
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	27/11/2013 14:47:34	30,00	2,45	73,50
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	27/11/2013 14:47:34	38,00	2,45	93,10
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES	UN	27/11/2013 14:47:34	2,00	55,90	111,80
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES	UN	27/11/2013 14:47:34	2,00	35,90	71,80
DISCO DE LIXA 7" Nº 100	UN	27/11/2013 14:47:34	40,00	2,45	98,00
CABO DE AÇO 1/4"	M	27/11/2013 14:48:22	30,00	2,10	63,00
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 3/8"	UN	27/11/2013 14:48:50	4,00	39,90	159,60
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	27/11/2013 14:48:50	3,00	6,25	18,75
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	27/11/2013 14:48:50	2,00	23,90	47,80
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	27/11/2013 14:48:50	3,00	13,90	41,70
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/4"	UN	27/11/2013 14:48:50	4,00	17,50	70,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/8"	UN	27/11/2013 14:48:50	2,00	104,90	209,80
				Total dos Itens	1.833,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	27/11/2013 14:49:39	72,00	1,40	100,80
				Total dos Itens	100,80
				Total Requisitante	1.933,90

Licitação: 01 DIRETA 8911 2013 **Processo:** 00010324 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8801 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.447.737/0001-10 506234 ISP - INSTITUTO SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO NEURODYN PORTÁTIL	UN	27/11/2013 16:08:27	1,00	342,40	342,40
				Total dos Itens	342,40
				Total Requisitante	342,40

Licitação: 01 DIRETA 8912 2013 **Processo:** 00010537 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8802 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 05.785.534/0001-94 056905 CENTRAL INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE VÍDEO PCI-E ATI RADEON HD 5450 1GB DDR3 64 BITS	UN	27/11/2013 16:09:26	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 8913 2013 **Processo:** 00010510 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8803 **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 ESMERALDA PLANTADA	M2	27/11/2013 16:11:08	261,00	5,45	1.422,45
				Total dos Itens	1.422,45

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALMEIRA LOCUBA COM 3,50 METROS	UN	27/11/2013 16:12:01	15,00	120,00	1.800,00
				Total dos Itens	1.800,00
				Total Requisitante	3.222,45

Licitação: 01 DIRETA 8914 2013 **Processo:** 00010169 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8805 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	27/11/2013 16:13:41	14,00	1,20	16,80
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	27/11/2013 16:13:41	22,00	1,45	31,90
				Total dos Itens	48,70
				Total Requisitante	48,70

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	27/11/2013 16:16:50	23,00	1,20	27,60
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	27/11/2013 16:16:50	45,00	1,45	65,25
				Total dos Itens	92,85
				Total Requisitante	92,85

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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	27/11/2013 16:23:44	7,00	1,20	8,40
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	27/11/2013 16:23:44	10,00	1,45	14,50
				Total dos Itens	22,90
				Total Requisitante	22,90

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	27/11/2013 16:15:01	12,00	1,20	14,40
				Total dos Itens	14,40
				Total Requisitante	14,40

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	27/11/2013 16:16:02	4,00	1,20	4,80
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	27/11/2013 16:16:02	4,00	1,45	5,80
				Total dos Itens	10,60
				Total Requisitante	10,60

Licitação: 01 DIRETA 8916 2013 **Processo:** 00010294 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8818 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	28/11/2013 09:54:51	1300,00	1,64	2.132,00
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	28/11/2013 09:54:51	1300,00	0,69	897,00
				Total dos Itens	3.029,00
				Total Requisitante	3.029,00

Licitação: 01 DIRETA 8917 2013 **Processo:** 00010561 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8821 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 1"	UN	28/11/2013 09:57:14	2,00	0,25	0,50
ARRUELA ZINCADA 3/8"	UN	28/11/2013 09:57:14	4,00	0,06	0,25
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 3 1/2"	UN	28/11/2013 09:57:14	10,00	0,07	0,70

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ARRUELA GALVANIZADA DE PRESSÃO 3/8"	UN	28/11/2013 09:57:14	2,00	0,05	0,10
TERMINAL DE COMPRESSÃO 10 MM	UN	28/11/2013 09:58:00	6,00	0,25	1,50
TOMADA EXTERNA 1TU	UN	28/11/2013 09:58:00	1,00	3,50	3,50
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	28/11/2013 09:58:00	3,00	2,60	7,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - 220V	UN	28/11/2013 09:58:00	1,00	0,20	0,20
UNIDUT CÔNICO 4"	UN	28/11/2013 09:58:40	1,00	26,00	26,00
CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 5/16"	UN	28/11/2013 09:59:07	8,00	1,80	14,40
CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 1/2"	UN	28/11/2013 09:59:07	2,00	4,90	9,80
				Total dos Itens	64,75
				Total Requisitante	64,75

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
COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/11/2013 09:55:49	2,00	1,00	2,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/11/2013 09:55:49	1,00	4,20	4,20
ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS	UN	28/11/2013 09:56:34	1,00	6,90	6,90
				Total dos Itens	13,10
				Total Requisitante	13,10

Licitação: 01 DIRETA 8919 2013 **Processo:** 00010563 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8826 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 17.726.235/0001-68 506235 GLOBO FITNESS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL	UN	28/11/2013 10:01:53	1,00	2.450,00	2.450,00
				Total dos Itens	2.450,00
				Total Requisitante	2.450,00

Licitação: 01 DIRETA 8921 2013 **Processo:** 00010361 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8830 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	28/11/2013 15:39:03	3360,00	1,91	6.417,60
				Total dos Itens	6.417,60
				Total Requisitante	6.417,60

Licitação: 01 DIRETA 8922 2013 **Processo:** 00010213 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8831 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 7 PRATELEIRAS MED. 240 X 92 X 60 CM	UN	28/11/2013 15:39:47	6,00	325,00	1.950,00
				Total dos Itens	1.950,00
				Total Requisitante	1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 8923 2013 **Processo:** 00010208 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8832 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASE PARA CÂMERA DIGITAL MED. 10 X 6 X 2 CM	UN	28/11/2013 15:42:08	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 8924 2013 **Processo:** 00010565 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8833 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	28/11/2013 15:42:55	10,00	33,00	330,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 330,00

Total Requisitante 330,00

Licitação: 01 DIRETA 8925 2013 **Processo:** 00008420 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8834 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO HOSPITALAR D-45 MED. 78 X 188 X 12 CM	UN	28/11/2013 15:44:12	1,00	348,00	348,00
GONIÔMETRO GRANDE	UN	28/11/2013 15:44:12	1,00	28,00	28,00
GONIÔMETRO PEQUENO	UN	28/11/2013 15:44:12	1,00	13,20	13,20
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM - PC T 5 UNID.	PT	28/11/2013 15:44:12	150,00	8,94	1.341,00

Total dos Itens 1.730,20

Total Requisitante 1.730,20

Licitação: 01 DIRETA 8926 2013 **Processo:** 00010209 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8899 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	29/11/2013	30,00	52,50	1.575,00

Total dos Itens 1.575,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	28/11/2013 15:46:24	36,00	24,50	882,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	28/11/2013 15:46:24	40,00	8,10	324,00

Total dos Itens 1.206,00

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	29/11/2013	60,00	62,35	3.741,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 3.741,00

Total Requisitante 6.522,00

Licitação: 01 DIRETA 8927 2013 **Processo:** 00010572 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8837 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS	UN	28/11/2013 15:47:13	1,00	150,00	150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 8928 2013 **Processo:** 00010873 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8838 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS	UN	28/11/2013 15:49:38	1,00	150,00	150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 8929 2013 **Processo:** 00010574 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8839 **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
PAR DE REDES PARA FUTEBOL SOCIETY OFICIAL TIPO MÉXICO	PR	28/11/2013 15:51:11	1,00	399,90	399,90

Total dos Itens 399,90

Total Requisitante 399,90

Licitação: 01 DIRETA 8930 2013 **Processo:** 00010544 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8840 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METALON #18 MEDINDO 50 X 30 MM - BARRA DE 6 METROS	BA	28/11/2013 15:53:09	3,00	58,00	174,00
				Total dos Itens	174,00
				Total Requisitante	174,00

Licitação: 01 DIRETA 8931 2013 **Processo:** 00010415 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4439 **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	28/11/2013 15:53:58	8,00	85,00	680,00
				Total dos Itens	680,00
				Total Requisitante	680,00

Licitação: 01 DIRETA 8932 2013 **Processo:** 00010580 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8842 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	28/11/2013 16:14:33	36,00	92,00	3.312,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	28/11/2013 16:14:33	2,00	70,00	140,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 25 KG	SC	28/11/2013 16:14:33	18,00	49,50	891,00
				Total dos Itens	4.343,00
				Total Requisitante	4.343,00

Licitação: 01 DIRETA 8933 2013 **Processo:** 00010546 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8845 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA UNIVERSAL 7.000 A 80.000 BTU COM CONTROLE REMOTO PARA USO EM CONDICIONADOR DE AR	UN	29/11/2013 10:18:46	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00

Licitação: 01 DIRETA 8934 2013 **Processo:** 00010329 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8846 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	29/11/2013 10:20:15	3,00	15,50	46,50
				Total dos Itens	46,50
				Total Requisitante	46,50

Licitação: 01 DIRETA 8935 2013 **Processo:** 00010459 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8888 **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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	29/11/2013	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H4	PC	29/11/2013	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 8936 2013 **Processo:** 00010513 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8889 **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
RELÊ PISCA	PC	29/11/2013	1,00	20,00	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

SOQUETE PILOTO	PC	29/11/2013	1,00	5,80	5,80
PORTA FUSIVEL	UN	29/11/2013	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	33,80
				Total Requisitante	33,80

Licitação: 01 DIRETA 8937 2013 **Processo:** 00010515 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8890 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8938 2013 **Processo:** 00010523 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8891 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 157

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	29/11/2013	1,00	5,00	5,00
				Total dos Itens	5,00
				Total Requisitante	5,00

Licitação: 01 DIRETA 8939 2013 **Processo:** 00010512 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8892 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPE	UN	29/11/2013	1,00	380,00	380,00
				Total dos Itens	380,00
				Total Requisitante	380,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8940 2013 **Processo:** 00010458 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8893 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	29/11/2013	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8941 2013 **Processo:** 00010456 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8894 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	29/11/2013	1,00	96,00	96,00
				Total dos Itens	96,00
				Total Requisitante	96,00

Licitação: 01 DIRETA 8942 2013 **Processo:** 00010474 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8895 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	29/11/2013	1,00	42,00	42,00
				Total dos Itens	42,00
				Total Requisitante	42,00

Licitação: 01 DIRETA 8943 2013 **Processo:** 00010479 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8896 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	29/11/2013	2,00	2,00	4,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/11/2013	1,00	38,00	38,00
				Total dos Itens	42,00
				Total Requisitante	42,00

Licitação: 01 DIRETA 8944 2013 **Processo:** 00010539 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8897 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.039 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 154

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	29/11/2013	1,00	55,00	55,00
BANDEJA DIREITA	PC	29/11/2013	1,00	240,00	240,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/11/2013	2,00	95,00	190,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	29/11/2013	2,00	41,00	82,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	29/11/2013	1,00	240,00	240,00
BIELETAS	UN	29/11/2013	2,00	20,00	40,00
CAIXA DE DIRECAO COMPLETA	UN	29/11/2013	1,00	1.000,00	1.000,00
BUCHA BANDEJA	PC	29/11/2013	2,00	35,00	70,00
				Total dos Itens	1.917,00
				Total Requisitante	1.917,00

Licitação: 01 DIRETA 8945 2013 **Processo:** 00010485 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4460 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	29/11/2013	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8946 2013 **Processo:** 00010431 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4441 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/11/2013	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8947 2013 **Processo:** 00010424 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4442 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/11/2013	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8948 2013 **Processo:** 00010432 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4443 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 8949 2013 **Processo:** 00010486 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4461 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8950 2013 **Processo:** 00010461 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4462 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	29/11/2013	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	75,00
				Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 8951 2013 **Processo:** 00010429 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4444 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/11/2013	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8952 2013 **Processo:** 00010581 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8843 **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
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/11/2013	50,00	3,00	150,00
BOLO DE LARANJA	KG	28/11/2013	7,00	30,00	210,00
PÃO-DE-QUEIJO	UN	28/11/2013	500,00	0,50	250,00

Relação de Compras - Analítico

MUFFIN RECHEADO	UN	28/11/2013	200,00	1,00	200,00
				Total dos Itens	810,00
				Total Requisitante	810,00

Licitação: 01 DIRETA 8953 2013 **Processo:** 00010463 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4463 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/11/2013	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8954 2013 **Processo:** 00010420 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4445 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8955 2013 **Processo:** 00010473 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4464 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 8956 2013 **Processo:** 00010421 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4446 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/11/2013	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8957 2013 **Processo:** 00010422 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4447 **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
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8958 2013 **Processo:** 00010390 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4448 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	29/11/2013	1,00	3.571,00	3.571,00
				Total dos Itens	3.571,00
				Total Requisitante	3.571,00

Licitação: 01 DIRETA 8959 2013 **Processo:** 00010465 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4465 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/11/2013	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 8960 2013 **Processo:** 00010391 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4449 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA REFERENTE A S	UN	29/11/2013	1,00	3.769,00	3.769,00
				Total dos Itens	3.769,00
				Total Requisitante	3.769,00

Licitação: 01 DIRETA 8961 2013 **Processo:** 00010480 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4466 **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	29/11/2013	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8962 2013 **Processo:** 00010470 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4467 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8963 2013 **Processo:** 00010521 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4450 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	29/11/2013	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 8964 2013 **Processo:** 00010467 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4468 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/11/2013	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8965 2013 **Processo:** 00010507 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4451 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 8966 2013 **Processo:** 00010454 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4469 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 8967 2013 **Processo:** 00010505 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4452 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	2,00	130,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 8968 2013 **Processo:** 00010504 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4453 **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 ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	2,00	115,00	230,00
				Total dos Itens	230,00
				Total Requisitante	230,00

Licitação: 01 DIRETA 8969 2013 **Processo:** 00010428 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4470 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.047 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 8970 2013 **Processo:** 00010430 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4471 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8971 2013 **Processo:** 00010503 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4454 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 8972 2013 **Processo:** 00010427 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4472 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 8973 2013 **Processo:** 00010520 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4455 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 8974 2013 **Processo:** 00010514 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4456 **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	29/11/2013	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 8975 2013 **Processo:** 00010509 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4457 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 8976 2013 **Processo:** 00008475 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8853 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVESSEIRO	UN	29/11/2013 10:33:18	6,00	17,90	107,40
FRONHA PARA TRAVESSEIRO	UN	29/11/2013 10:33:18	12,00	9,90	118,80
				Total dos Itens	226,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	29/11/2013 10:33:46	2,00	14,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	254,20

Licitação: 01 DIRETA 8977 2013 **Processo:** 00010530 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8861 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 80	UN	29/11/2013 15:13:11	8,00	1,40	11,20
				Total dos Itens	11,20
				Total Requisitante	11,20

Licitação: 01 DIRETA 8978 2013 **Processo:** 00010328 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8862 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	29/11/2013 15:14:18	15,00	6,50	97,50
				Total dos Itens	97,50
				Total Requisitante	97,50

Licitação: 01 DIRETA 8979 2013 **Processo:** 00010394 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8865 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	29/11/2013 15:18:15	30,00	8,53	255,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:18:15	24,00	7,94	190,56

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 446,46

Total Requisitante 446,46

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

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	29/11/2013 15:16:04	30,00	8,53	255,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:16:04	24,00	7,94	190,56

Total dos Itens 446,46

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:17:12	24,00	18,13	435,12

Total dos Itens 435,12

Total Requisitante 881,58

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:19:05	48,00	7,94	381,12

Total dos Itens 381,12

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:20:16	48,00	18,13	870,24
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	29/11/2013 15:20:16	24,00	18,13	435,12

Total dos Itens 1.305,36

Total Requisitante 1.686,48

Licitação: 01 DIRETA 8980 2013 **Processo:** 00010582 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8868 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 8296 - CAIXA 25 FLS.	CX	29/11/2013 15:22:20	3,00	13,25	39,75
				Total dos Itens	39,75
				Total Requisitante	39,75

Licitação: 01 DIRETA 8981 2013 **Processo:** 00010587 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8869 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	29/11/2013 15:23:23	1,00	2.110,00	2.110,00
				Total dos Itens	2.110,00
				Total Requisitante	2.110,00

Licitação: 01 DIRETA 8982 2013 **Processo:** 00010595 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8844 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/11/2013 09:31:05	100,00	0,66	66,00
CENOURA EXTRA AA	KG	29/11/2013 09:31:05	20,00	0,99	19,80
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	29/11/2013 09:31:05	15,00	2,99	44,85
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/11/2013 09:31:05	20,00	1,19	23,80
RÚCULA	KG	29/11/2013 09:31:05	10,00	2,99	29,90
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	29/11/2013 09:31:05	15,00	2,99	44,85
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/11/2013 09:31:05	20,00	1,49	29,80
				Total dos Itens	259,00
				Total Requisitante	259,00

Licitação: 01 DIRETA 8983 2013 **Processo:** 00008414 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8848 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 64.888.662/0001-22 001509 LUVEMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TATAME E.V.A MEDINDO 100 X 100 X 2 CM	UN	29/11/2013 10:29:53	4,00	50,00	200,00
ANEL TONIFICADOR DE PILATES	UN	29/11/2013 10:29:53	1,00	65,00	65,00
PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 0,5 KG CADA	PR	29/11/2013 10:29:53	1,00	7,00	7,00
				Total dos Itens	272,00

Fornecedor: 01.447.737/0001-10 506234 ISP - INSTITUTO SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO	UN	29/11/2013 10:30:46	3,00	14,96	44,88
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE	UN	29/11/2013 10:30:46	3,00	16,36	49,08
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUPER FORTE	UN	29/11/2013 10:30:46	3,00	13,12	39,36
EXERCITADOR DE DEDOS, PULSO E ANTEBRAÇO EXTRA FORTE	UN	29/11/2013 10:30:46	1,00	87,20	87,20
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS GRANDE	UN	29/11/2013 10:30:46	1,00	79,20	79,20
ROLO DE POSICIONAMENTO EM ESPUMA MED. 60 X 25 CM	UN	29/11/2013 10:30:46	1,00	51,45	51,45
CAMA ELÁSTICA TIPO MINI TRAMPOLIM MED. 96 CM	UN	29/11/2013 10:30:46	1,00	153,33	153,33
COLCHÃO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL PARA PROPRIOCEPÇÃO MED. 34 CM	UN	29/11/2013 10:30:46	1,00	46,40	46,40
PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 0,5 KG	PR	29/11/2013 10:30:46	1,00	13,60	13,60
PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 1 KG	PR	29/11/2013 10:30:46	1,00	16,00	16,00
PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 2 KG	PR	29/11/2013 10:30:46	1,00	18,16	18,16
PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 3 KG	PR	29/11/2013 10:30:46	1,00	26,96	26,96
				Total dos Itens	625,62

Fornecedor: 17.726.235/0001-68 506235 GLOBO FITNESS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FORMATO FEIJÃO MED. 100 CM X 40 CM	UN	29/11/2013 10:31:30	1,00	72,90	72,90
PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 1 KG CADA	PR	29/11/2013 10:31:30	1,00	13,80	13,80
PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 2 KG CADA	PR	29/11/2013 10:31:30	1,00	27,60	27,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 114,30

Fornecedor: 09.451.978/0001-44 506236 FAST SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE GINÁSTICA 65 CM DE DIÂMETRO	UN	29/11/2013 10:31:59	1,00	55,71	55,71
BOLA DE GINÁSTICA 45 CM DE DIÂMETRO	UN	29/11/2013 10:31:59	2,00	46,41	92,82
PAR DE EXERCITADORES PARA MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS	PR	29/11/2013 10:31:59	1,00	29,58	29,58
FLEXIONADOR/EXTENSOR ABDUTOR/ADUTOR DINÂMICO DE DEDOS	UN	29/11/2013 10:31:59	1,00	46,41	46,41

Total dos Itens 224,52

Total Requisitante 1.236,44

Licitação: 01 DIRETA 8984 2013 **Processo:** 00009491 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8860 **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 DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	29/11/2013 14:14:34	2,00	2,29	4,58
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013 14:14:34	5,00	1,99	9,95
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	29/11/2013 14:14:34	8,00	16,99	135,92
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	29/11/2013 14:14:34	5,00	19,90	99,50

Total dos Itens 249,95

Total Requisitante 249,95

Licitação: 01 DIRETA 8985 2013 **Processo:** 00009496 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8859 **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 DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	29/11/2013 14:13:02	2,00	2,29	4,58
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013 14:13:02	10,00	1,99	19,90
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	29/11/2013 14:13:02	1,00	35,00	35,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/11/2013 14:13:02	5,00	19,90	99,50
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	29/11/2013 14:13:02	7,00	16,99	118,93
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	29/11/2013 14:13:02	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	29/11/2013 14:13:02	1,00	35,00	35,00
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	29/11/2013 14:13:02	2,00	19,90	39,80
				Total dos Itens	422,71
				Total Requisitante	422,71

Licitação: 01 DIRETA 8986 2013 **Processo:** 00009497 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8858 **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 SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013 14:11:38	18,00	1,99	35,82
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	29/11/2013 14:11:38	2,00	35,00	70,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/11/2013 14:11:38	15,00	19,90	298,50
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	29/11/2013 14:11:38	2,00	35,00	70,00
				Total dos Itens	474,32

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	29/11/2013 14:10:38	120,00	6,59	790,80
				Total dos Itens	790,80
				Total Requisitante	1.265,12

Licitação: 01 DIRETA 8987 2013 **Processo:** 00009782 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8856 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013 14:04:17	10,00	1,95	19,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 19,50

Total Requisitante 19,50

Licitação: 01 DIRETA 8988 2013 **Processo:** 00010600 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4440 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	29/11/2013 15:25:09	2,00	335,00	670,00

Total dos Itens 670,00

Total Requisitante 670,00

Licitação: 01 DIRETA 8989 2013 **Processo:** 00010158 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8871 **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
SETOR DIRECAO	UN	29/11/2013 15:28:46	1,00	567,60	567,60

Total dos Itens 567,60

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	29/11/2013 15:29:46	1,00	139,00	139,00

Total dos Itens 139,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEM FIM DIRECAO	PC	29/11/2013 15:32:08	1,00	189,00	189,00

Total dos Itens 189,00

Total Requisitante 895,60

Licitação: 01 DIRETA 8990 2013 **Processo:** 00010599 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8874 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	29/11/2013 15:42:28	1,00	48,80	48,80
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	29/11/2013 15:42:28	2,00	6,00	12,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	29/11/2013 15:42:28	15,00	3,50	52,50
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	29/11/2013 15:42:28	3,00	3,00	9,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/11/2013 15:42:28	3,00	4,00	12,00
LIXA FERRO Nº 100	UN	29/11/2013 15:43:24	1,00	1,60	1,60
				Total dos Itens	135,90
				Total Requisitante	135,90

Licitação: 01 DIRETA 8991 2013 **Processo:** 00010524 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8876 **Ano AF** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	29/11/2013 15:45:37	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	55,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS DO MOTOR GASOLINA	PC	29/11/2013 15:46:19	1,00	42,00	42,00
				Total dos Itens	42,00
				Total Requisitante	97,00

Licitação: 01 DIRETA 8992 2013 **Processo:** 00010315 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8878 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/11/2013 15:47:51	2,00	0,70	1,40
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	29/11/2013 15:47:51	2,00	4,00	8,00
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE L AVAR	UN	29/11/2013 15:47:51	1,00	33,00	33,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	29/11/2013 15:47:51	2,00	32,00	64,00
				Total dos Itens	106,40
				Total Requisitante	106,40

Licitação: 01 DIRETA 8993 2013 **Processo:** 00010604 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8879 **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
CARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA	UN	29/11/2013 15:49:52	10,00	76,00	760,00
				Total dos Itens	760,00
				Total Requisitante	760,00

Licitação: 01 DIRETA 8994 2013 **Processo:** 00010606 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8880 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA USO INTERNO/EXTERNO - SACO 20 KG	SC	29/11/2013 15:52:46	5,00	16,80	84,00
				Total dos Itens	84,00
				Total Requisitante	84,00

Licitação: 01 DIRETA 8995 2013 **Processo:** 00010392 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8881 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

VALVULA ESCAPE	PC	29/11/2013 15:53:49	4,00	10,50	42,00
				Total dos Itens	42,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSAO	PC	29/11/2013 15:55:00	4,00	9,40	37,60
				Total dos Itens	37,60

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	29/11/2013 15:56:27	1,00	23,90	23,90
				Total dos Itens	23,90
				Total Requisitante	103,50

Licitação: 01 DIRETA 8996 2013 **Processo:** 00010393 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8884 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	29/11/2013 15:57:47	4,00	10,50	42,00
				Total dos Itens	42,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSAO	PC	29/11/2013 15:59:32	4,00	9,40	37,60
				Total dos Itens	37,60

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	29/11/2013 16:02:30	1,00	23,90	23,90
				Total dos Itens	23,90
				Total Requisitante	103,50

Licitação: 01 DIRETA 8997 2013 **Processo:** 00010283 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8887 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PAPEL PRESENTE 60	UN	29/11/2013 16:06:33	4,00	42,00	168,00
				Total dos Itens	168,00
				Total Requisitante	168,00

Licitação: 01 DIRETA 8998 2013 **Processo:** 00010548 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4478 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 8999 2013 **Processo:** 00010549 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4479 **Ano OS** 2013

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 9000 2013 **Processo:** 00010550 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4480 **Ano OS** 2013

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 9001 2013 **Processo:** 00010519 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4481 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 9002 2013 **Processo:** 00010543 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4482 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 9003 2013 **Processo:** 00010508 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4483 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.069 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/11/2013	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 9004 2013 **Processo:** 00010522 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4484 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	380,00	380,00
				Total dos Itens	380,00
				Total Requisitante	380,00

Licitação: 01 DIRETA 9005 2013 **Processo:** 00010517 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4485 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/11/2013	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 9006 2013 **Processo:** 00010518 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4486 **Ano OS** 2013

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/11/2013	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 9007 2013 **Processo:** 00010511 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8921 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 110 AMPER	PC	29/11/2013	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 9008 2013 **Processo:** 00010516 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8922 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	29/11/2013	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 9009 2013 **Processo:** 00010541 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8923 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	29/11/2013	1,00	105,00	105,00
				Total dos Itens	105,00
				Total Requisitante	105,00

Licitação: 01 DIRETA 9010 2013 **Processo:** 00010540 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8924 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO INTERNO RODA DIANT	PC	29/11/2013	1,00	93,50	93,50
RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO	PC	29/11/2013	1,00	34,50	34,50
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	29/11/2013	1,00	138,40	138,40

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	266,40
Total Requisitante	266,40

Licitação: 01 DIRETA 9011 2013 **Processo:** 00010542 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8925 **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
GOVERNADOR FREIO	PC	29/11/2013	1,00	165,00	165,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	29/11/2013	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 9012 2013 **Processo:** 00010569 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8926 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	29/11/2013	12,00	5,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 9013 2013 **Processo:** 00010585 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4487 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/11/2013	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 9014 2013 **Processo:** 00010577 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4488 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/11/2013	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 9015 2013 **Processo:** 00010228 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8901 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG	SC	29/11/2013	4,00	11,90	47,60
				Total dos Itens	47,60
				Total Requisitante	47,60

Licitação: 01 DIRETA 9016 2013 **Processo:** 00010616 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8902 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA LARGA 2,5 COM CUNHA E CABO EM MADEIRA MED. 150 CM	UN	29/11/2013	1,00	21,00	21,00
RASTELO 14 DENTES COM CABO MED. 150 CM	UN	29/11/2013	1,00	13,00	13,00
				Total dos Itens	34,00
				Total Requisitante	34,00

Licitação: 01 DIRETA 9017 2013 **Processo:** 00010608 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8904 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	29/11/2013	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 9018 2013 **Processo:** 00010545 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8905 **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
CARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO	PC	29/11/2013	1,00	320,00	320,00
				Total dos Itens	320,00
				Total Requisitante	320,00

Licitação: 01 DIRETA 9019 2013 **Processo:** 00009764 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8906 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	29/11/2013	50,00	2,49	124,50
				Total dos Itens	124,50
				Total Requisitante	124,50

Licitação: 01 DIRETA 9020 2013 **Processo:** 00010620 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4473 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/11/2013	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 9021 2013 **Processo:** 00009741 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8898 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	29/11/2013	220,00	2,95	649,00

Total dos Itens 649,00

Total Requisitante 649,00

Licitação: 01 DIRETA 9022 2013 **Processo:** 00010005 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8910 **Ano AF** 2013

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	29/11/2013	20,00	2,30	46,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS	UN	29/11/2013	20,00	7,00	140,00
POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA	UN	29/11/2013	20,00	3,00	60,00

Total dos Itens 246,00

Total Requisitante 246,00

Licitação: 01 DIRETA 9023 2013 **Processo:** 00010526 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8911 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2"	UN	29/11/2013	8,00	1,40	11,20
REDUÇÃO PVC ESGOTO 6" X 4"	UN	29/11/2013	3,00	12,00	36,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/11/2013	20,00	4,00	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 127,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	29/11/2013	6,00	26,00	156,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	29/11/2013	8,00	4,50	36,00
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	29/11/2013	20,00	69,00	1.380,00
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	29/11/2013	4,00	18,00	72,00

Total dos Itens 1.644,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	29/11/2013	10,00	6,15	61,50
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	29/11/2013	10,00	3,15	31,50
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	29/11/2013	10,00	1,09	10,90
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	29/11/2013	8,00	0,72	5,76
COTOVELO PVC 45° ESGOTO 6"	UN	29/11/2013	3,00	24,80	74,40

Total dos Itens 184,06

Total Requisitante 1.955,26

Licitação: 01 DIRETA 9024 2013 **Processo:** 00010327 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8914 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013	16,00	1,99	31,84
BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/11/2013	8,00	19,90	159,20
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	29/11/2013	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	29/11/2013	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	29/11/2013	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	29/11/2013	1,00	35,00	35,00

Total dos Itens 401,04

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 401,04

Licitação: 01 DIRETA 9025 2013 **Processo:** 00010157 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8915 **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
POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA	UN	29/11/2013	20,00	3,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 9026 2013 **Processo:** 00009947 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8916 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	29/11/2013	160,00	3,80	608,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W	UN	29/11/2013	40,00	12,90	516,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	29/11/2013	20,00	9,50	190,00
				Total dos Itens	1.314,00
				Total Requisitante	1.314,00

Licitação: 01 DIRETA 9027 2013 **Processo:** 00010579 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4474 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	29/11/2013	1,00	558,20	558,20
				Total dos Itens	558,20
				Total Requisitante	558,20

Licitação: 01 DIRETA 9028 2013 **Processo:** 00010571 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4475 **Ano OS** 2013

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.008.001.006.000 PODER EXECUTIVO / PAS - GUAIANÁS

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	29/11/2013	1,00	635,00	635,00
				Total dos Itens	635,00
				Total Requisitante	635,00

Licitação: 01 DIRETA 9029 2013 **Processo:** 00010578 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4476 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	29/11/2013	2,00	450,00	900,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	29/11/2013	2,00	130,00	260,00
				Total dos Itens	1.160,00
				Total Requisitante	1.160,00

Licitação: 01 DIRETA 9030 2013 **Processo:** 00010207 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8917 **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
MÃO FRANCESA	UN	29/11/2013	40,00	5,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 9031 2013 **Processo:** 00010622 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8918 **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

Mês/Ano 11/2013

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	29/11/2013	630,00	1,05	661,50
ARGAMASSA USO EXTERNO - SACO 20 KG	SC	29/11/2013	10,00	16,80	168,00
				Total dos Itens	829,50
				Total Requisitante	829,50

Licitação: 01 DIRETA 9032 2013 **Processo:** 00009643 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4490 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	29/11/2013	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 9033 2013 **Processo:** 00010323 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4491 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CALCULADORA	UN	29/11/2013	1,00	94,50	94,50
				Total dos Itens	94,50
				Total Requisitante	94,50

Licitação: 01 DIRETA 9034 2013 **Processo:** 00010426 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4492 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/11/2013	1,00	450,00	450,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens	450,00
Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 9035 2013 **Processo:** 00010419 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4493 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/11/2013	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 9036 2013 **Processo:** 00010193 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8927 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	29/11/2013	1,00	1.580,00	1.580,00
				Total dos Itens	1.580,00
				Total Requisitante	1.580,00

Licitação: 01 DIRETA 9037 2013 **Processo:** 00010212 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8928 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.357.090/0001-26 502941 NEI ATACADÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO ESCONDE O PATO	UN	29/11/2013	490,00	4,65	2.278,50
				Total dos Itens	2.278,50
				Total Requisitante	2.278,50

Licitação: 01 DIRETA 9038 2013 **Processo:** 00009519 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8930 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013	28,00	1,95	54,60
				Total dos Itens	54,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	29/11/2013	5,00	11,39	56,95
PESSEGO EM CALDA 440 GR.	UN	29/11/2013	5,00	5,99	29,95
BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/11/2013	6,00	19,90	119,40
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	29/11/2013	3,00	16,99	50,97
LANCHE PRONTO SALAME	UN	29/11/2013	50,00	2,50	125,00
				Total dos Itens	382,27

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/11/2013	5,00	2,70	13,50
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/11/2013	5,00	2,70	13,50
PANETONE 400 GR.	UN	29/11/2013	35,00	4,50	157,50
BALA DE IOGURTE - PACOTE 700 GR.	PT	29/11/2013	5,00	4,15	20,75
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	29/11/2013	4,00	21,05	84,20
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/11/2013	1,00	3,90	3,90
				Total dos Itens	293,35
				Total Requisitante	730,22

Licitação: 01 DIRETA 9039 2013 **Processo:** 00010615 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8934 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2 1/2"	UN	29/11/2013	140,00	0,29	40,60

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	29/11/2013	60,00	0,38	22,80
				Total dos Itens	63,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1 M	BA	29/11/2013	6,00	2,50	15,00
PORCA GALVANIZADA 5/16"	UN	29/11/2013	20,00	0,05	1,00
				Total dos Itens	16,00
				Total Requisitante	79,40

Licitação: 01 DIRETA 9040 2013 **Processo:** 00008836 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8944 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ	UN	29/11/2013	1,00	2,75	2,75
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	29/11/2013	1,00	11,40	11,40
PRATO RASO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	29/11/2013	10,00	3,65	36,50
FACA DE MESA EM INOX	UN	29/11/2013	10,00	2,65	26,50
				Total dos Itens	77,15

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM	UN	29/11/2013	1,00	1,40	1,40
GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS	UN	29/11/2013	2,00	56,70	113,40
				Total dos Itens	114,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO DE MESA EM INOX	UN	29/11/2013	10,00	1,55	15,50
				Total dos Itens	15,50
				Total Requisitante	207,45

Licitação: 01 DIRETA 9041 2013 **Processo:** 00008867 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8943 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

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 2 METROS	KI	29/11/2013	14,00	19,90	278,60
				Total dos Itens	278,60
				Total Requisitante	278,60

Licitação: 01 DIRETA 9042 2013 **Processo:** 00010593 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4496 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	29/11/2013	1,00	220,00	220,00
PLACA DE CIRCUITO PCB 1 E PCB 2 PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO	UN	29/11/2013	1,00	510,00	510,00
				Total dos Itens	730,00
				Total Requisitante	730,00

Licitação: 01 DIRETA 9043 2013 **Processo:** 00010219 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8947 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/11/2013	1,00	1,00	1,00
CENOURA EXTRA AA	KG	29/11/2013	8,00	0,95	7,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/11/2013	6,00	2,40	14,40
				Total dos Itens	23,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/11/2013	3,00	2,59	7,77
SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.	PT	29/11/2013	1,00	1,39	1,39
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013	32,00	1,95	62,40
ALFACE	MÇ	29/11/2013	10,00	2,25	22,50
RÚCULA	MC	29/11/2013	5,00	2,25	11,25
FAROFA TEMPERADA - PCT 400 GR.	PT	29/11/2013	18,00	2,69	48,42
				Total dos Itens	153,73

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	29/11/2013	200,00	0,70	140,00
SAL REFINADO IODADO	KG	29/11/2013	1,00	1,19	1,19
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	29/11/2013	1,00	2,09	2,09
CARNE BOVINA	KG	29/11/2013	20,00	16,99	339,80
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA	KG	29/11/2013	2,00	3,99	7,98
LINGUIÇA TOSCANA	KG	29/11/2013	12,00	7,99	95,88
BOLO CONFEITADO RECHEADO	KG	29/11/2013	10,00	16,99	169,90
				Total dos Itens	756,84

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	29/11/2013	1,00	6,50	6,50
				Total dos Itens	6,50

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	29/11/2013	6,00	21,05	126,30
				Total dos Itens	126,30
				Total Requisitante	1.066,37

Licitação: 01 DIRETA 9044 2013 **Processo:** 00010271 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8952 **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

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR CIRÚRGICO SEM BATERIA 12V	UN	29/11/2013	1,00	325,40	325,40
				Total dos Itens	325,40
				Total Requisitante	325,40

Licitação: 01 DIRETA 9045 2013 **Processo:** 00010623 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8953 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML	AP	29/11/2013	4,00	9,80	39,20
MATA-BICHEIRA AEROSOL 475 ML (LEPECID)	FR	29/11/2013	2,00	6,20	12,40
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	29/11/2013	4,00	24,95	99,80
POMADA PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES - BISNAGA COM 50 GRAMAS	BI	29/11/2013	5,00	9,90	49,50
				Total dos Itens	200,90

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTI-INFLAMATÓRIO INJETÁVEL (FLUNIXIN) - AMPOLA 10 ML	AP	29/11/2013	4,00	10,80	43,20
VERMÍFUGO PARA CÃES (VERMIVET) - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS	CX	29/11/2013	20,00	9,55	191,00
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML	FR	29/11/2013	2,00	14,50	29,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS (STIMO-TON) - FRASCO 250 ML	FR	29/11/2013	4,00	18,90	75,60
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX 30 COMP	CX	29/11/2013	5,00	14,99	74,95
VACINA DÉCUPLA (VACINA V10) - CAIXA COM 10 FRASCO/AMPOLA	CX	29/11/2013	5,00	8,90	44,50
VERMÍFUGO PARA GATOS - CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS	CX	29/11/2013	20,00	5,89	117,80
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	CX	29/11/2013	4,00	21,70	86,80
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/	CX	29/11/2013	4,00	27,50	110,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG					
UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	29/11/2013	3,00	4,95	14,85
				Total dos Itens	787,70
				Total Requisitante	988,60

Licitação: 01 DIRETA 9046 2013 **Processo:** 00009621 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8955 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/11/2013	10,00	1,85	18,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/11/2013	10,00	1,00	10,00
LARANJA PÊRA A	KG	29/11/2013	10,00	0,75	7,50
CENOURA EXTRA AA	KG	29/11/2013	10,00	0,95	9,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/11/2013	1,00	2,40	2,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/11/2013	10,00	4,20	42,00
				Total dos Itens	89,90

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	29/11/2013	24,00	2,29	54,96
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	29/11/2013	20,00	2,99	59,80
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/11/2013	5,00	2,59	12,95
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	29/11/2013	5,00	4,29	21,45
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/11/2013	30,00	1,95	58,50
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	29/11/2013	10,00	3,29	32,90
MILHO PARA PIPOCA	PT	29/11/2013	6,00	1,99	11,94
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	29/11/2013	10,00	4,49	44,90
ALFACE	MÇ	29/11/2013	24,00	2,25	54,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/11/2013	10,00	15,90	159,00
TORRADA	PT	29/11/2013	12,00	2,59	31,08

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

FERMENTO EM PO 250 G	UN	29/11/2013	2,00	4,69	9,38
				Total dos Itens	550,86

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LIMÃO	PT	29/11/2013	4,00	3,39	13,56
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	29/11/2013	8,00	2,59	20,72
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	29/11/2013	10,00	6,69	66,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/11/2013	5,00	3,79	18,95
MELÃO AMARELO	KG	29/11/2013	10,00	1,99	19,90
PÊRA NACIONAL	KG	29/11/2013	10,00	4,49	44,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	29/11/2013	10,00	15,99	159,90
SALSICHA	KG	29/11/2013	8,00	4,59	36,72
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	29/11/2013	5,00	2,49	12,45
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	29/11/2013	10,00	4,49	44,90
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	29/11/2013	10,00	6,69	66,90
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO	KG	29/11/2013	10,00	3,99	39,90
				Total dos Itens	545,70

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	29/11/2013	13,00	2,60	33,80
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	29/11/2013	10,00	1,30	13,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	29/11/2013	10,00	1,25	12,50
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	29/11/2013	10,00	0,80	8,00
MOLHO DE TOMATE	UN	29/11/2013	20,00	1,10	22,00
				Total dos Itens	89,30
				Total Requisitante	1.275,76

Licitação: 01 DIRETA 9047 2013 **Processo:** 00010624 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8959 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	29/11/2013	20,00	6,95	139,00
				Total dos Itens	139,00
				Total Requisitante	139,00

Licitação: 01 DIRETA 9048 2013 **Processo:** 00010031 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8960 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/11/2013	7,00	1,85	12,95
LARANJA PÊRA A	KG	29/11/2013	20,00	0,75	15,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	29/11/2013	10,00	2,40	24,00
				Total dos Itens	51,95

Fornecedor: 00.110.065/0001-90 002563 PÃO DA VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE DE METRO RECHEADO	UN	29/11/2013	15,00	55,00	825,00
				Total dos Itens	825,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	29/11/2013	10,00	9,90	99,00
MELÃO AMARELO	KG	29/11/2013	35,00	1,99	69,65
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	29/11/2013	4,00	21,90	87,60
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	29/11/2013	4,00	15,90	63,60
SALAME TIPO HAMBURGUES	KG	29/11/2013	0,90	39,90	35,91
				Total dos Itens	355,76

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

CEREJA EM CALDA	KG	29/11/2013	1,00	30,99	30,99
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	29/11/2013	30,00	1,29	38,70
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/11/2013	10,00	3,99	39,90
PÊRA NACIONAL	KG	29/11/2013	21,00	4,49	94,29
MANGA TOMMY	KG	29/11/2013	24,00	1,39	33,36
UVA RUBY	KG	29/11/2013	10,00	6,99	69,90
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	29/11/2013	4,00	13,99	55,96
BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/11/2013	15,00	13,80	207,00
AZEITONA VERDE	KG	29/11/2013	1,00	14,59	14,59
				Total dos Itens	584,69
				Total Requisitante	1.817,40

Licitação: 01 DIRETA 9049 2013 **Processo:** 00010625 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4497 **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 GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/11/2013	2,00	80,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 9071 2013 **Processo:** 00010628 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8969 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 07.255.348/0001-79 506229 A POOL CENTER PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO EM INOX PARA PISCINA MED. 171 X 100 CM	UN	29/11/2013	1,00	795,00	795,00
BARRA DE APOIO LATERAL INOX PARA PISCINA MED. 740 CM	UN	29/11/2013	1,00	1.876,00	1.876,00
				Total dos Itens	2.671,00
				Total Requisitante	2.671,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 01 DIRETA 9072 2013 **Processo:** 00010630 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8970 **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
PANO DE COPA EM ALGODÃO MED. 45 X 65 CM COM TEMAS NATALINOS	UN	29/11/2013	60,00	3,59	215,40
				Total dos Itens	215,40
				Total Requisitante	215,40

Licitação: 01 DIRETA 9073 2013 **Processo:** 00010629 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8971 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	29/11/2013	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	29/11/2013	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	29/11/2013	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	105,00
				Total Requisitante	105,00

Licitação: 01 DIRETA 9074 2013 **Processo:** 00010597 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8972 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PADRÃO CPFL/ABNT COM CAIXA DE MEDIÇÃO	UN	29/11/2013	1,00	1.000,00	1.000,00
				Total dos Itens	1.000,00
				Total Requisitante	1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 9075 2013 **Processo:** 00010177 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8981 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	29/11/2013	12,00	1,89	22,68
				Total dos Itens	22,68

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	190,00	1,99	378,10
				Total dos Itens	378,10
				Total Requisitante	400,78

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	10,00	1,99	19,90
				Total dos Itens	19,90
				Total Requisitante	19,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	20,00	1,99	39,80
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	20,00	1,99	39,80
				Total dos Itens	79,60
				Total Requisitante	79,60

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	111,00	1,99	220,89
				Total dos Itens	220,89
				Total Requisitante	220,89

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	6,00	1,99	11,94
				Total dos Itens	11,94
				Total Requisitante	11,94

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	9,00	1,99	17,91
				Total dos Itens	17,91
				Total Requisitante	17,91

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	3,00	1,99	5,97
				Total dos Itens	5,97
				Total Requisitante	5,97

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	28,00	1,99	55,72
				Total dos Itens	55,72
				Total Requisitante	55,72

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
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	5,00	1,99	9,95
				Total dos Itens	9,95

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 9,95

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	24,00	1,99	47,76
				Total dos Itens	47,76
				Total Requisitante	47,76

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	29/11/2013	13,00	1,99	25,87
				Total dos Itens	25,87
				Total Requisitante	25,87

Licitação: 03 TOMADA DE PRECOS 8 2013 **Processo:** 00008646 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 131 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4211 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.390.583/0001-20 504853 GRADUADA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	13/11/2013	1,00	269.721,98	269.721,98
				Total dos Itens	269.721,98
				Total Requisitante	269.721,98

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 13 2013 **Processo:** 00010143 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 137 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8966 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 88.611.835/0008-03 501284 MARCOPOLO S.A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1)	UN	29/11/2013	2,00	196.500,00	393.000,00
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1)	UN	29/11/2013	2,00	196.500,00	393.000,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 786.000,00

Fornecedor: 06.020.318/0001-10 506255 MAN LATIN AMERICA IND. COM. VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2)	UN	29/11/2013	1,00	227.780,00	227.780,00
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2)	UN	29/11/2013	1,00	227.780,00	227.780,00
				Total dos Itens	455.560,00
				Total Requisitante	1.241.560,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 46 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7967 **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 - BANDEJA 30 OVOS	DZ	04/11/2013 16:29:00	60,00	2,40	144,00
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	04/11/2013 16:29:00	10,00	10,53	105,30
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/11/2013	60,00	2,07	124,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/11/2013 14:23:12	90,00	2,28	205,20
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	08/11/2013 14:23:12	24,00	8,90	213,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	14/11/2013	90,00	2,28	205,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	25/11/2013 08:26:23	30,00	2,28	68,40
				Total dos Itens	1.065,90

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/11/2013	100,00	1,68	168,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/11/2013	140,00	0,83	116,20
LARANJA PÊRA A	KG	29/11/2013	200,00	0,55	110,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/11/2013	20,00	3,00	60,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/11/2013	150,00	2,23	334,50
COUVE-FLOR EXTRA	KG	29/11/2013	20,00	1,86	37,20
PÊSSEGO NACIONAL	KG	29/11/2013	60,00	7,87	472,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/11/2013	90,00	4,25	382,50
BANANA PRATA	KG	29/11/2013	60,00	1,86	111,60
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	29/11/2013	70,00	8,38	586,60
MANGA PALMER	KG	29/11/2013	100,00	2,07	207,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/11/2013 14:23:43	200,00	1,80	360,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/11/2013 14:23:43	160,00	0,67	107,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/11/2013 14:23:43	20,00	2,24	44,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/11/2013 14:23:43	400,00	2,29	916,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	08/11/2013 14:23:43	60,00	1,67	100,20
PÊSSEGO NACIONAL	KG	08/11/2013 14:23:43	32,00	6,71	214,72
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	08/11/2013 14:23:43	54,00	5,04	272,16
MANGA PALMER	KG	08/11/2013 14:23:43	18,00	2,24	40,32
				Total dos Itens	4.641,20
				Total Requisitante	5.707,10

Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8442 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.634.617/0001-57 501629 AZUL PHARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	19/11/2013 16:13:34	280,00	0,70	196,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	22/11/2013 14:13:55	50,00	2,95	147,50
				Total dos Itens	343,50

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	19/11/2013 16:09:04	150,00	26,09	3.913,50
				Total dos Itens	3.913,50

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	19/11/2013 15:58:14	60,00	6,90	414,00
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CAIXA 30 ENVELOPES	EV	19/11/2013 15:58:14	4980,00	1,70	8.466,00
				Total dos Itens	8.880,00
				Total Requisitante	13.137,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8246 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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	12/11/2013 11:03:04	54,00	9,70	523,80
				Total dos Itens	523,80
				Total Requisitante	523,80

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
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	01/11/2013	305,00	0,87	265,35
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	01/11/2013	20,00	0,83	16,60
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	01/11/2013	30,00	6,85	205,50
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	01/11/2013	20,00	4,30	86,00
				Total dos Itens	573,45
				Total Requisitante	573,45

Licitação: 11 PREGÃO 9 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4089 **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	07/11/2013 16:05:39	5,00	101,50	507,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	07/11/2013 16:03:38	13,00	70,00	910,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	07/11/2013 16:03:38	31,00	101,50	3.146,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	11/11/2013 16:05:37	29,00	70,00	2.030,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	11/11/2013 16:05:37	77,00	101,50	7.815,50
				Total dos Itens	14.409,50
				Total Requisitante	14.409,50

Licitação: 11 PREGÃO 18 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 107 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8180 **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	08/11/2013 16:15:04	450,00	9,75	4.387,50
				Total dos Itens	4.387,50
				Total Requisitante	4.387,50

Licitação: 11 PREGÃO 19 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 92 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8181 **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 DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	08/11/2013 16:15:38	10,00	18,80	188,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	08/11/2013 16:15:38	200,00	1,30	260,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	08/11/2013 16:15:38	10,00	13,00	130,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	08/11/2013 16:15:38	5,00	13,50	67,50
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	08/11/2013 16:15:38	50,00	6,50	325,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	08/11/2013 16:15:38	50,00	27,00	1.350,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	08/11/2013 16:15:38	500,00	1,25	625,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	08/11/2013 16:15:38	500,00	2,20	1.100,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL Nº 25 - CAIXA 120 UNID.	CX	08/11/2013 16:15:38	10,00	13,60	136,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	08/11/2013 16:15:38	10,00	16,80	168,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	08/11/2013 16:15:38	5,00	19,80	99,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	08/11/2013 16:15:38	2,00	20,00	40,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	08/11/2013 16:15:38	10,00	7,80	78,00
COMPÓSITO MICROHÍBRIDO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL	TB	08/11/2013 16:15:38	10,00	25,00	250,00
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	08/11/2013 16:15:38	300,00	1,35	405,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC	UN	08/11/2013 16:15:38	40,00	4,90	196,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	08/11/2013 16:15:38	50,00	7,20	360,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	08/11/2013 16:15:38	10,00	15,50	155,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	08/11/2013 16:15:38	50,00	1,90	95,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	08/11/2013 16:15:38	10,00	15,00	150,00
				Total dos Itens	6.177,50
				Total Requisitante	6.177,50

Licitação: 11 PREGÃO 23 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8029 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/11/2013 08:36:34	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.008.000 PODER EXECUTIVO / PAS - JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/11/2013 15:29:25	1,00	39,00	39,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/11/2013 13:18:51	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	78,00
				Total Requisitante	78,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.019.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/11/2013 15:34:13	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Unidade Administrativa: 002.008.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/11/2013 15:33:22	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/11/2013 09:02:11	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	14/11/2013	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	139,00
				Total Requisitante	139,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/11/2013	2,00	139,00	278,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/11/2013 08:37:13	2,00	139,00	278,00
				Total dos Itens	556,00
				Total Requisitante	556,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

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	29/11/2013	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/11/2013 11:06:08	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	278,00
				Total Requisitante	278,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO 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	19/11/2013 15:52:22	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	139,00
				Total Requisitante	139,00

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	27/11/2013 14:58:04	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	139,00
				Total Requisitante	139,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/11/2013	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	139,00
				Total Requisitante	139,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/11/2013 11:04:01	9,00	139,00	1.251,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 1.251,00

Total Requisitante 1.251,00

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/11/2013 11:05:11	7,00	39,00	273,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/11/2013 14:57:25	9,00	139,00	1.251,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/11/2013 13:48:39	8,00	139,00	1.112,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/11/2013 13:53:27	8,00	139,00	1.112,00
				Total dos Itens	3.748,00
				Total Requisitante	3.748,00

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	14/11/2013	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	39,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8387 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.955.160/0001-08 504915 INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	19/11/2013 10:20:49	1,00	2.270,00	2.270,00
				Total dos Itens	2.270,00
				Total Requisitante	2.270,00

Licitação: 11 PREGÃO 35 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4102 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 66.905.498/0003-01 505849 CONCREBAND- FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	08/11/2013 14:38:09	12,00	220,00	2.640,00
				Total dos Itens	2.640,00
				Total Requisitante	2.640,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8178 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1MG X 100ML	UN	08/11/2013 16:13:23	1.400,00	1,05	1.470,00
NISTATINA 100.000UI\ML FR	VD	08/11/2013 16:13:23	200,00	1,12	224,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	08/11/2013 16:13:23	3.500,00	1,09	3.815,00
				Total dos Itens	5.509,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	19/11/2013 16:08:01	300.000,00	0,01	3.000,00
				Total dos Itens	3.000,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	19/11/2013 16:08:11	200.000,00	0,05	9.870,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	19/11/2013 15:57:33	400,00	0,65	260,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	08/11/2013 16:12:40	3.000,00	0,47	1.410,00
				Total dos Itens	11.540,00

Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 ML	VD	19/11/2013 15:58:54	200,00	1,45	290,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	19/11/2013 16:20:30	5.000,00	0,10	500,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

PROPATILNITRATO 10 MG	CO	19/11/2013 16:20:13	10000,00	0,26	2.590,00
				Total dos Itens	3.380,00
				Total Requisitante	23.429,00

Licitação: 11 PREGÃO 42 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3995 **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	05/11/2013 13:28:43	118,00	7,00	826,00
				Total dos Itens	826,00
				Total Requisitante	826,00

Licitação: 11 PREGÃO 43 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4221 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	14/11/2013 14:05:38	1,00	1.100,00	1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	25/11/2013 15:31:34	5,00	1.500,00	7.500,00
				Total dos Itens	8.600,00
				Total Requisitante	8.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 44 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 165 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8107 **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	07/11/2013 10:13:14	84,00	6,50	546,00
				Total dos Itens	546,00
				Total Requisitante	546,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Licitação: 11 PREGÃO 47 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7981 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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	05/11/2013 13:20:43	6,00	10,00	60,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	05/11/2013 13:20:43	1,00	29,00	29,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	05/11/2013 13:20:43	3,00	29,00	87,00
				Total dos Itens	176,00

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	05/11/2013 13:19:49	1,00	86,20	86,20
				Total dos Itens	86,20

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	05/11/2013 13:18:19	6,00	34,00	204,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR VERDE BANDEIRA - LATA 18 LTS	LT	05/11/2013 13:18:19	1,00	80,00	80,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	05/11/2013 13:18:19	8,00	118,00	944,00
				Total dos Itens	1.228,00
				Total Requisitante	1.490,20

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	14/11/2013 14:11:14	20,00	29,00	580,00
ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA - GALÃO 5 LTS	GL	27/11/2013 14:51:55	6,00	30,00	180,00
				Total dos Itens	760,00

Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	06/11/2013 08:47:24	10,00	5,25	52,50

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	14/11/2013 14:09:48	25,00	3,40	85,00
				Total dos Itens	137,50

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	14/11/2013 14:10:38	6,00	86,20	517,20
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	14/11/2013 14:10:38	15,00	42,09	631,35
				Total dos Itens	1.148,55
				Total Requisitante	2.046,05

Licitação: 11 PREGÃO 48 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 137 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7982 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	05/11/2013 13:21:38	500,00	4,80	2.400,00
				Total dos Itens	2.400,00
				Total Requisitante	2.400,00

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	05/11/2013 13:31:12	20,00	40,00	800,00
				Total dos Itens	800,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	05/11/2013 13:30:47	20,00	27,50	550,00
AREIA GROSSA LIMPA	M3	05/11/2013 13:30:47	20,00	48,00	960,00
				Total dos Itens	1.510,00
				Total Requisitante	2.310,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8436 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	19/11/2013 16:09:36	6680,00	1,82	12.157,60
				Total dos Itens	12.157,60

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	22/11/2013 14:11:17	17500,00	0,12	2.100,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	22/11/2013 14:10:57	400,00	1,95	780,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	22/11/2013 14:10:16	1400,00	2,89	4.046,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	22/11/2013 14:09:03	50,00	1,67	83,50
				Total dos Itens	7.009,50

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	19/11/2013 16:17:21	840,00	7,10	5.964,00
				Total dos Itens	5.964,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	19/11/2013 15:55:57	600,00	8,44	5.064,00
SINVASTATINA 40 MG	CO	19/11/2013 15:55:57	17980,00	0,10	2.077,92
				Total dos Itens	7.141,92

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE)	CO	19/11/2013 15:54:19	17000,00	0,12	2.040,00
PREDNISONA 20 MG	CO	19/11/2013 15:54:19	11000,00	0,12	1.309,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	08/11/2013 16:14:15	600,00	1,70	1.020,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 4.369,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	19/11/2013 15:55:18	6000,00	0,06	360,00
VITAMINA B1+ B6 + B12 + ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	AP	19/11/2013 15:55:18	999,00	1,20	1.198,80
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	19/11/2013 15:55:18	200,00	0,68	135,80
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	19/11/2013 16:10:09	400,00	4,75	1.900,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	19/11/2013 16:10:09	1200,00	0,96	1.152,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	19/11/2013 16:10:09	500,00	0,95	474,50
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	19/11/2013 16:10:09	1800,00	0,98	1.764,00

Total dos Itens 6.985,10

Total Requisitante 43.627,12

Licitação: 11 PREGÃO 57 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 138 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8040 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:42:43	180,00	4,25	765,00

Total dos Itens 765,00

Total Requisitante 765,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:43:25	25,00	4,25	106,25

Total dos Itens 106,25

Total Requisitante 106,25

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:44:05	38,00	4,25	161,50
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:44:42	25,00	4,25	106,25
				Total dos Itens	267,75
				Total Requisitante	267,75

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:45:19	12,00	4,25	51,00
				Total dos Itens	51,00
				Total Requisitante	51,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:41:14	200,00	4,25	850,00
				Total dos Itens	850,00
				Total Requisitante	850,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:42:00	300,00	4,25	1.275,00
				Total dos Itens	1.275,00
				Total Requisitante	1.275,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:46:03	23,00	4,25	97,75
				Total dos Itens	97,75
				Total Requisitante	97,75

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:46:43	12,00	4,25	51,00
				Total dos Itens	51,00
				Total Requisitante	51,00

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/11/2013 08:40:35	28,00	4,25	119,00
				Total dos Itens	119,00
				Total Requisitante	119,00

Licitação: 11 PREGÃO 59 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7991 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	05/11/2013 13:31:38	150,00	21,94	3.291,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	05/11/2013 13:31:38	100,00	6,30	630,00
				Total dos Itens	3.921,00
				Total Requisitante	3.921,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 164 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4172 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	12/11/2013 11:07:45	4,00	539,60	2.158,40
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	26/11/2013 13:49:21	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	26/11/2013 13:49:21	1,00	539,60	539,60

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 3.244,00

Total Requisitante 3.244,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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	26/11/2013 15:35:50	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	26/11/2013 15:35:50	1,00	539,60	539,60
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	12/11/2013 11:06:59	2,00	539,60	1.079,20

Total dos Itens 2.164,80

Total Requisitante 2.164,80

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	12/11/2013 15:28:43	2,00	546,00	1.092,00

Total dos Itens 1.092,00

Total Requisitante 1.092,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	14/11/2013	3,00	539,60	1.618,80
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	11/11/2013 16:05:02	2,00	539,60	1.079,20

Total dos Itens 2.698,00

Total Requisitante 2.698,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8298 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	13/11/2013 14:20:19	1,00	460,00	460,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 460,00

Total Requisitante 460,00

Licitação: 11 PREGÃO 73 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 175 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8714 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 ÁGUIA CEREAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	25/11/2013 15:22:41	7,20	10,45	75,24
				Total dos Itens	75,24

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	25/11/2013 15:23:28	300,00	0,60	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	255,24

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	13/11/2013 16:07:55	180,00	0,79	142,20
FUBÁ DE MILHO	KG	13/11/2013 16:07:55	100,00	1,07	107,00
MAIONESE	KG	25/11/2013 15:25:01	12,00	3,50	42,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	25/11/2013 15:25:01	120,00	0,79	94,80
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	25/11/2013 15:25:01	40,00	1,96	78,40
FUBÁ DE MILHO	KG	25/11/2013 15:25:01	60,00	1,07	64,20
AMIDO DE MILHO	KG	25/11/2013 15:25:01	24,00	3,44	82,56
FARINHA DE MANDIOCA	KG	25/11/2013 15:25:01	90,00	2,64	237,60
				Total dos Itens	848,76

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	25/11/2013 15:24:12	800,00	2,60	2.080,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/11/2013 15:24:12	2000,00	1,30	2.600,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	13/11/2013 16:07:19	800,00	2,60	2.080,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	06/11/2013 08:51:11	7500,00	1,30	1.950,00
				Total dos Itens	8.710,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	13/11/2013 16:06:36	300,00	0,60	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	9.738,76

Licitação: 11 PREGÃO 74 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8309 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	13/11/2013 16:01:58	80,00	2,63	210,40
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	13/11/2013 16:01:58	200,00	5,27	1.054,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	13/11/2013 16:01:58	80,00	2,63	210,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	13/11/2013 16:01:58	300,00	2,62	786,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	19/11/2013 15:52:01	164,00	2,60	426,40
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	06/11/2013 08:50:00	96,00	4,65	446,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	06/11/2013 08:50:00	200,00	5,58	1.116,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	25/11/2013 15:28:26	492,00	2,60	1.279,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	25/11/2013 15:28:26	100,00	2,63	263,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	25/11/2013 15:28:26	180,00	2,63	473,40
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	25/11/2013 15:28:26	180,00	4,22	759,60
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	25/11/2013 15:28:26	300,00	4,65	1.395,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	25/11/2013 15:28:26	420,00	5,40	2.268,00
				Total dos Itens	10.687,80

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 ÁGUIA CEREAIS

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	25/11/2013 15:26:36	750,00	3,89	2.917,50
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	25/11/2013 15:30:06	96,00	10,87	1.043,52
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	25/11/2013 15:30:06	180,00	4,58	824,40
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	06/11/2013 08:48:16	60,00	4,58	274,80
				Total dos Itens	5.060,22

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	13/11/2013 16:03:58	480,00	4,50	2.160,00
				Total dos Itens	2.160,00

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	25/11/2013 15:29:11	100,00	6,65	665,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	25/11/2013 15:29:11	100,00	6,65	665,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	25/11/2013 15:29:11	100,00	7,65	765,00
				Total dos Itens	2.095,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	25/11/2013 15:27:34	180,00	3,74	673,20
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	06/11/2013 08:50:39	600,00	3,74	2.244,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	25/11/2013 15:30:45	24,00	5,45	130,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	25/11/2013 15:30:45	396,00	8,85	3.504,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	25/11/2013 15:30:45	99,00	8,85	876,15
LENTILHA	KG	27/11/2013 15:01:19	10,00	7,45	74,50
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	27/11/2013 15:01:19	180,00	13,50	2.430,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	27/11/2013 14:59:51	1500,00	2,07	3.105,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	19/11/2013 15:49:48	100,00	1,98	198,00
				Total dos Itens	13.236,25

Fornecedor: 10.874.131/0001-51 505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 60 A 75 GRAMAS	KG	19/11/2013 15:51:16	9,00	8,90	80,10
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	19/11/2013 15:51:16	18,00	8,90	160,20
				Total dos Itens	240,30

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	25/11/2013 15:25:49	100,00	21,30	2.130,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	25/11/2013 15:25:49	200,00	8,84	1.768,00
				Total dos Itens	3.898,00
				Total Requisitante	37.377,57

Licitação: 11 PREGÃO 75 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 176 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4082 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

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.	06/11/2013 17:15:58	32,00	45,00	1.440,00
				Total dos Itens	1.440,00
				Total Requisitante	1.440,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

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.	12/11/2013 15:23:31	9,00	45,00	405,00
				Total dos Itens	405,00
				Total Requisitante	405,00

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

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.	12/11/2013 15:47:07	9,00	45,00	405,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/11/2013 15:50:42	23,00	45,00	1.035,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/11/2013 15:53:09	8,00	45,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/11/2013 15:56:00	5,00	45,00	225,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/11/2013 16:26:36	8,00	45,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	14/11/2013 16:25:07	2,00	43,00	86,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	26/11/2013 15:53:15	9,00	45,00	405,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	26/11/2013 15:49:52	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	2.966,00
				Total Requisitante	2.966,00

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	29/11/2013	7,50	45,00	337,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	29/11/2013	8,00	45,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/11/2013 15:22:26	7,00	45,00	315,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/11/2013 17:04:06	9,00	45,00	405,00
				Total dos Itens	1.417,50
				Total Requisitante	1.417,50

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.	26/11/2013 15:48:13	8,00	45,00	360,00
				Total dos Itens	360,00
				Total Requisitante	360,00

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.	29/11/2013	6,00	45,00	270,00

Relação de Compras - Analítico

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	20/11/2013 15:46:29	5,00	45,00	225,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/11/2013 17:02:28	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	585,00
				Total Requisitante	585,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

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.	12/11/2013 15:54:29	3,00	45,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

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.	26/11/2013 15:51:38	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 188 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8440 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	19/11/2013 16:12:25	51010,00	0,13	3.713,28
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	CO	19/11/2013 16:12:45	43710,00	0,11	4.808,10
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 20 ML	VD	19/11/2013 16:12:51	200,00	9,83	1.966,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	19/11/2013 16:13:13	71000,00	0,12	8.970,00
				Total dos Itens	19.457,38

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	19/11/2013 16:18:50	50,00	8,25	412,50
CETOPROFENO GEL - TUBO COM 30 GRAMAS	FR	19/11/2013 16:18:50	2000,00	5,90	11.800,00
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	19/11/2013 16:00:52	500,00	9,00	4.500,00
				Total dos Itens	16.712,50

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML	AP	19/11/2013 16:19:45	100,00	11,50	1.150,00
NORESTISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	CO	19/11/2013 16:19:45	3500,00	0,17	595,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	19/11/2013 16:03:22	2000,00	0,02	380,00
				Total dos Itens	2.125,00
				Total Requisitante	38.294,88

Licitação: 11 PREGÃO 78 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8451 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	19/11/2013 16:17:40	100,00	9,80	980,00
				Total dos Itens	980,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	22/11/2013 14:08:11	600,00	0,90	540,00
				Total dos Itens	540,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	19/11/2013 16:18:04	30,00	20,80	624,00
				Total dos Itens	624,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	19/11/2013 16:22:12	18360,00	0,08	1.468,80
				Total dos Itens	1.468,80

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEBENDAZOL 100 MG	CO	19/11/2013 16:06:51	3600,00	0,03	106,20
FENITOÍNA 100 MG	CO	19/11/2013 16:06:51	5000,00	0,06	294,50
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	19/11/2013 16:06:51	42000,00	0,04	1.512,00
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	19/11/2013 16:06:51	3000,00	0,52	1.560,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	19/11/2013 16:06:51	1000,00	1,24	1.240,00
				Total dos Itens	4.712,70

Fornecedor: 81.887.838/0006-55 505611 PRODIET FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	19/11/2013 16:15:47	3000,00	1,57	4.710,00
				Total dos Itens	4.710,00
				Total Requisitante	13.035,50

Licitação: 11 PREGÃO 80 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 200 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8379 **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
TUBO PARA AMOSTRA 12/75 MM COM TAMPA 5 ML	UN	14/11/2013	500,00	0,03	14,50
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	14/11/2013	40,00	10,00	400,00
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	14/11/2013	4.000,00	0,34	1.340,00
				Total dos Itens	1.754,50
				Total Requisitante	1.754,50

Licitação: 11 PREGÃO 84 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 220 **Ano Contrato** 2012 **AF** 8454 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	19/11/2013 16:19:21	1500,00	0,81	1.215,00
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	19/11/2013 16:01:32	3000,00	0,81	2.430,00
				Total dos Itens	3.645,00

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	19/11/2013 16:04:55	200000,00	0,03	6.150,00
				Total dos Itens	6.150,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUCONAZOL 150 MG	CO	19/11/2013 16:07:32	2000,00	0,15	292,00
				Total dos Itens	292,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	19/11/2013 16:00:07	200,00	20,40	4.080,00
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	19/11/2013 16:00:07	150,00	0,94	141,75
CILOSTAZOL 100 MG	CO	19/11/2013 16:21:49	29999,00	0,51	14.789,49
				Total dos Itens	19.011,24

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	19/11/2013 16:12:12	10000,00	0,13	1.300,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	19/11/2013 16:21:36	25000,00	0,10	2.548,00
METILDOPA 250 MG	CO	19/11/2013 16:21:20	20000,00	0,10	1.940,00
				Total dos Itens	5.788,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 34.886,24

Licitação: 11 PREGÃO 85 2012 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 234 **Ano Contrato** 2012 **AF** 8368 **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
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	14/11/2013	36,00	2,48	89,28
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	14/11/2013	48,00	4,18	200,64
				Total dos Itens	289,92

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	14/11/2013	28,00	6,20	173,60
				Total dos Itens	173,60

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	14/11/2013	22.000,00	0,25	5.478,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	14/11/2013	3.500,00	0,32	1.102,50
				Total dos Itens	6.580,50

Fornecedor: 06.968.511/0001-88 504164 JEM BARROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	14/11/2013	708,00	2,38	1.685,04
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	14/11/2013	100,00	3,58	358,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	14/11/2013	50,00	0,83	41,45
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	14/11/2013	24,00	12,79	306,96
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	14/11/2013	200,00	0,83	165,80
				Total dos Itens	2.557,25
				Total Requisitante	9.601,27

Licitação: 11 PREGÃO 86 2012 **Processo:** 00958742 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8855 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	29/11/2013 10:34:03	5000,00	2,43	12.152,50
				Total dos Itens	12.152,50
				Total Requisitante	12.152,50

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	29/11/2013 10:25:15	5000,00	2,43	12.152,50
				Total dos Itens	12.152,50
				Total Requisitante	12.152,50

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	29/11/2013 10:33:09	10000,00	2,43	24.305,00
				Total dos Itens	24.305,00
				Total Requisitante	24.305,00

Licitação: 11 PREGÃO 88 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 205 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8146 **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	08/11/2013 13:46:37	60,00	250,70	15.042,00
				Total dos Itens	15.042,00
				Total Requisitante	15.042,00

Licitação: 11 PREGÃO 93 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 208 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7950 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	01/11/2013	296,00	10,75	3.182,00
				Total dos Itens	3.182,00

Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	01/11/2013	200,00	0,78	156,00
				Total dos Itens	156,00
				Total Requisitante	3.338,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/11/2013 08:38:04	180,00	10,75	1.935,00
				Total dos Itens	1.935,00
				Total Requisitante	1.935,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/11/2013 13:16:45	20,00	10,75	215,00
				Total dos Itens	215,00
				Total Requisitante	215,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/11/2013 13:15:48	37,00	10,75	397,75
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/11/2013 13:17:27	20,00	10,75	215,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 612,75

Total Requisitante 612,75

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	01/11/2013	2,00	10,75	21,50
				Total dos Itens	21,50
				Total Requisitante	21,50

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	01/11/2013	20,00	10,75	215,00
				Total dos Itens	215,00
				Total Requisitante	215,00

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8443 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	19/11/2013 16:14:28	28000,00	0,28	7.840,00
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	19/11/2013 16:14:50	50000,00	0,10	4.750,00
				Total dos Itens	12.590,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	19/11/2013 16:08:34	3700,00	0,06	228,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	19/11/2013 16:08:12	7000,00	0,07	898,80
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	19/11/2013 16:08:28	20000,00	0,15	3.000,00
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	19/11/2013 16:08:37	45,00	10,78	485,10
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	19/11/2013 15:59:28	300,00	17,50	5.250,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 9.861,90

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	19/11/2013 16:14:26	20000,00	0,07	1.430,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	19/11/2013 16:15:29	100,00	10,50	1.050,00

Total dos Itens 2.480,00

Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 100 MG	CO	19/11/2013 16:02:07	5000,00	0,03	185,50
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	19/11/2013 16:02:09	300,00	2,20	660,00
NIMODIPINA 30 MG	CO	19/11/2013 16:02:10	10000,00	0,14	1.410,00
POLIVITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS - CAIXA 100 COMPRIMIDOS C/ 10 CARTELAS DE 10 COMPRIMIDOS	CO	19/11/2013 16:02:10	10000,00	0,10	1.000,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	19/11/2013 16:02:50	50000,00	0,02	1.050,00

Total dos Itens 4.305,50

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	19/11/2013 16:22:09	408,00	3,46	1.411,68

Total dos Itens 1.411,68

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	19/11/2013 15:56:48	14000,00	0,06	870,00
METOCLOPRAMIDA 4 MG/1ML - VIDRO COM 10 ML	VD	19/11/2013 15:56:48	400,00	0,40	160,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	19/11/2013 15:56:48	200,00	1,07	214,00

Total dos Itens 1.244,00

Total Requisitante 31.893,08

Licitação: 11 PREGÃO 260 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 147 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8662 **Ano AF** 2013

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

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
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	22/11/2013 14:14:00	400000,00	0,04	16.039,80
ALBENDAZOL 400 MG	CO	22/11/2013 14:13:01	1200,00	0,25	300,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	22/11/2013 14:13:30	80000,00	0,04	2.940,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	22/11/2013 14:13:37	360320,00	0,04	13.509,89
IBUPROFENO 200 MG	CO	22/11/2013 14:13:33	30600,00	0,06	1.915,20
ATENOLOL 50MG	CO	22/11/2013 14:12:28	30000,00	0,02	490,00
				Total dos Itens	35.194,89

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	19/11/2013 16:16:03	100000,00	0,10	10.000,00
				Total dos Itens	10.000,00

Fornecedor: 33.078.528/0001-32 503128 TORRENT MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	22/11/2013 14:14:23	21500,00	0,08	1.722,00
				Total dos Itens	1.722,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOPURINOL 300 MG	CO	19/11/2013 16:02:14	16000,00	0,10	1.666,00
DOMPERIDONA 10 MG	CO	19/11/2013 16:12:56	60000,00	0,08	4.648,00
				Total dos Itens	6.314,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	19/11/2013 16:21:35	9990,00	0,06	634,37
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	19/11/2013 16:21:36	30000,00	0,08	2.490,00
COMPLEXO B	UN	19/11/2013 16:21:12	12000,00	0,04	516,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	19/11/2013 16:21:35	600,00	0,35	208,80

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 3.849,17

Total Requisitante 57.080,06

Licitação: 11 PREGÃO 304 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8182 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/11/2013 16:16:39	1,00	45,00	45,00
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	19/11/2013 15:53:42	15,00	45,00	675,00
				Total dos Itens	720,00

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM	UN	28/11/2013 10:04:59	4,00	158,00	632,00
BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 140 X 90 CM	UN	13/11/2013 16:01:04	10,00	31,50	315,00
				Total dos Itens	947,00
				Total Requisitante	1.667,00

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	12/11/2013 15:34:57	4,00	45,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 11 PREGÃO 305 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 231 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8591 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	20/11/2013 16:07:55	6,00	15,63	93,78

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 93,78

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	07/11/2013 10:17:30	10,00	323,00	3.230,00
				Total dos Itens	3.230,00

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	07/11/2013 10:25:28	20,00	26,00	520,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75)	UN	07/11/2013 10:25:28	9,00	26,00	234,00
				Total dos Itens	754,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	07/11/2013 10:30:59	12,00	27,50	330,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	07/11/2013 10:30:59	12,00	27,50	330,00
				Total dos Itens	660,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	07/11/2013 10:26:43	14,00	39,00	546,00
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	07/11/2013 10:26:43	15,00	39,00	585,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	07/11/2013 10:26:43	15,00	30,50	457,50
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	07/11/2013 10:26:43	4,00	31,00	124,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	07/11/2013 10:26:43	18,00	35,00	630,00
				Total dos Itens	2.342,50

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	20/11/2013 16:08:51	15,00	15,62	234,30
				Total dos Itens	234,30
				Total Requisitante	7.314,58

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	29/11/2013 15:24:06	2,00	128,50	257,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	29/11/2013 15:24:06	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	29/11/2013 15:24:06	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	29/11/2013 15:24:06	2,00	141,00	282,00
				Total dos Itens	1.103,00
				Total Requisitante	1.103,00

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	08/11/2013 13:51:24	2,00	186,00	372,00
				Total dos Itens	372,00

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	08/11/2013 13:52:12	2,00	49,90	99,80
				Total dos Itens	99,80
				Total Requisitante	471,80

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	08/11/2013 16:08:56	2,00	141,25	282,50
				Total dos Itens	282,50

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	08/11/2013 16:11:28	18,00	35,00	630,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	08/11/2013 16:11:28	2,00	35,00	70,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	08/11/2013 16:11:28	21,00	40,00	840,00
				Total dos Itens	1.540,00

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	08/11/2013 16:07:59	1,00	323,00	323,00
				Total dos Itens	323,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	08/11/2013 16:12:04	4,00	27,50	110,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	08/11/2013 16:12:04	18,00	27,50	495,00
				Total dos Itens	605,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92)	UN	08/11/2013 16:10:36	20,00	26,00	520,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510	UN	08/11/2013 16:10:36	15,00	33,00	495,00
				Total dos Itens	1.015,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	08/11/2013 16:09:45	15,00	152,90	2.293,50
				Total dos Itens	2.293,50
				Total Requisitante	6.059,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	07/11/2013 16:03:11	3,00	30,00	90,00
				Total dos Itens	90,00

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	07/11/2013 16:00:27	1,00	323,00	323,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 323,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	07/11/2013 15:46:54	2,00	39,00	78,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	07/11/2013 15:46:54	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	113,00
				Total Requisitante	526,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	07/11/2013 15:59:14	2,00	141,25	282,50
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	07/11/2013 15:58:34	2,00	141,25	282,50
				Total dos Itens	565,00

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	07/11/2013 15:42:40	3,00	35,00	105,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	07/11/2013 15:42:40	0,00	40,00	0,00
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	07/11/2013 15:42:40	2,00	49,90	99,80
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	07/11/2013 15:41:49	0,00	35,00	0,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	07/11/2013 15:41:49	3,00	40,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	07/11/2013 15:41:49	3,00	40,00	120,00
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	07/11/2013 15:41:49	2,00	49,90	99,80
				Total dos Itens	544,60

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	07/11/2013 16:02:34	1,00	323,00	323,00
				Total dos Itens	323,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	07/11/2013 15:46:07	2,00	27,50	55,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	07/11/2013 15:46:07	2,00	34,00	68,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	07/11/2013 15:43:39	2,00	27,50	55,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	07/11/2013 15:43:39	2,00	34,00	68,00
				Total dos Itens	246,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	07/11/2013 15:49:48	2,00	39,00	78,00
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	07/11/2013 15:49:48	2,00	39,00	78,00
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	07/11/2013 15:49:48	3,00	30,50	91,50
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	07/11/2013 15:49:48	2,00	35,00	70,00
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	07/11/2013 15:47:55	3,00	39,00	117,00
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	07/11/2013 15:47:55	2,00	39,00	78,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	07/11/2013 15:47:55	2,00	35,00	70,00
				Total dos Itens	582,50

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860	UN	07/11/2013 15:57:00	1,00	152,00	152,00
TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860	UN	07/11/2013 15:56:21	2,00	152,00	304,00
				Total dos Itens	456,00
				Total Requisitante	2.717,10

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	20/11/2013 16:07:28	6,00	15,63	93,78
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:18:16	7,00	15,63	109,41
				Total dos Itens	203,19

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	07/11/2013 10:29:15	8,00	43,00	344,00
				Total dos Itens	344,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	20/11/2013 16:08:32	7,00	15,62	109,34
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	07/11/2013 10:23:22	12,00	20,60	247,20
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:23:22	15,00	15,62	234,30
				Total dos Itens	590,84
				Total Requisitante	1.138,03

Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75)	UN	11/11/2013 16:03:20	30,00	26,00	780,00
				Total dos Itens	780,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	11/11/2013 16:02:27	30,00	27,50	825,00
TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521	UN	11/11/2013 16:02:27	10,00	49,90	499,00
				Total dos Itens	1.324,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310	UN	11/11/2013 16:04:03	5,00	30,00	150,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	11/11/2013 16:04:03	20,00	31,00	620,00
CARTUCHO COLOR C9363 (97) HP 5740/6520	UN	11/11/2013 16:04:03	10,00	36,00	360,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CD971A (920) - OFFICEJET 6500A	UN	11/11/2013 16:04:03	5,00	43,00	215,00
				Total dos Itens	1.345,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	11/11/2013 16:01:39	5,00	123,00	615,00
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	11/11/2013 16:01:39	5,00	215,00	1.075,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	01/11/2013	15,00	15,62	234,30
				Total dos Itens	1.924,30
				Total Requisitante	5.373,30

Unidade Administrativa: 002.017.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9348FL (96) DUAL PACK C8767W	CX	07/11/2013 10:28:19	6,00	50,00	300,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9349FL (97) DUAL PACK C9363W	CX	07/11/2013 10:28:19	6,00	54,50	327,00
				Total dos Itens	627,00
				Total Requisitante	627,00

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:20:32	10,00	15,63	156,30
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	20/11/2013 16:07:00	10,00	15,63	156,30
				Total dos Itens	312,60
				Total Requisitante	312,60

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:19:54	4,00	15,63	62,52
				Total dos Itens	62,52

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:24:25	8,00	15,62	124,96
				Total dos Itens	124,96
				Total Requisitante	187,48

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:11:13	5,00	15,63	78,15
				Total dos Itens	78,15

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	07/11/2013 10:10:10	5,00	15,62	78,10
				Total dos Itens	78,10
				Total Requisitante	156,25

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	07/11/2013 10:22:05	5,00	141,25	706,25
				Total dos Itens	706,25

Fornecedor: 10.644.278/0001-55 505597 WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	07/11/2013 10:14:59	2,00	323,00	646,00
				Total dos Itens	646,00

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	07/11/2013 10:30:08	5,00	34,00	170,00
				Total dos Itens	170,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320	UN	07/11/2013 10:27:25	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
				Total Requisitante	1.561,25

Licitação: 11 PREGÃO 307 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8594 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 16:25:11	7,00	3,17	22,19
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	20/11/2013 16:25:11	10,00	2,21	22,10
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	20/11/2013 16:25:11	30,00	2,76	82,80
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	20/11/2013 16:25:11	77,00	3,35	257,95
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 16:25:11	6,00	32,45	194,70
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 16:25:11	14,00	1,30	18,20
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 16:25:11	507,00	2,33	1.181,31
				Total dos Itens	1.779,25

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:52:14	109,00	1,49	162,41
				Total dos Itens	162,41

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 16:25:54	25,00	0,62	15,50
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 16:25:54	90,00	4,00	360,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 16:25:54	201,00	1,14	229,14
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 16:25:54	48,00	2,10	100,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 16:25:54	365,00	1,45	529,25

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 1.234,69

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:49:57	153,00	1,09	166,77
				Total dos Itens	166,77

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	20/11/2013 16:27:49	100,00	0,55	55,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	20/11/2013 16:27:49	7,00	4,62	32,34
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	20/11/2013 16:27:49	54,00	0,90	48,60
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 16:27:49	45,00	3,26	146,70
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	20/11/2013 16:27:49	18,00	1,76	31,68
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 16:27:49	98,00	6,70	656,60
				Total dos Itens	970,92

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 16:26:34	140,00	0,35	49,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 16:26:34	19,00	8,80	167,20
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	20/11/2013 16:26:34	54,00	1,25	67,50
				Total dos Itens	283,70

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 16:27:14	156,00	0,88	137,28
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 16:27:14	20,00	4,15	83,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 16:27:14	322,00	1,27	408,94
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	20/11/2013 16:27:14	13,00	4,35	56,55
				Total dos Itens	685,77

Total Requisitante 5.283,51

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	21/11/2013 13:13:13	9,00	3,17	28,53
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	21/11/2013 13:13:13	37,00	32,45	1.200,65
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	21/11/2013 13:13:13	21,00	1,30	27,30
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 13:13:13	310,00	2,33	722,30
				Total dos Itens	1.978,78

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 13:12:32	60,00	1,49	89,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	21/11/2013 13:12:32	50,00	1,70	85,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 13:12:32	80,00	1,80	144,00
				Total dos Itens	318,40

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	21/11/2013 13:16:27	80,00	0,62	49,60
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/11/2013 13:16:27	100,00	4,00	400,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 13:16:27	200,00	1,14	228,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	21/11/2013 13:16:27	700,00	1,45	1.015,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	21/11/2013 13:15:48	25,00	1,96	49,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	21/11/2013 13:15:48	50,00	1,96	98,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	21/11/2013 13:15:48	40,00	1,96	78,40
				Total dos Itens	1.918,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	21/11/2013 13:15:11	56,00	0,55	30,80
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	21/11/2013 13:15:11	50,00	0,90	45,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 13:15:11	150,00	3,26	489,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	21/11/2013 13:15:11	20,00	1,76	35,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	21/11/2013 13:15:11	200,00	6,70	1.340,00
				Total dos Itens	1.940,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	21/11/2013 13:17:16	100,00	0,35	35,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	21/11/2013 13:17:16	20,00	8,80	176,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	21/11/2013 13:17:16	30,00	3,20	96,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	21/11/2013 13:17:16	10,00	1,25	12,50
				Total dos Itens	319,50

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 13:18:10	150,00	0,88	132,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 13:18:10	8,00	4,15	33,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	21/11/2013 13:18:10	17,00	4,35	73,95
				Total dos Itens	239,15
				Total Requisitante	6.713,83

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	21/11/2013 10:33:20	5,00	2,21	11,05
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	21/11/2013 10:33:20	10,00	2,76	27,60
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	21/11/2013 10:33:20	10,00	3,35	33,50
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	21/11/2013 10:33:20	5,00	1,30	6,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:33:20	50,00	2,33	116,50
				Total dos Itens	195,15

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:38:58	10,00	0,62	6,20
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/11/2013 10:38:58	20,00	4,00	80,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 10:38:58	50,00	1,14	57,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	21/11/2013 10:38:58	50,00	1,45	72,50
				Total dos Itens	215,70

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:51:07	20,00	1,09	21,80
				Total dos Itens	21,80

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	21/11/2013 10:45:31	10,00	0,55	5,50
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	21/11/2013 10:45:31	5,00	0,90	4,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:45:31	50,00	3,26	163,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	21/11/2013 10:45:31	4,00	1,76	7,04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	21/11/2013 10:45:31	15,00	6,70	100,50
				Total dos Itens	280,54

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 16:29:39	30,00	0,35	10,50
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 16:29:39	5,00	8,80	44,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 16:29:39	5,00	3,20	16,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	20/11/2013 16:29:39	5,00	1,25	6,25
				Total dos Itens	76,75

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:26:24	50,00	0,88	44,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:26:24	4,00	4,15	16,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:26:24	5,00	4,47	22,35
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:26:24	50,00	1,27	63,50
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	21/11/2013 10:26:24	5,00	4,35	21,75

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 168,20

Total Requisitante 958,14

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	21/11/2013 10:35:23	5,00	32,45	162,25
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	21/11/2013 10:35:23	5,00	1,30	6,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:35:23	50,00	2,33	116,50
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	21/11/2013 10:34:20	3,00	3,35	10,05
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	21/11/2013 10:34:20	5,00	32,45	162,25
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	21/11/2013 10:34:20	5,00	1,30	6,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:34:20	25,00	2,33	58,25
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:31:51	25,00	2,33	58,25
				Total dos Itens	580,55

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:38:11	10,00	1,49	14,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:38:11	15,00	1,80	27,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:37:01	10,00	1,49	14,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:37:01	5,00	1,70	8,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:37:01	15,00	1,80	27,00
				Total dos Itens	92,30

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	21/11/2013 10:44:33	7,00	1,96	13,72
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	21/11/2013 10:44:33	10,00	1,96	19,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	21/11/2013 10:43:08	7,00	1,96	13,72
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	21/11/2013 10:43:08	10,00	1,96	19,60
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:41:39	10,00	0,62	6,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/11/2013 10:41:39	20,00	4,00	80,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 10:41:39	50,00	1,14	57,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	21/11/2013 10:41:39	100,00	1,45	145,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	21/11/2013 10:39:37	10,00	0,62	6,20
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/11/2013 10:39:37	20,00	4,00	80,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 10:39:37	50,00	1,14	57,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	21/11/2013 10:39:37	100,00	1,45	145,00
				Total dos Itens	643,04

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:48:47	20,00	1,09	21,80
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:52:24	20,00	1,09	21,80
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/11/2013 10:51:43	20,00	1,09	21,80
				Total dos Itens	65,40

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	21/11/2013 10:48:04	10,00	0,55	5,50
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	21/11/2013 10:48:04	5,00	0,90	4,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:48:04	50,00	3,26	163,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 10:48:04	10,00	1,33	13,30
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	21/11/2013 10:48:04	4,00	1,76	7,04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	21/11/2013 10:48:04	15,00	6,70	100,50
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	21/11/2013 10:46:28	10,00	0,55	5,50
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	21/11/2013 10:46:28	5,00	0,90	4,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:46:28	50,00	3,26	163,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	21/11/2013 10:46:28	10,00	1,33	13,30
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	21/11/2013 10:46:28	4,00	1,76	7,04
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	21/11/2013 10:46:28	15,00	6,70	100,50
				Total dos Itens	587,68

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	21/11/2013 10:25:02	30,00	0,35	10,50
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	21/11/2013 10:25:02	5,00	8,80	44,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	21/11/2013 10:25:02	5,00	1,25	6,25
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 16:30:17	40,00	0,35	14,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 16:30:17	5,00	8,80	44,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 16:30:17	5,00	3,20	16,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	20/11/2013 16:30:17	5,00	1,25	6,25
				Total dos Itens	141,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:30:18	50,00	0,88	44,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:30:18	4,00	4,15	16,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:30:18	5,00	4,47	22,35
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:30:18	50,00	1,27	63,50
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:27:29	50,00	0,88	44,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:27:29	4,00	4,15	16,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	21/11/2013 10:27:29	5,00	4,47	22,35
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	21/11/2013 10:27:29	50,00	1,27	63,50
				Total dos Itens	292,90
				Total Requisitante	2.402,87

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:48:16	11,00	3,17	34,87
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	20/11/2013 15:48:16	27,00	2,21	59,67
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:48:16	304,00	32,45	9.864,80
				Total dos Itens	9.959,34

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:16:37	18,00	1,80	32,40
				Total dos Itens	32,40

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:23:48	7,00	0,62	4,34
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:23:48	45,00	4,00	180,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:23:48	49,00	1,14	55,86
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	20/11/2013 15:23:20	33,00	1,96	64,68
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	20/11/2013 15:23:20	22,00	1,96	43,12
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	20/11/2013 15:23:20	25,00	1,96	49,00
				Total dos Itens	397,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:38:11	56,00	3,26	182,56
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:38:11	27,00	1,33	35,91
				Total dos Itens	218,47

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:32:21	28,00	0,35	9,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 15:32:21	6,00	3,20	19,20
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:32:21	530,00	0,97	514,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:32:21	100,00	3,78	378,00
				Total dos Itens	921,10

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:44:40	26,00	0,88	22,88
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:44:40	51,00	4,15	211,65

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:44:40	70,00	4,47	312,90
				Total dos Itens	547,43
				Total Requisitante	12.075,74

Unidade Administrativa: 002.012.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:35:31	2,00	3,17	6,34
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:35:31	7,00	32,45	227,15
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 15:35:31	3,00	1,30	3,90
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:35:31	22,00	2,33	51,26
				Total dos Itens	288,65

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:18:53	5,00	1,80	9,00
				Total dos Itens	9,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:24:38	9,00	0,62	5,58
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:24:38	10,00	4,00	40,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:24:38	12,00	1,14	13,68
				Total dos Itens	59,26

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:30:20	24,00	1,09	26,16
				Total dos Itens	26,16

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:40:40	17,00	3,26	55,42
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:40:40	4,00	1,33	5,32

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 60,74

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:45:12	6,00	0,35	2,10
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 15:45:12	4,00	8,80	35,20
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:45:12	316,00	0,97	306,52
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:45:12	7,00	3,78	26,46
				Total dos Itens	370,28

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:43:35	25,00	0,88	22,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:43:35	8,00	4,15	33,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:43:35	6,00	4,47	26,82
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:43:35	35,00	1,27	44,45
				Total dos Itens	126,47
				Total Requisitante	940,56

Unidade Administrativa: 002.012.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:49:38	4,00	3,17	12,68
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:49:38	2,00	32,45	64,90
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:49:38	13,00	2,33	30,29
				Total dos Itens	107,87

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:51:34	3,00	0,62	1,86
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:51:34	12,00	4,00	48,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:51:34	17,00	1,14	19,38
				Total dos Itens	69,24

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:50:43	8,00	3,26	26,08
				Total dos Itens	26,08

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:48:58	9,00	0,35	3,15
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 15:48:58	10,00	3,20	32,00
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:48:58	38,00	0,97	36,86
				Total dos Itens	72,01

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:52:59	5,00	0,88	4,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:52:59	3,00	4,15	12,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:52:59	4,00	4,47	17,88
				Total dos Itens	34,73
				Total Requisitante	309,93

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:36:12	3,00	3,17	9,51
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:36:12	5,00	32,45	162,25
				Total dos Itens	171,76

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:19:35	9,00	1,80	16,20
				Total dos Itens	16,20

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:25:53	12,00	0,62	7,44
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:25:53	13,00	4,00	52,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:25:53	43,00	1,14	49,02
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:25:53	46,00	1,45	66,70
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	20/11/2013 15:25:17	10,00	1,96	19,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	20/11/2013 15:25:17	7,00	1,96	13,72
				Total dos Itens	208,48

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:41:13	56,00	3,26	182,56
				Total dos Itens	182,56

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:46:07	17,00	0,35	5,95
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 15:46:07	4,00	8,80	35,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 15:46:07	2,00	3,20	6,40
				Total dos Itens	47,55

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:42:55	152,00	0,88	133,76
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:42:55	24,00	1,27	30,48
				Total dos Itens	164,24
				Total Requisitante	790,79

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	06/11/2013 14:22:48	20,00	3,17	63,40
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	06/11/2013 14:22:48	50,00	2,76	138,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	06/11/2013 14:22:48	50,00	1,30	65,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/11/2013 14:22:48	100,00	2,33	233,00
				Total dos Itens	499,40

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:17:17	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:17:17	100,00	1,80	180,00
				Total dos Itens	329,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:08:59	200,00	0,62	124,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:08:59	500,00	1,14	570,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:08:59	150,00	2,10	315,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	06/11/2013 14:08:59	500,00	1,45	725,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	06/11/2013 14:27:43	50,00	1,96	98,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	06/11/2013 14:27:43	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	06/11/2013 14:27:43	100,00	1,96	196,00
				Total dos Itens	2.224,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/11/2013 14:14:57	100,00	1,09	109,00
				Total dos Itens	109,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	06/11/2013 14:23:32	50,00	4,24	212,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	06/11/2013 14:23:32	20,00	4,62	92,40
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	06/11/2013 14:23:32	100,00	0,90	90,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	06/11/2013 14:23:32	200,00	3,26	652,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:23:32	100,00	1,33	133,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	06/11/2013 14:23:32	150,00	1,76	264,00

Relação de Compras - Analítico

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	06/11/2013 14:23:32	50,00	6,70	335,00
				Total dos Itens	1.778,40

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	06/11/2013 14:12:35	50,00	8,80	440,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	06/11/2013 14:12:35	30,00	1,20	36,00
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	06/11/2013 14:12:35	30,00	1,68	50,40
ESPONJA PARA BANHO	UN	06/11/2013 14:12:35	300,00	1,27	381,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	06/11/2013 14:12:35	50,00	3,20	160,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	06/11/2013 14:12:35	20,00	1,25	25,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	06/11/2013 14:12:35	10,00	13,40	134,00
				Total dos Itens	1.226,40

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	06/11/2013 14:25:20	100,00	4,15	415,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	06/11/2013 14:25:20	100,00	4,14	414,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/11/2013 14:25:20	200,00	1,27	254,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	06/11/2013 14:25:20	50,00	4,35	217,50
				Total dos Itens	1.300,50
				Total Requisitante	7.466,70

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	06/11/2013 14:19:46	30,00	3,17	95,10
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	06/11/2013 14:19:46	30,00	2,21	66,30
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	06/11/2013 14:19:46	50,00	2,76	138,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	06/11/2013 14:19:46	50,00	1,30	65,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/11/2013 14:19:46	200,00	2,33	466,00
				Total dos Itens	830,40

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:27:07	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:27:07	100,00	1,80	180,00
				Total dos Itens	329,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	06/11/2013 14:15:58	200,00	0,62	124,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:15:58	500,00	1,14	570,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:15:58	150,00	2,10	315,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	06/11/2013 14:15:58	500,00	1,45	725,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	06/11/2013 14:11:45	50,00	1,96	98,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	06/11/2013 14:11:45	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	06/11/2013 14:11:45	100,00	1,96	196,00
TOUCA PROTETORA CAPILAR BRANCA	UN	14/11/2013	200,00	3,10	620,00
				Total dos Itens	2.844,00

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	14/11/2013	500,00	1,52	760,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/11/2013 14:26:23	100,00	1,09	109,00
				Total dos Itens	869,00

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	06/11/2013 14:18:57	200,00	0,55	110,00
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	06/11/2013 14:18:57	50,00	4,24	212,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	06/11/2013 14:18:57	30,00	4,62	138,60
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	06/11/2013 14:18:57	200,00	0,90	180,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	06/11/2013 14:18:57	300,00	3,26	978,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	06/11/2013 14:18:57	100,00	1,33	133,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	06/11/2013 14:18:57	50,00	6,70	335,00
				Total dos Itens	2.086,60

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	06/11/2013 14:21:23	100,00	8,80	880,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	06/11/2013 14:21:23	100,00	3,20	320,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	06/11/2013 14:21:23	30,00	1,25	37,50
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	06/11/2013 14:21:23	20,00	13,40	268,00
				Total dos Itens	1.505,50

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	06/11/2013 14:18:10	100,00	4,15	415,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	06/11/2013 14:18:10	50,00	4,14	207,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/11/2013 14:18:10	300,00	1,27	381,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	06/11/2013 14:18:10	50,00	4,35	217,50
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GALÃO 2 A 5 LTS	L	14/11/2013	50,00	8,90	445,00
				Total dos Itens	1.665,50

Fornecedor: 02.295.440/0001-49 506187 SANEPROL MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	14/11/2013	150,00	9,00	1.350,00
				Total dos Itens	1.350,00
				Total Requisitante	11.480,00

Unidade Administrativa: 002.018.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:46:47	16,00	3,17	50,72
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	20/11/2013 15:46:47	5,00	2,21	11,05
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:46:47	9,00	32,45	292,05
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 15:46:47	4,00	1,30	5,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:46:47	58,00	2,33	135,14
				Total dos Itens	494,16

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:15:48	15,00	1,49	22,35
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:15:48	70,00	1,70	119,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:15:48	10,00	1,80	18,00
				Total dos Itens	159,35

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:20:40	8,00	0,62	4,96
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:20:40	49,00	4,00	196,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:20:40	34,00	1,14	38,76
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:20:40	259,00	1,45	375,55
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	20/11/2013 15:20:16	3,00	1,96	5,88
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	20/11/2013 15:20:16	8,00	1,96	15,68
				Total dos Itens	636,83

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:26:35	78,00	1,09	85,02
				Total dos Itens	85,02

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	20/11/2013 15:36:42	7,00	4,62	32,34
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	20/11/2013 15:36:42	10,00	0,90	9,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:36:42	40,00	3,26	130,40
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	20/11/2013 15:36:42	15,00	1,76	26,40
				Total dos Itens	198,14

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:31:12	17,00	0,35	5,95
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 15:31:12	7,00	3,20	22,40
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	20/11/2013 15:31:12	6,00	1,25	7,50
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:31:12	58,00	0,97	56,26
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:31:12	30,00	3,78	113,40
				Total dos Itens	205,51

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:41:51	39,00	0,88	34,32
				Total dos Itens	34,32
				Total Requisitante	1.813,33

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:34:23	5,00	3,17	15,85
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:34:23	5,00	32,45	162,25
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 15:34:23	6,00	1,30	7,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:34:23	5,00	2,33	11,65
				Total dos Itens	197,55

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:17:26	29,00	1,70	49,30
				Total dos Itens	49,30

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:22:32	33,00	4,00	132,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:22:32	90,00	1,14	102,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:22:32	96,00	1,45	139,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 373,80

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:38:51	18,00	3,26	58,68
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:38:51	2,00	6,70	13,40
				Total dos Itens	72,08

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20/11/2013 15:33:02	2,00	3,20	6,40
				Total dos Itens	6,40
				Total Requisitante	699,13

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:34:59	5,00	3,17	15,85
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:34:59	4,00	32,45	129,80
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 15:34:59	4,00	1,30	5,20
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:34:59	31,00	2,33	72,23
				Total dos Itens	223,08

Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:18:03	8,00	1,80	14,40
				Total dos Itens	14,40

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:21:53	12,00	4,00	48,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:21:53	17,00	1,14	19,38
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:21:53	228,00	1,45	330,60
				Total dos Itens	397,98

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:29:22	42,00	1,09	45,78
				Total dos Itens	45,78

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:40:08	27,00	3,26	88,02
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:40:08	19,00	6,70	127,30
				Total dos Itens	215,32

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	20/11/2013 15:33:44	21,00	0,35	7,35
				Total dos Itens	7,35

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:44:10	45,00	0,88	39,60
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:44:10	12,00	4,15	49,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:44:10	12,00	4,47	53,64
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:44:10	81,00	1,27	102,87
				Total dos Itens	245,91
				Total Requisitante	1.149,82

Unidade Administrativa: 002.022.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/11/2013 15:47:40	8,00	3,17	25,36
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	20/11/2013 15:47:40	5,00	32,45	162,25
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	20/11/2013 15:47:40	9,00	1,30	11,70
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:47:40	192,00	2,33	447,36
				Total dos Itens	646,67

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	20/11/2013 15:21:14	8,00	0,62	4,96
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/11/2013 15:21:14	36,00	4,00	144,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:21:14	49,00	1,14	55,86
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:21:14	537,00	1,45	778,65
				Total dos Itens	983,47

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/11/2013 15:27:13	64,00	1,09	69,76
				Total dos Itens	69,76

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	20/11/2013 15:37:27	5,00	0,90	4,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:37:27	20,00	3,26	65,20
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2013 15:37:27	13,00	1,33	17,29
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/11/2013 15:37:27	7,00	6,70	46,90
				Total dos Itens	133,89

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	20/11/2013 15:31:41	9,00	8,80	79,20
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/11/2013 15:31:41	10,00	0,97	9,70
				Total dos Itens	88,90

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	20/11/2013 15:42:21	24,00	0,88	21,12
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:42:21	6,00	4,15	24,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/11/2013 15:42:21	43,00	4,47	192,21
				Total dos Itens	238,23

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total Requisitante 2.160,92

Licitação: 11 PREGÃO 308 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2013 **AF** 7988 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 13.332.959/0001-76 505486 ELETROGUI MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TORCIDO 2 X 1,5 MM	M	05/11/2013 13:27:26	200,00	1,10	220,00
				Total dos Itens	220,00

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	05/11/2013 13:26:14	26,00	8,50	221,00
				Total dos Itens	221,00

Fornecedor: 07.885.913/0001-81 506190 LUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	05/11/2013 13:26:59	26,00	11,90	309,40
				Total dos Itens	309,40

Fornecedor: 15.292.256/0001-97 506191 W. A. MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	05/11/2013 13:22:47	24,00	72,00	1.728,00
CINTA EM AÇO CARBONO 180 MM	UN	05/11/2013 13:22:47	8,00	14,90	119,20
CINTA EM AÇO CARBONO 200 MM	UN	05/11/2013 13:22:47	4,00	16,00	64,00
CINTA EM AÇO CARBONO 230 MM	UN	05/11/2013 13:22:47	4,00	16,30	65,20
CINTA EM AÇO CARBONO 250 MM	UN	05/11/2013 13:22:47	18,00	17,40	313,20
CINTA EM AÇO CARBONO 300 MM	UN	05/11/2013 13:22:47	18,00	21,00	378,00
				Total dos Itens	2.667,60

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR ISOLADO DE TORÇÃO 3 CONECÇÕES 1,5 A 2,5 MM	UN	05/11/2013 13:23:41	48,00	0,15	7,20
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM	UN	05/11/2013 13:23:41	60,00	2,88	172,80

Relação de Compras - Analítico

PARAFUSO COM PORCA M16 X 2 -75	UN	05/11/2013 13:24:12	48,00	2,30	110,40
				Total dos Itens	290,40
				Total Requisitante	3.708,40

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 07.885.913/0001-81 506190 LUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	20/11/2013 16:06:26	20,00	11,90	238,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W USO EXTERNO	UN	20/11/2013 16:06:26	15,00	33,00	495,00
				Total dos Itens	733,00
				Total Requisitante	733,00

Licitação: 11 PREGÃO 310 2013 **Processo:** 00009185 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7944 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO PISTAO	UN	01/11/2013	6,00	60,00	360,00
VIRABREQUIM	UN	01/11/2013	1,00	2.327,84	2.327,84
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	PC	01/11/2013	1,00	117,33	117,33
CAMISA	PC	01/11/2013	6,00	50,07	300,42
BOMBA OLEO MOTOR	PC	01/11/2013	1,00	429,63	429,63
				Total dos Itens	3.535,22
				Total Requisitante	3.535,22

Licitação: 11 PREGÃO 311 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 246 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8081 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	06/11/2013 14:28:18	500,00	5,85	2.925,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Total dos Itens 2.925,00

Total Requisitante 2.925,00

Licitação: 11 PREGÃO 312 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 247 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4377 **Ano OS** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR D	H.	26/11/2013 15:56:00	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	26/11/2013 15:54:37	1,00	42,00	42,00

Total dos Itens 162,00

Total Requisitante 162,00

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	26/11/2013 16:06:10	6,00	42,00	252,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	26/11/2013 15:59:19	3,50	42,00	147,00

Total dos Itens 399,00

Total Requisitante 399,00

Licitação: 11 PREGÃO 314 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8334 **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	14/11/2013 14:11:53	45,00	11,00	495,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	14/11/2013 14:11:53	25,00	48,00	1.200,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	14/11/2013 14:11:53	12,00	109,00	1.308,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	14/11/2013 14:11:53	18,00	38,00	684,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	14/11/2013 14:11:53	25,00	39,00	975,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	14/11/2013 14:11:53	20,00	26,00	520,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	14/11/2013 14:11:53	20,00	35,00	700,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	14/11/2013 14:11:53	18,00	25,00	450,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	14/11/2013 14:11:53	22,00	35,00	770,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	14/11/2013 14:11:53	20,00	66,00	1.320,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	14/11/2013 14:11:53	18,00	48,00	864,00
PORCA 5/8"	UN	14/11/2013 14:11:53	80,00	0,37	29,60
				Total dos Itens	9.315,60
				Total Requisitante	9.315,60

Licitação: 11 PREGÃO 315 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 250 **Ano Contrato** 2013 **AF** 8964 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 7 MTS - CEDRILHO	UN	29/11/2013	6,00	82,00	492,00
				Total dos Itens	492,00

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	29/11/2013	6,00	90,00	540,00
				Total dos Itens	540,00
				Total Requisitante	1.032,00

Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA	ML	27/11/2013 14:51:22	200,00	3,45	690,00
				Total dos Itens	690,00

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	14/11/2013 14:09:13	25,00	64,00	1.600,00
				Total dos Itens	1.600,00
				Total Requisitante	2.290,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 5 CM - PEROBA	ML	29/11/2013	40,00	2,27	90,80
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 6,50 MTS - CEDRILHO	UN	29/11/2013	2,00	76,00	152,00
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 7 MTS - CEDRILHO	UN	29/11/2013	1,00	82,00	82,00
				Total dos Itens	324,80

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	29/11/2013	1,00	90,00	90,00
VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	29/11/2013	15,00	70,00	1.050,00
				Total dos Itens	1.140,00
				Total Requisitante	1.464,80

Licitação: 11 PREGÃO 316 2013 **Processo:** 00009648 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8402 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 04.807.924/0001-55 506217 MERCALF DIESEL (IVECO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO ZERO KM TRUCADO DIESEL 6 CILINDROS 2013/2014	UN	19/11/2013 15:23:32	1,00	168.000,00	168.000,00
				Total dos Itens	168.000,00
				Total Requisitante	168.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 317 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 253 **Ano Contrato** 2013 **OS** 4438 **Ano OS** 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

Mês/Ano 11/2013

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	28/11/2013 10:02:35	30,00	217,00	6.510,00
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	29/11/2013	3,00	217,00	651,00
				Total dos Itens	7.161,00
				Total Requisitante	7.161,00

Licitação: 11 PREGÃO 318 2013 **Processo:** 00009808 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8771 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 07.054.142/0001-80 506230 PASSAFARO (TANQUES)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE PARA COMBUSTÍVEL JAQUETADO 15.000 LITROS	UN	26/11/2013 16:54:34	4,00	18.100,00	72.400,00
				Total dos Itens	72.400,00
				Total Requisitante	72.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 319 2013 **Processo:** 00010004 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8772 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.004.002.007.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO/INFORMÁT

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 8 NÚCLEOS CADA, 2 DISCOS DE 300 GB SAS E 64 GB DE MEMÓRIA	UN	27/11/2013 08:53:04	1,00	17.400,00	17.400,00
				Total dos Itens	17.400,00
				Total Requisitante	17.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 320 2013 **Processo:** 00009568 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8786 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA

Fornecedor: 11.515.733/0001-85 506232 BERGAMIN SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 11/2013

MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO	UN	27/11/2013 14:42:48	14,00	129,00	1.806,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO	UN	27/11/2013 14:42:48	24,00	129,00	3.096,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE	UN	27/11/2013 14:44:58	15,00	129,00	1.935,00
				Total dos Itens	6.837,00
				Total Requisitante	6.837,00