

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

Página 1

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

DIRETA

8520

2013 Processo: 00009794 Ano Processo: 2013

Contrato:

**Ano Contrato** 

os

4582

Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: 13.752.037/0001-18

503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Ok	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SE	ERVIÇO DE CRIAÇÃO DI	E ARTE G	RÁFICA	/ LOGO				UN	20/12/2013	1,00		500,00	500,00
											Total do	s Itens	500,00
										То	tal Requi	sitante	500,00
Licitação: 0	)1 DIRETA	8708	2013	Processo:	00010311	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato	os	4520	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.015

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 11.863.377/0001-90

506268 M. J. CABEÇOTES

Objet	0							Un.Medida	Data	Q	uant.	U	Initário	Total
SERV	IÇO DE MANUTEN	IÇÃO PARTE	E MECÂI	NICA EM VEI	CULO			UN	06/12/2013 09	:36:22	1,00		180,00	180,00
												Total dos	s Itens	180,00
											То	tal Requis	sitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	9050	2013	Processo:	00010618	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato		AF	8986	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.004

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178

503213 DEDÉ BATERIAS Fornecedor: 09.464.143/0001-29

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BATE	RIA 12 VOLTS 45 AM	MPERES						PC	04/12/2013 14:0	6:27 1,00		135,00	135,00
											Total do	s Itens	135,00
											Total Requi	isitante	135,00
Licitação: 01	DIRETA	9051	2013	Processo:	00010601	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	Α	8987	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 2
Mês/Ano 12/2013							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
BICO DE LIMPEZA SIMPLES COM BOTÃO		UN	04/12/2013 14:0	09:18 1,00		21,10	21,10
					Total dos	Itens	21,10
				Т	otal Requisi	tante	21,10
Licitação:         01         DIRETA         9052         2013         Processo:         00010619         Ano Processo:         2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4499	Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 1	182						
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI		UN	04/12/2013 14:	11:37 1,00		70,00	70,00
					Total dos	Itens	70,00
				Т	otal Requisi	tante	70,00
Licitação: 01         DIRETA         9053         2013         Processo: 00010603         Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	8988	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 № 23	4						
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
DIAFRAGMA		PC	04/12/2013 14:	12:50 2,00		18,00	36,00
					Total dos	Itens	36,00
				Т	otal Requisi	tante	36,00
Licitação: 01         DIRETA         9054         2013         Processo: 00010621         Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	8989	Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 7	75 III № 33						
Fornecedor: 07.968.003/0001-62							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total

Total dos Itens

**Total Requisitante** 

98,00

98,00



Licitação: 01

DIRETA

### Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 3 Mês/Ano 12/2013 Licitação: 01 **DIRETA** 9055 2013 Processo: 00010602 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4501 Ano OS 2013 Unidade Administrativa: 002.012.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163 Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data 04/12/2013 14:20:51 1.00 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 400,00 400,00 Total dos Itens 400,00 **Total Requisitante** 400.00 Licitação: 01 DIRETA 9056 2013 Processo: 00010607 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4502 Ano OS 2013 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55 Unidade Administrativa: 002.012.003.001.024 Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 04/12/2013 14:22:17 1,00 300,00 300,00 Total dos Itens 300,00 **Total Requisitante** 300,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 9057 2013 Processo: 00010613 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4503 2013 Unidade Administrativa: 002.013.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180 000509 BERMAC Fornecedor: 57.552.028/0001-59 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE SOLDA UN 04/12/2013 14:23:36 1,00 120,00 120,00 Total dos Itens 120,00 120,00 **Total Requisitante** 

Ano Processo: 2013

Contrato:

**Ano Contrato** 

os

4504

Ano OS

2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.028 PODER EXECUTIVO / TRATOR № 296

2013 **Processo:** 00010611

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

9058



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

Página 4

Mês/Ano	12/2013
---------	---------

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MAN	UTENÇÃO SISTEN	MA MECANI						UN	04/12/2013 14	:24:56 1,00	ı	418,00	418,00
											Total do	s Itens	418,00
											Total Requi	sitante	418,00
Licitação: 01	DIRETA	9059	2013	Processo: 000	010610	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	0	<b>S</b> 4505	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.012.003.001.015 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE TORNO UN 04/12/2013 14:26:25 1,00 438,00 438,00 **Total dos Itens** 438,00 **Total Requisitante** 438,00 Licitação: 01 DIRETA 9060 2013 Processo: 00010592 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4506 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

Objete	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
CONS	SERTO PNEU								UN	04/12/2013 14:27	:33 1,00		10,00	10,00
ALINH	IAMENTO DE ROI	DAS							UN	04/12/2013 14:27	:33 1,00		30,00	30,00
BALAI	NCEAMENTO ROI	DA							UN	04/12/2013 14:27	:33 2,00		10,00	20,00
DESM	ONTAGEM E MO	NTAGEM PN	IEU						UN	04/12/2013 14:27	:33 2,00		8,00	16,00
												Total do	s Itens	76,00
											To	tal Requi	sitante	76,00
Licitação: 01	DIRETA	9061	2013	Processo: 0	0010591	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4507	Ano OS	2013

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

**Fornecedor:** 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

10 m
-

)rgão P.M.P	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	PEDERN	NEIRAS									Página
//es/Ano <sup>12/20</sup>													· ·
	/ICO TRANSPOR	TE DE VEI						UN	04/12/2013 14:30:25	1 00		574,50	574,50
SLIV	7100 TRANSI OR	TE DE VEI						ON	04/12/2013 14:30:23	1,00	Total do	,	574,50
										т	otal Requi		574,50
Licitação: 01	DIRETA	9062	2013	Processo: 00010	)568 <b>Anc</b>	o Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4508	Ano OS	2013
Unidade Ad	dministrativa: 0	02.015.002.01	1.004	PODER EXECUT	IVO / MAR	RCOPOLO VOLARE Nº	253						
Forne	ecedor: 00.748.7	738/0001-31	0	01909 CARDANS R	ONDON								
Objet	to							Un.Medida	Data C	uant.	ı	Unitário	Total
SERV	/IÇO DE EMBUCI	HAMENTO						UN	04/12/2013 14:31:43	1,00		240,00	240,00
											Total do	s Itens	240,00
										Т	otal Requi	sitante	240,00
Unidade Ad	DIRETA  dministrativa: 0			PODER EXECUT	IVO / VOLI	o Processo: 2013 KSWAGEM KOMBI Nº	Contrato:		Ano Contrato	os	4509	Ano OS	2013
Unidade Ad Forne	dministrativa: 0	02.015.002.01	1.019		IVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº		Un Medida		os	4509		
Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 17.069.1	02.015.002.01 58/0001-10	1.019	PODER EXECUT	IVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº		Un.Medida	Data Q	OS	4509	Unitário	Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0	02.015.002.01 58/0001-10	1.019	PODER EXECUT	IVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº		Un.Medida UN		OS	4509 L	Unitário 90,00	<b>Total</b> 90,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 17.069.1	02.015.002.01 58/0001-10	1.019	PODER EXECUT	IVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº			Data Q	OS Quant. 1,00	4509	Unitário 90,00 s Itens	<b>Total</b> 90,00 90,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 17.069.1	02.015.002.01 58/0001-10	1.019	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC	VIVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº			Data Q	OS Quant. 1,00	4509 L	Unitário 90,00 s Itens	<b>Total</b> 90,00
Unidade Ad Forne Objet MANU	dministrativa: 0 ecedor: 17.069.1 to UTENÇÃO SISTE	02.015.002.01 58/0001-10 MA MECANI	1.019 5	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC	VIVO / VOLI	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS	193		<b>Data</b> Q 04/12/2013 14:33:17	OS Quant. 1,00	4509 U Total do otal Requi	Unitário 90,00 s Itens sitante	<b>Total</b> 90,00 90,00 90,00
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01	dministrativa: 0 ecedor: 17.069.1 to UTENÇÃO SISTE	02.015.002.01 58/0001-10 MA MECANI 9064	2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC	CANICA DE	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS	193 Contrato:		<b>Data</b> Q 04/12/2013 14:33:17	OS Quant. 1,00	4509 U Total do otal Requi	Unitário 90,00 s Itens sitante	<b>Total</b> 90,00 90,00 90,00
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01	dministrativa: 0/ecedor: 17.069.1 to UTENÇÃO SISTE	02.015.002.01 58/0001-10 MA MECANI 9064 02.015.002.01	1.019 50 2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC	DS53 And	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS  • Processo: 2013  KSWAGEM KOMBI Nº	193 Contrato:		<b>Data</b> Q 04/12/2013 14:33:17	OS Quant. 1,00	4509 U Total do otal Requi	Unitário 90,00 s Itens sitante	<b>Total</b> 90,00 90,00 90,00
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 17.069.1 to  UTENÇÃO SISTE  DIRETA  dministrativa: 00 ecedor: 08.756.5	02.015.002.01 58/0001-10 MA MECANI 9064 02.015.002.01	1.019 50 2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC  Processo: 00010	DS53 And	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS  • Processo: 2013  KSWAGEM KOMBI Nº	193 Contrato:		Data Q 04/12/2013 14:33:17 Ano Contrato	OS Quant. 1,00	4509  Total do otal Requi: 4510	Unitário 90,00 s Itens sitante	<b>Total</b> 90,00 90,00 90,00
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.069.1 to  UTENÇÃO SISTE  DIRETA  dministrativa: 00 ecedor: 08.756.5	9064 02.015.002.01	1.019 50 2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC  Processo: 00010	DS53 And	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS  • Processo: 2013  KSWAGEM KOMBI Nº	193 Contrato:	UN	Data Q 04/12/2013 14:33:17 Ano Contrato	OS  Ruant.  1,00  T  OS	4509  Total do otal Requi: 4510	Unitário 90,00 s Itens sitante Ano OS	Total 90,00 90,00 90,00 2013
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0/ecedor: 17.069.1 to  UTENÇÃO SISTE  DIRETA  dministrativa: 0/ecedor: 08.756.5	9064 02.015.002.01	1.019 50 2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC  Processo: 00010	DS53 And	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS  • Processo: 2013  KSWAGEM KOMBI Nº	193 Contrato:	UN Un.Medida	Data Q 04/12/2013 14:33:17  Ano Contrato  Data Q	OS  Ruant.  1,00  T  OS	4509  Total do otal Requi: 4510	Unitário 90,00 s Itens sitante Ano OS  Unitário 350,00	Total 90,00 90,00 90,00 2013
Unidade Ad Forne Objet MANU Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0/ecedor: 17.069.1 to  UTENÇÃO SISTE  DIRETA  dministrativa: 0/ecedor: 08.756.5	9064 02.015.002.01	1.019 50 2013	PODER EXECUT 05556 V.PCAR MEC  Processo: 00010	DS53 And	KSWAGEM KOMBI Nº E AUTOS  • Processo: 2013  KSWAGEM KOMBI Nº	193 Contrato:	UN Un.Medida	Data Q 04/12/2013 14:33:17  Ano Contrato  Data Q	OS  Ruant.  1,00  T  OS  Ruant.  1,00	Total do otal Requis	Unitário 90,00 s Itens sitante Ano OS  Unitário 350,00 s Itens	Total 90,00 90,00 90,00 2013  Total 350,00



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

Página 6

Mês/Ano 12/2013

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	Qua	ant.	ι	Initário	Total
	MANUTE	NÇÃO SISTEM	AA MECANI						UN	04/12/2013 14	4:35:50	1,00		150,00	150,00
													Total dos	s Itens	150,00
												To	tal Requis	sitante	150,00
Licitação	· 01	DIRETA	9066	2013	Processo:	00010555	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4512	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

0	bjeto							ı	Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	nitário	Total
N	IANUTENÇÃO SISTE	MA MECANI							UN	04/12/2013 1	4:36:54	1,00		590,00	590,00
													Total dos	Itens	590,00
												То	tal Requis	itante	590,00
Licitação: (	01 DIRETA	9067	2013	Processo: 0	00010570	Ano Processo:	2013	Contrato:	Α	no Contrato		AF	8990	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

**Fornecedor:** 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
ÁGUA	MINERAL - GALÃ	O 20 LTS						GL	04/12/2013 14	4:38:16 26,00		5,00	130,00
											Total do	s Itens	130,00
										7	Total Requi	sitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	9068	2013	Processo:	00010551	Ano Processo: 20	13 Contrato	:	Ano Contrato	AF	8991	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

**Fornecedor:** 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS



**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 7

Mês/Ano 12/2013

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. **BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES** PC 04/12/2013 14:45:49 1,00 145,00 145,00 **Total dos Itens** 145,00 **Total Requisitante** 145,00 Licitação: 01 DIRETA 9069 Processo: 00010564 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 8992 Ano AF 2013 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **VEDADOR CILICONE CINZA 50** PC 04/12/2013 14:47:11 1,00 12,00 12,00 BORRACHA BARRA ESTABILIZA PC 14,80 29,60 04/12/2013 14:47:11 2,00 PC RETENTOR 04/12/2013 14:47:11 2.00 14,90 29,80 PC BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR) 04/12/2013 14:47:11 4,00 12,90 51,60 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 220,00 04/12/2013 14:47:11 2,00 110,00 **CONTRA PINO** PC 2,00 4,00 04/12/2013 14:47:11 2,00 **Total dos Itens** 347,00 **Total Requisitante** 347,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 9070
 2013
 Processo: 00010567
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 8993
 Ano AF
 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. PC JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 04/12/2013 14:48:47 1,00 155,00 155,00 Total dos Itens 155,00 **Total Requisitante** 155,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9076 2013 Processo: 00010636 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4498 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS



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

Página 8

Mês/Ano 12/2013

Fornecedor: 14.702.767/0001-77

505407 CAU/BR

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
RE	COLHIMENTO DE RRT							UN	02/12/2013	1,00		67,09	67,09
											Total dos	s Itens	67,09
										То	tal Requis	sitante	67,09
Licitação: 01	1 DIRETA	9077	2013	Processo: (	00010640	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	8994	Ano AF	2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.002.011.028

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Ok	bjeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VA	ALVULA ESCAPE						PC	04/12/2013 16:0	01:47 4,00		13,10	52,40
										Total dos	s Itens	52,40
										Total Requis	sitante	52,40
Licitação: 0	1 DIRETA	9078 2	013 Processo:	00010641	Ano Processo: 2013	Contrato:	J	Ano Contrato	AF	8995	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 16.833.553/0001-65

505655 BAURU SEG

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LUV	A TRICOTADA PIGME	NTADA 3	FIOS					PR	04/12/2013 16	:02:42 30,00		1,65	49,50
											Total do	s Itens	49,50
										T	otal Requi	sitante	49,50
Licitação: 01	DIRETA	9079	2013	Processo:	00008443	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	8996	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 9,4 LTS PARA ESCRITÓRIO	UN	04/12/2013 1	6:34:24 10,00	4,55	45,50
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS COM PEDAL	UN	04/12/2013 1	6:34:24 6,00	32,10	192,60



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página
Mês/Ano 12/2013							
PORTA SABONETE LÍQUIDO DE		UN	04/12/2013 16	:34:24 6,00		18,00	108,00
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO 400 MTS		UN	04/12/2013 16	:34:24 10,00		27,80	278,00
TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE		UN	04/12/2013 16	:34:24 6,00		27,80	166,80
					Total dos	s Itens	790,90
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário <u> </u>	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 21 LTS COM TAMPA E PEDAL		UN	04/12/2013 16	:34:53 10,00		41,00	410,00
					Total dos	s Itens	410,00
				To	tal Requis	sitante	1.200,90
Licitação: 01         DIRETA         9080         2013         Processo: 00010644         Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4515	Ano OS	2013
Objeto Cara de la cara		Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL		UN	04/12/2013 16	:41:32 1,00		40,00	
							40,00
					Total dos	s Itens	40,00 40,00
				To	Total dos otal Requis		•
Licitação: 01         DIRETA         9081         2013         Processo: 00010649         Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os os			40,00
Licitação: 01 DIRETA 9081 2013 Processo: 00010649 Ano Processo: 2013  Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE	Contrato:		Ano Contrato		otal Requis	sitante	40,00 40,00
	Contrato:		Ano Contrato		otal Requis	sitante	40,00 40,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE	Contrato:	Un.Medida	Ano Contrato  Data		4516	sitante	40,00 40,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE  Fornecedor: 17.204.879/0001-96 506263 M.C.S.W. HARADA - ME	Contrato:	Un.Medida UN		OS Quant.	4516	Ano OS	40,00 40,00 2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE Fornecedor: 17.204.879/0001-96 506263 M.C.S.W. HARADA - ME  Objeto  SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE	Contrato:		Data	OS Quant.	4516	Ano OS  Unitário 7.900,00	40,00 40,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE Fornecedor: 17.204.879/0001-96 506263 M.C.S.W. HARADA - ME Objeto SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE	Contrato:		Data	Quant.::26:48 1,00	4516	Ano OS  Jnitário 7.900,00 s Itens	40,00 40,00 2013 <b>Total</b> 7.900,00



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

Página 10

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	05/12/2013 09	:27:36 1,00	380,00	380,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI- WALL 24.000 BTU	UN	05/12/2013 09	:27:36 1,00	100,00	100,00
			Te	otal dos Itens	480,00
			Total	Requisitante	480,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 9083
 2013
 Processo: 00010652
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 4518
 Ano OS
 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

	Objeto									Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
	RECOLHI	MENTO DE RRT								UN	05/12/2013 09:28:	26 1,00		67,09	67,09
													Total dos	s Itens	67,09
												Т	otal Requis	sitante	67,09
Licitação	<b>)</b> : 01	DIRETA	9084	2013	Processo:	00010654	Ano Processo:	2013 <b>C</b>	Contrato:	Α	no Contrato	AF	8999	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	Į	Jnitário	Total
REFR	IGERANTE SABO	OR EXTRATO	DE COL	A - GARRAF	A 2 LITROS				GF	05/12/2013 09	9:34:26 6,00		6,00	36,00
REFE	IÇÃO TIPO MARN	MITEX							UN	05/12/2013 09	9:34:26 20,00		6,50	130,00
												Total do	s Itens	166,00
											Т	otal Requi	sitante	166,00
Licitação: 01	DIRETA	9085	2013	Processo:	00010657	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9002	Ano AF	2013

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



**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 11

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

**DIRETA** 

**Fornecedor:** 15.769.464/0001-34 506266 BIOTECMED DISTR. EQUIP. SAÚDE

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 BOLSA PARA RESGATE MED. 70 X 35 X 25 CM
 UN
 05/12/2013 15:17:44
 2,00
 239,90
 479,80

 Total dos Itens
 479,80

 Total Requisitante
 479,80

Contrato:

**Ano Contrato** 

os

4519

Ano OS

2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

**Fornecedor:** 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

2013

9086

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVICO DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO UN 05/12/2013 15:39:34 1.00 4.000,00 4.000,00 **Total dos Itens** 4.000,00 **Total Requisitante** 4.000,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9087 2013 Processo: 00010576 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9014 Ano AF 2013

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

Processo: 00010658 Ano Processo: 2013

**Fornecedor:** 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data CONJUNTO SUPORTE TRASEIRO PC 06/12/2013 13:53:43 1,00 320,00 320,00 **Total dos Itens** 320,00 **Total Requisitante** 320,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9088 2013 Processo: 00010575 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** AF 9015 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

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PC KIT EMBREAGEM 06/12/2013 13:55:37 1.00 950,00 950,00 ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM PC 06/12/2013 13:55:37 2.00 75.00 150.00

100	i.
<b>4</b>	*
4	Ž,
Section 1	1

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

Página 12

Mês/Ano 12/2013

Total dos Itens

1.100,00

**Total Requisitante** 

9017

1.100.00

Licitação: 01

DIRETA

9089

2013 Processo: 00010631 Ano Processo: 2013

Contrato:

**Ano Contrato** 

ΑF

Ano AF

2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 10.203.653/0001-21

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SUPC	ORTE DE ESCOVA	4							PC	06/12/2013 14:09:	23 1,00		32,00	32,00
AUTO	MÁTICO DA PAR	TIDA							PC	06/12/2013 14:09:	23 1,00		75,00	75,00
BUCH	HAS								PC	06/12/2013 14:09:	23 1,00		18,00	18,00
												Total do	s Itens	125,00
											Т	otal Requi	sitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	9090	2013	Processo: 0	00010583	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9016	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.037

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Objeto								Un.Medida	Data	Quar	ıt.	U	Initário	Total	
BUZIN	IA							UN	06/12/2013 13:	:56:45 1,	00		32,00	32,00	
												Total dos	s Itens	32,00	
											Tot	tal Requis	sitante	32,00	
Licitação: 01	DIRETA	9091	2013	Processo: 00010	635 <b>Ano Pr</b>	ocesso: 2013	Contrato:	-	Ano Contrato		AF	9018	Ano AF	2013	

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
-	MOLA MESTRE 2ª	UN	06/12/2013 1	4:10:37 1,00	430,00	430,00
	BUCHA DA MOLA	PC	06/12/2013 1	4:10:37 2,00	12,00	24,00
	GRAMPO 9/16	PC	06/12/2013 1	4:10:37 2,00	15,00	30,00



JEL												
Orgão P.M.P	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 13
Mês/Ano 12/20	13											
PORC	A DUPLA						PC	06/12/2013 14:10:37	4,00		2,00	8,00
MOLA	MESTRE						PC	06/12/2013 14:10:37	1,00		470,00	470,00
PINO I	DA MOLA						PC	06/12/2013 14:10:37	4,00		13,00	52,00
PINO I	DE CENTRO						PC	06/12/2013 14:10:37	2,00		8,00	16,00
										Total do	s Itens	1.030,00
									Т	otal Requi	sitante	1.030,00
Licitação: 01	DIRETA	9092	2013	<b>Processo:</b> 00010584	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4522	Ano OS	2013
Unidade Ad	ministrativa: 0	002.015.002.01	1.037	PODER EXECUTIVO	/ VOLKSWAGEM KOMBI N	° 243						
Forne	cedor: 02.061.6	608/0001-51	0	000306 CHIBIL								

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIST	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	06/12/2013 13:57:5	5 1,00		15,00	15,00
											Total do	s Itens	15,00
										1	otal Requi	sitante	15,00
citação: 01	DIRETA	9093	2013	Processo:	00010637	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	9019	Ano AF	2013

 Unidade Administrativa:
 002.015.002.011.012
 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ № 179

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

Objeto	0							Un.Medida	Data Data	Qu	ant.	ι	Initário	Total
ESPE	LHO RETROVISOR							PC	06/12/2013	14:11:57	1,00		26,00	26,00
												Total do	s Itens	26,00
											То	tal Requi	sitante	26,00
 icitação: 01	DIRETA	9094	2013	Processo:	00010586	Ano Processo: 2	013 Contra	to:	Ano Contrato		os	4523	Ano OS	2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

**Fornecedor:** 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/12/2013 14:00:		25,00	25,00

	Sale .
4.0	
1	V <sub>A</sub>
and the last	market mark

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 14

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

Licitação: 01

DIRETA

DIRETA

**Total dos Itens** 25.00

Ano AF

Ano OS

25.00

**Total Requisitante** 9020

4524

ΑF

os

**Ano Contrato** 

**Ano Contrato** 

2013

2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

9095

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

2013 Processo: 00010638 Ano Processo: 2013

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN **BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR** 06/12/2013 14:13:07 2,00 24,80 49,60 Total dos Itens 49.60 **Total Requisitante** 49.60

Contrato:

Contrato:

Ano Processo: 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

2013 **Processo:** 00010588

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

9096

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total UN SERVICO TRANSPORTE DE VEI 06/12/2013 14:01:28 1,00 347,50 347,50 **Total dos Itens** 347,50 347,50 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 9097 2013 Processo: 00010589 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4525 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 06/12/2013 14:02:38 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 DIRETA 9098 2013 **Processo**: 00010646 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9021 Ano AF 2013



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

Página 15

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
GUIA	DE GRAMPO								PC	06/12/2013 14:1	4:26 1,00		30,00	30,00
GRAN	1PO								UN	06/12/2013 14:1	4:26 1,00		18,00	18,00
PORC	A DUPLA								PC	06/12/2013 14:1	4:26 2,00		2,00	4,00
												Total do	s Itens	52,00
											T	otal Requi	sitante	52,00
Licitação: 01	DIRETA	9099	2013	Processo: 0	0010590	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4526	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.	ı	Unitário	Total
	SERVIC	O TRANSPORT	E DE VEI						UN	06/12/2013 14	4:03:40 1,00		450,00	450,00
												Total do	s Itens	450,00
											٦	otal Requi	sitante	450,00
Licitação:	: 01	DIRETA	9100	2013	Processo:	00010647	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9022	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

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
ROL	AMENTO CARDAN D	<b>)-7</b> 0						PC	06/12/2013 14:15:46	3 1,00		68,90	68,90
PAR	AFUSO							PC	06/12/2013 14:15:46	3 2,00		3,20	6,40
											Total dos	s Itens	75,30
										To	tal Requis	sitante	75,30
Licitação: 01	DIRETA	9101	2013	Processo: 00	0010605	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4527	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 16

Mês/Ano 12/2013

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA UN 06/12/2013 14:04:50 1.00 45.00 45.00 Total dos Itens 45,00 **Total Requisitante** 45.00 Licitação: 01 DIRETA 9102 2013 Processo: 00010645 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4531 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MOLEJO UN 06/12/2013 14:17:04 1,00 40,00 40,00 **Total dos Itens** 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9103 2013 Processo: 00010614 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4528 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 187

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data SERVIÇO DE SOLDA UN 06/12/2013 14:05:55 1,00 75,00 75,00 **Total dos Itens** 75,00 **Total Requisitante** 75,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9104 2013 Processo: 00010639 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4532 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.012 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI
 UN
 06/12/2013 14:18:19
 1,00
 25,00
 25,00

 Total dos Itens
 25,00

1.55 6.0
1
4 E
7.2
and the same of

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 17

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01 DIRETA 9105 2013 Processo: 00010612 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 4529 Ano OS 2013

**Total Requisitante** 

25.00

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 06/12/2013 14:07:01 1,00 1.558,00 1.558,00 **Total dos Itens** 1.558,00 **Total Requisitante** 1.558.00 Licitação: 01 **DIRETA** 9106 2013 Processo: 00010609 Ano Processo: 2013 **Ano Contrato** os 4530 Ano OS 2013 Contrato:

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 06/12/2013 14:08:10 1,00 360,00 360,00 Total dos Itens 360,00 360,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 9107 2013 Processo: 00010632 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4533 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 06/12/2013 14:19:27 1,00 50,00 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9108 2013 **Processo:** 00010633 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4534 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.027 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204



**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 18

Mês/Ano 12/2013

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

Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 06/12/2013 14:20:36 1.00 220.00 220.00 Total dos Itens 220,00 **Total Requisitante** 220.00 Licitação: 01 DIRETA 9109 2013 Processo: 00010634 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4535 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MOLEJO UN 06/12/2013 14:22:05 1,00 50,00 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9110 2013 Processo: 00009941 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9003 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 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES MED. 40 CM UN 06/12/2013 09:38:50 2,00 38,50 77,00 **Total dos Itens** 77,00 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant.

ADESIVO DE CONTATO PARA PISO TÁTIL EM BORRACHA - FRASCO COM FR 06/12/2013 09:39:29 2,00 49,00 98,00 2,8 KG

Total dos Itens 98,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 9111
 2013
 Processo:
 00009961
 Ano Processo:
 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 9006
 Ano AF
 2013



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

Página 19

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 07.295.038/0001-88 502356 MAX MEDICAL COM, DE PROD, MÉDICOS E HOSP

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL UN 06/12/2013 09:40:51 9.00 15,50 139,50 **Total dos Itens** 139.50 **Total Requisitante** 139.50 Licitação: 01 DIRETA 9112 Processo: 00009085 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9007 Ano AF 2013 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET) CO 2.18 06/12/2013 09:42:35112.00 244,16 Total dos Itens 244,16 **Total Requisitante** 244,16 Licitação: 01 **DIRETA** 9113 2013 Processo: 00010662 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9011 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Un.Medida Data Quant. Unitário Objeto Total ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML CX 06/12/2013 09:46:35 3,00 15,50 46,50 **Total dos Itens** 46,50 **Total Requisitante** 46,50 Licitação: 01 **DIRETA** 9114 2013 Processo: 00010665 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9008 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA

**Fornecedor:** 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalLUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHAPR06/12/2013 09:43:18 25,005,20130,00

1.75 million
STATE OF THE PERSON NAMED IN

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

Página 20

Mês/Ano 12/2013

(L IXEIROS)

Total dos Itens

130.00

Fornecedor: 16.735.511/0001-91

506087 IDC EPI'S

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
BOTIN	NA DE SEGURANÇ	ÇA SEM BIQ	UEIRA C	OM TALONE	EIRA AMARE	LA			PR	06/12/2013 09	9:43:49 12,00		31,00	372,00
												Total do	s Itens	372,00
											-	Total Requi	sitante	502,00
Licitação: 01	DIRETA	9115	2013	Processo:	00009933	Ano Processo: 2	2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9010	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Obje	eto								Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	nitário	Total
PISC	O ANTIDERRAPANTE	E PRETO TI	РО МОЕ	DA 1000 X 1	000 X 3 MM	1			UN	06/12/2013 0	9:44:35	5,00		30,00	180,00
													Total dos	Itens	180,00
												To	tal Requis	itante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	9116	2013	Processo:	00010664	Ano Processo:	2013	Contrato:	į	Ano Contrato		os	4521	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

O	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
RI	ECOLHIMENTO DE RRT							UN	06/12/2013 09	:45:56 1,00		67,09	67,09
											Total dos	s Itens	67,09
										To	tal Requis	sitante	67,09
Licitação: 0	)1 DIRETA	9117	2013	Processo: 0	00010648	Ano Processo: 2013	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	9023	Ano AF	2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 21 Mês/Ano 12/2013 SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO СТ 06/12/2013 14:50:20 1,00 35,00 35,00 Total dos Itens 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA 9118 2013 Processo: 00010656 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9024 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total REPOLHO LISO EXTRA KG 06/12/2013 14:51:11 40,00 0,62 24,80 SALSA KG 4,00 20,00 06/12/2013 14:51:11 5,00 BETERRABA EXTRA AA KG 06/12/2013 14:51:11 20,00 1,25 25,00 Total dos Itens 69,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	Jnitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 40,00		0,99	39,60
CEBOLINHA EXTRA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 5,00		4,90	24,50
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 15,00		2,99	44,85
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 40,00		1,70	68,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 20,00		0,79	15,80
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 20,00		2,99	59,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	06/12/2013 14:51:3	7 40,00		1,49	59,60
				Total dos	s Itens	312,15
			7	Total Requis	sitante	381,95
icitação: 01 DIRETA 9119 2013 <b>Processo</b> : 00008855 <b>Ano Processo</b> : 2013	Contrato:	Ano Contrato	AF	9028	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



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

Página 22

Mês/Ano 12/2013

DIACEREINA 50 MG

CP 09/12/2013 08:19:25210,00

2,31 485,10 **Total dos Itens** 485,10

inte 485,10

 Licitação: 01
 DIRETA
 9120
 2013
 Processo: 00010669
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 9029
 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

Objet	Objeto					Un.Medida	Data	Qu	ant.	U	Initário	Total		
ALHO	ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM					KG	09/12/2013 09	:00:11	9,32		6,80	63,36		
												Total dos	Itens	63,36
											To	tal Requis	sitante	63,36
Licitação: 01	DIRETA	9121	2013	Processo:	00010666	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	9033	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
SALGADO TIPO COQI	UETEL - ESFIR	RA DE C	ARNE				СТ	09/12/2013 10:	46:44 2,50		35,00	87,50
SALGADO TIPO COQI	UETEL - ENRO	LADINHO	PRES./QUI	≣IJO			СТ	09/12/2013 10:	46:44 2,00		35,00	70,00
SALGADO TIPO COQI	UETEL - COXIN	NHA DE F	RANGO				CT	09/12/2013 10:	46:44 3,00		35,00	105,00
SALGADO TIPO COQI	UETEL - RISOL	E DE CAI	RNE				CT	09/12/2013 10:	46:44 3,00		35,00	105,00
SALGADO TIPO COQI	UETEL - QUIBE	Ē					CT	09/12/2013 10:	46:44 2,00		35,00	70,00
SALGADO TIPO COQI	UETEL - EMPAI	DA DE FF	RANGO				CT	09/12/2013 10:	46:44 2,50		35,00	87,50
										Total do	s Itens	525,00
										Total Requi	sitante	525,00
ão: 01 DIRETA	9122	2013	Processo:	00010146	Ano Processo: 201	3 Contrato:		Ano Contrato	AF	9036	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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



Licitação: 01

DIRETA

9123

2013 Processo: 00009905 Ano Processo: 2013

# Relação de Compras - Analítico

rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 23
ês/Ano <sup>12/2013</sup>					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 12X40 COMPLETO	PC	09/12/2013 14:58:58	3 2,00	1,90	3,80
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	09/12/2013 14:58:58	3 1,00	8,00	8,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	09/12/2013 14:58:58	3 1,00	88,90	88,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	09/12/2013 14:58:58	3 2,00	86,00	172,00
RETENTOR 7859	PC	09/12/2013 14:58:58	3 1,00	10,00	10,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO				Total dos Itens	282,70
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 7262	PC	09/12/2013 15:00:13	3 1,00	19,00	19,00
				Total dos Itens	19,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	09/12/2013 15:00:38	3 1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	09/12/2013 15:00:38	3 1,00	45,00	45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	09/12/2013 15:00:38	3 5,00	14,00	70,00
RETENTOR 7023	PC	09/12/2013 15:00:38	3 1,00	11,00	11,00
				Total dos Itens	140,00
<b>Fornecedor:</b> 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	09/12/2013 14:57:52	2 1,00	850,00	850,00
CRUZETA DO CARDAN	PC	09/12/2013 14:57:52	2 3,00	65,00	195,00
				Total dos Itens	1.045,00
Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	09/12/2013 14:58:26	3 1,00	114,16	114,16
				Total dos Itens	114,16
			7	Total Requisitante	1.600,86

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

9040

Ano AF

2013



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

Página 24

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	09/12/2013 15:02:17 4,00	23,90	95,60
BRONZINA MANCAL STD	PC	09/12/2013 15:02:17 1,00	34,60	34,60
JOGO JUNTA MOTOR	PC	09/12/2013 15:02:17 1,00	283,60	283,60
REGULADOR DE VALVULA	PC	09/12/2013 15:02:17 12,00	19,30	231,60
BRONZINA BIELA STD	UN	09/12/2013 15:02:17 1,00	28,50	28,50
BUCHA DE BIELA	PC	09/12/2013 15:02:17 4,00	12,40	49,60
GUIA DE VALVULA	UN	09/12/2013 15:02:17 12,00	5,10	61,20
RETENTOR VALVULA	UN	09/12/2013 15:02:17 12,00	2,10	25,20
KITS MOTOR	PC	09/12/2013 15:02:17 4,00	201,60	806,40
CALÇO DE ENCOSTO	PC	09/12/2013 15:02:17 1,00	14,90	14,90
			Total dos Itens	1.631,20
500000 PANA 1Ó 00 NÉDOLO DE AUTO PEOAO				

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	14,00	14,00
BOMBA D" AGUA	UN	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	210,00	210,00
BOMBA DE OLEO	PC	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	390,00	390,00
TENSOR DA CORREIA	PC	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	280,00	280,00
TERMOSTATO	PC	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	98,00	98,00
SELANTE	UN	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	10,00	10,00
BULBO TEMPERATURA	UN	09/12/2013 15:03	3:34 1,00	27,00	27,00
ROLAMENTO GUIA	PC	09/12/2013 15:03	3:34 2,00	14,00	28,00
SELO D'AGUA	UN	09/12/2013 15:03	3:34 8,00	3,00	24,00
				Total dos Itens	1.081,00

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



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

Página 25

### Mês/Ano 12/2013

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quan	ıt.	U	nitário	Total
TIN	ITA P/ AUTOS							UN	09/12/2013 15	5:04:02 1,0	00		45,00	45,00
												Total dos	Itens	45,00
											Tot	tal Requis	itante	2.757,20
Licitação: 01	DIRETA	9124	2013	Processo:	00009900	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	9045	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
 VALVULA ADMISSAO	PC	09/12/2013 15:05:13 8,00	17,20	137,60
VALVULA ESCAPE	PC	09/12/2013 15:05:13 4,00	23,90	95,60
BRONZINA MANCAL STD	PC	09/12/2013 15:05:13 1,00	34,60	34,60
JOGO JUNTA MOTOR	PC	09/12/2013 15:05:13 1,00	289,60	289,60
COMANDO DE VÁLVULA	PC	09/12/2013 15:05:13 1,00	628,00	628,00
BRONZINA BIELA STD	UN	09/12/2013 15:05:13 1,00	28,50	28,50
BUCHA DE BIELA	PC	09/12/2013 15:05:13 4,00	12,40	49,60
RETENTOR VALVULA	UN	09/12/2013 15:05:13 12,00	2,10	25,20
CALÇO DE ENCOSTO	PC	09/12/2013 15:05:13 1,00	14,90	14,90
BUCHA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA	PC	09/12/2013 15:05:13 1,00	26,90	26,90
			Total dos Itens	1.330,50

Fornecedor: 69.330.264/0001-00

502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	14,00	14,00
BOMBA DE OLEO	PC	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	390,00	390,00
TENSOR DA CORREIA	PC	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	280,00	280,00
TERMOSTATO	PC	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	90,00	90,00
SELANTE	UN	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	10,00	10,00
BULBO TEMPERATURA	UN	09/12/2013 15	5:06:11 1,00	27,00	27,00
ROLAMENTO GUIA	PC	09/12/2013 15	5:06:11 2,00	14,00	28,00

		14.9	. A	
	16	10.7	300	day.
	1	4	$\mathbf{x}$	*
	1		•	4
	3		- 1	£_
- 3	-8	o la	200	Sec.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 26

Mês/Ano 12/2013

Total dos Itens

839,00

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

-	Objeto						Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total		
	TINTA P/ AUTOS								UN	09/12/2013 15:	:06:35	1,00		45,00	45,00
	BOMBA D" AGUA								UN	09/12/2013 15:	:06:35	1,00		240,00	240,00
													Total dos	s Itens	285,00
												To	tal Requis	sitante	2.454,50
Licitação:	01 DIRETA	9125	2013	Processo:	00010674	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4536	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

	Objeto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	Initário	Total	
	RECOLHIMENTO D	E ART						UN	09/12/2013 16	3:05:16	1,00		45,00	45,00	
												Total dos	tens	45,00	
											To	tal Requis	sitante	45,00	
Licitação:	01 DIRETA	9126	2013	Processo: 0001	0675	Ano Processo: 2013	Contrato:	A	Ano Contrato		os	4537	Ano OS	2013	

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Ob	ojeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
RE	COLHIMENTO DE RRT						UN	09/12/2013 16:	05:42 1,00		67,09	67,09
										Total dos	s Itens	67,09
									To	tal Requis	sitante	67,09
Licitação: 01	1 DIRETA	9127 201	3 Processo:	00010673	Ano Processo: 2013	Contrato:	A	Ano Contrato	os	4539	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

**Fornecedor:** 035.721.658-06 003717 MARISA APARECIDA COQUE SIMOES

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



					5/ 1 2
Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 2
Mês/Ano 12/2013					
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	10/12/2013 08:11:33	1,00	243,66	243,66
				Total dos Itens	243,66
			7	Total Requisitante	243,66
Licitação: 01 DIRETA 9128 2013 Processo: 00010672 Ano Processo: 2013 Contrato:		Ano Contrato	os	4538 Ano OS	2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.007 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR №318					
Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO					
Objeto	Un.Medida	Data (	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	10/12/2013 08:10:13	1,00	243,66	243,66
				Total dos Itens	243,66
			7	Total Requisitante	243,66
Licitação: 01 DIRETA 9129 2013 Processo: 00010653 Ano Processo: 2013 Contrato:		Ano Contrato	AF	9049 Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL					
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	10/12/2013 09:25:53	9,00	7,99	71,91
				Total dos Itens	71,91
Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN					
Objeto	Un.Medida	Data (	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	10/12/2013 09:28:27	2,00	4,73	9,46
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	ВА	10/12/2013 09:28:27	3,00	28,06	84,18
				Total dos Itens	93,64
<b>Fornecedor:</b> 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data (	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	KG	10/12/2013 09:29:07	0,40	16,00	6,40
CREME DE LEITE	LT	10/12/2013 09:29:07	5,00	2,60	13,00

Total dos Itens

19,40

A Property	
	*
20 de 1	7
	-
STATE OF THE PERSON.	Elas P

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 28

Mês/Ano 12/2013

 Licitação: 01
 DIRETA
 9130
 2013
 Processo: 00008857
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 9053
 Ano AF
 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. FR INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML 10/12/2013 09:29:25 26,00 190,48 4.952,48 **Total dos Itens** 4.952,48 **Total Requisitante** 4.952.48 Licitação: 01 **DIRETA** 9131 2013 Processo: 00010687 Ano Processo: 2013 **Ano Contrato** os 4540 Ano OS 2013 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RECOLHIMENTO DE ART UN 10/12/2013 14:05:48 1,00 45,00 45,00 **Total dos Itens** 45,00 **Total Requisitante** 45,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9132 2013 Processo: 00010688 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4541 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RECOLHIMENTO DE ART UN 10/12/2013 14:06:38 1,00 45,00 45,00 **Total dos Itens** 45,00 **Total Requisitante** 45,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9133 2013 **Processo:** 00010689 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9054 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



PISTA RETENTOR

# Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 2
					r ugilla 2
Mês/Ano 12/2013					
Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS	II. Madida	D-1-	0	1124.5.	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitái	
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	10/12/2013 15:41	:24 1,00	96,	
				Total dos Iten	96,00
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitái	rio Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/12/2013 15:41	:55 6,00	48.	•
				Total dos Iten	293,88
			Т	Total Requisitant	te 389,88
Licitação: 01 DIRETA 9134 2013 Processo: 00010692 Ano Processo: 2013 Contrato	:	Ano Contrato	AF	9057 <b>Ar</b>	o AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205  Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Fornecedor:</b> 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitái	
<b>Fornecedor:</b> 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	<b>Un.Medida</b> PC	<b>Data</b> 11/12/2013 10:25		28	,00 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto			5:11 1,00	28. Total dos Iten	00 28,00 s 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto  PISTA RETENTOR	PC	11/12/2013 10:25	5:11 1,00 <b>T</b>	28. Total dos Iten Total Requisitant	00 28,00 as 28,00 te 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto  PISTA RETENTOR	PC		5:11 1,00	28. Total dos Iten Total Requisitant	00 28,00 s 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto  PISTA RETENTOR	PC	11/12/2013 10:25	5:11 1,00 <b>T</b>	28. Total dos Iten Total Requisitant	00 28,00 as 28,00 te 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto  PISTA RETENTOR  Licitação: 01 DIRETA 9135 2013 Processo: 00010693 Ano Processo: 2013 Contrato	PC	11/12/2013 10:25	5:11 1,00 <b>T</b>	28. Total dos Iten Total Requisitant	00 28,00 as 28,00 te 28,00
Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS  Objeto  PISTA RETENTOR  Licitação: 01 DIRETA 9135 2013 Processo: 00010693 Ano Processo: 2013 Contrato  Unidade Administrativa: 002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196	PC	11/12/2013 10:25	5:11 1,00 <b>T</b>	28. Total dos Iten Total Requisitant	00 28,00 ss 28,00 se 28,00 no AF 2013
Fornecedor:         69.330.264/0001-00         502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         PISTA RETENTOR           Licitação:         01         DIRETA         9135         2013         Processo:         00010693         Ano Processo:         2013         Contrato           Unidade Administrativa:         002.015.002.011.051         PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196           Fornecedor:         53.814.125/0001-11         000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	PC	11/12/2013 10:25 Ano Contrato	5:11 1,00 T AF Quant.	28, Total dos Iten Total Requisitant 9059 An	28,00 ss 28,00 te 28,00 to AF 2013
Fornecedor:         69.330.264/0001-00         502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         PISTA RETENTOR           Licitação:         01 DIRETA         9135         2013 Processo:         00010693 Ano Processo:         2013 Contrato           Unidade Administrativa:         002.015.002.011.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196         196           Fornecedor:         53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto	PC	11/12/2013 10:25 Ano Contrato  Data	Quant.	28, Total dos Iten Fotal Requisitant 9059 Ar Unitál	00 28,00 s 28,00 te 28,00 no AF 2013
Fornecedor:         69.330.264/0001-00         502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         PISTA RETENTOR           Licitação:         01         DIRETA         9135         2013         Processo:         00010693         Ano Processo:         2013         Contrato           Unidade Administrativa:         002.015.002.011.051         PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196         Fornecedor:         53.814.125/0001-11         000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)         DO BLOCO)         INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)	PC  Un.Medida  PC	11/12/2013 10:25  Ano Contrato  Data  11/12/2013 10:26	Quant.	28, Total dos Iten Total Requisitant 9059 Ar Unitál	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 20,00 20,00 20,00
Fornecedor:         69.330.264/0001-00         502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         PISTA RETENTOR           Licitação:         01         DIRETA         9135         2013         Processo:         00010693         Ano Processo:         2013         Contrato           Unidade Administrativa:         002.015.002.011.051         PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196         Fornecedor:         53.814.125/0001-11         000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS           Objeto         INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)         INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)         INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)	PC  Un.Medida  PC	11/12/2013 10:25  Ano Contrato  Data  11/12/2013 10:26	Quant.	28, Total dos Iten Fotal Requisitant 9059 Ar  Unitál	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 20,00 20,00 20,00

РС

11/12/2013 10:26:45 1,00

28,00

28,00

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

Página 30

Mês/Ano 12/2013

Total dos Itens

28,00

**Total Requisitante** 

9063

96,00

Licitação: 01

DIRETA

9136

2013 Processo: 00010694 Ano Processo: 2013

Contrato:

**Ano Contrato** 

ΑF

Ano AF

2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.440.737/0001-49

502682 RESTAURANTE BAMBU

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	l	Jnitário	Total
REFR	IGERANTE SABC	R EXTRATO	DE COL	A - GARRAFA	2 LITROS	}		GF	11/12/2013 14	4:11:13 2,00		6,00	12,00
REFE	IÇÃO TIPO MARN	MITEX						UN	11/12/2013 14	4:11:13 11,00		15,00	165,00
											Total do	s Itens	177,00
										T	otal Requi	sitante	177,00
Licitação: 01	DIRETA	9137	2013	Processo:	00010661	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4550	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 02.746.723/0001-60

002084 RETIPECAS

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
	SERVIÇO MANUTEN	NÇÃO SISTEMA	ARREFE	CIMENTO D	O MOTOR				UN	12/12/2013 14	1:06:21 1,00		400,00	400,00
												Total do	s Itens	400,00
											T	otal Requi	sitante	400,00
Licitação	o: 01 DIRETA	9138	2013	Processo:	00010660	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9069	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
 VALVULA TERMOSTATICA	UN	12/12/2013 1	3:22:57 1,00	198,00	198,00
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	12/12/2013 1	3:22:57 1,00	20,00	20,00
VASO EXPANSÃO	PC	12/12/2013 1	3:22:57 1,00	238,00	238,00
6013101180005TX - TAMPA VASO EXPANSÃO	PC	12/12/2013 1	3:22:57 1,00	22,00	22,00



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

Página 31

70,00

Mês/Ano 12/2013

JUNTA COLETOR ESCAPE

UN 12/12/2013 13:22:57 1,00 70,00

Total dos Itens 548,00

**Total Requisitante** 548,00

Licitação: 01 DIRETA 9139 2013 Processo: 00010667 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4551 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

Objet	to							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ι	Initário	Total
MANU	UTENÇÃO SISTEMA	MECANI						UN	12/12/2013 14	:08:32	1,00		120,00	120,00
												Total dos	s Itens	120,00
											То	tal Requis	sitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	9140	2013	Processo: 0	00010668	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato		os	4552	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.032

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 49.865.363/0001-89

000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	)							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
CONS	ERTO PNEU							UN	12/12/2013 14	1:10:15 1,00		10,00	10,00
											Total do	s Itens	10,00
										•	Γotal Requi	sitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	9141	2013	Processo:	00010676	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9066	Ano AF	2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.002.011.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

502001 NOVA AUTO ELETRICA Fornecedor: 08.819.339/0001-26

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CABO DO TACÓGRAFO	PC	12/12/2013 1	3:10:48 1,00	80,00	80,00
CABO CENTRAL VELOCIMETRO	PC	12/12/2013 1	3:10:48 1,00	110,00	110,00
TRIPLEX - VELOCIMETRO	PC	12/12/2013 1	3:10:48 1,00	185,00	185,00
CABO VELOCIMETRO	PC	12/12/2013 13	3:10:48 1,00	110,00	110,00

1
and the second

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

Mês/Ano 12/2013

Total dos Itens

Ano AF

Ano AF

485,00

Página 32

**Total Requisitante** 

9068

ΑF

485.00

2013

2013

Licitação: 01 DIRETA 9142 2013 Processo: 00010678 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 9067

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

2013 Processo: 00010677 Ano Processo: 2013

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 SIRENE DE RÉ
 PC
 12/12/2013 13:16:43
 1,00
 43,00
 43,00

 Total dos Itens
 43,00

 Total Requisitante
 43,00

Contrato:

**Ano Contrato** 

Licitação: 01

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029

9143

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

DIRETA

19.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	JOGO PA	LHETA LIMPAD	OR						PC	12/12/2013 13	3:20:43 1,00		40,00	40,00
												Total do	s Itens	40,00
												Total Requi	sitante	40,00
Licitação:	: 01	DIRETA	9144	2013	Processo:	00010682	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9070	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant		Unitário	Total
LAMF	PADA 69								PC	12/12/2013 13:2	25:01 1,0	)	2,00	2,00
LÂMF	PADA 1034								PC	12/12/2013 13:2	25:01 1,0	)	2,00	2,00
												Total de	s Itens	4,00
												Total Requ	isitante	4,00
Licitação: 01	DIRETA	9145	2013	Processo: 00	0010679	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	-	<b>F</b> 9071	Ano AF	2013



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

Página 33

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

**Fornecedor:** 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objet	0								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
FIO IN	ISTALACAO AUTOS	;							PC	12/12/2013 1	3:28:51	1,00		1,00	1,00
SIRE	NE DE RÉ DNI - 401								PC	12/12/2013 1	3:28:51	1,00		24,00	24,00
													Total do	s Itens	25,00
												То	tal Requi	sitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	9146	2013	Processo: (	00010684	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		OS	4554	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

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Initário	Total
MA	NUTENÇÃO SISTEM	A MECANI						UN	12/12/2013 14:	14:23	1,00		150,00	150,00
												Total do	s Itens	150,00
											To	tal Requi	sitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	9147	2013	Processo: 000	010686	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4553	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quan	:.	U	Initário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIST	TEMA ELETF	RICO DE \	/EICULOS				UN	12/12/2013 14:	:12:03 1,0	0		40,00	40,00
											Т	Total dos	s Itens	40,00
											Tota	al Requis	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRFTA	9148	2013	Processo:	00010681	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4543	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271



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

Página 34

Mês/Ano 12/2013

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Obj	eto							Un.Medida	Data	Qι	ıant.	ι	Jnitário	Total
1AM	NUTENÇÃO DE SIST	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	12/12/2013 13	:31:40	1,00		30,00	30,00
												Total dos	s Itens	30,00
											То	tal Requis	sitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	9149	2013	Processo:	00010685	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4544	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	Qua	ant.	U	nitário	Total
	MANUTE	NÇÃO DE SISTE	EMA ELETR	RICO DE	VEICULOS				UN	12/12/2013 13	3:34:43	1,00		30,00	30,00
													Total dos	Itens	30,00
												Tot	al Requis	itante	30,00
Licitação	: 01	DIRETA	9150	2013	Processo:	00010690	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4547	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.	·	Jnitário	Total
	CONSERTO PNEU								UN	12/12/2013 13:46	:13 1,00		10,00	10,00
												Total do	s Itens	10,00
											•	Γotal Requi	sitante	10,00
Licitação:	01 DIRETA	9151	2013	Processo: 00	0010680	Ano Processo:	2013 <b>C</b>	ontrato:	And	o Contrato	os	4548	Ano OS	2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.002.011.085

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/12/2013 1	3:50:49 1,00	20,00	20,00
			T/	ntal dos Itans	20.00

	e.
* ± X	3
	P. 

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

Página 35

20.00

Mês/Ano 12/2013

**Total Requisitante** 

4549

Licitação: 01

DIRETA

9152

2013 Processo: 00010691 Ano Processo: 2013

Contrato:

**Ano Contrato** 

os

Ano OS

2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 092.940.128-08

001255 ANNA CELINA PEREIRA PINHEIRO

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
EM	PLACAMENTO DE VEI	ICULOS						UN	12/12/2013 13:5	53:57 1,00		357,00	357,00
											Total do	s Itens	357,00
											Total Requi	sitante	357,00
Licitação: 01	DIRETA	9153	2013	Processo:	00010696	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	Al	9065	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.878.688/0001-68

002368 SS SERRALHERIA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PRAT	ELEIRA MED. 355	X 300 X 60	CM PAR	A ARQUIVO				UN	11/12/2013 16:17	46 2,00		1.320,00	2.640,00
PRAT	ELEIRA MED. 355	X 300 X 30	CM PAR	A ARQUIVO				UN	11/12/2013 16:17	46 2,00		1.260,00	2.520,00
PRAT	ELEIRA MED. 880	X 300 X 30	CM PAR	A ARQUIVO				UN	11/12/2013 16:17	46 1,00	2	2.740,00	2.740,00
											Total do	s Itens	7.900,00
										To	otal Requi	sitante	7.900,00
Licitação: 01	DIRETA	9154	2013	Processo:	00010700	Ano Processo: 20	13 Contrato	:	Ano Contrato	os	4545	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77

505407 CAU/BR

0	bjeto						'	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
R	ECOLHIMENTO DE RRT							UN	12/12/2013 13:41:2	9 1,00		67,09	67,09
											Total dos	s Itens	67,09
										To	tal Requis	sitante	67,09
Licitação: 0	01 DIRETA	9155 20	13 Processo:	00010699	Ano Processo:	2013 <b>C</b>	ontrato:	Δ	no Contrato	os	4546	Ano OS	2013





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

Página 36

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

DIRETA

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
REC	OLHIMENTO DE ART							UN	12/12/2013 13	3:42:25	1,00		45,00	45,00
												Total dos	Itens	45,00
											То	tal Requis	itante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	9156	2013	Processo:	00010695	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	9072	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

9157

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SALSA		KG	13/12/2013 14:4	4:39 6,00	4,00	24,00
BETERRABA EXTRA AA		KG	13/12/2013 14:4	4:39 40,00	1,20	48,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA		KG	13/12/2013 14:4	4:39 60,00	1,50	90,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA		KG	13/12/2013 14:4	4:39 60,00	1,20	72,00
					Total dos Itens	234,00
Fornecedor: 15 862 351/0002-60	505457 STIDERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AOTII)					

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
 REPOLHO LISO EXTRA	KG	13/12/2013 14:45:32 50,00	0,66	33,00
CENOURA EXTRA AA	KG	13/12/2013 14:45:32 60,00	0,99	59,40
CEBOLINHA EXTRA	KG	13/12/2013 14:45:32 6,00	4,90	29,40
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	13/12/2013 14:45:32 20,00	2,99	59,80
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/12/2013 14:45:32 35,00	0,79	27,65
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	13/12/2013 14:45:32 20,00	2,99	59,80
			Total dos Itens	269,05
		7	Total Requisitante	503,05

Contrato:

2013 Processo: 00010707 Ano Processo: 2013

**Ano Contrato** 

ΑF

9074

Ano AF

2013



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

Página 37

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SUCC	PRONTO SABO	R PÊSSEGO	- EMBAL	AGEM TETRA F	PAK 1 LT			UN	13/12/2013 14:4	18:07 10,00		2,79	27,90
SUCC	O PRONTO SABOR GOIABA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT							UN	13/12/2013 14:4	18:07 10,00		3,79	37,90
SUCC	PRONTO SABO	R CAJU - EMI	BALAGE	M TETRA PAK 1	1 LT			UN	13/12/2013 14:4	18:07 10,00		3,29	32,90
											Total do	s Itens	98,70
										To	tal Requi	sitante	98,70
Licitação: 01	DIRETA	9158	2013	Processo: 00	0010703	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9075	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

Objet	to							Un.Medida	Data	Quan		Unitário	Total
PISO	CERÂMICO ANTID	ERRAPANT	TE PEI 4	MED. 35 X 35	5 CM			M2	13/12/2013 16:0	7:05 4,0	0	8,90	35,60
ARG	AMASSA USO INTE	RNO - SAC	O 20 KG					SC	13/12/2013 16:0	7:05 2,0	0	7,00	14,00
											Total do	s Itens	49,60
											Total Requ	isitante	49,60
Licitação: 01	DIRETA	9159	2013	Processo:	00010709	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	,	<b>AF</b> 9076	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.	ı	Jnitário	Total
	BARR	A DE APOIO RETA	1 1/2" X 60	CM DEF	ICIENTE FÍS	ICO			UN	13/12/2013 16	:07:46 4,00		23,00	92,00
												Total do	s Itens	92,00
											To	otal Requi	sitante	92,00
_	Licitação: 01	DIRETA	9160	2013	Processo:	00010702	Ano Processo: 201	3 Contrato:		Ano Contrato	AF	9079	Ano AF	2013



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

Página 38

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.016.000 PC

PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	16/12/2013 08:27:50 10,00	3,00	30,00
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	16/12/2013 08:27:50 6,00	3,00	18,00
ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	16/12/2013 08:27:50 10,00	11,00	110,00
PARAFUSO COM BUCHA № 12 PARA VASO SANITÁRIO	UN	16/12/2013 08:27:50 40,00	2,00	80,00
			Total dos Itens	238,00
			Total Requisitante	238,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 9161
 2013
 Processo: 00010710
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 9080
 Ano AF
 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.026

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VALV	ULA ESCAPE							PC	16/12/2013 08	:29:25 4,00		13,10	52,40
											Total do	s Itens	52,40
										To	otal Requi	sitante	52,40
Licitação: 01	DIRETA	9162	2013	Processo: 00	0010701	Ano Processo: 2013	Contrato:	Į.	Ano Contrato	AF	9083	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

**Fornecedor:** 11.028.251/0001-09 506277 IMMUNOTECH

Obje	eto							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
VAC	INA DE ÁCAROS MI	X + FUNGC	S DO AF	SUBLINGU	AL 8 ML - F	ASE 1		UN	16/12/2013 09	:55:54	1,00		498,00	498,00
VAC	INA DE ÁCAROS MI	X + FUNGC	S DO AF	SUBLINGU	AL 8 ML - F	ASE 2		UN	16/12/2013 09	:55:54	1,00		598,00	598,00
												Total do	s Itens	1.096,00
											To	tal Requi	sitante	1.096,00
Licitação: 01	DIRETA	9163	2013	Processo:	00010708	Ano Processo: 20	13 Contrato	:	Ano Contrato		AF	9084	Ano AF	2013



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

Página 39

Mês/Ano 12/2013

**Unidade Administrativa:** 002.015.005.001.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
FARI	NHA DE TRIGO ES	SPECIAL							KG	16/12/2013 1	1:10:04 50,00		2,45	122,50
												Total do	s Itens	122,50
											To	otal Requi	sitante	122,50
Licitação: 01	DIRETA	9164	2013	Processo: (	00010712	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	9085	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
TEI	LHA FIBROCIMENTO (	ONDULADA	A 366 X 1	10 X 0,6 CM	1			UN	16/12/2013 11	:13:57 12,00		65,80	789,60
											Total do	s Itens	789,60
										T	otal Requi	sitante	789,60
Licitação: 01	1 DIRETA	9165	2013	Processo:	00010670	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato	os	4555	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 171.809.058-79 506278 SIMONE APARECIDA SANTOS SAVIAN

Objet	o								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Initário	Total
SERV	IÇO DE PREPARA	ÇÃO DE CC	QUETEL	DE FRUTA	S SEM ÁLC	OOL			UN	16/12/2013 1	5:22:46	1,00		750,00	750,00
													Total dos	s Itens	750,00
												To	tal Requis	sitante	750,00
Licitação: 01	DIRETA	9166	2013	Processo:	00010713	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4556	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES

**Fornecedor:** 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 40

Mês/Ano 12/2013

	Objeto								Un.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO DE CONSERT	O DE FECH	ADURA						UN	16/12/2013 15:	23:26	1,00		55,00	55,00
													Total dos	s Itens	55,00
												То	tal Requis	sitante	55,00
Licitação:	01 DIRETA	9167	2013	Processo: 00	0010715	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato		os	4557	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

**Fornecedor:** 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVICO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL UN 16/12/2013 15:24:18 1,00 550,00 550,00 Total dos Itens 550,00 **Total Requisitante** 550,00 Licitação: 01 DIRETA 9168 Processo: 00010683 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9089 2013 2013 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total FILTRO COMBUSTIVEL RC 353 UN 18/12/2013 08:26:40 1,00 89,90 89,90 **Total dos Itens** 89,90 **Total Requisitante** 89,90 Licitação: 01 DIRETA ΑF 9169 2013 Processo: 00010697 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** 9091 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 CUPULA DO CAMBIO
 PC
 18/12/2013 08:30:27
 1,00
 15,00
 15,00

 Total dos Itens
 15,00

 Total Requisitante
 15,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 41

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01 DIRETA 9170 2013 **Processo:** 00010704 **Ano Processo:** 2013 **Contrato: Ano Contrato AF** 9088 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

**Fornecedor:** 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data PC 18/12/2013 08:24:41 1.00 FECHADURA PORTA CORREDICA 114,00 114,00 **Total dos Itens** 114,00 **Total Requisitante** 114.00 Licitação: 01 Ano AF DIRETA 9171 2013 Processo: 00010698 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9090 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

**Fornecedor:** 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. PC BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES 18/12/2013 08:29:14 1,00 145,00 145,00 Total dos Itens 145,00 145,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 2013 Processo: 00010724 Ano Processo: 2013 9172 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9087 Ano AF 2013

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

**Fornecedor:** 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total TUBO SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEL PC 17/12/2013 10:59:13 1,00 306,00 306,00 Total dos Itens 306,00 306,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 9173 2013 Processo: 00010727 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4558 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO



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

Página 42

#### Mês/Ano 12/2013

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
REC	OLHIMENTO DE ART							UN	18/12/2013 08:0	5:13 1,00		45,00	45,00
											Total do	s Itens	45,00
											Total Requi	sitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	9174	2013	Processo: 0	00010729	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	AF	9117	Ano AF	2013

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

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

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 587	7901	PC	19/12/2013 13:44	:03 2,00	18,00	36,00
LUVA 222	2006	PC	19/12/2013 13:44	:03 1,00	16,00	16,00
233089 -	ENGRENAGEM DE FI	UN	19/12/2013 13:44	:03 1,00	100,00	100,00
240417 -	CINTA DA CREMALHEIRA	PC	19/12/2013 13:44	:03 1,00	52,00	52,00
58K225 -	ANEL	PC	19/12/2013 13:44	:03 4,00	0,80	3,20
5/8 X 3.1/	2 - PARAFUSO DO DENTE	PC	19/12/2013 13:44	:03 16,00	2,90	46,40
PORCA S	SEXTAVADA	UN	19/12/2013 13:44	:03 16,00	0,70	11,20
PINO 568	3483	PC	19/12/2013 13:44	:03 2,00	57,00	114,00
					Total dos Itens	378,80

**Fornecedor:** 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 60D08	PC	19/12/2013 13:45	:00 4,00	0,32	1,28
PARAFUSO 18C864	PC	19/12/2013 13:45	:00 2,00	2,25	4,50
PINO 542631	PC	19/12/2013 13:45	:00 2,00	18,40	36,80
PORCA 60D06	PC	19/12/2013 13:45	:00 2,00	0,20	0,40
3303792 - JOGO DE REPARO	PC	19/12/2013 13:45	:00 1,00	41,04	41,04
2C672 - PARAFUSO	PC	19/12/2013 13:45	:00 2,00	1,95	3,90
18D880 - PARAFUSO	PC	19/12/2013 13:45	:00 2,00	3,26	6,52
DENTE - 3201071	PC	19/12/2013 13:45	:00 8,00	156,85	1.254,80
				Total dos Itens	1.349,24

M 44
10.5 miles
J. D. Britania Co.
<b>李·周</b> 显显于12
The second second
100
Street Square Company

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 43

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01 DIRETA 9175 2013 Processo: 00010750 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato AF 9119 Ano AF 2013

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

**Fornecedor:** 13.416.681/0001-15 506208 AUTOPEÇAS DAVOLI LTDA

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. PC ESPELHO RETROVISOR 19/12/2013 14:31:42 1,00 293,00 293,00 **Total dos Itens** 293,00 **Total Requisitante** 293.00 Licitação: 01 **DIRETA** 9176 2013 Processo: 00010726 Ano Processo: 2013 **Ano Contrato** os 4562 Ano OS 2013 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 252

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

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. SERVIÇO DE MOLEJO UN 20/12/2013 09:57:33 1,00 120,00 120,00 Total dos Itens 120,00 120,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 9177 2013 Processo: 00010745 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4563 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114

**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 20/12/2013 09:58:37 1,00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9178 2013 Processo: 00010714 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9135 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA



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

Página 44

2013

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

Fornecedor: 13.672.128/0001-43

506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

2013 Processo: 00010744 Ano Processo: 2013

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ÓLEO DIESEL 20/12/2013 10:40:46 69,69 2,54 177,01 **Total dos Itens** 177,01 **Total Requisitante** 177,01

Contrato:

**Unidade Administrativa:** 002.015.002.011.010

9179

PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

DIRETA

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medic	da Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	145,00	145,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	17,50	17,50
SUPORTE DE ESCOVA	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	18,40	18,40
BENDIX PARTIDA	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	20/12/2013 09:59:40	1,00	110,00	110,00
BOTAO DE PARTIDA	UN	20/12/2013 09:59:40	1,00	10,00	10,00
BUCHAS	PC	20/12/2013 09:59:40	3,00	5,00	15,00
				Total dos Itens	393,90
			T	Total Requisitante	393,90
Licitação: 01 DIRETA 9180 2013 Processo: 00010747 Ano Proc	esso: 2013 Contrato:	Ano Contrato	AF	9126 <b>Ano AF</b>	2013

**Ano Contrato** 

ΑF

9125

Ano AF

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.065

PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 01.379.696/0001-71

001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

 Objeto	Un.Medid	a Data	Quant.	Unitário	Total
 MANCAL INFERIOR DA87089990	PC	19/12/2013	1,00	420,00	420,00
				Total dos Itens	420,00
			Tot	al Requisitante	420.00



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

Página 45

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01

Licitação: 01

**DIRETA** 

9181

9182

2013 Processo: 00010746 Ano Processo: 2013

Contrato:

Contrato:

**Ano Contrato** 

**Ano Contrato** 

ΑF

os

4564

Ano OS

9127

Ano AF 2013

2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.038

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA PC 20/12/2013 10:02:56 1,00 24,00 24,00 Total dos Itens 24,00 **Total Requisitante** 24,00

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071

DIRETA

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

2013 Processo: 00010734 Ano Processo: 2013

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. UN 20/12/2013 10:04:05 3,00 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU 7,00 21,00 Total dos Itens 21,00 **Total Requisitante** 21,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9183 2013 Processo: 00010735 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4565 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002

PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Fornecedor: 62.114.384/0001-20

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 20/12/2013 10:05:10 1,00 25,00 25,00 Total dos Itens 25,00 25,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 9184 2013 **Processo**: 00010736 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4566 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.008

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 46

Mês/Ano 12/2013

	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	,	Jnitário	Total
	DESMONTAGEM E MONT	AGEM PN	IEU					UN	20/12/2013 10	0:06:08 1,00		25,00	25,00
											Total do	s Itens	25,00
										T	otal Requi	sitante	25,00
Licitação:	01 DIRETA	9185	2013	Processo: 0	00010737	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4567	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 **RODIZIO DE PNEUS** UN 20/12/2013 10:07:04 3,00 20,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 DIRETA 9186 2013 Processo: 00010738 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4568 Ano OS 2013

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

	Objeto								Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	nitário	Total
	DESMONTA	AGEM E MONTA	AGEM PNI	EU					UN	20/12/2013 10:	08:28	1,00		80,00	80,00
													Total dos	Itens	80,00
												Tot	tal Requis	itante	80,00
Licitação	: 01 DI	RETA	9187	2013	Processo:	00010739	Ano Processo: 2013	Contrato:	,	Ano Contrato		os	4569	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CONSERTO PNEU	UN	20/12/2013 1	0:09:35 1,00	10,00	10,00
			To	otal dos Itens	10,00
			Total	Requisitante	10,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 47

Mês/Ano 12/2013

Licitação: 01 DIRETA 9188 2013 **Processo:** 00010741 **Ano Processo:** 2013 **Contrato: Ano Contrato OS** 4570 **Ano OS** 2013

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 20/12/2013 10:10:38 2,00 20,00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40.00 Licitação: 01 DIRETA 9189 2013 Processo: 00010742 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4571 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.016 PODER EXECUTIVO / PERUA KOMBI Nº 115

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. CONSERTO PNEU UN 20/12/2013 10:11:49 1,00 10,00 10,00 Total dos Itens 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 9190 2013 Processo: 00010743 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4572 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 20/12/2013 10:12:54 1,00 10,00 10,00 Total dos Itens 10,00 10,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 9191 2013 **Processo**: 00010740 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4573 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



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

Mês/Ano 12/2013

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CONS	SERTO PNEU								UN	20/12/2013 10	):13:57 1,00		10,00	10,00
												Total do	s Itens	10,00
												Total Requi	sitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	9192	2013	Processo: (	00010725	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	ΔΕ	9128	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
BU	CHA DA MOLA							PC	20/12/2013 10:2	22:39	4,00		12,00	48,00
PA	STILHA DA MOLA							PC	20/12/2013 10:2	22:39	4,00		10,00	40,00
												Total dos	s Itens	88,00
											То	tal Requis	sitante	88,00
Licitação: 01	DIRETA	9193	2013	Processo: 000	010728	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato		AF	9129	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.049 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 187

**Fornecedor:** 02.746.723/0001-60 002084 RETIPECAS

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
JU	INTA CABECOTE MWM	ORIG						KG	20/12/2013 10:	24:22 1,00		85,00	85,00
											Total do	s Itens	85,00
										•	otal Requi	sitante	85,00
Licitação: 01	1 DIRETA	9194	2013	Processo: 00	0010730	Ano Processo: 2013	Contrato:		Ano Contrato	os	4574	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	20/12/2013 1	0:25:46 1,00	50,00	50,00
			T	otal doe Itone	50.00

	1.72.50	0.0
. 3		1
-		. 7
3	•	7.A
ing!	Pileman Co	

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 49

Mês/Ano 12/2013

 Licitação: 01
 DIRETA
 9195
 2013
 Processo: 00010731
 Ano Processo: 2013
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 4575
 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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 20/12/2013 10:27:00 1,00 800,00 800,00 **Total dos Itens** 800,00 **Total Requisitante** 800.00 Licitação: 01 **DIRETA** 9196 2013 Processo: 00010732 Ano Processo: 2013 **Ano Contrato** os 4576 Ano OS 2013 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 20/12/2013 10:28:02 2,00 25,00 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9197 2013 Processo: 00010733 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4577 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 20/12/2013 10:29:12 2,00 25,00 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9198 2013 Processo: 00010706 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4578 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313



Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 50

Mês/Ano 12/2013

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

Un.Medida Data Unitário Total Obieto Quant. SERVICO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO UN 20/12/2013 10:30:14 1.00 100.00 100.00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100.00

os

Licitação: 01 DIRETA 9199 2013 Processo: 00010705 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** 4579 Ano OS 2013

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

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO UN 20/12/2013 10:31:20 1,00 100,00 100,00 **Total dos Itens** 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Processo: 00010752 Ano Processo: 2013 Licitação: 01 **DIRETA** 9201 2013 Contrato: **Ano Contrato** os 4560 Ano OS 2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

504109 DCI Fornecedor: 03.318.040/0001-74

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 19/12/2013 15:56:19 1,00 40,00 40,00 **Total dos Itens** 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9202 2013 Processo: 00010751 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** AF 9120 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto **PARAFUSO 3301382** UN 19/12/2013 15:57:13 16.00 1,10 17,60 58K222 - ANEL PC 19/12/2013 15:57:13 4.00 3.17 12.68



					Página 5′
PC	19/12/2013 15:57:13 4	4,00		11,90	47,60
PC	19/12/2013 15:57:13 16	5,00		0,27	4,32
PC	19/12/2013 15:57:13 2	2,00		16,65	33,30
			Total dos	Itens	115,50
		To	otal Requisi	tante	115,50
	Ano Contrato	os	4580	Ano OS	2013
Un Madida	Data Qua	ant	He	uitário.	Total
					210,00
UN	20/12/2013 10.32.33 1	1,00		,	210,00
		To			210,00
	Ano Contrato	AF	9130	Ano AF	2013
276					
210					
Un Medida	Data Qua	nt	Un	itário	Total
					105,80
. 0	20/12/2010 10:00:00	1,00		,	105,80
		To			105,80
	Ano Contrato				2013
	PC	PC 19/12/2013 15:57:13 16 PC 19/12/2013 15:57:13 2  Ano Contrato  Un.Medida Data Qua  UN 20/12/2013 10:32:35  Ano Contrato  276  Un.Medida Data Qua	PC 19/12/2013 15:57:13 16,00 PC 19/12/2013 15:57:13 2,00  To Ano Contrato OS  Un.Medida Data Quant. UN 20/12/2013 10:32:35 1,00  To Ano Contrato AF  276  Un.Medida Data Quant. PC 20/12/2013 10:33:35 1,00  To Ano Contrato To Contrato T	PC 19/12/2013 15:57:13 16,00 PC 19/12/2013 15:57:13 2,00  Total dos Total Requisir  Ano Contrato OS 4580  Un.Medida Data Quant. Un  UN 20/12/2013 10:32:35 1,00  Total Requisir  Ano Contrato AF 9130  276  Un.Medida Data Quant. Un  Total Requisir  Ano Contrato AF 9130  Total Requisir  PC 20/12/2013 10:33:35 1,00  Total Requisir  Total Requisir	PC         19/12/2013 15:57:13 16,00         0,27           PC         19/12/2013 15:57:13 2,00         16,65           Total dos Itens           Total Requisitante           Ano Contrato         OS         4580         Ano OS           Un.Medida         Data         Quant.         Unitário           UN         20/12/2013 10:32:35 1,00         210,00           Total Requisitante           Ano Contrato         AF         9130         Ano AF           276           Un.Medida         Data         Quant.         Unitário           PC         20/12/2013 10:33:35 1,00         105,80           Total dos Itens         Total Requisitante

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 ROLAMENTO DUPLO PINHAO CA	PC	20/12/2013 1	0:34:41 1,00	249,00	249,00
				Total dos Itens	249,00

	1000	orth.	9
10	200	-100	des.
25	25	100	100
300	200	30	172
100	100		ιχ <sub>α</sub>
- 6	S Similar		
. 0	àà.	- 4	BB
 200-51			STATE .

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

Página 52

Mês/Ano 12/2013

Total Requisitante 249,00

Licitação: 01 DIRETA 9206 2013 **Processo**: 00010721 **Ano Processo**: 2013 **Contrato**: **Ano Contrato AF** 9132 **Ano AF** 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. **BATERIA** UN 20/12/2013 10:35:52 1,00 340.00 340,00 Total dos Itens 340,00 **Total Requisitante** 340.00 Licitação: 01 DIRETA 9207 2013 Processo: 00010719 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9133 Ano AF 2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data GARFO 3ª E 4ª MARCHA UN 20/12/2013 10:38:29 1,00 89,00 89,00 GARFO ENGRENAGEM 1ª E 2ª PC 20/12/2013 10:38:29 1,00 99,00 99,00 **Total dos Itens** 188,00 **Total Requisitante** 188,00 Licitação: 01 **DIRETA** 9208 2013 Processo: 00010722 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9134 Ano AF 2013

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

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PC **BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES** 20/12/2013 10:39:39 2,00 280,00 560,00 Total dos Itens 560,00 **Total Requisitante** 560,00 Licitação: 01 DIRETA 9209 2013 Processo: 00010748 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 9121 Ano AF 2013



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

Página 53

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LAMF	ADA COMUM 12 \	VOLTS							PC	20/12/2013 09:2	1:28 1,00	)	4,50	4,50
FUSÍ	/EL								PC	20/12/2013 09:2	1:28 1,00	)	3,50	3,50
ÓLEC	LUBRIFICANTE								L	20/12/2013 09:2	1:28 6,00	)	32,00	192,00
COMI	PLETE FUEL SYS	TEM STP							FR	20/12/2013 09:2	1:28 1,00	)	90,00	90,00
FILTE	O LUBRIFICANTE	<u> </u>							UN	20/12/2013 09:2	1:28 1,00	)	56,00	56,00
ANEL	VEDACAO								PC	20/12/2013 09:2	1:28 1,00	)	1,50	1,50
												Total do	s Itens	347,50
												Total Requi	sitante	347,50
Licitação: 01	DIRETA	9210	2013	Processo:	00010749	Ano Processo:	2013	Contrato:		Ano Contrato	0	<b>S</b> 4561	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.015.002.011.086

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

505706 EGYDIO MOTORS Fornecedor: 43.949.643/0001-99

	Objeto									Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	nitário	Total
	MANUTENÇ	ÃO SISTEMA M	ECANI							UN	20/12/2013 09:2	3:06	1,00		120,00	120,00
														Total dos	Itens	120,00
													Tot	al Requis	itante	120,00
Licitação	: 01 DIF	RETA	9211	2013	Processo: (	00010754	Ano Processo:	2013	Contrato:	Α	no Contrato		os	4581	Ano OS	2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total	
SERV	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO								20/12/2013 15:08	3:35 1,00		300,00	300,00
										Total do	s Itens	300,00	
										Т	otal Requi	sitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	9212	2013	Processo:	00010757	Ano Processo: 2013	Contrato: 1	40	Ano Contrato 2013	os	4583	Ano OS	2013

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

Página 54

Mês/Ano 12/2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXEC

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

**Fornecedor:** 07.017.964/0001-91 506143 GRUPO CONSISTE

Obje	to								Un.Medida	Data	Qua	ınt.	ι	Initário	Total
CON	TRATAÇÃO DOS S	SERVIÇOS	DE VIGIA						UN	26/12/2013 08:	3:41 1	,00	4	1.089,36	4.089,36
													Total dos	s Itens	4.089,36
											То	tal Requis	sitante	4.089,36	
Licitação: 11	PREGÃO	1	2013	Processo:	00000000	Ano Processo:	2013	Contrato: 4	6	Ano Contrato 2013		ΔF	9031	Δης ΔΕ	2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
OVO	BRANCO GRANDI	E CLASSE	A - BANDE	EJA 30 OVOS				DZ	09/12/2013 09:0	2:22 60,00		2,07	124,20
OVO	BRANCO GRANDI	E CLASSE	A - BANDE	EJA 30 OVOS				DZ	16/12/2013 09:2	1:24120,00		2,47	296,40
											Total do	s Itens	420,60
										T	otal Requi	sitante	420,60
Licitação: 11	PREGÃO	9	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 7	74	Ano Contrato 2013	os	4559	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

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO								18/12/2013 08:0	7:42 6,00		101,50	609,00
											Total dos	s Itens	609,00
										To	otal Requis	sitante	609,00
Licitação: 11	PREGÃO	23	2013	Processo: (	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 9	99	Ano Contrato 2013	AF	9012	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

## Relação de Compras - Analítico

rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 5
ês/Ano <sup>12/2013</sup>					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/12/2013 09:47:17	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	39,00
			٦	Total Requisitante	39,00
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍC	IO 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	05/12/2013 09:37:09	1,00	139,00	139,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/12/2013 09:42:17	1,00	139,00	139,00
				Total dos Itens	278,00
			٦	Total Requisitante	278,00
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIR	RO GERMANO		٦	Fotal Requisitante	278,00
Unidade Administrativa: 002.015.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIR Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS	RO GERMANO		٦	Fotal Requisitante	278,00
	RO GERMANO  Un.Medida	Data	Quant.	Total Requisitante  Unitário	278,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS		<b>Data</b> 09/12/2013 09:01:22	Quant.		,
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	Un.Medida		Quant.	Unitário	Total
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	Un.Medida		Quant.	Unitário 139,00	<b>Total</b> 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	<b>Un.Medida</b> UN		Quant.	Unitário 139,00 Total dos Itens	<b>Total</b> 139,00 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	<b>Un.Medida</b> UN		Quant.	Unitário 139,00 Total dos Itens	<b>Total</b> 139,00 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B	<b>Un.Medida</b> UN	09/12/2013 09:01:22	Quant.	Unitário 139,00 Total dos Itens	<b>Total</b> 139,00 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS	<b>Un.Medida</b> UN ERTOLINI	09/12/2013 09:01:22	Quant. 2 1,00	Unitário 139,00 Total dos Itens Fotal Requisitante	<b>Total</b> 139,00 139,00 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	Un.Medida UN  ERTOLINI  Un.Medida	09/12/2013 09:01:22	Quant. 2 1,00	Unitário 139,00 Total dos Itens Fotal Requisitante Unitário	Total 139,00 139,00 139,00 Total
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	Un.Medida UN  ERTOLINI  Un.Medida	09/12/2013 09:01:22	Quant. 2 1,00  Quant. 4 1,00	Unitário 139,00 Total dos Itens Total Requisitante Unitário 139,00	Total 139,00 139,00 139,00 Total 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto	Un.Medida UN  ERTOLINI  Un.Medida  UN	09/12/2013 09:01:22	Quant. 2 1,00  Quant. 4 1,00	Unitário 139,00 Total dos Itens Fotal Requisitante  Unitário 139,00 Total dos Itens	Total 139,00 139,00 139,00  Total 139,00 139,00
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45  Unidade Administrativa: 002.015.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI B Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS  Objeto  RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	Un.Medida UN  ERTOLINI  Un.Medida  UN	09/12/2013 09:01:22	Quant. 2 1,00  Quant. 4 1,00	Unitário 139,00 Total dos Itens Fotal Requisitante  Unitário 139,00 Total dos Itens	Total 139,00 139,00 139,00  Total 139,00 139,00

UN

20/12/2013 09:49:08 1,00

139,00

Total dos Itens

139,00

139,00



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

Página 56

Mês/Ano 12/2013

**Total Requisitante** 

139,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78

003557 VALTER GÁS

Objet	Objeto								Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
RECA	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13							UN	17/12/2013 09:42	:10 1,00		39,00	39,00
											Total do	s Itens	39,00
										T	otal Requi	sitante	39,00
Licitação: 11	PREGÃO	34	2013 <b>F</b>	Processo: (	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 11	19	Ano Contrato 2013	os	4542	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.017.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL

Fornecedor: 44.991.685/0001-50

505872 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
SEF	RVIÇO DE USINAGEN	M DE CBUQ	!					TN	11/12/2013 10:27	7:50300,00		79,40	23.820,00
											Total dos	s Itens	23.820,00
										To	tal Requis	sitante	23.820,00
Licitação: 11	PREGÃO	44	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato:	165	Ano Contrato 2013	AF	9062	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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
REFE	IÇÃO TIPO MARMI	TEX						UN	11/12/2013 13:0	02:47182,00		6,50	1.183,00
											Total do	s Itens	1.183,00
										To	tal Requi	sitante	1.183,00
Licitação: 11	PREGÃO	74	2013	Processo: 000	000000	Ano Processo: 2013	Contrato:	179	Ano Contrato 2013	AF	9013	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 09.104.182/0001-15

506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Obieto

### Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 57
				3
Mês/Ano 12/2013				
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	06/12/2013 09:47:36 72,00	20,20	1.454,40
CARNE SUÍNA PERNIL DESFIADO COZIDO	KG	06/12/2013 09:47:36 24,00	16,90	405,60
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	06/12/2013 09:47:36 10,00	14,40	144,00
			Total dos Itens	2.004,00
		To	otal Requisitante	2.004,00
Licitação: 11 PREGÃO 81 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	Contrato: 197	Ano Contrato 2013 AF	9000 Ano AF	2013

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

Unidade Administrativa: 002.015.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

,											-,	_		
SUCC	CONCENTRADO	NATURAL	SABOR L	.ARANJA				I	L	05/12/2013 09:35:47	162,00		3,10	502,20
SUCC	CONCENTRADO	NATURAL	SABOR A	CEROLA				1	L	05/12/2013 09:35:47	162,00		3,15	510,30
SUCC	CONCENTRADO	NATURAL	SABOR T	ANGERINA				I	L	05/12/2013 09:35:47	252,00		3,00	756,00
												Total dos	s Itens	1.768,50
											To	tal Requis	sitante	1.768,50
Licitação: 11	PREGÃO	86	2013	Processo:	00000000	Ano Processo:	2013	Contrato: 204		Ano Contrato 2013	AF	9061	Ano AF	2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Obje	eto							Un.Medida	a Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FRA	NGO INTEIRO CON	GELADO						KG	11/12/2013 10:29	9:11450,00		3,90	1.755,00
											Total dos	s Itens	1.755,00
										T	otal Requis	sitante	1.755,00
Licitação: 11	PREGÃO	303	2013	Processo: 0000	0000	Ano Processo: 2013	3 Contrato	: 223	Ano Contrato 2013	AF	9026	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA

Fornecedor: 13.605.812/0001-02 506162 VELOZ HOSPITALAR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



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

Página 58

Mês/Ano 12/2013

OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA)

CO 06/12/2013 16:19:24240,00 0,74 177,60

Total dos Itens

177,60

177,60 **Total Requisitante** 

Licitação: 11 **PREGÃO** 312 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 247 Ano Contrato 2013 os 4513 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	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU D	JTENÇÃO MECÂN	ICA EM CAN	MINHÃO N	MERCEDES-	·BENZ / AGI	RALE / FOR		H.	04/12/2013 14:5	4:38 2,00	1	40,00	80,00
MANU CARG	JTENÇÃO MECÂN GO	ICA EM CAN	MINHÃO \	/OLKSWAGI	EN / FORD	MOD.		H.	04/12/2013 14:5	9:27 1,00	1	42,00	42,00
											Total do	s Itens	122,00
											Total Requ	isitante	122,00
Licitação: 11	PREGÃO	316	2013	Processo:	00009648	Ano Processo: 2	2013 Contrate	<b>)</b> : 139	Ano Contrato 2013	Α	F 8998	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 65.438.335/0001-31

503794 METALÚRGICA VERONA

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
TANQ ITROS	UE PIPA FORMATO	O OVAL EL	ÍPTICO C	CAPACIDADE	E MÍNIMA 10	).000 L		UN	05/12/2013 08:38:0	1,00	4:	3.650,00	43.650,00
TANQ ITROS	UE PIPA FORMATO	O OVAL EL	ÍPTICO C	CAPACIDADE	E MÍNIMA 10	).000 L		UN	05/12/2013 08:38:0	1,00	4:	3.650,00	43.650,00
											Total do	s Itens	87.300,00
										Т	otal Requi	sitante	87.300,00
Licitação: 11	PREGÃO	323	2013	Processo:	00010067	Ano Processo: 2	2013 <b>Cont</b>	rato: 138	Ano Contrato 2013	os	4500	Ano OS	2013

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO

Fornecedor: 10.931.383/0001-75

504157 NATAL DE LUZ



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

Página 59

#### Mês/Ano 12/2013

Objet	to					Un	n.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LOCA	ÇÃO DE ÁRVORE	DE NATAL	ILUMINA	DA (ESTRELAS)			UN	04/12/2013 14:	16:37 1,00	22	2.900,00	22.900,00
LOCA	AÇÃO DE PAINEL IL	UMINADO	NO SENT	IDO HORIZONTAL			UN	04/12/2013 14:	16:37 72,00		300,00	21.600,00
										Total do	s Itens	44.500,00
									T	otal Requi	sitante	44.500,00
Licitação: 11	PREGÃO	326	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 273		Ano Contrato 2013	ΔF	9093	Ano AF	2013

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 GRAMPO GALVANIZADO 106/4 - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.200 UNIDADE S	CX	18/12/2013 14	4:38:51 20,00	4,90	98,00
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	18/12/2013 14	1:38:51240,00	4,75	1.140,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	18/12/2013 14	4:38:51320,00	1,10	352,00
LÁPIS PRETO № 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	18/12/2013 14	4:38:51200,00	0,54	648,00
				Total dos Itens	2.238,00

Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
-	SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/12/2013 1	5:00:428800,00	0,08	224,00
	PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	18/12/2013 1	5:00:48120,00	1,90	228,00
	LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	18/12/2013 1	5:00:48000,00	6,40	6.400,00
	CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	18/12/2013 1	5:00:428680,00	0,18	482,40
	REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	18/12/2013 1	5:00:48140,00	5,45	763,00
	TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80
	TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80
	TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80
	TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80
	TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80
	TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 1	5:00:48 8,00	31,10	248,80



<b>gão</b> P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 60
ès/Ano <sup>12/2013</sup>				
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:48 8	00 31,10	248,80
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:48 8	00 31,10	248,80
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:48 8	00 31,10	248,80
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:48 8	00 31,10	248,80
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:48 8	00 31,10	248,80
			Total dos Itens	10.834,20
Fornecedor: 10.236.061/0001-06 502947 KALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quai	nt. Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	18/12/2013 14:47:44280	00 0,34	95,20
			Total dos Itens	571,20
Fornecedor: 06.031.657/0001-00 503550 COPROPEL PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quai	nt. Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	18/12/2013 14:42:39520	00 1,03	1.565,60
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	18/12/2013 14:42:39920	00 4,54	4.176,80
			Total dos Itens	5.742,40
Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quai	nt. Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	18/12/2013 14:38:020660	00 0,49	1.303,40
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	18/12/2013 14:38:00080	00 0,48	518,40
			Total dos Itens	1.821,80
<b>Fornecedor:</b> 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA				
Objeto	Un.Medida	Data Quai	nt. Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	18/12/2013 14:57:11320	00 2,15	688,00



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 6
<b>ês/Ano</b> 12/2013				
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	18/12/2013 14:57:11200,00	0,36	432,00
			Total dos Itens	2.016,00
Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA № 40	UN	18/12/2013 15:01:228640,00	0,10	264,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	18/12/2013 15:01:28400,00	0,25	100,00
PAPEL CREPOM	UN	18/12/2013 15:01:228400,00	0,28	672,00
			Total dos Itens	1.036,00
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	18/12/2013 14:58:3/16800,00	0,64	1.152,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	18/12/2013 14:58:36200,00	1,25	250,00
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	18/12/2013 14:58:3/16600,00	1,20	1.920,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	18/12/2013 14:58:3/6480,00	1,10	1.628,00
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	18/12/2013 14:58:36 12,00	10,20	122,40
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	18/12/2013 14:58:36120,00	10,20	1.224,00
			Total dos Itens	6.296,40
<b>Fornecedor:</b> 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	18/12/2013 14:55:50 32,00	19,29	617,28
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	18/12/2013 14:55: <b>5</b> 10800,00	1,33	2.394,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	18/12/2013 14:55:510280,00	1,04	1.331,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	18/12/2013 14:55:50800,00	0,70	560,00



435					
Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 62
lês/Ano <sup>12/2013</sup>					
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	18/12/2013 14:55:50	0800,00	0,70	560,00
				Total dos Itens	12.182,48
Fornecedor: 19.252.273/0001-51 506272 JOVI PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	18/12/2013 14:41:42	9200,00	1,29	2.838,00
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	18/12/2013 14:41:49	9280,00	0,33	92,40
PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES	CX	18/12/2013 14:41:49	9600,00	2,94	4.704,00
				Total dos Itens	7.634,40
Fornecedor: 15.657.876/0001-82 506273 HOPEMIX PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	18/12/2013 14:50:22	3000,00	0,74	1.480,00
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	18/12/2013 14:50:20	3000,00	2,35	2.350,00
				Total dos Itens	3.830,00
Fornecedor: 62.479.555/0001-15 506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	18/12/2013 14:45:20	9400,00	0,51	714,00
				Total dos Itens	714,00
			Т	otal Requisitante	54.916,88
Unidade Administrativa: 002.015.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>Fornecedor:</b> 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 106/4 - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.200 UNIDADE S	CX	18/12/2013 14:39:53	3 30,00	4,90	147,00
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	18/12/2013 14:39:53	3360,00	4,75	1.710,00



PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO

PAPEL CARTÃO 200 G/M<sup>2</sup> MED. 48 X 66 CM COR VERDE

### Relação de Compras - Analítico

JÃO P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 6
s/Ano <sup>12/2013</sup>				
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	18/12/2013 14:39:53480,00	1,10	528,00
LÁPIS PRETO № 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	18/12/2013 14:39:5/3800,00	0,54	972,00
			Total dos Itens	3.357,00
Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/12/2013 15:00:042200,00	0,08	336,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	18/12/2013 15:00:02180,00	1,90	342,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	18/12/2013 15:00:012500,00	6,40	9.600,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	18/12/2013 15:00:042020,00	0,18	723,60
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	18/12/2013 15:00:02210,00	5,45	1.144,50
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	18/12/2013 15:00:02 12,00	31,10	373,20
			Total dos Itens	16.251,30
Fornecedor: 10.236.061/0001-06 502947 KALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	18/12/2013 14:49:35420,00	0,34	142,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	18/12/2013 14:49:35420,00	0,34	142,80

FL

FL

18/12/2013 14:49:35420,00

18/12/2013 14:49:35420,00

0,34

0,34

142,80

142,80



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 6
Mês/Ano <sup>12/2013</sup>					
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	18/12/2013	14:49:35420,00	0,34	142,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	18/12/2013 14:49:35420,00		0,34	142,80
				Total dos Itens	856,80
Fornecedor: 06.031.657/0001-00 503550 COPROPEL PAPELARIA E MAT. DE ESCRIT	ÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	18/12/2013	14:43: <b>32</b> 3280,00	1,03	2.348,40
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	18/12/2013	14:43:3/3380,00	4,54	6.265,20
				Total dos Itens	8.613,60
Fornecedor: 04.412.760/0001-67 505430 O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRIT	ÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	18/12/2013	14:59:20990,00	0,49	1.955,10
CADERNO QUADRICULADO COM MARGEM 40 FOLHAS (0,7 X 0,7)	UN	18/12/2013	14:59:20620,00	0,48	777,60
				Total dos Itens	2.732,70
<b>Fornecedor:</b> 16.823.405/0001-60 505579 MAXI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	18/12/2013	14:56:32480,00	2,15	1.032,00
LÁPIS PRETO № 2	UN	18/12/2013	14:56:392600,00	0,14	1.344,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	18/12/2013	14:56:3/2800,00	0,36	648,00
				Total dos Itens	3.024,00
Fornecedor: 15.207.116/0001-73 505585 VPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA № 40	UN	18/12/2013	14:53:52960,00	0,10	396,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	18/12/2013	14:53:52600,00	0,25	150,00
PAPEL CREPOM	UN	18/12/2013	14:53:52600,00	0,28	1.008,00
				Total dos Itens	1.554,00
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	18/12/2013	14:57:524700,00	0,64	1.728,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	18/12/2013	14:57:54300,00	1,25	375,00



PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM

## Relação de Compras - Analítico

Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 65
lês/Ano <sup>12/2013</sup>					
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	18/12/2013 14:5	7: <b>5</b> 24400,00	1,20	2.880,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	18/12/2013 14:5	7: <b>5</b> 24220,00	1,10	2.442,00
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	18/12/2013 14:5	7:54 18,00	10,20	183,60
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	18/12/2013 14:5	7:54180,00	10,20	1.836,00
				Total dos Itens	9.444,60
Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	18/12/2013 14:5	4:57 48,00	19,29	925,92
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	18/12/2013 14:5	4:527.700,00	1,33	3.591,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	18/12/2013 14:5	4:517.920,00	1,04	1.996,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	18/12/2013 14:5	4:517.200,00	0,70	840,00
				Total dos Itens	18.273,72
Fornecedor: 19.252.273/0001-51 506272 JOVI PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	18/12/2013 14:4	0:49300,00	1,29	4.257,00

FL

18/12/2013 14:40:49420,00

0,33

138,60



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 6
ès/Ano <sup>12/2013</sup>					
PINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES	CX	18/12/2013 14	:40:429400,00	2,94	7.056,00
				Total dos Itens	11.451,60
Fornecedor: 15.657.876/0001-82 506273 HOPEMIX PAPELARIA E MAT. DE ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	18/12/2013 14	:52:22000,00	0,74	2.220,00
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	18/12/2013 14	:52:212500,00	2,35	3.525,00
				Total dos Itens	5.745,00
Fornecedor: 62.479.555/0001-15 506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	18/12/2013 14	1:46:220100,00	0,51	1.071,00
				Total dos Itens	1.071,00
			Т	otal Requisitante	82.375,32
	rato: 285	Ano Contrato 201	3 <b>AF</b>	9078 Ano AF	2013
Citação:         11         PREGÃO         327         2013         Processo:         00000000         Ano Processo:         2013         Cont           Unidade Administrativa:         002.015.002.011.000         PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE           Fornecedor:         71.919.989/0001-80         502368 COBAUTO	r <b>ato:</b> 285	Ano Contrato 201	3 <b>AF</b>	9078 Ano AF	2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	trato: 285 Un.Medida	Ano Contrato 201  Data	3 AF  Quant.	9078 Ano AF  Unitário	2013 Total
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO			Quant.		
Unidade Administrativa:         002.015.002.011.000         PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE           Fornecedor:         71.919.989/0001-80         502368 COBAUTO           Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	<b>Total</b> 6.552,00
Unidade Administrativa:         002.015.002.011.000         PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE           Fornecedor:         71.919.989/0001-80         502368 COBAUTO           Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 18,20	Total
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 18,20	<b>Total</b> 6.552,00
Unidade Administrativa:         002.015.002.011.000         PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE           Fornecedor:         71.919.989/0001-80         502368 COBAUTO           Objeto         ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO           Fornecedor:         19.116.488/0001-45         506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI	<b>Un.Medida</b> FR	<b>Data</b> 13/12/2013 16	Quant. 3:09:02360,00 Quant.	Unitário 18,20 Total dos Itens	Total 6.552,00 6.552,00 Total
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO  Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto	Un.Medida FR Un.Medida	<b>Data</b> 13/12/2013 16 <b>Data</b>	Quant. 3:09:02360,00 Quant. 3:08:22120,00	Unitário 18,20 Total dos Itens Unitário	Total 6.552,00 6.552,00 Total
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO  Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto  ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	Un.Medida FR  Un.Medida FR	Data 13/12/2013 16 Data 13/12/2013 16	Quant. 6:09:02360,00  Quant. 6:08:22120,00 6:08:22 80,00	Unitário 18,20 Total dos Itens Unitário 7,50	Total 6.552,00 6.552,00  Total 900,00 11.335,20
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO  Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto  ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1	Un.Medida FR  Un.Medida FR  BD	Data 13/12/2013 16  Data 13/12/2013 16 13/12/2013 16	Quant. 6:09:02360,00  Quant. 6:08:22120,00 6:08:22120,00	Unitário 18,20 Total dos Itens Unitário 7,50 141,69	Total 6.552,00 6.552,00 Total 900,00 11.335,20 1.860,00
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO  Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI  Objeto  ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML  ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR  Un.Medida FR  BD FR	Data  13/12/2013 16  Data  13/12/2013 16  13/12/2013 16  13/12/2013 16	Quant. 6:09:02360,00  Quant. 6:08:22120,00 6:08:22120,00 6:08:22120,00	Unitário 18,20 Total dos Itens  Unitário 7,50 141,69 15,50	Total 6.552,00 6.552,00 Total 900,00 11.335,20 1.860,00 1.116,00
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO  Objeto  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO  Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI  Objeto  ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML  ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO  ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR  Un.Medida FR  BD FR  FR	Data  13/12/2013 16  Data  13/12/2013 16  13/12/2013 16  13/12/2013 16	Quant. 6:09:02360,00  Quant. 6:08:22120,00 6:08:22120,00 6:08:22120,00	Unitário 18,20 Total dos Itens  Unitário 7,50 141,69 15,50 9,30	<b>Total</b> 6.552,00 6.552,00