



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01 DIRETA 2406 2012 **Processo:** 00012394 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2140 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	01/08/2012	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 2407 2012 **Processo:** 00012395 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2141 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	01/08/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2408 2012 **Processo:** 00012396 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2142 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.029.000 PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875
Fornecedor: 61.591.459/0006- 006486 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA Nº 85800319	PÇ	01/08/2012	1,00	107,86	107,86
ANEL VEDAÇÃO	PÇ	01/08/2012	2,00	0,64	1,28
PARAFUSO M12 X 1, 5 X 30 - AÇO LIGA	UN	01/08/2012	1,00	5,63	5,63
Total dos Itens					114,77
Total Requisitante					114,77

Licitação: 01 DIRETA 2409 2012 **Processo:** 00012397 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2143 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	01/08/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	2410	2012	Processo: 00012398	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2144	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 06.890.037/0001-				003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	01/08/2012	1,00	310,00		310,00
Total dos Itens										310,00	
Total Requisitante										310,00	
Licitação: 01	DIRETA	2411	2012	Processo: 00012399	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2145	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 06.217.494/0001-				000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	01/08/2012	1,00	170,00		170,00
Total dos Itens										170,00	
Total Requisitante										170,00	
Licitação: 01	DIRETA	2412	2012	Processo: 00012400	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2146	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 45.437.837/0001-				001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJAO COTA						PÇ	01/08/2012	2,00	100,00		200,00
Total dos Itens										200,00	
Total Requisitante										200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2413	2012	Processo: 00012401	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2147	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPARO VALVULA						UN	01/08/2012	8,00	24,90		199,20
Total dos Itens										199,20	
Total Requisitante										199,20	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2414	2012	Processo: 00012402	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2148	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.002.000.000		PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO							
Fornecedor:		00.010.511/0001- 002610		PEDREIRA ALVORADA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEDRA BRITADA II						TN	01/08/2012	20,00	46,00		920,00
						Total dos Itens					920,00
						Total Requisitante					920,00
Licitação: 01	DIRETA	2415	2012	Processo: 00012403	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	612	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.029.000		PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875							
Fornecedor:		61.591.459/0006- 006486		DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPARO FEIXE DE MOLAS						UN	01/08/2012	1,00	1.626,00		1.626,00
REPARO NA PINÇA DE FREIO						UN	01/08/2012	1,00	882,00		882,00
INSTALAÇÃO DE ESCAPAMENTO COM REPARO						UN	01/08/2012	1,00	130,00		130,00
SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO						UN	01/08/2012	0,10	130,00		13,00
						Total dos Itens					2.651,00
						Total Requisitante					2.651,00
Licitação: 01	DIRETA	2416	2012	Processo: 00012404	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	613	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		13.362.551/0001- 006682		MARIANA PEREIRA DE MORAES HOTEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE						UN	01/08/2012	1,00	7.133,00		7.133,00
						Total dos Itens					7.133,00
						Total Requisitante					7.133,00
Licitação: 01	DIRETA	2417	2012	Processo: 00012405	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2149	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		09.420.536/0001- 005412		DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOALHA DE ROSTO						UN	01/08/2012	40,00	9,90		396,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 8/2012

TOALHA DE BANHO	UN	01/08/2012	40,00	22,00	880,00
BORDADO TIRA	PÇ	01/08/2012	1,00	30,35	30,35
LINHA DE COSTURA	UN	01/08/2012	900,00	1,30	1.170,00
MANTA ACRILICA	RL	01/08/2012	6,00	125,00	750,00
FELTRO	M	01/08/2012	120,00	14,90	1.788,00
TINTA ACRILEX P/TECIDO	PT	01/08/2012	40,00	25,00	1.000,00
FIO P/TRICÔ	PT	01/08/2012	20,00	15,00	300,00
TECIDO SACARIA	RL	01/08/2012	9,00	84,90	764,10

Total dos Itens 7.078,45

Total Requisitante 7.078,45

Licitação: 01 DIRETA 2418 2012 **Processo:** 00012406 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2150 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 11.927.850/0001- 006188 ITAPE OXI SOLDAS OXIGÊNIO E GASES ESPECI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA DE SOLDA 200	UN	01/08/2012	1,00	150,00	150,00
BICO DE CONTATO 1.0	UN	01/08/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2419 2012 **Processo:** 00012407 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 614 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

Fornecedor: 11.937.369/0001- 006195 ROGERIO BRISOLA VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	UN	01/08/2012	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2420 2012 **Processo:** 00012408 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2151 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

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



Página 5

7,50

20.00

27,50

27,50

Total Requisitante	56,00
---------------------------	--------------

Total Requisitante	3.111,00
---------------------------	-----------------

Total Requisitante	7.089,00
---------------------------	----------

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 290.703.958-00 003131 FABIO JOSE DE B.MACEDO -JOVINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	1.200,00	1,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2425 2012 **Processo:** 00012413 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2157 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 270.246.718-07 005590 NADIA CRISTINA DO CARMO LOPES E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	293,00	1,00	293,00
Total dos Itens					293,00
Total Requisitante					293,00

Licitação: 01 DIRETA 2426 2012 **Processo:** 00012414 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2158 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 750.213.668-15 002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	1.025,00	1,00	1.025,00
Total dos Itens					1.025,00
Total Requisitante					1.025,00

Licitação: 01 DIRETA 2427 2012 **Processo:** 00012415 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2159 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 150.475.108-67 002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	855,00	1,00	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 01 DIRETA 2428 2012 **Processo:** 00012416 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2160 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 157.968.448-30 002704 MARIA SALETE CAETANO E OUTRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 8/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	3.548,00	1,00		3.548,00			
									Total dos Itens		3.548,00			
									Total Requisitante		3.548,00			
Licitação:	01	DIRETA	2429	2012	Processo:	00012417	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2161	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		753.844.428-91			002030 LUIZ CARLOS ANTONIO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	3.206,00	1,00		3.206,00			
									Total dos Itens		3.206,00			
									Total Requisitante		3.206,00			
Licitação:	01	DIRETA	2430	2012	Processo:	00012418	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2162	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		795.519.988-04			003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	2.289,00	1,00		2.289,00			
									Total dos Itens		2.289,00			
									Total Requisitante		2.289,00			
Licitação:	01	DIRETA	2431	2012	Processo:	00012419	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2163	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		377.423.968-15			005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	4.000,00	1,00		4.000,00			
									Total dos Itens		4.000,00			
									Total Requisitante		4.000,00			
Licitação:	01	DIRETA	2432	2012	Processo:	00012420	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2164	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		371.112.248-50			006625 TATIANE APARECIDA GONÇALVES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 8/2012

LEITE IN NATURA

L

01/08/2012

4.650,00

1,00

4.650,00

Total dos Itens 4.650,00

Total Requisitante 4.650,00

Licitação: 01 DIRETA 2433 2012 **Processo:** 00012421 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2165 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 474.024.078-53 005870 PAULO RAMOS DO PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	727,00	1,00	727,00
Total dos Itens					727,00
Total Requisitante					727,00

Licitação: 01 DIRETA 2434 2012 **Processo:** 00012422 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2166 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 08.588.735/0001- 006128 ADAUTO MEDEIROS E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	2.353,00	1,00	2.353,00
Total dos Itens					2.353,00
Total Requisitante					2.353,00

Licitação: 01 DIRETA 2435 2012 **Processo:** 00012423 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2167 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 138.987.418-42 005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	868,00	1,00	868,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00

Licitação: 01 DIRETA 2436 2012 **Processo:** 00012424 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2168 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 160.166.588-12 006351 SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/08/2012	155,00	1,00	155,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens		155,00
										Total Requisitante		155,00
Licitação: 01	DIRETA	2437	2012	Processo: 00012425	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2169	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		09.090.519/0001-006298		ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	464,00	1,00		464,00	
										Total dos Itens		464,00
										Total Requisitante		464,00
Licitação: 01	DIRETA	2438	2012	Processo: 00012426	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2170	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		09.545.991/0001-006466		SONIA APARECIDA PEREIRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	898,00	1,00		898,00	
										Total dos Itens		898,00
										Total Requisitante		898,00
Licitação: 01	DIRETA	2439	2012	Processo: 00012427	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2171	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		198.075.798-48		006629		JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	2.304,00	1,00		2.304,00	
										Total dos Itens		2.304,00
										Total Requisitante		2.304,00
Licitação: 01	DIRETA	2440	2012	Processo: 00012428	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2177	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		274.811.728-03		006697		JOEL RODRIGUES DE RESENDE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	6.200,00	1,00		6.200,00	
										Total dos Itens		6.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	6.200,00
Licitação: 01	DIRETA	2441	2012	Processo: 00012429	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2172	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 588.504.498-87				001701 SERGIO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	822,00	1,00	822,00	
						Total dos Itens				822,00	
						Total Requisitante				822,00	
Licitação: 01	DIRETA	2442	2012	Processo: 00012430	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2173	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 748.700.848-72				006809 CARMO LUIZ DE JESUS MORAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	383,00	1,00	383,00	
						Total dos Itens				383,00	
						Total Requisitante				383,00	
Licitação: 01	DIRETA	2443	2012	Processo: 00012431	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2153	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 12.420.164/0003-				006592 CM HOSPITALAR LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COLAGENASE 0,6 U/G CLORANFENICOL 0,01 U/G KOLAGENASE (30GR)						TB	01/08/2012	150,00	15,24	2.286,00	
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA100 MCG/5G GEL 2% (COM 30 GRAMAS)						UN	01/08/2012	100,00	3,61	361,00	
						Total dos Itens				2.647,00	
						Total Requisitante				2.647,00	
Licitação: 01	DIRETA	2444	2012	Processo: 00012432	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2174	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 197.371.188-55				003027 MARIA JOSE PAGADOR DA COSTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	881,00	1,00	881,00	
						Total dos Itens				881,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	881,00
Licitação: 01	DIRETA	2445	2012	Processo: 00012433	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2175	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 891.289.158-87				006757 DARCY DONIZETTE GRACIANO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	291,00	1,00	291,00	
						Total dos Itens				291,00	
						Total Requisitante				291,00	
Licitação: 01	DIRETA	2446	2012	Processo: 00012434	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2176	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 110.264.278-94				006845 ROBERTO CARLOS MARINS DE MORAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/08/2012	788,00	1,00	788,00	
						Total dos Itens				788,00	
						Total Requisitante				788,00	
Licitação: 01	DIRETA	2447	2012	Processo: 00012435	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2178	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PREGO 19 X 36						KG	01/08/2012	3,00	5,45	16,35	
ROLO DE LÃ 9 CM						UN	01/08/2012	10,00	6,92	69,20	
ARRUELA 5/16"						UN	01/08/2012	100,00	0,04	4,00	
PORCA 5/16 4"						UN	01/08/2012	40,00	0,08	3,20	
						Total dos Itens				92,75	
						Total Requisitante				92,75	
Licitação: 01	DIRETA	2448	2012	Processo: 00012436	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2179	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 11.803.711/0001-				006320 A.DE.F.F. SCOPIM INFORMATICA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 8/2012

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8600

UN

01/08/2012

2,00

565,00

1.130,00

Total dos Itens 1.130,00

Total Requisitante 1.130,00

Licitação: 01 DIRETA 2449 2012 **Processo:** 00012437 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2180 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.013.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7007 ANO 2001
Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG	UN	01/08/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 2450 2012 **Processo:** 00012438 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2181 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01
Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG	UN	01/08/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 2451 2012 **Processo:** 00012439 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2182 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.046.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009/2010 FLEX CPV -9427
Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG	UN	01/08/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 2452 2012 **Processo:** 00012440 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2183 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428
Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG	UN	01/08/2012	1,00	99,90	99,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	99,90
										Total Requisitante	99,90
Licitação: 01	DIRETA	2453	2012	Processo: 00012441	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2184	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.031.000		PODER EXECUTIVO / KOMBI 1.4 FLEX - 2010/11 ASO 9221							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG						UN	01/08/2012	1,00	99,90		99,90
										Total dos Itens	99,90
										Total Requisitante	99,90
Licitação: 01	DIRETA	2454	2012	Processo: 00012442	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2185	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG						UN	01/08/2012	1,00	99,90		99,90
										Total dos Itens	99,90
										Total Requisitante	99,90
Licitação: 01	DIRETA	2455	2012	Processo: 00012443	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2186	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777 ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NINHO						LT	01/08/2012	30,00	25,00		750,00
SUSTAGEM						UN	01/08/2012	9,00	45,00		405,00
LEITE NAN A.R.						UN	01/08/2012	16,00	46,50		744,00
										Total dos Itens	1.899,00
										Total Requisitante	1.899,00
Licitação: 01	DIRETA	2456	2012	Processo: 00012444	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2201	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 8/2012

ÓCULOS COMPLETO

UN

02/08/2012

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens

90,00

Total Requisitante

90,00

Licitação: 01 DIRETA 2457 2012 **Processo:** 00012445 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2202 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	02/08/2012	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2458 2012 **Processo:** 00012446 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2203 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	02/08/2012	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2459 2012 **Processo:** 00012447 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2204 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	02/08/2012	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 2460 2012 **Processo:** 00012448 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2205 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA
Fornecedor: 10.201.546/0001- 006850 COM.MAT.ESP.E EDUCAT.CIVIAM LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULARIO CONTINUO	CX	02/08/2012	5,00	295,00	1.475,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	1.475,00
										Total Requisitante	1.475,00
Licitação: 01	DIRETA	2461	2012	Processo: 00012449	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2206	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		66.764.242/0001-003861		MARIA CRISTINA DE A. BUENO CARVALHO ALVE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARAME DE SOLDA OXIGENIO P/ FERRO						KG	02/08/2012	2,00	70,00		140,00
ELETRODO OK 48 - 3,25 MM						KG	02/08/2012	20,00	9,00		180,00
										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	2462	2012	Processo: 00012450	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2207	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		66.764.242/0001-003861		MARIA CRISTINA DE A. BUENO CARVALHO ALVE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA DE SOLDA MIG 130 AMP						UN	02/08/2012	1,00	810,00		810,00
										Total dos Itens	810,00
										Total Requisitante	810,00
Licitação: 01	DIRETA	2463	2012	Processo: 00012451	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2208	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELETRODO 4,0 MM OK 4600-6013						KG	02/08/2012	5,00	10,92		54,60
										Total dos Itens	54,60
										Total Requisitante	54,60
Licitação: 01	DIRETA	2464	2012	Processo: 00012452	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2209	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.005.000		PODER EXECUTIVO / LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO						M	02/08/2012	20,00	12,50		250,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	2466	2012	Processo: 00012454	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2210	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.036.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9412 1.0 ANO 2005							
Fornecedor:		13.923.936/0001- 006647		J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA DO ALTERNADOR						UN	02/08/2012	30,00	1,00		30,00
GRAMPO P/ ACABAMENTO DA PORTA						PÇ	02/08/2012	10,00	0,50		5,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2467	2012	Processo: 00012455	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2211	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.007.000		PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA							
Fornecedor:		13.923.936/0001- 006647		J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANCHAO Nº 08 (20,0 CM)						UN	02/08/2012	5,00	5,00		25,00
REMENDO QUENTE-VULCANITE						RL	02/08/2012	1,00	30,00		30,00
MANCHAO Nº 04						UN	02/08/2012	2,00	2,50		5,00
MANCHAO Nº 05 (13,5 CM)						UN	02/08/2012	5,00	4,00		20,00
REMENDO P/PNEU S/CAMARA						CX	02/08/2012	4,00	5,00		20,00
MANCHÃO Nº 09						PÇ	02/08/2012	6,00	1,00		6,00
										Total dos Itens	106,00
										Total Requisitante	106,00
Licitação: 01	DIRETA	2468	2012	Processo: 00012456	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2212	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H-5 0564199						PÇ	02/08/2012	2,00	10,00		20,00
TERMINAL DE BATERIA						UN	02/08/2012	1,00	6,00		6,00
GRAXEIRA RETA 3/8 23 FIOS						UN	02/08/2012	6,00	0,60		3,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 8/2012

BUJÃO	PÇ	02/08/2012	1,00	7,00	7,00
ANTI FERRUGEM	UN	02/08/2012	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					54,60
Total Requisitante					54,60

Licitação: 01 DIRETA 2469 2012 **Processo:** 00012457 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2213 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 13.332.659/0001- 006795 MOISA MARIANO RIBEIRO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORANTE PARA BOLO	UN	02/08/2012	4,00	3,35	13,40
EMULSIFICANTE	UN	02/08/2012	2,00	9,89	19,78
PÓ P/DECORAÇÃO DE BOLO - FURTACOR	UN	02/08/2012	1,00	6,25	6,25
PÓ P/DECORAÇÃO DE BOLO - PÉROLA	UN	02/08/2012	3,00	5,20	15,60
COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO	UN	02/08/2012	5,00	14,29	71,45
COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE	UN	02/08/2012	5,00	12,85	64,25
BRIGADEIRO BRANCO	UN	02/08/2012	3,00	4,85	14,55
CREME GANACHE	UN	02/08/2012	2,00	13,60	27,20
GLICOSE LÍQUIDA	UN	02/08/2012	2,00	4,50	9,00
FIGURA DE CONFEITO	UN	02/08/2012	3,00	4,90	14,70
FORMA P/EMPADA	UN	02/08/2012	2,00	9,99	19,98
SACO DE CONFEITAR DESCARTÁVEL	UN	02/08/2012	5,00	1,25	6,25
BANDEJA P/ CUPCAKE	PT	02/08/2012	2,00	28,50	57,00
ADAPTADOR DE BICOS P/CONFEITAR	UN	02/08/2012	3,00	9,95	29,85
ESPÁTULA DE PONTA	UN	02/08/2012	2,00	24,45	48,90
BICO DE CONFEITAR	UN	02/08/2012	3,00	2,50	7,50
GARFO P/BOMBOM	UN	02/08/2012	3,00	5,29	15,87
FORMA P/BOLO Nº 0	UN	02/08/2012	4,00	1,99	7,96
Total dos Itens					449,49
Total Requisitante					449,49

Licitação: 01 DIRETA 2470 2012 **Processo:** 00012458 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2214 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO

Fornecedor: 03.710.224/0001- 006803 K.N.E.PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL P/CAIXA DE PASSAGEM (FILTRO ANAEROBIO)	PÇ	02/08/2012	20,00	83,79	1.675,82
ARO SOBREPOSTO (FILTRO ANAEROBIO)	PÇ	02/08/2012	40,00	83,82	3.352,76
Total dos Itens					5.028,58
Total Requisitante					5.028,58

Licitação: 01 DIRETA 2471 2012 **Processo:** 00012459 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 615 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE ADESIVOS	UN	02/08/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2472 2012 **Processo:** 00012460 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 616 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PATROL CAT. 120G SERIE 44GD 2663

Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	02/08/2012	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 2473 2012 **Processo:** 00012461 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 617 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428

Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PEÇAS ELETRICAS	UN	02/08/2012	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2474 2012 **Processo:** 00012462 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 618 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421

Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	02/08/2012	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 2475 2012 **Processo:** 00012463 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 619 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.053.000 PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLÒ 1.8 2010/11 - DJL 4589

Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	02/08/2012	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 2476 2012 **Processo:** 00012464 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2228 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	03/08/2012	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2477 2012 **Processo:** 00012465 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2229 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEI VILA RIBEIRO

Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.	UN	03/08/2012	6,00	26,25	157,50
FITA ISOLANTE	UN	03/08/2012	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

Licitação: 01 DIRETA 2478 2012 **Processo:** 00012466 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2230 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 06.031.362/0001- 000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD 1 TERA INTERNO	UN	06/08/2012	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 2479 2012 **Processo:** 00012467 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2231 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 06.031.362/0001- 000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTENA WIRELESS	UN	03/08/2012	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 2480 2012 **Processo:** 00012468 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 620 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 15.123.999/0001- 006689 ARLINDO VIEIRA DE QUEIROZ ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA	UN	03/08/2012	400,00	2,80	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 2481 2012 **Processo:** 00012469 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 621 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 012.171.268-05 006478 IVAN GUILLERMO POOL ROJAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO E REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	03/08/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2482 2012 **Processo:** 00012470 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 622 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 012.171.268-05 006478 IVAN GUILLERMO POOL ROJAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE SENSOR DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA	UN	03/08/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2483 2012 **Processo:** 00012471 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 623 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 020.657.778-85 002750 PAULO JOSÉ DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA	UN	03/08/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2484 2012 **Processo:** 00012472 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 624 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO

Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM MONITOR	UN	03/08/2012	1,00	135,00	135,00
CONCERTO EM NOTEBOOK	UN	03/08/2012	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 2485 2012 **Processo:** 00012473 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 625 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO

Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM NOTEBOOK	UN	07/08/2012	1,00	228,00	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 2486 2012 **Processo:** 00012474 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2236 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 05.542.742/0001- 005456 ALETEIA GEISA ORSI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULAS	UN	03/08/2012	1,00	1.677,50	1.677,50
Total dos Itens					1.677,50
Total Requisitante					1.677,50

Licitação: 01 DIRETA 2487 2012 **Processo:** 00012475 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2232 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000 PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5

Fornecedor: 05.134.979/0001- 000599 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA HIDRAULICA Nº 75218591	PÇ	06/08/2012	1,00	1.295,00	1.295,00
JUNTA Nº 75208291	PÇ	06/08/2012	1,00	1,40	1,40
REFORÇADOR DO FREIO (POWER BRAKE) Nº 73131324	PÇ	06/08/2012	1,00	2.920,00	2.920,00
REPARO DO CILINDRO Nº 73131341	PÇ	06/08/2012	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					4.361,40
Total Requisitante					4.361,40

Licitação: 01 DIRETA 2488 2012 **Processo:** 00012476 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2233 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000 PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390

Fornecedor: 05.134.979/0001- 000599 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR Nº 181205A1	PÇ	06/08/2012	1,00	15,50	15,50
JUNTA Nº 181166A1	PÇ	06/08/2012	1,00	9,90	9,90
JUNTA Nº 181208A1	PÇ	06/08/2012	1,00	34,00	34,00
SILENCIOSO RETRO CASE 580L	PÇ	06/08/2012	1,00	298,00	298,00
TUBO DE SAIDA RETRO CASE 580L	PÇ	06/08/2012	1,00	48,00	48,00
ABRAÇADEIRA RETRO CASE 580L	PÇ	06/08/2012	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					414,40
Total Requisitante					414,40

Licitação: 01 DIRETA 2489 2012 **Processo:** 00012477 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2234 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPÃO	PÇ	06/08/2012	1,00	16,00	16,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	06/08/2012	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2490 2012 **Processo:** 00012478 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2235 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000 PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	06/08/2012	1,00	55,80	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01 DIRETA 2491 2012 **Processo:** 00012479 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2237 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 10 X 950	PÇ	06/08/2012	1,00	12,00	12,00
COXIM DE CAMBIO	PÇ	06/08/2012	1,00	7,00	7,00
JUNTA	JG	06/08/2012	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 2492 2012 **Processo:** 00012480 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2238 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO - 73117687	PÇ	06/08/2012	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2493	2012	Processo: 00012481	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2239	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.050.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433							
Fornecedor:		07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTILHA DE FREIO - GOL 2010 - G 5						JG	06/08/2012	1,00	53,00		53,00
						Total dos Itens					53,00
						Total Requisitante					53,00
Licitação: 01	DIRETA	2494	2012	Processo: 00012482	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2240	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.002.000		PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE							
Fornecedor:		07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA B-42						PÇ	06/08/2012	2,00	12,00		24,00
						Total dos Itens					24,00
						Total Requisitante					24,00
Licitação: 01	DIRETA	2495	2012	Processo: 00012483	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2241	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.023.000		PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01							
Fornecedor:		07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO						PÇ	06/08/2012	1,00	45,00		45,00
CABO DE VELA 3070						JG	06/08/2012	1,00	13,00		13,00
BATERIA 60 AMP - LD						PÇ	06/08/2012	1,00	120,00		120,00
PASTILHA DO FREIO - KOMBI						JG	06/08/2012	1,00	22,00		22,00
EMBREAGEM COMPLETA						PÇ	06/08/2012	1,00	130,00		130,00
						Total dos Itens					330,00
						Total Requisitante					330,00
Licitação: 01	DIRETA	2496	2012	Processo: 00012484	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2242	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 8/2012

SILICONE VERMELHO	TB	06/08/2012	1,00	8,00	8,00
ARALDITE LENTO	UN	06/08/2012	1,00	12,00	12,00
DIAFRAGMA 1	UN	06/08/2012	1,00	28,00	28,00
CORREIA A 38	PÇ	06/08/2012	1,00	7,00	7,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	06/08/2012	3,00	15,00	45,00
REPARO Nº 75207916	JG	06/08/2012	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 2498 2012 **Processo:** 00012486 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2244 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	06/08/2012	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 DIRETA 2499 2012 **Processo:** 00012487 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2245 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 06.005.153/0001- 001528 ADILSON JOSE LOPES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALTO FALANTE dB 12 - 350rms	UN	06/08/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2500 2012 **Processo:** 00012488 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 626 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.002.005.000 PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI

Fornecedor: 15.763.365/0001- 006848 PERCIDES FONDA DE MOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURSO DE ORIENTAÇÃO MUSICAL	UN	06/08/2012	1,00	1.222,00	1.222,00
Total dos Itens					1.222,00
Total Requisitante					1.222,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01 DIRETA 2501 2012 **Processo:** 00012489 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2246 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA BRITADA II	TN	06/08/2012	8,77	46,00	403,42
Total dos Itens					403,42
Total Requisitante					403,42

Licitação: 01 DIRETA 2502 2012 **Processo:** 00012490 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2247 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO
Fornecedor: 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA BRITADA II	TN	06/08/2012	13,59	42,50	577,58
Total dos Itens					577,58
Total Requisitante					577,58

Licitação: 01 DIRETA 2503 2012 **Processo:** 00012491 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2248 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO INOX 308L 2,5 MM	KG	07/08/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2504 2012 **Processo:** 00012492 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2249 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO
Fornecedor: 56.226.327/0001- 000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADUBO SUPERSIMPLES	SC	07/08/2012	2,00	50,00	100,00
ADUBO 20 - 0 - 20	SC	07/08/2012	2,00	40,00	80,00
PÁ C/CABO	UN	07/08/2012	1,00	18,40	18,40
Total dos Itens					198,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	198,40
Licitação: 01	DIRETA	2505	2012	Processo: 00012493	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2250	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 13.178.720/0001-				006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA Nº 73127637						PÇ	07/08/2012	3,00	37,65		112,95
ABRAÇADEIRA						PÇ	07/08/2012	4,00	7,14		28,56
MANGUEIRA HIDRÁULICA						PÇ	07/08/2012	2,40	58,35		140,04
Total dos Itens										281,55	
Total Requisitante										281,55	
Licitação: 01	DIRETA	2506	2012	Processo: 00012494	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2251	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.965.624/0001-				001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEUCOGEN LIQUIDO						UN	07/08/2012	10,00	89,16		891,60
SELOZOK 100MG C/30						UN	07/08/2012	2,00	63,82		127,64
Total dos Itens										1.019,24	
Total Requisitante										1.019,24	
Licitação: 01	DIRETA	2507	2012	Processo: 00012495	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2252	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.965.624/0001-				001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NAN SOY						LT	07/08/2012	11,00	50,00		550,00
Total dos Itens										550,00	
Total Requisitante										550,00	
Licitação: 01	DIRETA	2508	2012	Processo: 00012496	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2253	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.965.624/0001-				001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 8/2012

LEITE NAN SOY

LT

07/08/2012

5,00

50,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 2509 2012 **Processo:** 00012497 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2254 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 04.965.624/0001- 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN SOY	LT	07/08/2012	25,00	50,00	1.250,00
				Total dos Itens	1.250,00
				Total Requisitante	1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 2510 2012 **Processo:** 00012498 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2255 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 04.965.624/0001- 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN II	LT	07/08/2012	20,00	23,43	468,60
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	07/08/2012	6,00	23,00	138,00
				Total dos Itens	606,60
				Total Requisitante	606,60

Licitação: 01 DIRETA 2511 2012 **Processo:** 00012499 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2256 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 04.965.624/0001- 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NESTOGENO	UN	07/08/2012	7,00	31,00	217,00
SUSTAGEM BAUNILHA	UN	07/08/2012	6,00	34,00	204,00
				Total dos Itens	421,00
				Total Requisitante	421,00

Licitação: 01 DIRETA 2512 2012 **Processo:** 00012500 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2257 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	08/08/2012	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 2514 2012 **Processo:** 00012502 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2259 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	08/08/2012	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2515 2012 **Processo:** 00012503 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2260 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 35 MM	UN	08/08/2012	2,00	12,90	25,80
FECHADURA	PÇ	08/08/2012	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 DIRETA 2516 2012 **Processo:** 00012504 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2261 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA

Fornecedor: 04.955.476/0001- 001569 VIDRACARIA PROSOL PRIMAVERA LTDA ME /DON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO	PÇ	08/08/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2517 2012 **Processo:** 00012505 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2262 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO

Fornecedor: 04.955.476/0001- 001569 VIDRACARIA PROSOL PRIMAVERA LTDA ME /DON



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO	PÇ	08/08/2012	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2518 2012 **Processo:** 00012506 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2263 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95

Fornecedor: 60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DA HASTE DO CÂMBIO	PÇ	08/08/2012	1,00	110,43	110,43
VALVULA	PÇ	08/08/2012	2,00	108,00	216,00
Total dos Itens					326,43
Total Requisitante					326,43

Licitação: 01 DIRETA 2519 2012 **Processo:** 00012507 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2264 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95

Fornecedor: 60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA DE BIELA	PÇ	08/08/2012	1,00	112,32	112,32
KIT DO MOTOR COMPLETO	JG	08/08/2012	1,00	1.011,93	1.011,93
VARETA METAL	PÇ	08/08/2012	1,00	212,40	212,40
JUNTA	JG	08/08/2012	1,00	221,40	221,40
Total dos Itens					1.558,05
Total Requisitante					1.558,05

Licitação: 01 DIRETA 2520 2012 **Processo:** 00012508 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2265 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432

Fornecedor: 60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PÇ	08/08/2012	1,00	469,00	469,00
Total dos Itens					469,00
Total Requisitante					469,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2521	2012	Processo: 00012509	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2266	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.018.000		PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.2									
Fornecedor: 13.178.720/0001-		006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLEXÍVEL HIDRÁULICO C2106						PÇ	08/08/2012	1,00	133,71	133,71	
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12						PÇ	08/08/2012	1,00	125,65	125,65	
CONEXÃO "T"						UN	08/08/2012	1,00	16,50	16,50	
						Total dos Itens					275,86
						Total Requisitante					275,86
Licitação: 01	DIRETA	2522	2012	Processo: 00012510	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2267	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Fornecedor: 43.598.580/0001-		001267 SUPERMERCADO XODO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CERA LÍQUIDA INCOLOR						UN	08/08/2012	6,00	6,99	41,94	
						Total dos Itens					41,94
						Total Requisitante					41,94
Licitação: 01	DIRETA	2523	2012	Processo: 00012511	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2268	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Fornecedor: 43.598.580/0001-		001267 SUPERMERCADO XODO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML						UN	08/08/2012	24,00	0,69	16,56	
						Total dos Itens					16,56
						Total Requisitante					16,56
Licitação: 01	DIRETA	2524	2012	Processo: 00012512	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	627	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS									
Fornecedor: 09.319.402/0001-		006288 JOÃO RUBENS P. DE MELO PEDR. RESTAURANTE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REFEIÇÕES						UN	08/08/2012	69,00	8,80	607,20	
						Total dos Itens					607,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 8/2012

								Total Requisitante		607,20
Licitação: 01	DIRETA	2525	2012	Processo: 00012513	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 628	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000				PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS						
Fornecedor: 09.319.402/0001-				006288 JOÃO RUBENS P. DE MELO PEDR. RESTAURANTE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES						UN	08/08/2012	89,00	8,80	783,20
						Total dos Itens				783,20
						Total Requisitante				783,20
Licitação: 01	DIRETA	2526	2012	Processo: 00012514	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 629	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor: 09.319.402/0001-				006288 JOÃO RUBENS P. DE MELO PEDR. RESTAURANTE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES						UN	08/08/2012	29,00	12,72	369,00
						Total dos Itens				369,00
						Total Requisitante				369,00
Licitação: 01	DIRETA	2527	2012	Processo: 00012515	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 630	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000				PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA						
Fornecedor: 00.765.140/0001-				004840 TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE TV						UN	08/08/2012	1,00	190,00	190,00
						Total dos Itens				190,00
						Total Requisitante				190,00
Licitação: 01	DIRETA	2531	2012	Processo: 00012519	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2272	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000				PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004						
Fornecedor: 05.431.685/0001-				006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
						Total dos Itens				53,90
						Total Requisitante				53,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2532	2012	Processo: 00012520	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2273	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.035.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004							
Fornecedor:		05.431.685/0001-		006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	53,90		53,90
						Total dos Itens					53,90
						Total Requisitante					53,90
Licitação: 01	DIRETA	2533	2012	Processo: 00012521	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2274	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor:		05.431.685/0001-		006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	53,90		53,90
						Total dos Itens					53,90
						Total Requisitante					53,90
Licitação: 01	DIRETA	2534	2012	Processo: 00012522	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2275	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.036.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9412 1.0 ANO 2005							
Fornecedor:		05.431.685/0001-		006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	53,90		53,90
						Total dos Itens					53,90
						Total Requisitante					53,90
Licitação: 01	DIRETA	2535	2012	Processo: 00012523	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2276	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.037.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9415 1.0 ANO 2005							
Fornecedor:		05.431.685/0001-		006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	53,90		53,90
						Total dos Itens					53,90
						Total Requisitante					53,90
Licitação: 01	DIRETA	2536	2012	Processo: 00012524	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2277	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.038.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9416 ANO 2005

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2537 2012 **Processo:** 00012525 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2278 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.015.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9417 1.0 PLUS ANO 2006

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2538 2012 **Processo:** 00012526 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2279 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.011.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2539 2012 **Processo:** 00012527 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2280 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2540 2012 **Processo:** 00012528 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2281 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2541 2012 **Processo:** 00012529 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2282 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens					53,90
Total Requisitante					53,90

Licitação: 01 DIRETA 2542 2012 **Processo:** 00012530 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2283 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.004.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9425 VW 15190 FOZ 2008

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					94,90

Licitação: 01 DIRETA 2543 2012 **Processo:** 00012531 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2284 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.025.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9398 COMIL BELLA

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC	UN	09/08/2012	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					94,90

Licitação: 01 DIRETA 2544 2012 **Processo:** 00012532 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2285 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.026.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9399 COMIL BELLA

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 8/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	94,90	94,90
									Total dos Itens	94,90
									Total Requisitante	94,90
Licitação: 01	DIRETA	2545	2012	Processo: 00012533	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2286	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.014.000						PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02				
Fornecedor: 05.431.685/0001-						006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	94,90	94,90
									Total dos Itens	94,90
									Total Requisitante	94,90
Licitação: 01	DIRETA	2546	2012	Processo: 00012534	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2287	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.015.000						PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-3698 MWM SPRINTER				
Fornecedor: 05.431.685/0001-						006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	09/08/2012	1,00	94,90	94,90
									Total dos Itens	94,90
									Total Requisitante	94,90
Licitação: 01	DIRETA	2547	2012	Processo: 00012535	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	631	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.010.000						PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR CA-15				
Fornecedor: 07.866.632/0001-						004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO EM CABEÇOTE DO MOTOR						UN	09/08/2012	1,00	95,00	95,00
									Total dos Itens	95,00
									Total Requisitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	2548	2012	Processo: 00012536	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2288	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000						PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR				
Fornecedor: 555.360.268-87						000271 RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 8/2012

BANANA

DZ

09/08/2012

200,00

0,95

190,00

Total dos Itens 190,00

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 2549 2012 **Processo:** 00012537 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 632 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 57.149.775/0005- 006852 UNIMED DE ITAPETININGA COOP. DE TRA. MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXAME MÉDICO	UN	09/08/2012	1,00	133,00	133,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 2550 2012 **Processo:** 00012538 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2289 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COPA PREFEITURA
Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFAO INTELIGENTE UNIVERSAL	UN	10/08/2012	1,00	3,15	3,15
Total dos Itens					3,15
Total Requisitante					3,15

Licitação: 01 DIRETA 2551 2012 **Processo:** 00012539 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2290 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.033.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD TRAÇADO 8030 ANO 2000
Fornecedor: 47.390.307/0001- 003521 SHARK S/A TRATORES E PEÇAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	10/08/2012	2,00	105,85	211,70
CALÇO	PÇ	10/08/2012	4,00	5,60	22,40
ROLAMENTO	PÇ	10/08/2012	2,00	59,00	118,00
Total dos Itens					352,10
Total Requisitante					352,10

Licitação: 01 DIRETA 2552 2012 **Processo:** 00012540 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2291 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Fornecedor: 74.389.537/0001- 002113 ELETRO JUNIOR LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO P/BERÇO D-20, 0,60 X 1,30 X 0,12	UN	10/08/2012	10,00	49,90	499,00
COLCHÃO DE SOLTEIRO D-23, 0,78 X 1,88 X 0,12	UN	10/08/2012	50,00	79,00	3.950,00
Total dos Itens					4.449,00
Total Requisitante					4.449,00

Licitação: 01 DIRETA 2553 2012 **Processo:** 00012541 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2292 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 04.640.254/0001- 005936 JCN PAISAGENS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE FLOR	UN	10/08/2012	1,00	502,00	502,00
Total dos Itens					502,00
Total Requisitante					502,00

Licitação: 01 DIRETA 2554 2012 **Processo:** 00012542 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 633 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000 PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	10/08/2012	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 2555 2012 **Processo:** 00012543 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 634 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	10/08/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2556 2012 **Processo:** 00012544 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 635 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000 PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 8/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ELETRICA					UN	10/08/2012	1,00	40,00		40,00
								Total dos Itens		40,00
								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2557	2012	Processo: 00012545	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 636	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor:		00.912.817/0001- 000079		EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA						
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					UN	10/08/2012	1,00	350,00		350,00
								Total dos Itens		350,00
								Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	2558	2012	Processo: 00012546	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2294	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.005.001.000		PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008						
Fornecedor:		09.322.639/0001- 006089		VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME						
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA					M	01/08/2012	1,00	808,70		808,70
								Total dos Itens		808,70
								Total Requisitante		808,70
Licitação: 01	DIRETA	2559	2012	Processo: 00012547	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2295	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.005.002.000		PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9423 VW 15190 FOZ 2008						
Fornecedor:		09.322.639/0001- 006089		VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME						
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA					M	01/08/2012	1,00	458,60		458,60
								Total dos Itens		458,60
								Total Requisitante		458,60
Licitação: 01	DIRETA	2560	2012	Processo: 00012548	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2296	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.005.003.000		PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008						
Fornecedor:		09.322.639/0001- 006089		VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME						
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 8/2012

MANGUEIRA

M

01/08/2012

1,00

229,62

229,62

Total dos Itens 229,62

Total Requisitante 229,62

Licitação: 01 DIRETA 2561 2012 **Processo:** 00012549 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2297 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.011.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO CRUZETA	PÇ	06/08/2012	2,00	15,00	30,00
OLEO DA CENTRAL	L	06/08/2012	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 2562 2012 **Processo:** 00012550 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2298 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000 PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA 1'	PÇ	13/08/2012	2,00	14,72	29,44
Total dos Itens					29,44
Total Requisitante					29,44

Licitação: 01 DIRETA 2563 2012 **Processo:** 00012551 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2299 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.011.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA PRESSAO DO OLEO	PÇ	13/08/2012	1,00	10,00	10,00
COIFA LADO CÂMBIO	UN	13/08/2012	1,00	28,00	28,00
BOLACHÃO	PÇ	13/08/2012	1,00	70,00	70,00
PIVO DA RODA	PÇ	13/08/2012	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 2564 2012 **Processo:** 00012552 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2300 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA Nº C5NN 7N057 A	PÇ	13/08/2012	1,00	42,00	42,00
CORREIA Nº 3P0071	PÇ	13/08/2012	1,00	44,00	44,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	13/08/2012	1,00	79,00	79,00
COLA PARA BORRACHA	UN	13/08/2012	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 2565 2012 **Processo:** 00012555 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2301 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.011.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006

Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	13/08/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2566 2012 **Processo:** 00012554 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2302 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01

Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO GB 17015	PÇ	13/08/2012	1,00	2,00	2,00
PORCA 3/8	UN	13/08/2012	12,00	0,10	1,20
CABO ACELERADOR Nº 73128449 - FG.85	PÇ	13/08/2012	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 2567 2012 **Processo:** 00012556 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2303 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421

Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 8/2012

PALHETA DO LIMPADOR - VW

PR

13/08/2012

2,00

15,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 2568 2012 **Processo:** 00012557 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2304 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.050.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	13/08/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2569 2012 **Processo:** 00012558 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2305 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.051.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9434
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	13/08/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2570 2012 **Processo:** 00012559 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2306 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	13/08/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2571 2012 **Processo:** 00012560 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2307 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.038.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9416 ANO 2005
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	13/08/2012	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2572	2012	Processo: 00012561	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2308	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.006.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7008 ANO 01							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ABRAÇADEIRA 15 CM						UN	13/08/2012	88,00	0,38	33,44	
PALHETA DO LIMPADOR - F.14000 HD						PR	13/08/2012	1,00	30,00	30,00	
										Total dos Itens	63,44
										Total Requisitante	63,44
Licitação: 01	DIRETA	2573	2012	Processo: 00012562	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2309	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO							
Fornecedor: 07.561.203/0001-				002252 JOSE ANTONIO C.Fº ANG.ME-UM TOQUE A MA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
GUARDANAPO						UN	13/08/2012	10,00	1,00	10,00	
LIMPADOR DE MAMADEIRA						UN	13/08/2012	2,00	2,25	4,50	
LEITEIRA PLÁSTICA						UN	13/08/2012	2,00	8,50	17,00	
RODINHO P/PIA						UN	13/08/2012	1,00	2,25	2,25	
SUPORTE P/BOTIJÃO						UN	13/08/2012	2,00	2,50	5,00	
DESCASCADOR DE LEGUMES						UN	13/08/2012	2,00	2,50	5,00	
FACA DE SERRA						UN	13/08/2012	1,00	2,50	2,50	
POTE COM TAMPA						UN	13/08/2012	2,00	2,50	5,00	
ASSADEIRA MÉDIA						UN	13/08/2012	1,00	11,99	11,99	
ESPELHO						UN	13/08/2012	1,00	14,99	14,99	
ASSADEIRA P/PUDIM						UN	13/08/2012	3,00	5,25	15,75	
ESPREMEDOR MANUAL						UN	13/08/2012	1,00	2,00	2,00	
DESENTUPIDOR DE PIA						UN	13/08/2012	2,00	2,50	5,00	
BACIA PLÁSTICA						UN	13/08/2012	2,00	3,00	6,00	
FLOREIRA PLÁSTICA						UN	13/08/2012	3,00	3,99	11,97	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 8/2012

PILHA PEQUENA	UN	13/08/2012	6,00	0,50	3,00
CORDA P/VARAL	UN	13/08/2012	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					125,95
Total Requisitante					125,95

Licitação: 01 DIRETA 2575 2012 **Processo:** 00012564 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2311 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE AVEIA	CX	13/08/2012	8,00	1,50	12,00
FUBÁ 01 KG	UN	13/08/2012	10,00	1,35	13,50
FARELO DE TRIGO 500 GR	PT	13/08/2012	4,00	2,65	10,60
Total dos Itens					36,10
Total Requisitante					36,10

Licitação: 01 DIRETA 2576 2012 **Processo:** 00012565 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2312 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO	KG	13/08/2012	200,00	1,45	290,00
SAL	KG	13/08/2012	300,00	0,84	252,00
Total dos Itens					542,00
Total Requisitante					542,00

Licitação: 01 DIRETA 2577 2012 **Processo:** 00012566 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2313 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 03.849.336/0001- 002814 PROTONS MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA VAPOR SODIO	UN	13/08/2012	1,00	17,92	17,92
RELE FOTOCELULA BIVOLT	PÇ	13/08/2012	1,00	21,38	21,38
FITA ISOLANTE 10 MT	UN	13/08/2012	1,00	1,05	1,05
Total dos Itens					40,35



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 8/2012

											Total Requisitante		40,35		
Licitação:	01	DIRETA	2578	2012	Processo:	00012567	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2314	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS										
Fornecedor:			00.636.758/0001-		006802 SISTRANS SIST.SINAL. DE TRANSITO LTDA ME										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TACHÃO MONODIRECIONAL EM RESINA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA										PÇ	13/08/2012	30,00	15,50		465,00
													Total dos Itens		465,00
													Total Requisitante		465,00
Licitação:	01	DIRETA	2579	2012	Processo:	00012568	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	637	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER										
Fornecedor:			04.642.699/0001-		003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA										UN	13/08/2012	1,00	42,00		42,00
													Total dos Itens		42,00
													Total Requisitante		42,00
Licitação:	01	DIRETA	2580	2012	Processo:	00012569	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	638	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS										
Fornecedor:			04.642.699/0001-		003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE ADESIVOS										UN	13/08/2012	1,00	20,00		20,00
													Total dos Itens		20,00
													Total Requisitante		20,00
Licitação:	01	DIRETA	2581	2012	Processo:	00012570	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	639	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL										
Fornecedor:			00.765.140/0001-		004840 TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO DE CAMERA DIGITAL										UN	13/08/2012	1,00	115,00		115,00
													Total dos Itens		115,00
													Total Requisitante		115,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2582	2012	Processo: 00012571	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 640	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		03.849.336/0001-		002814 PROTONS MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERV REP.ILUMINACAO PUBLICA						UN	13/08/2012	1,00	191,90	191,90
						Total dos Itens				191,90
						Total Requisitante				191,90
Licitação: 01	DIRETA	2583	2012	Processo: 00012572	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2315	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fornecedor:		10.332.383/0001-		005777 ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NINHO						LT	13/08/2012	30,00	25,00	750,00
						Total dos Itens				750,00
						Total Requisitante				750,00
Licitação: 01	DIRETA	2584	2012	Processo: 00012573	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2317	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.016.000		PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4						
Fornecedor:		05.134.979/0001-		000599 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASTANHA DA RODA N 413996						PÇ	14/08/2012	30,00	5,90	177,00
						Total dos Itens				177,00
						Total Requisitante				177,00
Licitação: 01	DIRETA	2585	2012	Processo: 00012574	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2318	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		13.178.720/0001-		006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIAO POLIETILENO						UN	14/08/2012	1,00	5,50	5,50
MANGUEIRA TRANCADA						M	14/08/2012	10,00	18,00	180,00
						Total dos Itens				185,50
						Total Requisitante				185,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2586	2012	Processo: 00012575	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2319	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.005.001.000	PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA								
Fornecedor:		07.131.222/0001-	001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
TIJOLO COMUM		UN	14/08/2012	500,00	0,36	180,00					
TORNEIRA P/JARDIM 3/4		UN	14/08/2012	3,00	10,95	32,85					
VEDA ROSCA 50 MT		UN	14/08/2012	1,00	5,40	5,40					
Total dos Itens						218,25					
Total Requisitante						218,25					
Licitação: 01	DIRETA	2587	2012	Processo: 00012576	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2320	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000	PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA								
Fornecedor:		56.123.433/0001-	000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
TUBO - 73117687		PÇ	14/08/2012	1,00	25,00	25,00					
TIRA DE BRONZE N° 5T8366		PÇ	14/08/2012	0,60	40,00	24,00					
CHAPA ACIMA DE 1/2		KG	14/08/2012	4,35	6,00	26,10					
Total dos Itens						75,10					
Total Requisitante						75,10					
Licitação: 01	DIRETA	2588	2012	Processo: 00012577	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	641	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000	PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		01.242.293/0001-	006392 RIBAS & PRETO LTDA - ME								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GLP		UN	14/08/2012	1,00	280,00	280,00					
Total dos Itens						280,00					
Total Requisitante						280,00					
Licitação: 01	DIRETA	2589	2012	Processo: 00012578	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	642	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.045.000	PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9420								
Fornecedor:		04.214.448/0001-	003972 AUTO VIDROS LIDER - ME								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 8/2012

SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA

UN

14/08/2012

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens

120,00

Total Requisitante

120,00

Licitação: 01 DIRETA 2590 2012 **Processo:** 00012579 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 643 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432
Fornecedor: 04.214.448/0001- 003972 AUTO VIDROS LIDER - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA	UN	14/08/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2591 2012 **Processo:** 00012580 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 644 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 04.214.448/0001- 003972 AUTO VIDROS LIDER - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA	UN	14/08/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2592 2012 **Processo:** 00012581 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 645 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428
Fornecedor: 04.214.448/0001- 003972 AUTO VIDROS LIDER - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA	UN	14/08/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2593 2012 **Processo:** 00012582 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 646 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000 PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956
Fornecedor: 04.214.448/0001- 003972 AUTO VIDROS LIDER - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA	UN	14/08/2012	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	2595	2012	Processo: 00012584	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2321	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777		ROCELAINA DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEUCOGEN LIQUIDO						UN	14/08/2012	6,00	89,16		534,96
										Total dos Itens	534,96
										Total Requisitante	534,96
Licitação: 01	DIRETA	2596	2012	Processo: 00012585	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2322	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		04.700.170/0001- 001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADAPTADOR P/TOMADA						UN	15/08/2012	10,00	3,50		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2597	2012	Processo: 00012586	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2323	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.003.000		PODER EXECUTIVO / MOTO SERRA							
Fornecedor:		07.346.195/0001- 002383		TARCISIO MACIA DE FARIA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORRENTE P/MOTO SERRA 28 DENTES						UN	16/08/2012	4,00	32,00		128,00
SABRE PARA MOTO SERRA (268)						UN	16/08/2012	2,00	100,00		200,00
										Total dos Itens	328,00
										Total Requisitante	328,00
Licitação: 01	DIRETA	2598	2012	Processo: 00012587	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	648	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		150.559.048-52		006853 ANDREA LUNGWITZ CLÉTO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PALESTRA						UN	15/08/2012	1,00	1.440,00		1.440,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	1.440,00
										Total Requisitante	1.440,00
Licitação: 01	DIRETA	2599	2012	Processo: 00012588	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 649	Ano OS 2012		
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		04.642.699/0001- 003021		WILSON GIMENES DE CAMARGO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER						UN	15/08/2012	1,00	150,00	150,00	
										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00

Licitação: 01	DIRETA	2600	2012	Processo: 00012589	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2324	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		04.700.170/0001- 001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA 1"						UN	16/08/2012	60,00	1,05	63,00	
CURVA 1"						UN	16/08/2012	7,00	2,50	17,50	
CURVA 3/4"						UN	16/08/2012	6,00	1,70	10,20	
										Total dos Itens	90,70
										Total Requisitante	90,70

Licitação: 01	DIRETA	2601	2012	Processo: 00012590	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2325	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.006.000.000		PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS							
Fornecedor:		63.938.542/0001- 000074		MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MOLA 1 FOLHA AUXILIAR PARABOLICA						UN	16/08/2012	1,00	280,00	280,00	
MOLA 1 FOLHA DIANTEIRA						UN	16/08/2012	1,00	200,00	200,00	
ALICATE P/ ARREBITAR						UN	16/08/2012	1,00	40,00	40,00	
PARAFUSO DE RODA						UN	16/08/2012	6,00	5,00	30,00	
GRAMPO DIANTEIRO						PÇ	16/08/2012	2,00	25,00	50,00	
GRAMPO TRASEIRO						PÇ	16/08/2012	2,00	35,00	70,00	
ESPIGÃO 12 X 6						PÇ	16/08/2012	1,00	10,00	10,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	680,00
										Total Requisitante	680,00
Licitação: 01	DIRETA	2602	2012	Processo: 00012591	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2326	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RAÇÃO P/CACHORRO ADULTO 25 KG						SC	16/08/2012	4,00	76,50		306,00
RAÇÃO P/CACHORRO (FILHOTE) - 25 KG						SC	16/08/2012	2,00	87,50		175,00
										Total dos Itens	481,00
										Total Requisitante	481,00
Unidade Administrativa:		002.006.004.015.000		PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REGADOR						UN	16/08/2012	1,00	31,00		31,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/VÁLVULA						UN	16/08/2012	2,00	25,00		50,00
										Total dos Itens	81,00
										Total Requisitante	81,00
Licitação: 01	DIRETA	2603	2012	Processo: 00012592	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2328	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RAÇÃO P/CACHORRO ADULTO 25 KG						SC	16/08/2012	3,00	91,00		273,00
RAÇÃO P/CACHORRO (FILHOTE) - 25 KG						SC	16/08/2012	2,00	76,50		153,00
										Total dos Itens	426,00
										Total Requisitante	426,00
Unidade Administrativa:		002.006.004.015.000		PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FORMICIDA GRANULADO						PT	16/08/2012	1,00	5,00		5,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 8/2012

											Total dos Itens	5,00		
											Total Requisitante	5,00		
Licitação:	01	DIRETA	2604	2012	Processo:	00012593	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2330	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777				ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME								
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NEOCATE 400 GR										LT	15/08/2012	4,00	330,00	1.320,00
										Total dos Itens				1.320,00
										Total Requisitante				1.320,00
Licitação:	01	DIRETA	2605	2012	Processo:	00012594	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2331	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777				ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME								
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NEOCATE 400 GR										LT	15/08/2012	4,00	330,00	1.320,00
										Total dos Itens				1.320,00
										Total Requisitante				1.320,00
Licitação:	01	DIRETA	2606	2012	Processo:	00012595	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2332	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.001.001.002.000				PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL								
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294				IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO										UN	17/08/2012	1,00	2,65	2,65
PINO ADAPTADOR										UN	17/08/2012	2,00	1,85	3,70
										Total dos Itens				6,35
										Total Requisitante				6,35
Licitação:	01	DIRETA	2607	2012	Processo:	00012596	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2333	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000				PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR								
Fornecedor:		48.328.447/0001- 004021				PRODUTOS DE MILHO S. B.JESUS LTDA ME								
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE MILHO										FD	17/08/2012	3,00	48,00	144,00



Página 53

Total dos Itens	144,00
------------------------	---------------

Total Requisitante	144,00
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO

Fornecedor: 04.613.690/0001- 002530 EDISON A. GONCALVES ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO	UN	17/08/2012	1.00	1.800.00	1.800.00

Total dos Itens	1.800,00
------------------------	----------

Total Requisitante	1.800,00
---------------------------	-----------------

Unidade Administrativa: 002.004.001.054.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 2011 FLEX CPV 9442

Fornecedor: 72.883.051/0001- 001985 ITAUTO VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE CABBAGEM	UN	17/08/2012	1.00	50.00	50.00

SERVICO DE ALINHAMENTO	UN	17/08/2012	1,00	50,00	50,00
------------------------	----	------------	------	-------	-------

LAVAGEM DE VEICULO	UN	17/08/2012	1.00	30.00	30.00
--------------------	----	------------	------	-------	-------

REVISÃO EM VEICULO	UN	17/08/2012	2.00	130.00	260.00
--------------------	----	------------	------	--------	--------

Total dos Itens	390,00
------------------------	---------------

Total Requisitante	390,00
---------------------------	---------------

Unidade Administrativa: 002.004.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 14.497.128/0001- 006758 FERNANDA MATIAS RESTAURANTE - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEICÕES	UN	17/08/2012	72.00	7.63	549.00

Total dos Itens	549,00
------------------------	---------------

Total Requisitante	549,00
---------------------------	---------------

Unidade Administrativa: 002.004.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 14.497.128/0001- 006758 FERNANDA MATIAS RESTAURANTE - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES	UN	17/08/2012	1,00	462,00	462,00
Total dos Itens					462,00
Total Requisitante					462,00

Licitação: 01 DIRETA 2612 2012 **Processo:** 00012601 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 653 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 14.497.128/0001- 006758 FERNANDA MATIAS RESTAURANTE - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES	UN	17/08/2012	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2613 2012 **Processo:** 00012602 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2335 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.054.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 2011 FLEX CPV 9442
Fornecedor: 72.883.051/0001- 001985 ITAUTO VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 3	UN	17/08/2012	1,00	4,77	4,77
GRAXA P/ ROLAMENTO	KG	17/08/2012	1,00	4,75	4,75
ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	17/08/2012	2,00	10,38	20,76
CONTRA PINO N° D82195	PÇ	17/08/2012	2,00	0,69	1,38
FILTRO INJ.	PÇ	17/08/2012	1,00	30,48	30,48
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	17/08/2012	1,00	14,01	14,01
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	17/08/2012	1,00	22,54	22,54
OIL TREATMENT	PÇ	17/08/2012	1,00	42,00	42,00
CAPA DE COBERTURA	PÇ	17/08/2012	2,00	9,97	19,94
SEGURANÇA COB.	PÇ	17/08/2012	2,00	1,67	3,34
CHAPA DE SEGURANÇA	PÇ	17/08/2012	2,00	1,67	3,34
SELO DO MOTOR	UN	17/08/2012	1,00	0,33	0,33
ROST OFF	UN	17/08/2012	1,00	10,44	10,44
KIT PARA LIMPEZA	UN	17/08/2012	1,00	51,25	51,25



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 8/2012

SOLUÇÃO ARREFECEDORA ORGANICA	UN	17/08/2012	1,00	36,99	36,99
AUTO AIR CLEARER SPRAY	UN	17/08/2012	1,00	80,00	80,00
PRODUTO PARA LIMPEZA (OLEO)	UN	17/08/2012	1,00	38,39	38,39
PORCA SEXTAVADA	UN	17/08/2012	2,00	2,37	4,74
OLEO DE MOTOR 5W40	L	17/08/2012	4,00	40,41	161,64
TRAVA DO FILTRO	UN	17/08/2012	2,00	2,35	4,70
LIMPA PARABRISA	UN	17/08/2012	1,00	8,90	8,90
ADITIVO ARREFECIMENTO	UN	17/08/2012	1,00	87,60	87,60
ELEMENTO DO FILTRO 129620A	PÇ	17/08/2012	1,00	18,34	18,34
Total dos Itens					670,63
Total Requisitante					670,63

Licitação: 01 DIRETA 2614 2012 **Processo:** 00012603 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 654 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 12.450.106/0001- 006531 MARIA LUIZA PLENS DE M. CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	20/08/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2615 2012 **Processo:** 00012604 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2338 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.033.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD TRAÇADO 8030 ANO 2000

Fornecedor: 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO 1.1/2	M	20/08/2012	150,00	0,50	75,00
CONECTOR ETE-7538	UN	20/08/2012	2,00	1,50	3,00
CONECTOR ETE-7528	UN	20/08/2012	2,00	1,60	3,20
CONECTOR ETE-7522	UN	20/08/2012	2,00	0,60	1,20
CONECTOR ETE-7534	UN	20/08/2012	2,00	1,00	2,00
TERMINAL ETE-7173	UN	20/08/2012	4,00	0,70	2,80
TERMINAL ETE-7033	UN	20/08/2012	16,00	0,30	4,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 8/2012

TERMINAL ETE-7020	UN	20/08/2012	16,00	0,30	4,80
FIO 1 MM	M	20/08/2012	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					111,80
Total Requisitante					111,80

Licitação: 01 DIRETA 2616 2012 **Processo:** 00012605 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2339 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA
Fornecedor: 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	UN	20/08/2012	1,00	132,00	132,00
SOQUETE P/LAMPADA	PÇ	20/08/2012	3,00	3,00	9,00
CABO AUTO 2,5 MM	M	20/08/2012	6,00	6,00	36,00
ROLAMENTO Nº 6202	PÇ	20/08/2012	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO Nº 6403	PÇ	20/08/2012	1,00	21,00	21,00
CONEXÃO P 21-10-08	PÇ	20/08/2012	1,00	1,00	1,00
FITA ISOLANTE	UN	20/08/2012	2,00	6,00	12,00
SUPORTE DE ESCOVAS	PÇ	20/08/2012	1,00	22,00	22,00
GARRA ETE-7281	UN	20/08/2012	4,00	2,40	9,60
TRAVA	JG	20/08/2012	1,00	11,00	11,00
ESCOVA ALTERNADOR	PÇ	20/08/2012	2,00	3,60	7,20
ROLAMENTO 6003	UN	20/08/2012	2,00	17,50	35,00
BUCHA 57	PÇ	20/08/2012	1,00	6,30	6,30
BUCHA 44	PÇ	20/08/2012	1,00	6,30	6,30
SOQUETE ISOL. PAINEL	PÇ	20/08/2012	8,00	3,00	24,00
MANGUEIRA Nº 73127637	PÇ	20/08/2012	2,00	2,80	5,60
ESCOVA DE AÇO	UN	20/08/2012	1,00	3,60	3,60
LIMPA CONTATO ELETR.	UN	20/08/2012	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					364,60
Total Requisitante					364,60

Licitação: 01 DIRETA 2617 2012 **Processo:** 00012606 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2340 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000 PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5

Fornecedor: 60.345.675/0001- 005471 FERRARINI COM.DE PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREMALHEIRA Nº 75126903	PÇ	20/08/2012	1,00	155,00	155,00
ANEL Nº 75126904	PÇ	20/08/2012	1,00	72,60	72,60
PARAFUSO Nº 75126905	PÇ	20/08/2012	32,00	0,95	30,40
VOLANTE DO MOTOR Nº 75208364	PÇ	20/08/2012	1,00	444,00	444,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					702,00

Licitação: 01 DIRETA 2620 2012 **Processo:** 00012609 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2343 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 65.979.635/0001- 003559 JOSE SANTIAGO DE MORAES NOGUEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRIGIDEIRA GRANDE	UN	20/08/2012	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 2621 2012 **Processo:** 00012610 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2344 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000 PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390

Fornecedor: 48.300.040/0004- 006855 VEDATEC VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	PÇ	20/08/2012	2,00	57,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 2622 2012 **Processo:** 00012611 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2345 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.033.000 PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.HD ORE.CPV 9440

Fornecedor: 08.370.856/0001- 001274 CAMPANELLA COMPRESSORES LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	JG	20/08/2012	1,00	32,85	32,85
KIT ANEL	KI	20/08/2012	1,00	69,95	69,95



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 8/2012

PLACA VALVULA

UN

20/08/2012

1,00

59,90

59,90

Total dos Itens 162,70

Total Requisitante 162,70

Licitação: 01 DIRETA 2623 2012 **Processo:** 00012612 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2346 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.023.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA PASTILHA	PÇ	20/08/2012	2,00	24,00	48,00
PASTILHA DE FREIO - F 4000	JG	20/08/2012	1,00	85,20	85,20
MANGUEIRA INTERCOOLER F.4000	PÇ	20/08/2012	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					171,20
Total Requisitante					171,20

Licitação: 01 DIRETA 2626 2012 **Processo:** 00012615 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2347 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA TORNEADA 5/16"	UN	20/08/2012	20,00	0,10	2,00
ARRUELA LISA FERRO 5/16	UN	20/08/2012	20,00	0,04	0,80
LUVA DE CORRER 25MM	UN	20/08/2012	1,00	7,90	7,90
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1.1/2	UN	20/08/2012	20,00	0,45	9,00
TE AZUL 25MM X 1/2	UN	20/08/2012	1,00	4,90	4,90
BUCHA DE REDUÇÃO	UN	20/08/2012	2,00	0,49	0,98
Total dos Itens					25,58
Total Requisitante					25,58

Licitação: 01 DIRETA 2630 2012 **Processo:** 00012619 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2351 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 39.040.597/0001- 006856 ATERA INFORMATICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	UN	20/08/2012	1,00	2.995,00	2.995,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 8/2012

										Total dos Itens	2.995,00
										Total Requisitante	2.995,00
Licitação: 01	DIRETA	2631	2012	Processo: 00012620	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 657	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Fornecedor:		15.763.365/0001- 006848 PERCIDES FONDA DE MOURA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CURSO DE ORIENTAÇÃO MUSICAL						UN	20/08/2012	1,00	2.100,00	2.100,00	
Total dos Itens										2.100,00	
Total Requisitante										2.100,00	
Licitação: 01	DIRETA	2632	2012	Processo: 00012621	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2352	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.048.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 - G.5 - CPV 9431									
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90	
Total dos Itens										53,90	
Total Requisitante										53,90	
Licitação: 01	DIRETA	2633	2012	Processo: 00012622	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2353	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432									
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90	
Total dos Itens										53,90	
Total Requisitante										53,90	
Licitação: 01	DIRETA	2634	2012	Processo: 00012623	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2354	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.050.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433									
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTINTOR 1KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90	
Total dos Itens										53,90	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	53,90
Licitação: 01	DIRETA	2635	2012	Processo: 00012624	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2355	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.051.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9434							
Fornecedor: 05.431.685/0001-				006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC							UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens										53,90	
Total Requisitante										53,90	
Licitação: 01	DIRETA	2636	2012	Processo: 00012625	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2356	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.054.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 2011 FLEX CPV 9442							
Fornecedor: 05.431.685/0001-				006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC							UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens										53,90	
Total Requisitante										53,90	
Licitação: 01	DIRETA	2637	2012	Processo: 00012626	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2357	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 05.431.685/0001-				006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC							UN	20/08/2012	3,00	53,90	161,70
Total dos Itens										161,70	
Total Requisitante										161,70	
Licitação: 01	DIRETA	2638	2012	Processo: 00012627	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2358	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000				PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor: 05.431.685/0001-				006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 1KG PÓ ABC							UN	20/08/2012	1,00	53,90	53,90
Total dos Itens										53,90	
Total Requisitante										53,90	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2639	2012	Processo: 00012628	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2365	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.020.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831		TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	94,90		94,90
						Total dos Itens					94,90
						Total Requisitante					94,90

Licitação: 01	DIRETA	2640	2012	Processo: 00012629	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2359	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.021.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831		TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	94,90		94,90
						Total dos Itens					94,90
						Total Requisitante					94,90

Licitação: 01	DIRETA	2641	2012	Processo: 00012630	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2360	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.022.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831		TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	94,90		94,90
						Total dos Itens					94,90
						Total Requisitante					94,90

Licitação: 01	DIRETA	2642	2012	Processo: 00012631	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2361	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03							
Fornecedor:		05.431.685/0001- 006831		TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC						UN	20/08/2012	1,00	94,90		94,90
						Total dos Itens					94,90
						Total Requisitante					94,90

Licitação: 01	DIRETA	2643	2012	Processo: 00012632	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2362	Ano AF	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.007.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01

Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC	UN	20/08/2012	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					94,90

Licitação: 01 DIRETA 2646 2012 **Processo:** 00012635 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2364 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA TELHA	UN	20/08/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2647 2012 **Processo:** 00012636 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 659 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	21/08/2012	1,00	91,11	91,11
Total dos Itens					91,11
Total Requisitante					91,11

Licitação: 01 DIRETA 2648 2012 **Processo:** 00012637 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2366 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 43.003.409/0001- 006857 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVROS	UN	21/08/2012	1,00	30,00	30,00
REVISTA	UN	21/08/2012	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2649 2012 **Processo:** 00012638 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2367 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO

Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X	UN	21/08/2012	2,00	1,96	3,92
Total dos Itens					3,92
Total Requisitante					3,92

Licitação: 01 DIRETA 2650 2012 **Processo:** 00012639 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2368 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 11.229.000/0052- 006700 MOVEIS LIBERATTI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA	UN	21/08/2012	1,00	64,90	64,90
Total dos Itens					64,90
Total Requisitante					64,90

Licitação: 01 DIRETA 2651 2012 **Processo:** 00012640 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2369 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 06.031.362/0001- 000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DATA SHOW	PÇ	21/08/2012	1,00	1.190,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 2652 2012 **Processo:** 00012641 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2370 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO DE MÚSICA	UN	21/08/2012	3,00	389,00	1.167,00
Total dos Itens					1.167,00
Total Requisitante					1.167,00

Licitação: 01 DIRETA 2653 2012 **Processo:** 00012642 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2371 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 05.134.979/0001- 000599 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA PARA LAMINA (COMBAT)	UN	22/08/2012	28,00	0,40	11,20
PARAFUSO PARA LAMINA (COMBAT)	UN	22/08/2012	28,00	1,40	39,20
LAMINA 14 FUROS	PÇ	22/08/2012	2,00	599,00	1.198,00
Total dos Itens					1.248,40
Total Requisitante					1.248,40

Licitação: 01 DIRETA 2656 2012 **Processo:** 00012645 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2374 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO WELD-INOX	KG	22/08/2012	0,37	48,75	18,04
Total dos Itens					18,04
Total Requisitante					18,04

Licitação: 01 DIRETA 2657 2012 **Processo:** 00012646 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2375 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA AA	UN	22/08/2012	1,00	3,33	3,33
PILHA PALITO	UN	22/08/2012	1,00	4,01	4,01
BATERIA ALCALINA	UN	22/08/2012	1,00	14,60	14,60
Total dos Itens					21,94
Total Requisitante					21,94

Licitação: 01 DIRETA 2658 2012 **Processo:** 00012647 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2376 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBOLO P/ RETÍFICA - A38	PÇ	22/08/2012	1,00	2,50	2,50
ELETRODO WELD-INOX	KG	22/08/2012	1,00	48,75	48,75



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 8/2012

REBOLO A-12

UN

22/08/2012

1,00

2,63

2,63

Total dos Itens

53,88

Total Requisitante

53,88

Licitação: 01	DIRETA	2659	2012	Processo: 00012648	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2377	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.005.000				PODER EXECUTIVO / LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	22/08/2012	1,00	25,75	25,75
VEDA ROSCA - 20 MT	UN	22/08/2012	1,00	4,70	4,70
Total dos Itens					30,45
Total Requisitante					30,45

Licitação: 01	DIRETA	2661	2012	Processo: 00012650	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	660	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000				PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor: 11.453.860/0001-				006587 MANOEL DONATO DOS SANTOS VISTORIAS							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAUDO DE VISTORIA	UN	22/08/2012	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01	DIRETA	2662	2012	Processo: 00012651	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	661	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000				PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390							
Fornecedor: 12.321.354/0001-				006829 JOSÉ ALCINDO DE ABREU-891.663.538-15							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE REFORMA BANCOS DE VEICULOS	UN	22/08/2012	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	2663	2012	Processo: 00012652	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	662	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 00.679.133/0001-				003923 VIAÇÃO BASTOS & BASTOS LTDA ME							

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

Mês/Ano 8/2012

SERVIÇO DE TRANSPORTE

UN

22/08/2012

1,00

7.800,00

7.800,00

Total dos Itens 7.800,00

Total Requisitante 7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2665 2012 **Processo:** 00012653 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2380 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA	UN	22/08/2012	1,00	4,90	4,90
DISCO DE CORTE	UN	22/08/2012	5,00	3,35	16,75
PORTA ELETRODO UNIVERSAL	UN	22/08/2012	1,00	34,10	34,10
ELETRODO INOX 3,25 MM	KG	22/08/2012	1,00	14,95	14,95
DISCO DE CORTE 7" X 1/16	UN	22/08/2012	5,00	5,90	29,50
Total dos Itens					100,20
Total Requisitante					100,20

Licitação: 01 DIRETA 2666 2012 **Processo:** 00012654 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2379 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE PARA FERRO	UN	22/08/2012	5,00	3,35	16,75
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	UN	22/08/2012	1,00	1,93	1,93
MANGUEIRA	M	22/08/2012	4,00	15,90	63,60
Total dos Itens					82,28
Total Requisitante					82,28

Licitação: 01 DIRETA 2667 2012 **Processo:** 00012655 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2387 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.890.037/0001- 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	23/08/2012	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	2668	2012	Processo: 00012656	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2388	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		06.890.037/0001-003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓCULOS COMPLETO						UN	23/08/2012	1,00	310,00		310,00	
						Total dos Itens					310,00	
						Total Requisitante					310,00	
Licitação: 01	DIRETA	2669	2012	Processo: 00012657	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2389	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		58.443.771/0003-006591		ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AGUA RAZ GALAO 5 Lts.						GL	23/08/2012	2,00	29,00		58,00	
						Total dos Itens					58,00	
						Total Requisitante					58,00	
Licitação: 01	DIRETA	2670	2012	Processo: 00012658	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2391	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		58.080.094/0001-002773		EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO						ML	23/08/2012	10,00	60,00		600,00	
						Total dos Itens					600,00	
						Total Requisitante					600,00	
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO								
Fornecedor:		58.080.094/0001-002773		EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PORTÃO DE METALON						UN	23/08/2012	1,00	100,00		100,00	
						Total dos Itens					100,00	
						Total Requisitante					100,00	
Licitação: 01	DIRETA	2671	2012	Processo: 00012659	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2385	Ano AF	2012	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLEXANE 60 MG	UN	23/08/2012	30,00	73,97	2.219,10
CLEXANE 20 MG	UN	23/08/2012	5,00	24,84	124,20
CLEXANE 60 MG	UN	23/08/2012	30,00	73,97	2.219,10
VENALOT C/ 60 COMP.	UN	23/08/2012	1,00	69,50	69,50
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CX	23/08/2012	2,00	49,49	98,98
OLCADIL 2 MG (COM 30)	CX	23/08/2012	2,00	41,29	82,58
LEXAPRO 10 MG C/ 28	CX	23/08/2012	2,00	175,62	351,24
SELOZOK 100MG C/30	UN	23/08/2012	1,00	63,82	63,82
FRONTAL 0,5 MG	CX	23/08/2012	2,00	32,57	65,14
LEXAPRO 15 MG (CX COM 28 COMPR)	CX	23/08/2012	2,00	210,74	421,48
FRONTAL 1MG C/30	UN	23/08/2012	2,00	57,87	115,74

Total dos Itens 5.830,88

Total Requisitante 5.830,88

Licitação: 01 DIRETA 2672 2012 **Processo:** 00012660 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2383 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE PEDIASURE	LT	23/08/2012	5,00	49,50	247,50
LEITE NINHO	LT	23/08/2012	10,00	14,70	147,00
FRALDA TAMANHO M (PACOTE C/ 32 UND)	PT	23/08/2012	2,00	13,10	26,20
PANTOCAL 40 MG COM 30	CX	23/08/2012	1,00	87,05	87,05

Total dos Itens 507,75

Total Requisitante 507,75

Licitação: 01 DIRETA 2673 2012 **Processo:** 00012661 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 666 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA

Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	23/08/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2674 2012 **Processo:** 00012662 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 667 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	23/08/2012	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 2675 2012 **Processo:** 00012663 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 665 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL
Fornecedor: 11.744.558/0001- 006528 ALEX SANDRO CAMACHO RODRIGUES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BATERIA	UN	23/08/2012	1,00	120,00	120,00
TROCA DE CÂMARA	UN	23/08/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 2676 2012 **Processo:** 00012664 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 664 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95
Fornecedor: 14.367.876/0001- 006858 DANIEL ANDERSON GONÇALVES & CIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECONDICIONAMENTO DE VALVULA PEDAL	UN	23/08/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2677 2012 **Processo:** 00012665 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2392 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002
Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DA MOLA DIANTEIRA	PÇ	24/08/2012	1,00	36,00	36,00
PARAFUSO SEXTAVADO	PÇ	24/08/2012	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 2678 2012 **Processo:** 00012666 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2393 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARO 16 P/CARRETA DE TRATOR	PÇ	24/08/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2679 2012 **Processo:** 00012667 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2394 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.022.000 PODER EXECUTIVO / VW 23210 - MWM - 2005 - CPV 9413

Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PÇ	24/08/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2680 2012 **Processo:** 00012668 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2395 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 07.177.666/0001- 002808 PARQUE DISTR.SUPR.ESCR.INFORM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA (CX COM 50 UNIDADES)	CX	24/08/2012	3,00	39,99	119,97
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO KRAFT (344 X 125 X 237(CX PAPELÃO)	UN	24/08/2012	100,00	0,95	95,00
Total dos Itens					214,97
Total Requisitante					214,97

Licitação: 01 DIRETA 2681 2012 **Processo:** 00012669 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 668 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 00.569.325/0001- 000539 SIMETRICA RECAUCHUT. DE PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	UN	24/08/2012	2,00	897,00	1.794,00
CONCERTO E REPAROS EM PNEUS	UN	24/08/2012	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					1.860,00
Total Requisitante					1.860,00

Licitação: 01 DIRETA 2682 2012 **Processo:** 00012670 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 669 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO

Fornecedor: 58.812.231/0001- 002885 INFORTRON ASS TEC E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	24/08/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2683 2012 **Processo:** 00012671 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2397 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.029.000 PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875

Fornecedor: 61.591.459/0006- 006486 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL ONIBUS	PÇ	24/08/2012	1,00	1.277,79	1.277,79
Total dos Itens					1.277,79
Total Requisitante					1.277,79

Licitação: 01 DIRETA 2684 2012 **Processo:** 00012672 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2398 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA

Fornecedor: 08.287.175/0001- 005454 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	JG	24/08/2012	6,00	65,00	390,00
JOGOS (DIVERSOS)	UN	24/08/2012	3,00	46,00	138,00
BOLA DE BORRACHA	UN	24/08/2012	7,00	16,80	117,60
SACOLÃO MONTA TUDO 1000 PEÇAS	UN	24/08/2012	3,00	159,00	477,00
Total dos Itens					1.122,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	1.122,60
Licitação: 01	DIRETA	2685	2012	Processo: 00012673	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2399	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 54.991.229/0001-				006797 STUDIO REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO						FD	24/08/2012	50,00	27,99		1.399,50
SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS (FARDO)						FD	24/08/2012	70,00	8,99		629,30
Total dos Itens										2.028,80	
Total Requisitante										2.028,80	
Licitação: 01	DIRETA	2686	2012	Processo: 00012674	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2400	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 54.991.229/0001-				006797 STUDIO REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO P/ LIXO BRANCO 100 LITROS (COM 100 UND)						FD	24/08/2012	10,00	40,59		405,90
Total dos Itens										405,90	
Total Requisitante										405,90	
Licitação: 01	DIRETA	2687	2012	Processo: 00012675	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2401	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 11.229.000/0052-				006700 MOVEIS LIBERATTI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE TELEFONE						PÇ	27/08/2012	1,00	24,00		24,00
Total dos Itens										24,00	
Total Requisitante										24,00	
Licitação: 01	DIRETA	2688	2012	Processo: 00012676	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2402	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor: 02.599.872/0001-				002257 SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FITA CREPE LARGA						UN	27/08/2012	10,00	14,70		147,00
ESTILETE						UN	27/08/2012	20,00	0,60		12,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 8/2012

CANETA HIDROCOR PONTA FINA COM 12 CORES	UN	27/08/2012	20,00	5,53	110,60
TELA PARA PINTURA	UN	27/08/2012	60,00	4,72	283,20
CARTOLINA	PT	27/08/2012	5,00	31,50	157,50
REFIL COLA QUENTE 1 KG	UN	27/08/2012	4,00	25,60	102,40
PLACA DE EVA	UN	27/08/2012	30,00	16,80	504,00
CADERNO BROCHURA	UN	27/08/2012	80,00	2,45	196,00
CANETA	UN	27/08/2012	20,00	3,05	61,00
PAPEL SULFITE A4	CX	27/08/2012	5,00	113,00	565,00
TINTA PVA	UN	27/08/2012	80,00	2,73	218,40
PINCEL P/PINTURA	UN	27/08/2012	30,00	1,71	51,30
TINTA P/TECIDO	CX	27/08/2012	20,00	21,75	435,00
TESOURA GRANDE	UN	27/08/2012	10,00	8,43	84,30
CD - PINO C/50 UNIDADES	CX	27/08/2012	4,00	36,25	145,00
COLA INSTANTÂNEA	UN	27/08/2012	10,00	5,45	54,50
REFIL COLA QUENTE FINA	KG	27/08/2012	3,00	25,60	76,80
CAIXA MDF	UN	27/08/2012	50,00	5,00	250,00

Total dos Itens 3.454,00

Total Requisitante 3.454,00

Licitação: 01 DIRETA 2690 2012 **Processo:** 00012678 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2406 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO G	PT	27/08/2012	5,00	13,90	69,50
Total dos Itens					69,50
Total Requisitante					69,50

Licitação: 01 DIRETA 2691 2012 **Processo:** 00012679 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2407 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 8/2012

FRALDA TAMANHO G

PT

27/08/2012

4,00

15,49

61,96

Total dos Itens

61,96

Total Requisitante

61,96

Licitação: 01 DIRETA 2692 2012 **Processo:** 00012680 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2408 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA	PT	27/08/2012	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 2693 2012 **Processo:** 00012681 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 670 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 08.079.190/0001- 006398 NG EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EDIÇÃO DE JORNAL	UN	27/08/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 2694 2012 **Processo:** 00012682 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2410 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Fornecedor: 09.544.975/0001- 005985 MARCIO JANUARIO ALVES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR	UN	28/08/2012	120,00	39,00	4.680,00
Total dos Itens					4.680,00
Total Requisitante					4.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2695 2012 **Processo:** 00012683 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2411 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 04.402.302/0001- 004055 ARRUDA & ARRUDA COM.DE TEC.E ARM.LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA CLEA (NOVELO) P/CROCHE	UN	28/08/2012	120,00	8,90	1.068,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 8/2012

MANTA ACRILICA	M	28/08/2012	60,00	6,80	408,00
PASSA FITA BRANCA	PÇ	28/08/2012	10,00	23,30	233,00
FIO OVERLOK	UN	28/08/2012	10,00	4,90	49,00
BARBANTE CRU	RL	28/08/2012	60,00	8,90	534,00
AGULHA	UN	28/08/2012	1,00	0,75	0,75
BORDADO INGLÊS	PÇ	28/08/2012	15,00	15,25	228,75
LINHA PARA BORDAR	NV	28/08/2012	44,00	1,25	55,00
Total dos Itens					2.576,50
Total Requisitante					2.576,50

Licitação: 01 DIRETA 2696 2012 **Processo:** 00012684 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 671 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	28/08/2012	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 2697 2012 **Processo:** 00012685 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 672 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 057.466.728-82 001218 ANTONIO CARLOS BASILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	UN	28/08/2012	1,00	631,00	631,00
Total dos Itens					631,00
Total Requisitante					631,00

Licitação: 01 DIRETA 2699 2012 **Processo:** 00012686 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 674 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	UN	28/08/2012	5,00	32,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 76

Mês/Ano 8/2012

										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	2700	2012	Processo: 00012687	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	673	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 58.684.846/0001-				000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO							UN	28/08/2012	1,00	204,00	204,00
							Total dos Itens				204,00
							Total Requisitante				204,00
Licitação: 01	DIRETA	2701	2012	Processo: 00012688	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	675	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 58.684.846/0001-				000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO							UN	28/08/2012	1,00	69,00	69,00
							Total dos Itens				69,00
							Total Requisitante				69,00
Licitação: 01	DIRETA	2702	2012	Processo: 00012689	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2412	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000				PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor: 71.449.201/0003-				004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO OK 48 - 4,00 MM							KG	29/08/2012	25,00	12,95	323,75
							Total dos Itens				323,75
							Total Requisitante				323,75
Licitação: 01	DIRETA	2703	2012	Processo: 00012690	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2413	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO							
Fornecedor: 04.700.170/0001-				001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR							UN	29/08/2012	6,00	14,00	84,00
							Total dos Itens				84,00
							Total Requisitante				84,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 77

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01 DIRETA 2704 2012 **Processo:** 00012691 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2414 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D'ÁGUA - MB 366	PÇ	29/08/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 2705 2012 **Processo:** 00012692 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2415 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DE SOJA 900 ML	UN	29/08/2012	46,00	3,45	158,70
LEITE CONDENSADO	LT	29/08/2012	38,00	3,49	132,62
COCO RALADO 100 GR	PT	29/08/2012	34,00	2,55	86,70
PRESUNTO/PRESUNTADO	KG	29/08/2012	7,90	14,90	117,71
FERMENTO EM PO	UN	29/08/2012	34,00	1,55	52,70
OVOS	DZ	29/08/2012	41,00	3,40	139,40
FARINHA DE MILHO	KG	29/08/2012	33,00	2,09	68,97
CHANTILY	UN	29/08/2012	27,00	6,90	186,30
FARINHA DE TRIGO	PT	29/08/2012	51,00	1,79	91,29
MARGARINA 500 GR	PO	29/08/2012	29,00	2,99	86,71
FUBÁ 01 KG	UN	29/08/2012	22,00	1,49	32,78
CHOCOLATE GRANULADO	UN	29/08/2012	32,00	1,69	54,08
AÇÚCAR CRISTAL - PCT DE 5 KG	PT	29/08/2012	45,00	7,99	359,55
QUEIJO MUSSARELA	KG	29/08/2012	7,90	15,50	122,45
PEITO DE FRANGO	KG	29/08/2012	30,60	5,90	180,54
GOIABADA	UN	29/08/2012	25,00	2,50	62,50
Total dos Itens					1.933,00
Total Requisitante					1.933,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2706	2012	Processo: 00012693	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2416	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		15.182.741/0001- 006761		BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC BASIC 800 GR						LT	29/08/2012	10,00	37,05		370,50
SUPLEMENTO ALIMENTAR DIAMAX						FR	29/08/2012	27,00	7,03		189,81
						Total dos Itens					560,31
						Total Requisitante					560,31
Licitação: 01	DIRETA	2707	2012	Processo: 00012694	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2417	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		14.441.428/0001- 006581		GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AGUA MINERAL GALAO						GL	30/08/2012	11,00	5,00		55,00
						Total dos Itens					55,00
						Total Requisitante					55,00
Licitação: 01	DIRETA	2708	2012	Processo: 00012695	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2418	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.015.000		PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL							
Fornecedor:		03.071.645/0001- 003847		COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARRINHO DE MAO						UN	30/08/2012	1,00	75,00		75,00
						Total dos Itens					75,00
						Total Requisitante					75,00
Licitação: 01	DIRETA	2710	2012	Processo: 00012697	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2420	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor:		45.437.837/0001- 001505		MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA DE BOTIJÃO À GÁS						UN	30/08/2012	1,00	40,00		40,00
						Total dos Itens					40,00
						Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01	DIRETA	2711	2012	Processo: 00012698	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	676	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		08.079.190/0001-		006398 NG EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EDIÇÃO DE JORNAL						UN	30/08/2012	1,00	496,00		496,00
						Total dos Itens					496,00
						Total Requisitante					496,00

Licitação: 01	DIRETA	2712	2012	Processo: 00012699	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	677	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.750.298/0001-		000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						UN	30/08/2012	1,00	500,00		500,00
						Total dos Itens					500,00
						Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	2713	2012	Processo: 00012700	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2421	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		03.428.472/0001-		005692 PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSULINA LANTUS						UN	30/08/2012	20,00	98,18		1.963,60
AGULHA BD ULTRA FINE III (5 X 0,25 MM) (CX COM 100)						CX	30/08/2012	5,00	60,66		303,30
AGULHA BD ULTRA FINE III (8MM 31 G X 5/16) - CX COM 100						CX	30/08/2012	5,00	73,85		369,25
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN						UN	30/08/2012	14,00	82,55		1.155,70
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (REFIL 3 ML)						UN	30/08/2012	14,00	35,95		503,30
						Total dos Itens					4.295,15
						Total Requisitante					4.295,15

Licitação: 01	DIRETA	2714	2012	Processo: 00012701	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2422	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		03.428.472/0001-		005692 PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

Mês/Ano 8/2012

INSULINA LANTUS	UN	30/08/2012	20,00	98,18	1.963,60
AGULHA BD ULTRA FINE III (5 X 0,25 MM) (CX COM 100)	CX	30/08/2012	5,00	60,66	303,30
AGULHA BD ULTRA FINE III (8MM 31 G X 5/16) - CX COM 100	CX	30/08/2012	5,00	73,85	369,25
INSULINA HUMALOG LISPRO 3 ML	UN	30/08/2012	15,00	37,55	563,25
Total dos Itens					3.199,40
Total Requisitante					3.199,40

Licitação: 01 DIRETA 2715 2012 **Processo:** 00012702 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2423 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.890.037/0001- 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	30/08/2012	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2716 2012 **Processo:** 00012703 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2424 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DESBASTE	PÇ	31/08/2012	5,00	5,90	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01 DIRETA 2717 2012 **Processo:** 00012704 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2425 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 07.290.645/0001- 006299 ANTENOR ELIÉZER DOS SANTOS MADEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMARIO EM MDF	UN	31/08/2012	1,00	1.195,00	1.195,00
Total dos Itens					1.195,00
Total Requisitante					1.195,00

Licitação: 01 DIRETA 2718 2012 **Processo:** 00012705 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2426 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

Mês/Ano 8/2012

Fornecedor: 07.290.645/0001- 006299 ANTENOR ELIÉZER DOS SANTOS MADEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVISÓRIA	M2	31/08/2012	6,00	91,67	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 2719 2012 **Processo:** 00012706 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2427 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.023.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03

Fornecedor: 56.908.650/0002- 006843 CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - OFICINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE CILINDRO EMBREAGEM FORD	UN	31/08/2012	1,00	509,00	509,00
Total dos Itens					509,00
Total Requisitante					509,00

Licitação: 01 DIRETA 2720 2012 **Processo:** 00012707 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2428 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95

Fornecedor: 56.908.650/0002- 006843 CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - OFICINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	JG	31/08/2012	2,00	5,00	10,00
LANTERNA DIANTEIRA	UN	31/08/2012	2,00	49,50	99,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD 14.000 HD	PÇ	31/08/2012	2,00	80,00	160,00
FLEXÍVEL DE FREIO	PÇ	31/08/2012	1,00	35,00	35,00
ALGEMA MOLA DIANTEIRA FORD	PÇ	31/08/2012	2,00	32,00	64,00
TRAVA ARANHA (DA PORCA DO CUBO TRASEIRO)	UN	31/08/2012	2,00	4,00	8,00
MOLA PARABÓLICA	PÇ	31/08/2012	1,00	205,00	205,00
SUORTE DE MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDO - F.14000	PÇ	31/08/2012	1,00	35,00	35,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - F.14000	PÇ	31/08/2012	2,00	152,50	305,00
MOLA 2ª DIANTEIRA - F14000 HD	PÇ	31/08/2012	2,00	83,00	166,00
MOLA MESTRE TRASEIRA - F.14000 HD	PÇ	31/08/2012	1,00	88,50	88,50
ESPIGÃO 12 X 7 CA	PÇ	31/08/2012	1,00	6,00	6,00
REBITE ALUMINIO P/ FIXAR LONA DE FREIO	UN	31/08/2012	100,00	0,05	5,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

Mês/Ano 8/2012

GRAXEIRA RETA 3/8 23 FIOS	UN	31/08/2012	4,00	1,05	4,20
ESPIGÃO 12 X 5	UN	31/08/2012	2,00	4,50	9,00
PINO MOLA DIANTEIRA FORD	UN	31/08/2012	4,00	13,20	52,80
PINO MOLA FORD	UN	31/08/2012	2,00	10,50	21,00
FAROL FORD RC 650	UN	31/08/2012	1,00	165,50	165,50
FAROL FORD RC 649	UN	31/08/2012	1,00	163,50	163,50
REPARO DA REDUZIDA DIFERENCIAL	PÇ	31/08/2012	1,00	48,00	48,00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	PÇ	31/08/2012	2,00	35,00	70,00
RETENTOR PINHAO	UN	31/08/2012	1,00	26,00	26,00
GRAMPO U PARA CRUZETA	UN	31/08/2012	2,00	8,00	16,00
PORCA 12 X 1,5	UN	31/08/2012	8,00	0,50	4,00
PARAFUSO 12 X 40 X 1,5	UN	31/08/2012	4,00	1,10	4,40
LONA DE FREIO DIANT.	JG	31/08/2012	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					1.955,90
Total Requisitante					1.955,90

Licitação: 01 DIRETA 2721 2012 **Processo:** 00012708 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 678 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 50.790.179/0001- 001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIDÃO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL	UN	31/08/2012	3,00	22,01	66,03
Total dos Itens					66,03
Total Requisitante					66,03

Licitação: 01 DIRETA 2722 2012 **Processo:** 00012709 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 679 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI

Fornecedor: 10.219.227/0001- 005805 ME SERRALHERIA E MAN. DE MAQ. AGRICOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE SERRALHERIA	UN	31/08/2012	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 83

Mês/Ano 8/2012

Licitação: 01 DIRETA 2723 2012 **Processo:** 00012710 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2429 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.002.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9423 VW 15190 FOZ 2008
Fornecedor: 10.371.739/0001- 006699 VALBER PEREIRA SANTOS PEÇAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PÇ	31/08/2012	1,00	30,00	30,00
PINO DE CENTRO 1/2	PÇ	31/08/2012	2,00	12,00	24,00
ENGATE RÁPIDO 1/4	PÇ	31/08/2012	1,00	5,00	5,00
DIAFRAGMA DA CUIÇA	PÇ	31/08/2012	2,00	17,00	34,00
CUÍCA DO FREIO 30 x 30	PÇ	31/08/2012	1,00	170,00	170,00
TUBO DE NYLON 01	M	31/08/2012	4,00	3,50	14,00
TUBO DE NYLON 02	M	31/08/2012	5,00	4,00	20,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 DIRETA 2724 2012 **Processo:** 00012711 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2430 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95
Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	03/08/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2733 2012 **Processo:** 00012720 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2434 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA
Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR - ALTA PRESSÃO	M	03/08/2012	1,50	12,94	19,41
FLEXIVEL 12	UN	03/08/2012	1,00	26,15	26,15
REFIL PNEU SEM CAMARA	UN	03/08/2012	60,00	0,80	48,00
ABRAÇADEIRA 14	UN	03/08/2012	2,00	0,70	1,40
Total dos Itens					94,96



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

Mês/Ano 8/2012

											Total Requisitante		94,96	
Licitação:	02	CONVITE	21	2012	Processo:	00000079	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2215	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:					002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL									
Fornecedor:					54.879.283/0001- 000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA									
Objeto									Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AVENTAL CONTRA UMIDADE EM PVC BRANCO DE 120/60 CM, C/ TRÊS TIRAS DO MESMO MATERIAL SOLDADAS ELETRONICAMENTE									UN	02/08/2012	250,00	6,10		1.525,00
BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FATOR 30 - BISNAGA C/200 ML									UN	02/08/2012	100,00	14,55		1.455,00
JAPONA DE SEGURANÇA TAMANHO GG, FORRADA C/MANTA TÉRMICA DE P OLIÊSTER, BOLSOS LATERAIS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL EM VEL									UN	02/08/2012	2,00	97,50		195,00
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 9, EM BORRACHA NÍTRILICA 28MM, C/R EVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA									PR	02/08/2012	10,00	4,52		45,20
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO M, EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIDER RAPANTE, ANATÔMICA, INTERIOR LISO E TALCADO									PR	02/08/2012	200,00	2,12		424,00
BOTA DE BORRACHA Nº 36, PRETA, CABEDAL GALVANIZADO, CANO LONGO									PR	02/08/2012	5,00	23,25		116,25
BOTA DE BORRACHA Nº 38, PRETA, CABEDAL VULCANIZADO, CANO LONGO									PR	02/08/2012	5,00	23,25		116,25
BOTA DE BORRACHA Nº 40, PRETA, CABEDAL VULCANIZADO, CANO LONGO									PR	02/08/2012	5,00	23,25		116,25
BOTINA DE SEGURANÇA C/ELÁSTICO, Nº37, CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO, FORRAÇÃO EM SINTÉTICO, SEM BIQUEIRA, SOLADO B									PR	02/08/2012	5,00	32,10		160,50
BOTINA DE SEGURANÇA C/ELÁSTICO, Nº39, CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO, FORRAÇÃO SINTÉTICA, S/BIQUEIRA, SOLADO POLIURE									PR	02/08/2012	10,00	32,10		321,00
BOTINA DE SEGURANÇA C/ELÁSTICO Nº41, CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO, FORRAÇÃO SINTÉTICA, S/BIQUEIRA, SOLADO EM POLIUI									PR	02/08/2012	10,00	32,10		321,00
BOTINA DE SEGURANÇA C/ELÁSTICO Nº43, CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO, FORRAÇÃO SINTÉTICA, S/BIQUEIRA, SOLADO EM POLIUI									PR	02/08/2012	5,00	32,10		160,50
BOTINA DE SEGURANÇA C/ELÁSTICO Nº45, CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO, FORRAÇÃO SINTÉTICA, S/BIQUEIRA, SOLADO EM POLIUI									PR	02/08/2012	5,00	32,10		160,50
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO G, EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIDER RAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO									PR	02/08/2012	100,00	2,12		212,00
													Total dos Itens	5.328,45
Fornecedor:					00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME									



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 85

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA C/LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO-HA STES TIPO ESPÁTULA C/AJUSTE DE COMPRIMENTO	UN	02/08/2012	25,00	2,91	72,75
ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTE ESCURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	50,00	3,77	188,50
RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEMI-FACIAL FILTRANTE, DOBRÁVEL, P/PA RTÍCULAS P2, C/ELÁSTICO P/FIXAÇÃO E AJUSTE	UN	02/08/2012	50,00	1,44	72,00
RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEMI-FACIAL FILTRANTE, DOBRÁVEL, P/PA RTÍCULAS P1, C/ELÁSTICO P/FIXAÇÃO E AJUSTE	UN	02/08/2012	50,00	1,05	52,50
AVENTAL DE SEGURANÇA EM LONA SEM FORRAÇÃO, TIPO BARBEIRO, C/ TRATAMENTO RETARDANTE ÀS CHAMAS, C/TIRAS DO MESMO MATERIAL	UN	02/08/2012	30,00	54,00	1.620,00
JAPONA DE SEGURANÇA TAMANHO M, EM NYLON C/MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, BOLSOS LATERAIS, CAPUZ, FECH. FRONTAL DE VELCRO	UN	02/08/2012	2,00	89,24	178,48
JAPONA DE SEGURANÇA TAMANHO G, EM NYLON, FORRADA C/MANTA TÉR MICA DE POLIÉSTER, C/BOLSOS LATERAIS, CAPUZ, FECHAMENTO FRO	UN	02/08/2012	2,00	91,66	183,32
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.35, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	10,00	25,94	259,40
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.37, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	20,00	25,94	518,80
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.39, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	40,00	25,94	1.037,60
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.41, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	30,00	25,94	778,20
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.43, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	5,00	25,94	129,70
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº 34 C/2 ELÁSTICOS LATERAIS COBERTOS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPU	PR	02/08/2012	5,00	43,00	215,00
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº35 C/2 ELÁSTICOS LATERAIS COBERTOS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA	PR	02/08/2012	5,00	43,00	215,00
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº36 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTOS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ACOLCHOADA EM ESPUMA, S/BIQ	PR	02/08/2012	15,00	43,00	645,00
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº37 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTOS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ACOLCHOADA EM ESPUMA, S/BIQ	PR	02/08/2012	20,00	43,00	860,00
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº38 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTOS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA,	PR	02/08/2012	20,00	43,00	860,00
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº39 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTO	PR	02/08/2012	15,00	43,00	645,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

Mês/Ano 8/2012

S, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA,					
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº40 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTO	PR	02/08/2012	10,00	43,00	430,00
S, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA,					
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº41 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTO	PR	02/08/2012	5,00	43,00	215,00
S, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA,					
BOTINA DE SEGURANÇA BRANCA Nº42 C/ELÁSTICOS LATERAIS COBERTO	PR	02/08/2012	5,00	43,00	215,00
S, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA,					
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 9 EM LÁTEX NATURAL E NEOPRENE, INT	PR	02/08/2012	30,00	4,50	135,00
ERIOR EM ALGODÃO FLOCADO, PALMA-FACE PALMAR D					
Total dos Itens					9.526,25
Total Requisitante					14.854,70

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA C/LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO-HA STES TIPO ESPÁTULA C/AJUSTE DE COMPRIMENTO	UN	02/08/2012	25,00	2,91	72,75
ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTE ESCURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	50,00	3,77	188,50
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.35, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	10,00	25,94	259,40
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.37, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	20,00	25,94	518,80
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.39, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	40,00	25,94	1.037,60
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.41, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	20,00	25,94	518,80
BOTA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL BRANCA TAM.43, EM PVC, FORRADA C/TECIDO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO	PR	02/08/2012	5,00	25,94	129,70
Total dos Itens					2.725,55
Total Requisitante					2.725,55

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

Mês/Ano 8/2012

ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTES ESCURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	25,00	3,77	94,25
TOUCA ÁRABE DE PANO AZUL C/BRASÃO DA PREFEITURA NA FRENTE 6 X 6 CM E ATRÁS ESCRITO EM ARCO: PREFEITURA DE ANGATUBA C/LET	UN	02/08/2012	150,00	6,30	945,00
RESPIRADOR DESCARTÁVEL P/PARTÍCULAS P2, SEMI-FACIAL FILTRANT E, DOBRÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE, FIXAÇÃO C/ELÁSTICOS	UN	02/08/2012	50,00	1,44	72,00
RESPIRADOR DESCARTÁVEL P/PARTÍCULAS P1, SEMI-FACIAL FILTRANT E, DOBRÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE, FIXAÇÃO C/ELÁSTICOS	UN	02/08/2012	50,00	1,05	52,50
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, MODELO Y C/CORDA DE NY LON C/2 TALABARTES	UN	02/08/2012	10,00	187,50	1.875,00
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 9, EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, R EVESTIDA EM LÁTEX CORRUGADO NATURAL ANTIDERRAPANTE 1,80MM N	PR	02/08/2012	10,00	5,50	55,00
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 10, EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, REVESTIDA EM LÁTEX CORRUGADO NATURAL ANTIDERRAPANTE 1,80MM N	PR	02/08/2012	50,00	5,50	275,00
LUVA DE SEGURANÇA P/OPERADOR DE MOTO-SERRA, EM COURO NA PALM A E TECIDO DE POLIÉSTER NO DORSO E PUNHO, REFORÇO EM COURO	PR	02/08/2012	10,00	13,80	138,00
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 9 - PUNHO 32CM, EM LÁTEX NATURAL C /REFORÇO CORRUGADO 1,35MM NA PALMA, REVESTIMENTO INTERNO EM	PR	02/08/2012	6,00	8,55	51,30
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 10 - PUNHO 32CM, EM LÁTEX NATURAL, C/REFORÇO CORRUGADO 1,35MM NA PALMA, REVESTIMENTO INTERNO E	PR	02/08/2012	6,00	8,55	51,30
Total dos Itens					3.609,35
Total Requisitante					3.609,35

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO	PÇ	02/08/2012	2,00	253,50	507,00
RESPIRADOR C/FILTRO COMBINADO	UN	02/08/2012	10,00	14,85	148,50
ÓCULOS DE SEGURANÇA C/LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO-HA STES TIPO ESPÁTULA C/AJUSTE DE COMPRIMENTO	UN	02/08/2012	25,00	2,91	72,75
ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTES ESCURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	25,00	3,77	94,25
AVENTAL DE PROTEÇÃO EM RASPA, TIRAS EM RASPA, CINTURA PRESA C/ARREBITES E FIVELAS METÁLICAS P/AJUSTE	UN	02/08/2012	10,00	14,25	142,50
RESPIRADOR DESCARTÁVEL P/PARTÍCULAS P2, SEMI-FACIAL FILTRANT E, DOBRÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE, FIXAÇÃO C/ELÁSTICOS	UN	02/08/2012	50,00	1,44	72,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

Mês/Ano 8/2012

RESPIRADOR DESCARTÁVEL P/PARTÍCULAS P1, SEMI-FACIAL FILTRANT E, DOBRÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE, FIXAÇÃO C/ELÁSTICOS	UN	02/08/2012	50,00	1,05	52,50
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, MODELO Y C/CORDA DE NYLON C/2 TALABARTES	UN	02/08/2012	5,00	187,50	937,50
PERNEIRA P/SOLDADOR, EM RASPA, TIRAS EM RASPA, FIVELA DE AJUSTE METÁLICA	UN	02/08/2012	30,00	15,00	450,00
CASACO DE SEGURANÇA TAMANHO G, EM RASPA, FECHAMENTO EM VELCRO	UN	02/08/2012	3,00	50,25	150,75
BOTINA DE SEGURANÇA Nº40 C/BIQUEIRA P/ELETRECISTA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, SOLADO EM	PR	02/08/2012	2,00	40,00	80,00
BOTINA DE SEGURANÇA Nº42 C/BIQUEIRA P/ELETRECISTA, MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, SOLADO EM	PR	02/08/2012	2,00	40,00	80,00
SAPATO DE SEGURANÇA Nº37 C/BIQUEIRA, MODELO DERBY, FECHAMENTO EM C/CADARÇO E ILHÓS, EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, SOLADO EM	PR	02/08/2012	5,00	57,00	285,00
Total dos Itens					3.072,75
Total Requisitante					3.072,75

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESPIRADOR C/FILTRO COMBINADO	UN	02/08/2012	14,00	14,85	207,90
ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTE ESURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	25,00	3,77	94,25
TOUCA ÁRABE DE PANO AZUL C/BRASÃO DA PREFEITURA NA FRENTE 6 X 6 CM E ATRÁS ESCRITO EM ARCO: PREFEITURA DE ANGATUBA C/LET	UN	02/08/2012	50,00	6,30	315,00
CINTO DUPLO P/APOIO DE ROÇADEIRAS, OMBROS ALMOFADADOS	UN	02/08/2012	5,00	75,00	375,00
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 8, EM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO REVESTIDA EM LÁTEX CORRUGADO NATURAL ANTI-DERRAPANTE 1,8MM NA	PR	02/08/2012	25,00	5,50	137,50
LUVA DE SEGURANÇA P/OPERADOR DE MOTO-SERRA, EM COURO NA PALMA E TECIDO DE POLIÉSTER NO DORSO E PUNHO, REFORÇO EM COURO	PR	02/08/2012	10,00	13,80	138,00
CONJUNTO HIDROREPELENTE TAMANHO M P/APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO: CAMISA C/CAPUZ C/AJUSTE FACIAL E ABA TIPO BICO DE PATO, MAN	UN	02/08/2012	2,00	53,09	106,18
CONJUNTO HIDROREPELENTE TAMANHO G P/APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO: CAMISA C/CAPUZ C/AJUSTE FACIAL E ABA TIPO BICO DE PATO, M	UN	02/08/2012	4,00	53,09	212,36
CONJUNTO HIDROREPELENTE TAMANHO GG P/APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO: CAMISA C/CAPUZ C/AJUSTE FACIAL E ABA TIPO BICO DE	UN	02/08/2012	2,00	53,09	106,18



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

Mês/Ano 8/2012

PATO, M

Total dos Itens 1.692,37
Total Requisitante 1.692,37

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA C/LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO-HA STES TIPO ESPÁTULA C/AJUSTE DE COMPRIMENTO	UN	02/08/2012	25,00	2,91	72,75
ÓCULOS DE PROTEÇÃO IGOR C/LENTE ESCURAS EM POLICARBONATO - VISOR CURVO - ARMAÇÃO E HASTES PRETAS - CORDÃO DE SEGURANÇA	UN	02/08/2012	25,00	3,77	94,25
TOUCA ÁRABE DE PANO AZUL C/BRASÃO DA PREFEITURA NA FRENTE 6 X 6 CM E ATRÁS ESCRITO EM ARCO: PREFEITURA DE ANGATUBA C/LET	UN	02/08/2012	100,00	6,30	630,00
CINTO DUPLO P/APOIO DE ROÇADEIRAS, OMBROS ALMOFADADOS	UN	02/08/2012	5,00	75,00	375,00
AVENTAL DE PROTEÇÃO EM RASPA, TIRAS EM RASPA, CINTURA PRESA C/ARREBITES E FIVELAS METÁLICAS P/AJUSTE	UN	02/08/2012	10,00	14,25	142,50
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 8, EM SUPORTE TEXTIL DE ALGODÃO RE VESTIDA EM LÁTEX CORRUGADO NATURAL ANTI-DERRAPANTE 1,8MM NA	PR	02/08/2012	25,00	5,50	137,50
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 9, EM VAQUETA NA PALMA E DORSO, C/ REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, C/ELÁSTICO P/A	PR	02/08/2012	30,00	13,35	400,50
LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO 10,5, EM VAQUETA NA PALMA E DORSO, REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, ELÁSTICO P/AJU	PR	02/08/2012	30,00	13,35	400,50
LUVA DE SEGURANÇA, PUNHO 30CM, EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, REFORÇO EXTERNO EM R	PR	02/08/2012	30,00	9,45	283,50
CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL PEQUENO - 4KG - 50CM DE ALTURA, C/DUAS FAIXAS REFLETIVAS DE 10 CM CADA	UN	02/08/2012	30,00	9,00	270,00
CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL GRANDE C/FURO P/CORRENTE - 4KG - 75CM DE ALTURA, C/ TRÊS FAIXAS REFLETIVAS DE 10CM CADA	UN	02/08/2012	20,00	51,00	1.020,00
Total dos Itens					3.826,50
Total Requisitante					3.826,50

Licitação: 02 CONVITE 22 2012 **Processo:** 00000082 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2337 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 03.584.112/0001- 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 90

Mês/Ano 8/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM SHARP	UN	17/08/2012	5,00	62,00	310,00
LAMINA DE LIMPEZA (COPIADORA)	PÇ	17/08/2012	3,00	105,00	315,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	17/08/2012	5,00	107,00	535,00
CILINDRO P/COPIADORA BROTHER DCP8085	UN	17/08/2012	2,00	160,00	320,00
CILINDRO P/COPIADORA SHARP AL 1000	UN	17/08/2012	6,00	175,00	1.050,00
CILINDRO P/COPIADORA BROTHER DR 420	UN	17/08/2012	2,00	165,00	330,00
CARTUCHO DE TONER PARA SHARP	PÇ	17/08/2012	3,00	253,00	759,00
ROLO DE FUSÃO PARA SHARP	UN	17/08/2012	2,00	205,00	410,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	17/08/2012	25,00	125,00	3.125,00
TONER P/COPIADORA BROTHER DCP8085	UN	17/08/2012	4,00	112,00	448,00
Total dos Itens					7.602,00
Total Requisitante					7.602,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 6 2012 **Processo:** 00000083 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 663 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CCA E ADOLESCENTE

Fornecedor: 59.104.257/0001- 000816 NOLE & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PRÓTESE TRANSFEMURAL	UN	22/08/2012	1,00	11.600,00	11.600,00
Total dos Itens					11.600,00
Total Requisitante					11.600,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2012 **Processo:** 00000041 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2409 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.070.373/0001- 006750 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO - HP - 10500 PÁGINAS - REF.CE250X	UN	28/08/2012	6,00	117,00	702,00
TONER CIANO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE251A	UN	28/08/2012	6,00	95,00	570,00
TONER AMARELO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE252A	UN	28/08/2012	4,00	95,00	380,00
TONER MAGENTA - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE253A	UN	28/08/2012	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					2.032,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 91

Mês/Ano 8/2012

								Total Requisitante		2.032,00	
Licitação: 11	PREGÃO	25	2011	Processo: 00000060	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2293	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		03.240.210/0002-006437		VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CIMENTO PORTLAND CPII-E-32 - SACO C/50 KG						SC	10/08/2012	0,00	24.950,20		24.950,20
						Total dos Itens				24.950,20	
						Total Requisitante				24.950,20	
Licitação: 11	PREGÃO	29	2011	Processo: 00000074	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2404	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		11.781.746/0001-006499		RGM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANALETA CERÂMICA "U" (0,14 X 0,19 X 0,39 CM)						UN	27/08/2012	760,00	2,33		1.770,80
BLOCO CERÂMICO , FURO VERTICAL COM MINÍMO 2,5 MPA (0,09 X 0,19 X 0,19 CM)						UN	24/08/2012	5.670,00	0,94		5.329,80
						Total dos Itens				7.100,60	
						Total Requisitante				7.100,60	
Licitação: 11	PREGÃO	35	2012	Processo: 00000080	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2131	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		46.677.860/0001-006516		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO DIESEL						L	01/08/2012	40.000,00	1,92		76.800,00
						Total dos Itens				76.800,00	
						Total Requisitante				76.800,00	
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR							
Fornecedor:		46.677.860/0001-006516		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO DIESEL						L	01/08/2012	7.500,00	1,92		14.400,00
						Total dos Itens				14.400,00	
						Total Requisitante				14.400,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

Mês/Ano 8/2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	3.500,00	1,92	6.720,00
Total dos Itens					6.720,00
Total Requisitante					6.720,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	30.000,00	1,92	57.600,00
Total dos Itens					57.600,00
Total Requisitante					57.600,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	100.000,00	1,92	192.000,00
Total dos Itens					192.000,00
Total Requisitante					192.000,00

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	2.500,00	1,92	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	3.000,00	1,92	5.760,00
Total dos Itens					5.760,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

Mês/Ano 8/2012

Total Requisitante 5.760,00

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	01/08/2012	120.000,00	1,92	230.400,00
Total dos Itens					230.400,00
Total Requisitante					230.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2012 **Processo:** 00000081 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2316 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 50.309.137/0001- 000551 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE CONCRETO (PS-2) - DN 400 MM	ML	13/08/2012	348,00	23,05	8.021,40
TUBO DE CONCRETO (Pa-2) - DN 600 MM	ML	13/08/2012	260,00	56,40	14.664,00
TUBO DE CONCRETO (PA-2) - DN 800 MM	ML	13/08/2012	50,00	102,45	5.122,50
Total dos Itens					27.807,90
Total Requisitante					27.807,90