



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01 DIRETA 1165 2012 **Processo:** 00011157 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1025 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392
Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHAS	UN	02/04/2012	1,00	37,06	37,06
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02/04/2012	1,00	80,53	80,53
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	02/04/2012	1,00	33,60	33,60
KIT PARA LIMPEZA	UN	02/04/2012	1,00	72,80	72,80
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	02/04/2012	1,00	86,63	86,63
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	02/04/2012	1,00	172,68	172,68
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	02/04/2012	6,00	16,20	97,20
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	UN	02/04/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					635,50
Total Requisitante					635,50

Licitação: 01 DIRETA 1166 2012 **Processo:** 00011158 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1026 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO
Fornecedor: 01.085.512/0001- 001572 RCL COMERCIAL LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DHL CINETICO ESPECTROFOTOMETRO 340 NM	KI	02/04/2012	4,00	24,54	98,16
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ATIVIDADE PROTEOLÍTICA P/LIMPAR COMPONE NTES DE CONTADORES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	L	02/04/2012	5,00	39,60	198,00
Total dos Itens					296,16
Total Requisitante					296,16

Licitação: 01 DIRETA 1167 2012 **Processo:** 00011159 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1028 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 11.477.522/0001- 006719 MARIA C. PEREIRA FILTROS E PURIFICADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL MASTERFRIO	PÇ	02/04/2012	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01		DIRETA	1168	2012	Processo: 00011160	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	308	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000			PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		07.470.991/0001- 005719			FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADESIVAGEM							UN	03/04/2012	500,00	0,76		380,00
							Total dos Itens					380,00
							Total Requisitante					380,00
Licitação: 01		DIRETA	1169	2012	Processo: 00011161	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	310	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.004.000			PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA							
Fornecedor:		07.708.437/0001- 005729			ROBSON CARLOS VIEIRA AMARAL - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							UN	02/04/2012	1,00	2.040,00		2.040,00
							Total dos Itens					2.040,00
							Total Requisitante					2.040,00
Licitação: 01		DIRETA	1170	2012	Processo: 00011162	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	309	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000			PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		10.785.718/0001- 005808			BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE PLACAS							UN	02/04/2012	212,00	2,00		424,00
							Total dos Itens					424,00
							Total Requisitante					424,00
Licitação: 01		DIRETA	1171	2012	Processo: 00011163	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1027	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
ACETILENO 9 KG							TB	02/04/2012	1,00	370,00		370,00
OXIGÊNIO 10 m³							TB	02/04/2012	1,00	90,00		90,00
							Total dos Itens					460,00
							Total Requisitante					460,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1172	2012	Processo: 00011164	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1029	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 GONÇALVES - ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODEM 3G DESBLOQUEADO						UN	03/04/2012	1,00	90,00	90,00
PEN DRIVE 16GB						UN	03/04/2012	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				140,00
						Total Requisitante				140,00

Licitação: 01	DIRETA	1176	2012	Processo: 00011168	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1034	Ano AF 2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR						
Fornecedor:		086.537.958-04		005620 GIAN CARLO TACCHINI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA						L	03/04/2012	3.148,00	1,00	3.148,00
						Total dos Itens				3.148,00
						Total Requisitante				3.148,00

Licitação: 01	DIRETA	1177	2012	Processo: 00011169	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1035	Ano AF 2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR						
Fornecedor:		006.443.308-05		004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA						L	03/04/2012	8.070,00	1,00	8.070,00
						Total dos Itens				8.070,00
						Total Requisitante				8.070,00

Licitação: 01	DIRETA	1178	2012	Processo: 00011170	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1036	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	03/04/2012	300,00	1,00	300,00
						Total dos Itens				300,00
						Total Requisitante				300,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1179	2012	Processo: 00011171	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1037	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	03/04/2012	1.352,00	1,00		1.352,00
						Total dos Itens					1.352,00
						Total Requisitante					1.352,00
Licitação: 01	DIRETA	1180	2012	Processo: 00011172	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1038	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	03/04/2012	2.667,00	1,00		2.667,00
						Total dos Itens					2.667,00
						Total Requisitante					2.667,00
Licitação: 01	DIRETA	1181	2012	Processo: 00011173	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1039	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							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	03/04/2012	3.021,00	1,00		3.021,00
						Total dos Itens					3.021,00
						Total Requisitante					3.021,00
Licitação: 01	DIRETA	1182	2012	Processo: 00011174	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1040	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	03/04/2012	2.243,00	1,00		2.243,00
						Total dos Itens					2.243,00
						Total Requisitante					2.243,00
Licitação: 01	DIRETA	1183	2012	Processo: 00011175	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1041	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 4/2012

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	03/04/2012	2.788,00	1,00	2.788,00
Total dos Itens					2.788,00
Total Requisitante					2.788,00

Licitação: 01 DIRETA 1184 2012 **Processo:** 00011176 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1042 **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	03/04/2012	4.950,00	1,00	4.950,00
Total dos Itens					4.950,00
Total Requisitante					4.950,00

Licitação: 01 DIRETA 1185 2012 **Processo:** 00011177 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1043 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 08.551.592/0001- 006546 SIDNEI BENEDITO DE MORAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/04/2012	620,00	1,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 1186 2012 **Processo:** 00011178 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1044 **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
LEITE IN NATURA	L	03/04/2012	4.650,00	1,00	4.650,00
Total dos Itens					4.650,00
Total Requisitante					4.650,00

Licitação: 01 DIRETA 1187 2012 **Processo:** 00011179 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1045 **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 6

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 474.024.078-53 005870 PAULO RAMOS DO PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/04/2012	879,00	1,00	879,00
Total dos Itens					879,00
Total Requisitante					879,00

Licitação: 01 DIRETA 1188 2012 **Processo:** 00011180 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1046 **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	03/04/2012	3.098,00	1,00	3.098,00
Total dos Itens					3.098,00
Total Requisitante					3.098,00

Licitação: 01 DIRETA 1189 2012 **Processo:** 00011181 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1047 **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	03/04/2012	465,00	1,00	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 DIRETA 1190 2012 **Processo:** 00011182 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1048 **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	03/04/2012	311,00	1,00	311,00
Total dos Itens					311,00
Total Requisitante					311,00

Licitação: 01 DIRETA 1191 2012 **Processo:** 00011183 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1049 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 4/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA					L	03/04/2012	1.587,00	1,00		1.587,00
								Total dos Itens		1.587,00
								Total Requisitante		1.587,00
Licitação: 01 DIRETA 1192 2012 Processo: 00011184 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		AF	1050	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	03/04/2012	1.718,00	1,00		1.718,00
								Total dos Itens		1.718,00
								Total Requisitante		1.718,00
Licitação: 01 DIRETA 1193 2012 Processo: 00011185 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		AF	1051	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	03/04/2012	2.786,00	1,00		2.786,00
								Total dos Itens		2.786,00
								Total Requisitante		2.786,00
Licitação: 01 DIRETA 1194 2012 Processo: 00011186 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		AF	1052	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	03/04/2012	4.250,00	1,00		4.250,00
								Total dos Itens		4.250,00
								Total Requisitante		4.250,00
Licitação: 01 DIRETA 1195 2012 Processo: 00011187 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		AF	1053	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA										
Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 4/2012

SIFAO INTELIGENTE UNIVERSAL	UN	03/04/2012	5,00	2,50	12,50
COLA PARA PVC 175 GRAMAS	PO	03/04/2012	2,00	6,66	13,32
Total dos Itens					25,82
Total Requisitante					25,82

Licitação: 01 DIRETA 1196 2012 **Processo:** 00011188 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1054 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA PLÁSTICA	UN	03/04/2012	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01 DIRETA 1197 2012 **Processo:** 00011189 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1055 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE	UN	03/04/2012	4,00	5,59	22,36
Total dos Itens					22,36
Total Requisitante					22,36

Licitação: 01 DIRETA 1198 2012 **Processo:** 00011190 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1056 **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
ELETRODO OK 46 3,25MM	KG	03/04/2012	1,50	10,27	15,41
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	03/04/2012	1,00	105,40	105,40
CORREIA - C 47	PÇ	03/04/2012	3,00	21,29	63,87
Total dos Itens					184,68
Total Requisitante					184,68

Licitação: 01 DIRETA 1199 2012 **Processo:** 00011191 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1057 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	03/04/2012	1,00	141,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 DIRETA 1201 2012 **Processo:** 00011193 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 311 **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	03/04/2012	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1202 2012 **Processo:** 00011194 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 312 **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
ADESIVAGEM	UN	03/04/2012	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1203 2012 **Processo:** 00011195 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 313 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 10.785.718/0001- 005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	UN	03/04/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1204 2012 **Processo:** 00011196 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1059 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 51.729.127/0001- 002564 LOJAO DOS ESPORTES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	03/04/2012	2,00	106,10	212,20
BOLA FUTEBOL DE SALAO	UN	03/04/2012	10,00	42,71	427,14
COLETES	UN	03/04/2012	30,00	4,55	136,41
BOLA DE VOLEY	UN	03/04/2012	30,00	46,57	1.397,19
BOLA FUTSAL N 200	UN	03/04/2012	5,00	45,01	225,06
BOLA FUTSAL N 500	UN	03/04/2012	10,00	46,57	465,73
BOLA DE CAMPO OFICIAL I	UN	03/04/2012	3,00	62,37	187,12
BOLA DE CAMPO OFICIAL II	UN	03/04/2012	30,00	32,25	967,56
BOLA FUTEBOL CAMPO	UN	03/04/2012	15,00	51,40	770,94
BOLA DE FUTSAL OFICIAL I	UN	03/04/2012	10,00	32,56	325,64
BOLA DE BASQUETE	UN	03/04/2012	5,00	178,67	893,34
BOLA DE VOLEI	UN	03/04/2012	5,00	155,38	776,91
BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	03/04/2012	20,00	23,78	475,65
BOLA DE BASQUETE MIRIM	UN	03/04/2012	10,00	22,51	225,06
BOLA DE BASQUETE BABY	UN	03/04/2012	6,00	21,68	130,07
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4	UN	03/04/2012	10,00	28,48	284,77
Total dos Itens					7.900,79
Total Requisitante					7.900,79

Licitação: 01 DIRETA 1205 2012 **Processo:** 00011197 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 314 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO	UN	04/04/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1206 2012 **Processo:** 00011199 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 315 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO	UN	04/04/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1207 2012 **Processo:** 00011198 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1060 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	04/04/2012	156,00	2,10	327,74
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML C/ 100 UN	PT	04/04/2012	750,00	2,83	2.122,50
LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	04/04/2012	60,00	3,80	228,10
Total dos Itens					2.678,34
Total Requisitante					2.678,34

Licitação: 01 DIRETA 1208 2012 **Processo:** 00011200 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1061 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA	UN	04/04/2012	216,00	1,09	234,73
Total dos Itens					234,73
Total Requisitante					234,73

Licitação: 01 DIRETA 1209 2012 **Processo:** 00011201 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1062 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E EQUIP. P/PROTEÇÃO INDIV.

Fornecedor: 02.370.828/0001- 000719 COMERCIAL AEST LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	UN	05/04/2012	1,00	27,53	27,53
MASCARA COM REFIL CG 306	UN	05/04/2012	10,00	0,85	8,50
BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA	PR	05/04/2012	2,00	25,90	51,80
SAPATO DE CADARÇO BI DENSIDADE SEM BIQUEIRA	PR	05/04/2012	1,00	50,00	50,00
COLETE REFLETIVO MODELO EM X	UN	05/04/2012	20,00	7,14	142,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 4/2012

BOTINA N 41	PR	05/04/2012	1,00	28,31	28,31
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR CA 15492	UN	05/04/2012	10,00	4,68	46,80
ÓCULOS DE PROTEÇÃO CINZA CA 25509	UN	05/04/2012	30,00	4,68	140,40
LUVAS RASPA CANO LONGO P-20	PR	05/04/2012	10,00	5,10	51,00
Total dos Itens					547,14
Total Requisitante					547,14

Licitação: 01 DIRETA 1210 2012 **Processo:** 00011202 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1063 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 52.018.330/0001- 000179 DENAC DISTR.NAC.PC.P/TRATORES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA	UN	05/04/2012	28,00	0,45	12,60
LAMINA 14 FUROS	PÇ	05/04/2012	2,00	347,00	694,00
PARAFUSO LAMINA	UN	05/04/2012	28,00	1,45	40,60
Total dos Itens					747,20
Total Requisitante					747,20

Licitação: 01 DIRETA 1211 2012 **Processo:** 00011203 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1064 **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
TINTA LATEX 18 LT	BD	05/04/2012	2,00	89,00	178,00
TABUA DE 0,30 X 3,00 MT.	UN	05/04/2012	50,00	30,90	1.545,00
TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10	UN	05/04/2012	50,00	29,00	1.450,00
PORCA 3/8	UN	05/04/2012	50,00	0,09	4,50
ARRUELA 3/8	UN	05/04/2012	50,00	0,09	4,50
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5	UN	05/04/2012	200,00	0,70	140,00
NEUTROL 3,6	GL	05/04/2012	2,00	51,00	102,00
BARRA DE FERRO 3/8	BA	05/04/2012	5,00	3,00	15,00
PARAFUSO 3/8 X 10"	UN	05/04/2012	60,00	1,60	96,00
Total dos Itens					3.535,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 4/2012

										Total Requisitante	3.535,00
Licitação: 01	DIRETA	1212	2012	Processo: 00011204	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1065	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.035.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
GANCHO						UN	05/04/2012	50,00	0,40	20,00	
PARAFUSO C/ BUCHA						UN	05/04/2012	50,00	0,10	5,00	
PREGO 15 X 15						KG	05/04/2012	4,00	3,90	15,60	
SARRAFO 10CM X 1MT						UN	05/04/2012	40,00	3,69	147,60	
Total dos Itens										188,20	
Total Requisitante										188,20	
Licitação: 01	DIRETA	1213	2012	Processo: 00011205	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1066	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000				PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE						UN	05/04/2012	30,00	0,78	23,40	
FITA ISOLANTE 20 MT.						UN	05/04/2012	5,00	2,97	14,85	
LAMPADA FLUORECENTE 40 W						UN	05/04/2012	50,00	3,15	157,50	
REATOR BIVOLT 2 X 40						UN	05/04/2012	15,00	12,50	187,50	
Total dos Itens										383,25	
Total Requisitante										383,25	
Licitação: 01	DIRETA	1214	2012	Processo: 00011206	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1067	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000				PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REPARO VALVULA						UN	05/04/2012	3,00	62,00	186,00	
Total dos Itens										186,00	
Total Requisitante										186,00	
Licitação: 01	DIRETA	1215	2012	Processo: 00011207	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1068	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	05/04/2012	30,00	0,78	23,40
LAMPADA FLUORECENTE 40 W	UN	05/04/2012	50,00	3,15	157,50
REATOR BIVOLT 2 X 40	UN	05/04/2012	15,00	12,50	187,50
Total dos Itens					368,40
Total Requisitante					368,40

Licitação: 01 DIRETA 1216 2012 **Processo:** 00011208 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 317 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.024.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0

Fornecedor: 14.256.730/0001- 006595 ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	05/04/2012	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1217 2012 **Processo:** 00011209 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1072 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 07.331.835/0001- 006721 TROPICAL SILK E SIGN LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA COM SOLDA 7,35 X 5,35 CM (PARA TATAME)	PÇ	05/04/2012	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 1218 2012 **Processo:** 00011210 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1073 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARELO DE TRIGO	PT	05/04/2012	11,00	2,15	23,65
FARINHA DE TRIGO	PT	05/04/2012	20,00	1,95	39,00
FARELO DE AVEIA	PT	05/04/2012	4,00	6,55	26,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 4/2012

FARELO DE TRIGO 500 GR

PT

05/04/2012

1,00

1,55

1,55

Total dos Itens

90,40

Total Requisitante

90,40

Licitação: 01 DIRETA 1219 2012 **Processo:** 00011211 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1074 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 00.852.127/0001- 000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA (DE PANO)	UN	05/04/2012	200,00	0,50	100,00
MARMITEX N 9	CX	05/04/2012	2,00	25,00	50,00
SACOLA PLÁSTICA	PT	05/04/2012	8,00	12,50	100,00
BOBINA PICOTADA 5K	RL	05/04/2012	5,00	31,00	155,00
BOBINA PICOTADA 10K	RL	05/04/2012	5,00	40,00	200,00
SACO PLASTICO P/ EMBALAGEM	KG	05/04/2012	3,00	15,00	45,00
TOUCA DESCARTÁVEL	UN	05/04/2012	200,00	0,15	30,00
BOBINA ROLOPACK	RL	05/04/2012	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					777,00
Total Requisitante					777,00

Licitação: 01 DIRETA 1220 2012 **Processo:** 00011212 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1075 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO
Fornecedor: 05.520.854/0001- 005869 JELMARK COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA	UN	09/04/2012	2,00	300,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1221 2012 **Processo:** 00011213 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1078 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.006.000 PODER EXECUTIVO / BANHEIRO PÚBLICO
Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL 40 CM 1/2-ENGATE PVC	PÇ	09/04/2012	8,00	2,70	21,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 4/2012

TORNEIRA P/LAVATORIO

UN

09/04/2012

8,00

56,00

448,00

Total dos Itens 469,60

Total Requisitante 469,60

Licitação: 01 DIRETA 1222 2012 **Processo:** 00011214 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1079 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA P/CARRINHO MAO 3.25 - 8	UN	09/04/2012	2,00	10,25	20,50
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01 DIRETA 1223 2012 **Processo:** 00011215 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1080 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA IMPRESSORA 320 TURBO OKIDATA (ORIGINAL)	PÇ	09/04/2012	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1224 2012 **Processo:** 00011216 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1081 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO
Fornecedor: 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP 122 (COLOR)	UN	09/04/2012	5,00	30,00	150,00
CARTUCHO HP 122 (PRETO)	UN	09/04/2012	5,00	25,00	125,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 1225 2012 **Processo:** 00011217 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1082 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 4/2012

LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	09/04/2012	10,00	2,25	22,50
LAMPADA INCANDESCENTE 150W 110V	UN	09/04/2012	10,00	2,25	22,50
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1226 2012 **Processo:** 00011218 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1076 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 05.520.854/0001- 005869 JELMARK COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO COLETA DE LIXO	UN	10/04/2012 11:32:41	6,00	300,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1227 2012 **Processo:** 00011219 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1077 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 05.520.854/0001- 005869 JELMARK COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA	UN	09/04/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1228 2012 **Processo:** 00011220 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1083 **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
FITA SINALIZACAO (INTERDITA)	RL	09/04/2012	10,00	5,80	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 1230 2012 **Processo:** 00011222 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 319 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 4/2012

SERVIÇO DE ELETRICA

UN

09/04/2012

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2012 **Processo:** 00011223 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 320 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.006.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7008 ANO 01
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	09/04/2012	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 1232 2012 **Processo:** 00011224 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 321 **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	09/04/2012	1,00	91,11	91,11
				Total dos Itens	91,11
				Total Requisitante	91,11

Licitação: 01 DIRETA 1233 2012 **Processo:** 00011225 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 322 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO	UN	09/04/2012	1,00	3.835,78	3.835,78
				Total dos Itens	3.835,78
				Total Requisitante	3.835,78

Licitação: 01 DIRETA 1234 2012 **Processo:** 00011226 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1084 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 56.217.060/0001- 001766 LABCENTER MAT. P. LAB. E HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PARA AMOSTRA 5 ML (DPD FREE CHLORINE REAGENT FOR 5ML SAMPLE) (COM 50 UNID)	CX	09/04/2012	3,00	128,35	385,05



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 4/2012

Total dos Itens 385,05

Total Requisitante 385,05

Licitação: 01	DIRETA	1235	2012	Processo: 00011227	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1085	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		12.609.124/0001- 006252		ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLETOR DE URINA 500 ML						UN	09/04/2012	3,00	14,90		44,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO						UN	09/04/2012	12,00	6,90		82,80
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - URIPEN (CX COM 2)						CX	09/04/2012	25,00	3,90		97,50
POMADA HIDROGEL SOLOSITE						FR	09/04/2012	2,00	65,00		130,00
CURATIVO BOTA DIUNA 7,6 X 9,14						UN	09/04/2012	6,00	64,15		384,90
CURATIVO ACTISORB 10 X 10						UN	09/04/2012	15,00	37,00		555,00
CURATIVO BOTA DIUNA 7,6 X 9,14						UN	09/04/2012	6,00	64,15		384,90
Total dos Itens											1.679,80
Total Requisitante											1.679,80

Licitação: 01	DIRETA	1236	2012	Processo: 00011228	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1094	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		04.518.715/0001-006230		PAULO TADEU MARTINS MOURA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NEOCATE 400 GR						LT	09/04/2012	8,00	330,00		2.640,00
									Total dos Itens		2.640,00
									Total Requisitante		2.640,00

Licitação: 01	DIRETA	1239	2012	Processo: 00011231	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1089	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		05.762.108/0001-006326		REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO P/ LIXO 20 LT. BRANCO						PT	09/04/2012	50,00	7,50		375,00
FLANELA 100% ALGODÃO 30 X 40						UN	09/04/2012	60,00	1,25		75,00
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO						FD	09/04/2012	50,00	33,65		1.682,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 4/2012

CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	09/04/2012	24,00	5,85	140,40
SACO P/ LIXO AZUL 20 LITROS	FD	09/04/2012	20,00	4,50	90,00
INTERFOLHA	FD	09/04/2012	50,00	3,65	182,50
Total dos Itens					2.545,40
Total Requisitante					2.545,40

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 05.762.108/0001- 006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO 20 LT. BRANCO	PT	09/04/2012	50,00	7,50	375,00
FLANELA 100% ALGODÃO 30 X 40	UN	09/04/2012	60,00	1,25	75,00
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO	FD	09/04/2012	50,00	33,65	1.682,50
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	09/04/2012	24,00	5,85	140,40
SACO P/ LIXO AZUL 20 LITROS	FD	09/04/2012	20,00	4,50	90,00
INTERFOLHA	FD	09/04/2012	50,00	3,65	182,50
Total dos Itens					2.545,40
Total Requisitante					2.545,40

Licitação: 01 DIRETA 1240 2012 **Processo:** 00011232 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1091 **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
CANETA PARA REFIL DE INSULINA HUMOLIM	PÇ	09/04/2012	1,00	37,30	37,30
Total dos Itens					37,30
Total Requisitante					37,30

Licitação: 01 DIRETA 1241 2012 **Processo:** 00011233 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1090 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE MOIDA	KG	09/04/2012	300,00	7,90	2.370,00
Total dos Itens					2.370,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 4/2012

										Total Requisitante		2.370,00
Licitação: 01	DIRETA	1242	2012	Processo: 00011234	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1095	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO								
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESGUICHO						UN	10/04/2012	1,00	69,50		69,50	
						Total dos Itens					69,50	
						Total Requisitante					69,50	
Licitação: 01	DIRETA	1243	2012	Processo: 00011235	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1096	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	
BACIA						UN	10/04/2012	1,00	3,00		3,00	
FACA PARA PAO						UN	10/04/2012	1,00	3,00		3,00	
POTE GRANDE						UN	10/04/2012	5,00	6,00		30,00	
						Total dos Itens					36,00	
						Total Requisitante					36,00	
Licitação: 01	DIRETA	1244	2012	Processo: 00011236	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1097	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO								
Fornecedor:		59.558.817/0001-		000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUPORTE P/COPO DE CAFE						UN	10/04/2012	1,00	11,80		11,80	
SUPORTE P/COPO DE AGUA						UN	10/04/2012	1,00	14,40		14,40	
						Total dos Itens					26,20	
						Total Requisitante					26,20	
Licitação: 01	DIRETA	1245	2012	Processo: 00011237	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1098	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL								
Fornecedor:		58.443.771/0003-		006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 4/2012

SOLVENTE P/TINTA 18 LTS

LT

10/04/2012

1,00

95,60

95,60

Total dos Itens

95,60

Total Requisitante

95,60

Licitação: 01 DIRETA 1246 2012 **Processo:** 00011238 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1099 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRIDOR DE LATA	UN	10/04/2012	3,00	1,50	4,50
COLHER DE PAU 44 CM	UN	10/04/2012	2,00	2,80	5,60
COLHER DE PAU 32 CM	UN	10/04/2012	2,00	1,90	3,80
ESCUMADEIRA	UN	10/04/2012	1,00	3,80	3,80
ESCUMADEIRA P/FRITURA	UN	10/04/2012	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					22,70
Total Requisitante					22,70

Licitação: 01 DIRETA 1247 2012 **Processo:** 00011239 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1100 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 05.692.259/0001- 006413 MARCIO FIUZA GAVIOLI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA CURTA	UN	10/04/2012	50,00	10,90	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 1248 2012 **Processo:** 00011240 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1101 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA
Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINARIA	UN	10/04/2012	3,00	59,90	179,70
PINO MACHO	UN	10/04/2012	2,00	4,00	8,00
CONECTOR	UN	10/04/2012	1,00	1,14	1,14
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	10/04/2012	15,00	1,40	21,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 4/2012

FITA ISOLANTE 5 METROS	UN	10/04/2012	1,00	9,75	9,75
TOMADA RETANGULAR	UN	10/04/2012	1,00	6,90	6,90
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4	UN	10/04/2012	8,00	1,29	10,32
SOLDA	UN	10/04/2012	1,00	34,90	34,90
CABO FLEX 6,0MM	M	10/04/2012	78,00	1,48	115,44
ELETRODUTO ZINCADO 1"	UN	10/04/2012	2,00	16,90	33,80
ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1"	UN	10/04/2012	8,00	1,40	11,20
FITA ISOLANTE 10 MT	UN	10/04/2012	3,00	7,50	22,50
BOX RETO 3/4	UN	10/04/2012	13,00	1,99	25,87
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6	UN	10/04/2012	20,00	0,50	10,00
CABO FLEX 2,50 MM VERDE	M	10/04/2012	40,00	0,65	26,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W	UN	10/04/2012	1,00	49,90	49,90
ELETRODUTO 3/4	PÇ	10/04/2012	3,00	12,90	38,70
ABRAÇADEIRA 3/4	PÇ	10/04/2012	3,00	1,29	3,87
CAIXA DAISA 3/4	PÇ	10/04/2012	6,00	4,90	29,40
ELETRODUTO EM PVC	UN	10/04/2012	1,00	13,56	13,56
ABRAÇADEIRA	PÇ	10/04/2012	30,00	0,30	9,00
BOX CURVO 3/4	UN	10/04/2012	4,00	2,50	10,00
BOX RETO 1"	UN	10/04/2012	8,00	3,60	28,80
BRAÇO P/CHUVEIRO	UN	10/04/2012	1,00	2,65	2,65
CABO PP 3 X 1,5 MM	M	10/04/2012	7,50	2,30	17,25
CAIXA DAISA 1"	UN	10/04/2012	4,00	6,60	26,40
CURVA ZINCADA 90 X 3/4	UN	10/04/2012	2,00	3,90	7,80
CURVA ZINCADA 1"	UN	10/04/2012	2,00	5,40	10,80
DISJUNTOR DIN 32A	UN	10/04/2012	4,00	9,90	39,60
DUCHA	UN	10/04/2012	1,00	31,90	31,90
INTERFONE	UN	10/04/2012	1,00	159,43	159,43
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W	UN	10/04/2012	2,00	49,90	99,80
LUVA DAISA 3/4	UN	10/04/2012	5,00	1,98	9,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 4/2012

LUVA DAISA 1"	UN	10/04/2012	6,00	3,20	19,20
MUFLA 3/4	PÇ	10/04/2012	1,00	2,11	2,11
PARAFUSO C/BUCHA Nº 8	UN	10/04/2012	20,00	0,58	11,60
PLACA DAISA 1"	UN	10/04/2012	4,00	2,20	8,80
PLACA DAISA 3/4	UN	10/04/2012	1,00	1,99	1,99
REATOR VAPOR MERCÚRIO 250W	UN	10/04/2012	2,00	69,90	139,80
SEAL TUBO 3/4	M	10/04/2012	3,50	7,90	27,65
SOLDA ESTANHO 125 GR	UN	10/04/2012	1,00	19,00	19,00
TAMPA DAISA 3/4	UN	10/04/2012	13,00	1,99	25,87
VEDA ROSCA 18 X 50	PÇ	10/04/2012	1,00	1,99	1,99

Total dos Itens 1.363,29

Total Requisitante 1.363,29

Licitação: 01	DIRETA	1249	2012	Processo: 00011241	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1102	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
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - BALDE DE 15 KG	BD	10/04/2012	4,00	46,75	187,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01	DIRETA	1250	2012	Processo: 00011242	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1103	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.005.000		PODER EXECUTIVO / ATERRO SANITÁRIO							
Fornecedor: 03.071.645/0001-		003847 COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALATOX	L	10/04/2012	1,00	49,94	49,94
Total dos Itens					49,94
Total Requisitante					49,94

Licitação: 01	DIRETA	1251	2012	Processo: 00011243	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1104	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 12.420.164/0001-		006694 CM HOSPITALAR LTDA							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO NUTREN 1.5 - (FRASCO DE 200 ML)	FR	10/04/2012	60,00	9,80	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 1252 2012 **Processo:** 00011244 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 325 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER SCX 5530	UN	10/04/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1253 2012 **Processo:** 00011245 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 326 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 50 FLS	UN	10/04/2012	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 51 ATÉ 150 FLS	UN	10/04/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 1254 2012 **Processo:** 00011246 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 327 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUNCIO NO CARRO DO SAFA	HR	10/04/2012	1,00	133,00	133,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 1255 2012 **Processo:** 00011247 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 328 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUNCIO NO CARRO DO SAFA	HR	10/04/2012	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 1256 2012 **Processo:** 00011248 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 329 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUNCIO NO CARRO DO SAFA	HR	10/04/2012	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1257 2012 **Processo:** 00011249 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 330 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA
Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	10/04/2012	1,00	1.270,00	1.270,00
Total dos Itens					1.270,00
Total Requisitante					1.270,00

Licitação: 01 DIRETA 1258 2012 **Processo:** 00011250 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 331 **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
IMPRESSOS DE FICHA CONTROLE LUBRIFICAÇÃO	UN	10/04/2012	20,00	14,50	290,00
IMPRESSOS DE CONTROLE COMBUSTIVEL/LUBRIF.	UN	10/04/2012	400,00	1,70	680,00
ETIQUETAS ALMOXARIFADO	UN	10/04/2012	1.000,00	0,06	56,00
REQUISIÇÃO INTERNA	BL	10/04/2012	200,00	1,40	280,00
FICHA ESTOQUE	UN	10/04/2012	1.000,00	0,10	104,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1259	2012	Processo: 00011251	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1122	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 04.290.654/0001-		001242 VIVIANE FERNANDES SYLLOS DOCES - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BEXIGA	PT	11/04/2012	8,00	10,60	84,80				
Total dos Itens					84,80				
Total Requisitante					84,80				
Licitação: 01	DIRETA	1260	2012	Processo: 00011252	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1123	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 14.441.428/0001-		006581 GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
AGUA MINERAL 510ML	FD	11/04/2012	1,00	7,50	7,50				
Total dos Itens					7,50				
Total Requisitante					7,50				
Licitação: 01	DIRETA	1262	2012	Processo: 00011254	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1125	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				
LENTE PARA ÓCULOS	PR	11/04/2012	1,00	90,00	90,00				
Total dos Itens					90,00				
Total Requisitante					90,00				
Licitação: 01	DIRETA	1263	2012	Processo: 00011255	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1126	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000		PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
COTOVELO	PÇ	11/04/2012	8,00	0,40	3,20				
TEE	PÇ	11/04/2012	2,00	0,59	1,18				
COTOVELO 3/4 COLA	UN	11/04/2012	2,00	3,50	7,00				
Total dos Itens					11,38				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 4/2012

										Total Requisitante		11,38
Licitação: 01	DIRETA	1264	2012	Processo: 00011256	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1127	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	11/04/2012	1,00	300,00	300,00	
Total dos Itens											300,00	
Total Requisitante											300,00	
Licitação: 01	DIRETA	1265	2012	Processo: 00011257	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	332	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	
REGISTRO DE MATRÍCULAS							UN	11/04/2012	1,00	22,01	22,01	
Total dos Itens											22,01	
Total Requisitante											22,01	
Licitação: 01	DIRETA	1266	2012	Processo: 00011258	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	333	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO								
Fornecedor: 04.642.699/0001-				003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO								
Objeto							Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECARGA DE TONER							UN	12/04/2012	1,00	80,00	80,00	
Total dos Itens											80,00	
Total Requisitante											80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1267	2012	Processo: 00011259	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1128	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	
INTERRUPTOR TECLA UNIVERSAL							PÇ	12/04/2012	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 29

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1268	2012	Processo: 00011260	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1129	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				
CORREIA A75	UN	12/04/2012	1,00	13,00	13,00				
CORREIA A30	UN	12/04/2012	1,00	5,00	5,00				
ORBIFIX	UN	12/04/2012	1,00	13,00	13,00				
PARAFUSO 02144	UN	12/04/2012	12,00	0,30	3,60				
ARRUELA 3151006	UN	12/04/2012	12,00	0,10	1,20				
Total dos Itens					35,80				
Total Requisitante					35,80				
Licitação: 01	DIRETA	1269	2012	Processo: 00011261	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1130	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000		PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T							
Fornecedor: 07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	12/04/2012	1,00	10,00	10,00				
Total dos Itens					10,00				
Total Requisitante					10,00				
Licitação: 01	DIRETA	1270	2012	Processo: 00011262	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1131	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CORREIA C68	PÇ	12/04/2012	2,00	26,00	52,00				
Total dos Itens					52,00				
Total Requisitante					52,00				
Licitação: 01	DIRETA	1271	2012	Processo: 00011263	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1132	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432							
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 30

Mês/Ano 4/2012

VELA

PÇ

12/04/2012

1,00

56,00

56,00

Total dos Itens

56,00

Total Requisitante

56,00

Licitação: 01 DIRETA 1272 2012 **Processo:** 00011264 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1133 **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
FUBA	KG	12/04/2012	60,00	1,10	66,00
FARINHA DE MILHO	KG	12/04/2012	90,00	1,50	135,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01 DIRETA 1273 2012 **Processo:** 00011265 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1134 **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
TRIGO P/ QUIBE	KG	12/04/2012	50,00	1,95	97,50
QUEIJO RALADO	PT	12/04/2012	100,00	1,20	120,00
FARINHA DE TRIGO	KG	12/04/2012	100,00	1,60	160,00
SAL	KG	12/04/2012	180,00	0,75	135,00
Total dos Itens					512,50
Total Requisitante					512,50

Licitação: 01 DIRETA 1274 2012 **Processo:** 00011266 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1135 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.034.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL.
Fornecedor: 02.496.699/0002- 002584 TRATORAG COMERCIO E REPRES. LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CQ27250	PÇ	12/04/2012	2,00	80,00	160,00
EIXO CQ27251	PÇ	12/04/2012	2,00	137,00	274,00
Total dos Itens					434,00
Total Requisitante					434,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01 DIRETA 1275 2012 **Processo:** 00011267 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1136 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA H 4 - 100 W	PÇ	12/04/2012	1,00	28,00	28,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	12/04/2012	1,00	32,00	32,00
CORREIA DENTADA - VW 1.6 PARATI	PÇ	12/04/2012	1,00	15,00	15,00
CABO DE VELA - VW 1.6	JG	12/04/2012	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1276 2012 **Processo:** 00011268 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1137 **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
CABO DE VELA	JG	12/04/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1277 2012 **Processo:** 00011269 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1138 **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
LAMPADA 2 POLOS - 12V	PÇ	12/04/2012	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 1278 2012 **Processo:** 00011270 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1139 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.010.000 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR CA-15
Fornecedor: 56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA	PÇ	12/04/2012	140,00	2,50	350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 4/2012

										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	1279	2012	Processo: 00011271	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1140	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
PASTILHA DE FREIO P-51 VOLKSWAGEM						JG	12/04/2012	1,00	78,00		78,00
										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	1280	2012	Processo: 00011272	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1141	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.048.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 - G.5 - CPV 9431							
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTILHA DE FREIO P-51 VOLKSWAGEM						JG	12/04/2012	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	1281	2012	Processo: 00011273	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1142	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.011.000		PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO							
Fornecedor:		10.962.625/0001- 006037 ALTERNATIVA VIDRAÇARIA ANGATUBA LTDA -ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO						UN	12/04/2012	1,00	160,00		160,00
VIDRO						UN	12/04/2012	1,00	380,00		380,00
										Total dos Itens	540,00
										Total Requisitante	540,00
Licitação: 01	DIRETA	1282	2012	Processo: 00011274	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1143	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.028.000		PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRAÇADEIRA						PÇ	12/04/2012	2,00	1,50		3,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 4/2012

										Total dos Itens	3,00
										Total Requisitante	3,00
Licitação: 01	DIRETA	1283	2012	Processo: 00011275	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1144	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.003.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA SALETE B.VILA VOLPI							
Fornecedor:		10.962.625/0001- 006037		ALTERNATIVA VIDRAÇARIA ANGATUBA LTDA -ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VIDRO						UN	12/04/2012	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	1284	2012	Processo: 00011276	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1145	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.035.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004							
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAMPA DO RESERVATÓRIO						PÇ	12/04/2012	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	1285	2012	Processo: 00011277	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1146	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
VELA DE IGNIÇÃO - VW 1.0 FLEX / 2008						JG	12/04/2012	1,00	88,00		88,00
										Total dos Itens	88,00
										Total Requisitante	88,00
Licitação: 01	DIRETA	1286	2012	Processo: 00011278	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1147	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.026.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAPETE						JG	12/04/2012	1,00	59,90		59,90
										Total dos Itens	59,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 4/2012

										Total Requisitante		59,90
Licitação: 01	DIRETA	1287	2012	Processo: 00011279	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1148	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.033.000		PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003								
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LAMPADA 2 POLOS - 12V						PÇ	12/04/2012	1,00	2,00		2,00	
						Total dos Itens					2,00	
						Total Requisitante					2,00	
Licitação: 01	DIRETA	1288	2012	Processo: 00011280	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1149	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.007.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01								
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 150 AMPERES						PÇ	12/04/2012	1,00	280,00		280,00	
						Total dos Itens					280,00	
						Total Requisitante					280,00	
Licitação: 01	DIRETA	1289	2012	Processo: 00011281	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1150	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.012.000		PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III								
Fornecedor:		11.180.216/0001- 005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TERMINAL						PÇ	12/04/2012	1,00	3,00		3,00	
SELANTE						TB	12/04/2012	1,00	12,00		12,00	
						Total dos Itens					15,00	
						Total Requisitante					15,00	
Licitação: 01	DIRETA	1290	2012	Processo: 00011282	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1151	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	
TOALHA DE ROSTO						UN	12/04/2012	106,00	3,90		413,40	
LINHA DE CONE						UN	12/04/2012	1,00	4,29		4,29	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 4/2012

TECIDOS	M	12/04/2012	100,00	7,90	790,00
TECIDO ALGODÃO	M	12/04/2012	60,00	16,90	1.014,00
TECIDO PARA FRALDA	M	12/04/2012	5,00	7,20	36,00
Total dos Itens					2.257,69
Total Requisitante					2.257,69

Licitação: 01	DIRETA	1291	2012	Processo: 00011283	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1152	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
TERMINAL	PÇ	12/04/2012	2,00	23,50	47,00
PINO CENTRAL COM REGULAGEM - KOMBI	PÇ	12/04/2012	1,00	46,00	46,00
BARRA CENTRAL	PÇ	12/04/2012	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	1292	2012	Processo: 00011284	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1153	Ano AF 2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67/12V.12821-12V-5007	UN	12/04/2012	10,00	0,50	5,00
LAMPADA 1034/12 V.12499-P21/5W - (VW/ MB)	UN	12/04/2012	20,00	0,60	12,00
LAMPADA 69/12 V. 12913-3796	UN	12/04/2012	10,00	0,50	5,00
LAMPADA 1141/12V. 12498-P 21W - (VW/ MB)	UN	12/04/2012	20,00	0,60	12,00
LAMPADA PINGAO	PÇ	12/04/2012	100,00	0,60	60,00
LAMPADA H7	UN	12/04/2012	6,00	7,00	42,00
LAMPADA H 4 - 12 VOLTS	UN	12/04/2012	10,00	6,00	60,00
SOLDA	PÇ	12/04/2012	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H1 - 12 VOLTS	PÇ	12/04/2012	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					269,00
Total Requisitante					269,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1293	2012	Processo: 00011285	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1154	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.033.000		PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003							
Fornecedor:		07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRAÇADEIRA						PÇ	12/04/2012	5,00	1,00		5,00
						Total dos Itens					5,00
						Total Requisitante					5,00
Licitação: 01	DIRETA	1294	2012	Processo: 00011286	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1155	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 DE RODA L 11949						PÇ	12/04/2012	2,00	14,00		28,00
TRAVA						PÇ	12/04/2012	2,00	1,50		3,00
						Total dos Itens					31,00
						Total Requisitante					31,00
Licitação: 01	DIRETA	1295	2012	Processo: 00011287	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1156	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
VEDA ESCAPE						UN	12/04/2012	1,00	4,00		4,00
						Total dos Itens					4,00
						Total Requisitante					4,00
Licitação: 01	DIRETA	1296	2012	Processo: 00011288	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1157	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA							
Fornecedor:		03.584.112/0001-		005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENGRENAGEM DO FUSOR						UN	12/04/2012	1,00	50,00		50,00
TONER BROTHER TN580						UN	12/04/2012	1,00	100,00		100,00
CILINDRO (COPIADORA)						PÇ	12/04/2012	1,00	160,00		160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 4/2012

REVELADOR PARA COPIADORA	UN	12/04/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	12/04/2012	6,00	110,00	660,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					1.060,00

Licitação: 01 DIRETA 1297 2012 **Processo:** 00011289 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1158 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 03.584.112/0001- 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO BROTHER TN450	UN	12/04/2012	3,00	90,00	270,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	12/04/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1298 2012 **Processo:** 00011290 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1159 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 03.584.112/0001- 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER BROTHER TN580	UN	12/04/2012	1,00	100,00	100,00
CILINDRO (COPIADORA)	PÇ	12/04/2012	1,00	160,00	160,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	12/04/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	12/04/2012	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 1299 2012 **Processo:** 00011291 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1160 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 03.584.112/0001- 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DE TRAÇÃO	PÇ	12/04/2012	1,00	50,00	50,00
ENGRENAGEM DO FUSOR	UN	12/04/2012	1,00	50,00	50,00
CILINDRO (COPIADORA)	PÇ	12/04/2012	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 4/2012

REVELADOR PARA COPIADORA	UN	12/04/2012	1,00	90,00	90,00
UNHA DE SEPARAÇÃO	PÇ	12/04/2012	2,00	50,00	100,00
CARTUCHO DE TONER PARA SHARP	PÇ	12/04/2012	1,00	240,00	240,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	12/04/2012	3,00	110,00	330,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 1300 2012 **Processo:** 00011292 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 334 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 14.256.730/0001- 006595 ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	12/04/2012	1,00	1.550,00	1.550,00
Total dos Itens					1.550,00
Total Requisitante					1.550,00

Licitação: 01 DIRETA 1301 2012 **Processo:** 00011293 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 335 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.068.258/0001- 006687 ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERV. GRÁFICO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	UN	12/04/2012	30,00	9,57	287,00
BLOCO - ORDEM DE SERVIÇO	UN	12/04/2012	50,00	2,76	138,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 1303 2012 **Processo:** 00011295 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 337 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO

Fornecedor: 13.480.968/0001- 006731 RAINHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	12/04/2012	1,00	3.060,00	3.060,00
Total dos Itens					3.060,00
Total Requisitante					3.060,00

Licitação: 01 DIRETA 1305 2012 **Processo:** 00011297 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1163 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE ROUPA	UN	12/04/2012	4,00	16,20	64,80
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	12/04/2012	50,00	3,19	159,50
SABÃO EM PÓ DE 1 KG	CX	12/04/2012	10,00	74,68	746,80
ESPONJA PARA LOUÇA	PT	12/04/2012	30,00	12,55	376,50
FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	12/04/2012	80,00	1,66	132,80
COPO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML	CT	12/04/2012	1.033,00	1,08	1.115,64
ALCOOL	CX	12/04/2012	12,00	43,28	519,36
SABONETE (DUZIA)	DZ	12/04/2012	10,00	5,58	55,80
PAPEL HIGIENICO 16 X 4	FD	12/04/2012	80,00	25,34	2.027,20
INSETICIDA	CX	12/04/2012	5,00	54,99	274,95
CORDA EM NYLON PARA VARAL Nº 05 COM 10 METROS	UN	12/04/2012	10,00	3,63	36,30
CHA MATE SAQUINHO - SACHE 22-5G.	CX	12/04/2012	50,00	1,60	80,00
Total dos Itens					5.524,85
Total Requisitante					5.524,85

Licitação: 01 DIRETA 1306 2012 **Processo:** 00011298 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1164 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADORA DE MARMITEX	UN	13/04/2012	1,00	58,30	58,30
Total dos Itens					58,30
Total Requisitante					58,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01 DIRETA 1307 2012 **Processo:** 00011299 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1165 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1,8 L	UN	13/04/2012	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1308 2012 **Processo:** 00011300 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1166 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.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 DE PANO	UN	13/04/2012	50,00	1,00	50,00
TOALHA DE ROSTO	UN	13/04/2012	50,00	3,50	175,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 1309 2012 **Processo:** 00011301 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1167 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621
Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHAS	UN	13/04/2012	1,00	37,06	37,06
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	13/04/2012	1,00	80,53	80,53
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	13/04/2012	1,00	33,60	33,60
KIT PARA LIMPEZA	UN	13/04/2012	1,00	72,80	72,80
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	13/04/2012	1,00	86,63	86,63
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	13/04/2012	1,00	172,68	172,68
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	13/04/2012	6,00	16,20	97,20
Total dos Itens					580,50
Total Requisitante					580,50

Licitação: 01 DIRETA 1310 2012 **Processo:** 00011302 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1168 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 4/2012

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
BOMBA DE ENGRAXAR	UN	13/04/2012	3,00	185,00	555,00
Total dos Itens					555,00
Total Requisitante					555,00

Licitação: 01 DIRETA 1311 2012 **Processo:** 00011303 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1169 **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
COTOVELO - 73126316	PÇ	13/04/2012	2,00	14,59	29,18
FLEXÍVEL HIDRÁULICO C2106	PÇ	13/04/2012	1,00	82,15	82,15
REDUTOR 3/4 X 1/2	PÇ	13/04/2012	2,00	6,89	13,78
SEDE DA VALVULA	PÇ	13/04/2012	1,00	90,28	90,28
ELETRODO 3,25 MM	UN	13/04/2012	20,00	8,75	175,00
VARETA DE PEL	PÇ	13/04/2012	1,00	177,36	177,36
Total dos Itens					567,75
Total Requisitante					567,75

Licitação: 01 DIRETA 1312 2012 **Processo:** 00011304 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1170 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 14.441.428/0001- 006581 GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL COPO	CX	13/04/2012	7,00	18,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 1313 2012 **Processo:** 00011305 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1171 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 74.389.537/0001- 002113 ELETRO JUNIOR LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 4/2012

CELULAR

UN

13/04/2012

1,00

398,20

398,20

Total dos Itens 398,20

Total Requisitante 398,20

Licitação: 01 DIRETA 1314 2012 **Processo:** 00011306 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1172 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO	LT	13/04/2012	5,00	2,95	14,75
CREME DE LEITE	UN	13/04/2012	10,00	1,29	12,90
OREGANO	PT	13/04/2012	3,00	1,39	4,17
CARNE MOIDA	KG	13/04/2012	0,92	10,23	9,43
IOGURTE	UN	13/04/2012	21,00	1,75	36,75
APRESUNTADO	KG	13/04/2012	7,47	11,40	85,22
CHOCOLATE GRANULADO	UN	13/04/2012	5,00	2,45	12,25
BISCOITO DOCE	UN	13/04/2012	20,00	1,29	25,80
QUEIJO MUSSARELA	KG	13/04/2012	8,11	11,50	93,27
Total dos Itens					294,54
Total Requisitante					294,54

Licitação: 01 DIRETA 1315 2012 **Processo:** 00011307 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1173 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)
Fornecedor: 05.293.684/0001- 003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO	PÇ	13/04/2012	1,00	450,00	450,00
BORRACHA DO VIGIA	UN	13/04/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 1316 2012 **Processo:** 00011308 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 338 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621
Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	UN	13/04/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1317 2012 **Processo:** 00011309 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 339 **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	13/04/2012	1,00	364,44	364,44
Total dos Itens					364,44
Total Requisitante					364,44

Licitação: 01 DIRETA 1318 2012 **Processo:** 00011310 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 340 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621

Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	13/04/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1319 2012 **Processo:** 00011311 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1174 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003

Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO PITMAN - S.10	PÇ	13/04/2012	1,00	120,00	120,00
COXIM DO MOTOR - S 10	PÇ	13/04/2012	2,00	87,00	174,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 01 DIRETA 1320 2012 **Processo:** 00011312 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1175 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO P/CHUVEIRO	UN	13/04/2012	1,00	13,50	13,50
CABO 4 PARES BLINDADO	M	13/04/2012	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					83,50
Total Requisitante					83,50

Licitação: 01 DIRETA 1321 2012 **Processo:** 00011313 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 341 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UN	13/04/2012	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1322 2012 **Processo:** 00011314 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1176 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTONETE	UN	16/04/2012	28,00	2,50	70,00
TERMÔMETRO ANALÓGICO	UN	16/04/2012	6,00	35,00	210,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1323 2012 **Processo:** 00011315 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1177 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4,5	UN	16/04/2012	20,00	0,70	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1324 2012 **Processo:** 00011316 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1178 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 4/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 4GB	PÇ	16/04/2012	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1326 2012 **Processo:** 00011318 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1180 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO	UN	16/04/2012	1,00	48,80	48,80
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					48,80

Licitação: 01 DIRETA 1327 2012 **Processo:** 00011319 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1181 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO	UN	16/04/2012	5,00	3,99	19,95
CONDICIONADOR	UN	16/04/2012	5,00	4,20	21,00
ABSORVENTE	PT	16/04/2012	10,00	1,65	16,50
ALGODÃO	PT	16/04/2012	5,00	1,99	9,95
ACETONA	UN	16/04/2012	10,00	0,90	9,00
ESMALTE P/ UNHA	UN	16/04/2012	50,00	2,50	125,00
COTONETE C/150 UNID	UN	16/04/2012	5,00	1,15	5,75
BAND AID	CX	16/04/2012	5,00	2,90	14,50
DESODORANTE	UN	16/04/2012	10,00	2,90	29,00
HIDRATANTE CORPORAL	UN	16/04/2012	2,00	3,99	7,98
PALITO P/UNHA	PT	16/04/2012	1,00	1,90	1,90
Total dos Itens					260,53
Total Requisitante					260,53



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1328	2012	Processo: 00011320	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1182	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		12.420.164/0001- 006694		CM HOSPITALAR LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLEXANE 60 MG (CX COM 02 UNIDADES)						CX	16/04/2012	28,00	96,00		2.688,00
						Total dos Itens					2.688,00
						Total Requisitante					2.688,00
Licitação: 01	DIRETA	1329	2012	Processo: 00011321	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1183	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294		IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISCO DE DESBASTE						UN	16/04/2012	2,00	5,90		11,80
DISCO DE CORTE 7" X 1/16						UN	16/04/2012	2,00	3,35		6,70
						Total dos Itens					18,50
						Total Requisitante					18,50
Licitação: 01	DIRETA	1330	2012	Processo: 00011322	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1184	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
LIMA REDONDA P/ MOTOSSERRA						PÇ	16/04/2012	2,00	5,15		10,30
						Total dos Itens					10,30
						Total Requisitante					10,30
Licitação: 01	DIRETA	1331	2012	Processo: 00011323	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1185	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	16/04/2012	1,00	43,06		43,06
						Total dos Itens					43,06
						Total Requisitante					43,06



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1332	2012	Processo: 00011324	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 342	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03						
Fornecedor:		11.386.384/0001-		005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	16/04/2012	1,00	90,00	90,00
						Total dos Itens				90,00
						Total Requisitante				90,00
Licitação: 01	DIRETA	1333	2012	Processo: 00011325	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 343	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	16/04/2012	1,00	91,11	91,11
						Total dos Itens				91,11
						Total Requisitante				91,11
Licitação: 01	DIRETA	1334	2012	Processo: 00011326	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 344	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor:		47.504.097/0001-		003898 JOSE ARNALDO RODRIGUES ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPED.PESS SERV NO MUNICIPIO						UN	16/04/2012	1,00	1.240,00	1.240,00
						Total dos Itens				1.240,00
						Total Requisitante				1.240,00
Licitação: 01	DIRETA	1335	2012	Processo: 00011327	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1186	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		07.346.195/0001-		002383 TARCISIO MACIA DE FARIA - ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PODADOR DE CERCA VIVA						UN	16/04/2012	1,00	630,00	630,00
						Total dos Itens				630,00
						Total Requisitante				630,00
Licitação: 01	DIRETA	1336	2012	Processo: 00011328	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1187	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 14.178.367/0001- 006737 DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN	UN	16/04/2012	10,00	22,00	220,00
SELOZOK 100MG C/30	UN	16/04/2012	2,00	63,82	127,64
Total dos Itens					347,64
Total Requisitante					347,64

Licitação: 01 DIRETA 1337 2012 **Processo:** 00011329 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1190 **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
CLEXANE 60 MG	UN	16/04/2012	8,00	74,05	592,40
LEITE APTAMIL I	LT	16/04/2012	10,00	26,40	264,00
LEITE NINHO	LT	16/04/2012	10,00	14,80	148,00
Total dos Itens					1.004,40
Total Requisitante					1.004,40

Licitação: 01 DIRETA 1338 2012 **Processo:** 00011330 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1188 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA SANITARIA	L	16/04/2012	200,00	0,95	190,00
VASSOURA DE PELO	UN	16/04/2012	79,00	4,50	355,50
DESINFETANTE	L	16/04/2012	250,00	1,00	250,00
DETERGENTE	L	16/04/2012	200,00	1,30	260,00
COLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO SOD.	L	16/04/2012	150,00	1,90	285,00
LIMPA ALUMINIO	L	16/04/2012	50,00	2,74	137,00
Total dos Itens					1.477,50
Total Requisitante					1.477,50

Licitação: 01 DIRETA 1339 2012 **Processo:** 00011331 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1193 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMACIANTE	L	16/04/2012	100,00	1,55	155,00
ESPONJA P/ LOUÇA	UN	16/04/2012	300,00	1,02	307,50
LIMPADOR MULTIUSO	L	16/04/2012	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					642,50
Total Requisitante					642,50

Licitação: 01 DIRETA 1340 2012 **Processo:** 00011332 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1194 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	16/04/2012	100,00	3,75	375,00
PANO DE CHÃO	UN	16/04/2012	200,00	2,75	550,00
Total dos Itens					925,00
Total Requisitante					925,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LIQUIDO	L	16/04/2012	200,00	4,62	924,00
VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	16/04/2012	50,00	10,00	500,00
Total dos Itens					1.424,00
Total Requisitante					1.424,00

Licitação: 01 DIRETA 1342 2012 **Processo:** 00011334 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1197 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392

Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	17/04/2012	1,00	66,68	66,68
ÓLEO MOTOR 15W40	PÇ	17/04/2012	6,00	15,57	93,41



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 4/2012

										Total dos Itens	160,09
										Total Requisitante	160,09
Licitação: 01	DIRETA	1343	2012	Processo: 00011335	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1195	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL							
Fornecedor: 07.177.666/0001-				002808 PARQUE DISTR.SUPR.ESCR.INFORM.LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECIBO-PRO-PAGAMENTO HOLERITE						CX	19/04/2012 10:28:46	2,00	222,00		444,00
										Total dos Itens	444,00
										Total Requisitante	444,00
Licitação: 01	DIRETA	1344	2012	Processo: 00011336	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1198	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
FECHADURA EXTERNA						UN	17/04/2012	4,00	24,90		99,60
										Total dos Itens	99,60
										Total Requisitante	99,60
Licitação: 01	DIRETA	1345	2012	Processo: 00011337	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1199	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000				PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10						PÇ	17/04/2012	1,00	129,68		129,68
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA DE 70						UN	17/04/2012	1,00	42,90		42,90
										Total dos Itens	172,58
										Total Requisitante	172,58
Licitação: 01	DIRETA	1346	2012	Processo: 00011338	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1200	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA INCANDESCENTE						UN	17/04/2012	10,00	2,25		22,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 4/2012

TORNEIRA

UN

17/04/2012

2,00

10,40

20,80

Total dos Itens

43,30

Total Requisitante

43,30

Licitação: 01 DIRETA 1347 2012 **Processo:** 00011339 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1201 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	17/04/2012	3,00	2,97	8,91
REATOR BIVOLT 2 X 40	UN	17/04/2012	20,00	12,50	250,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	17/04/2012	75,00	3,15	236,25
Total dos Itens					495,16
Total Requisitante					495,16

Licitação: 01 DIRETA 1348 2012 **Processo:** 00011340 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1202 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.009.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO BAIRRO BOM RETIRO
Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PÇ	17/04/2012	2,00	0,50	1,00
COLA	UN	17/04/2012	1,00	4,40	4,40
LUVA 3/4	UN	17/04/2012	1,00	0,90	0,90
TORNEIRA	UN	17/04/2012	1,00	12,90	12,90
TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4"	BA	17/04/2012	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					42,20
Total Requisitante					42,20

Licitação: 01 DIRETA 1349 2012 **Processo:** 00011341 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1203 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO
Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO	UN	17/04/2012	200,00	0,32	64,00
SARRAFO	M	17/04/2012	80,00	2,17	173,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 4/2012

TRINCO	UN	17/04/2012	6,00	2,20	13,20
PREGO 15 X 15	KG	17/04/2012	5,00	6,70	33,50
BUCHA 8 MM C/ PARAFUSO	UN	17/04/2012	50,00	0,19	9,50
PARAFUSO	UN	17/04/2012	100,00	0,15	15,00
Total dos Itens					308,80
Total Requisitante					308,80

Licitação: 01 DIRETA 1350 2012 **Processo:** 00011342 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1204 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	17/04/2012	6,00	0,65	3,90
TUBO	UN	17/04/2012	2,00	9,49	18,98
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 06	UN	17/04/2012	16,00	0,15	2,40
ABRAÇADEIRA	UN	17/04/2012	16,00	0,11	1,76
Total dos Itens					27,04
Total Requisitante					27,04

Licitação: 01 DIRETA 1351 2012 **Processo:** 00011343 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1205 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA BRITADA 1	M3	17/04/2012	30,00	72,10	2.163,00
CIMENTO	SC	17/04/2012	100,00	18,20	1.820,00
Total dos Itens					3.983,00
Total Requisitante					3.983,00

Licitação: 01 DIRETA 1352 2012 **Processo:** 00011344 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1206 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO CENTRAL COM REGULAGEM - KOMBI	PÇ	17/04/2012	1,00	50,00	50,00



Página 53

EMBUCHAMENTO	PÇ	17/04/2012	1,00	155,00	155,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	17/04/2012	1,00	60,00	60,00
CABO DE EMBREAGEM - KOMBI	PÇ	17/04/2012	1,00	25,00	25,00

Total dos Itens	290,00
------------------------	--------

Total Requisitante	290,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1353	2012	Processo: 00011345	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1207	Ano AF	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 07.535.284/0001-001117 ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 6 X 16	M	17/04/2012	57,00	13,50	769,50
PRANCHA DE MADEIRA	M	17/04/2012	4,00	31,30	125,20

Total dos Itens	894,70
------------------------	---------------

Total Requisitante	894,70
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1354	2012	Processo: 00011346	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 346	Ano OS 2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392

Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	17/04/2012	1.00	100.00	100.00

Total dos Itens	100,00
------------------------	--------

Total Requisitante	100,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1355	2012	Processo: 00011347	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 347	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	17/04/2012	1,00	121,48	121,48

Total dos Itens	121,48
------------------------	--------

Total Requisitante	121,48
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1356	2012	Processo: 00011348	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	348	Ano OS	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 00.543.907/0001- 004099 JOAO GERALDO PIRES E FILHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR	-	17/04/2012	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 DIRETA 1357 2012 **Processo:** 00011349 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 345 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 12.426.105/0001- 006555 FABIO PERON COELHO DA ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS VETERINARIOS	UN	18/04/2012	1,00	1.480,00	1.480,00
Total dos Itens					1.480,00
Total Requisitante					1.480,00

Licitação: 01 DIRETA 1358 2012 **Processo:** 00011350 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1208 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 09.322.639/0001- 006089 VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS LATEX GRANDE	UN	17/04/2012	100,00	7,40	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2012 **Processo:** 00011351 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1209 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 07.866.632/0001- 004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OCULOS DE PROTECAO	PÇ	17/04/2012	5,00	5,50	27,50
FIO DE NYLON PARA CORTE - ROLO DE 2KG.	RL	17/04/2012	64,00	0,80	51,20
FIO DE NYLON 260MTS	RL	17/04/2012	1,00	165,00	165,00
CORDÃO DE PARTIDA	UN	17/04/2012	2,00	2,00	4,00
MOLA AUTOM. PARTIDA	PÇ	17/04/2012	1,00	28,00	28,00
VOLANTE	PÇ	17/04/2012	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 4/2012

										Total dos Itens		315,70
										Total Requisitante		315,70
Licitação: 01	DIRETA	1360	2012	Processo: 00011352	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	349	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		07.866.632/0001- 004131		ELISEU ANTONIO CAETANO ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO EM MOTO SERRA						UN	17/04/2012	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	1361	2012	Processo: 00011353	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	350	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		07.866.632/0001- 004131		ELISEU ANTONIO CAETANO ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE REPARO ROÇADEIRA						UN	17/04/2012	1,00	375,00		375,00	
										Total dos Itens		375,00
										Total Requisitante		375,00
Licitação: 01	DIRETA	1363	2012	Processo: 00011355	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1212	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.005.001.000		PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA								
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CÂMARA COMPLETA P/PULVERIZADOR						UN	18/04/2012	1,00	102,00		102,00	
										Total dos Itens		102,00
										Total Requisitante		102,00
Licitação: 01	DIRETA	1364	2012	Processo: 00011356	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1213	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO								
Fornecedor:		43.598.580/0001- 001267		SUPERMERCADO XODO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AVENTAL						UN	18/04/2012	4,00	7,90		31,60	
										Total dos Itens		31,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1370	2012	Processo: 00011362	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	352	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.018.000		PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO							
Fornecedor:		07.853.255/0001-		006255 DELTAFLEX ASSIS. TÉCNICA E CIENTIF. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						UN	19/04/2012 15:19:36	1,00	850,00		850,00
						Total dos Itens					850,00
						Total Requisitante					850,00
Licitação: 01	DIRETA	1371	2012	Processo: 00011363	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	353	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		12.620.964/0001-		006471 APOENA EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CURSO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO DE BABÁ E BABY SITER PARA USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						UN	18/04/2012	1,00	7.500,00		7.500,00
						Total dos Itens					7.500,00
						Total Requisitante					7.500,00
Licitação: 01	DIRETA	1372	2012	Processo: 00011364	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	354	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
REGISTRO DE MATRÍCULAS						UN	18/04/2012	1,00	88,04		88,04
						Total dos Itens					88,04
						Total Requisitante					88,04
Licitação: 01	DIRETA	1373	2012	Processo: 00011365	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1225	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor:		03.071.645/0001-		003847 COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENXADA						PÇ	18/04/2012	2,00	19,25		38,50
						Total dos Itens					38,50
						Total Requisitante					38,50
Licitação: 01	DIRETA	1374	2012	Processo: 00011366	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1226	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 56.226.327/0001- 000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVADEIRA DE MOLA	PÇ	18/04/2012	1,00	42,20	42,20
CABO P/ FOICE	UN	18/04/2012	1,00	5,45	5,45
FOICE	UN	18/04/2012	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					61,65
Total Requisitante					61,65

Licitação: 01 DIRETA 1375 2012 **Processo:** 00011367 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1221 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA

Fornecedor: 09.023.701/0001- 005434 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA PERPETUA (CEMITERIO)	UN	18/04/2012	200,00	4,40	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 1376 2012 **Processo:** 00011368 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1220 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNICAO	PÇ	18/04/2012	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA	PÇ	18/04/2012	100,00	0,06	6,00
CHAVE DE LUZ UNIVERSAL 2 TOQUES	PÇ	18/04/2012	1,00	12,60	12,60
TERMINAL	PÇ	18/04/2012	100,00	0,11	11,00
TERMINAL FIO C/ FURO - 7022	PÇ	18/04/2012	100,00	0,12	12,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 4/2012

BRACO DO LIMPADOR BARABRISA	PÇ	18/04/2012	2,00	51,00	102,00
TERMINAL MACHO REFORÇADO - ETE 7028	PÇ	18/04/2012	100,00	0,16	16,00
CHAVETA	PÇ	18/04/2012	1,00	73,00	73,00
PALHETA DO LIMPADOR 28"	PÇ	18/04/2012	2,00	14,50	29,00
Total dos Itens					261,60
Total Requisitante					261,60

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

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL PARATI	PÇ	18/04/2012	1,00	72,00	72,00
POLIA DO ALTERNADOR	UN	18/04/2012	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 DIRETA 1377 2012 **Processo:** 00011369 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 355 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 13.392.403/0001- 006463 JOSE MARIO CHAGAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	UN	18/04/2012	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 1378 2012 **Processo:** 00011370 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1224 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.007.000 PODER EXECUTIVO / MOTO CG 125 FAN BFZ-2052

Fornecedor: 05.910.750/0001- 001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA NGK	UN	18/04/2012	2,00	20,00	40,00
ROLAMENTO	PÇ	18/04/2012	2,00	20,00	40,00
REVISÃO	UN	18/04/2012	1,00	80,00	80,00
CACHIMBO NGK	PÇ	18/04/2012	1,00	25,00	25,00
CAMARA AR	UN	18/04/2012	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 4/2012

PATIM DE FREIO P/ MOTO

PÇ

18/04/2012

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 270,00

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 1379 2012 **Processo:** 00011371 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1227 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000 PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5
Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE 70669834	PÇ	19/04/2012	1,00	187,60	187,60
Total dos Itens					187,60
Total Requisitante					187,60

Licitação: 01 DIRETA 1380 2012 **Processo:** 00011372 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1228 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS
Fornecedor: 03.027.918/0008- 000188 AGROMAIA COM PROD AGROPECUARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADUBO SACO 40 KG - SOLOPHOS	SC	19/04/2012	3,00	29,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 1381 2012 **Processo:** 00011373 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 356 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO
Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE APARELHO DE SOM	UN	19/04/2012	1,00	170,00	170,00
CONCERTO DE MONITOR	UN	19/04/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 1382 2012 **Processo:** 00011374 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 357 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 15.147.405/0001- 006720 APARECIDO DONIZETTI LEITE NETO

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 4/2012

CONCERTO DE MONITOR

UN

19/04/2012

1,00

115,00

115,00

Total dos Itens 115,00

Total Requisitante 115,00

Licitação: 01 DIRETA 1385 2012 **Processo:** 00011377 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1231 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 65.848.327/0001- 005395 D'AGRO COM. E REPR. DE PROD. P AGROPEC.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATA MATO	L	19/04/2012	2,00	147,00	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 01 DIRETA 1386 2012 **Processo:** 00011378 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1232 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III
Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	16/04/2012	1,00	1.241,00	1.241,00
Total dos Itens					1.241,00
Total Requisitante					1.241,00

Licitação: 01 DIRETA 1387 2012 **Processo:** 00011379 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1233 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 03.205.320/0001- 006246 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITEX N 9	CX	16/04/2012	8,00	74,40	595,20
SACOLA PLÁSTICA	PT	16/04/2012	20,00	46,70	934,00
SACO PLASTICO P/ EMBALAGEM	KG	16/04/2012	32,00	14,61	467,61
BOBINA ROLOPACK	RL	16/04/2012	6,00	75,99	455,94
Total dos Itens					2.452,75
Total Requisitante					2.452,75

Licitação: 01 DIRETA 1388 2012 **Processo:** 00011380 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1234 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 555.360.268-87 000271 RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA	DZ	19/04/2012	200,00	0,95	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1389 2012 **Processo:** 00011381 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1236 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	19/04/2012	1,00	39,73	39,73
VELA NGK	UN	19/04/2012	1,00	79,54	79,54
RETENTOR	PÇ	19/04/2012	2,00	27,48	54,96
JUNTA DO MOTOR - VW	JG	19/04/2012	1,00	71,69	71,69
BRONZINA DE BIELA	PÇ	19/04/2012	1,00	90,17	90,17
PISTÃO C/ ANÉIS	JG	19/04/2012	1,00	289,38	289,38
CORREIA DENTADA	PÇ	19/04/2012	1,00	36,95	36,95
RETENTOR VIRABREQUIM	PÇ	19/04/2012	1,00	132,76	132,76
BRONZINA DE MANCAL 0,25	JG	19/04/2012	1,00	53,83	53,83
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	19/04/2012	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					996,01
Total Requisitante					996,01

Licitação: 01 DIRETA 1390 2012 **Processo:** 00011382 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1237 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.046.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009/2010 FLEX CPV -9427

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXAÇÃO DA BARRA ESTAB.	PÇ	19/04/2012	1,00	63,02	63,02
PINO CENTRAL COM REGULAGEM - KOMBI	PÇ	19/04/2012	1,00	36,37	36,37
HOMOCINÉTICA - KOMBI	PÇ	19/04/2012	4,00	137,06	548,24
EMBUCHAMENTO	PÇ	19/04/2012	2,00	141,56	283,12



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 4/2012

										Total dos Itens	930,75
										Total Requisitante	930,75
Licitação: 01	DIRETA	1391	2012	Processo: 00011383	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1238	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
Fornecedor:		60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HOMOCINÉTICA						PÇ	19/04/2012	1,00	794,61		794,61
										Total dos Itens	794,61
										Total Requisitante	794,61
Licitação: 01	DIRETA	1392	2012	Processo: 00011384	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1239	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
Fornecedor:		60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO						PÇ	19/04/2012	1,00	871,40		871,40
										Total dos Itens	871,40
										Total Requisitante	871,40
Licitação: 01	DIRETA	1393	2012	Processo: 00011385	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1240	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.004.000		PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435							
Fornecedor:		51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALAVANCA						PÇ	19/04/2012	1,00	65,00		65,00
MAÇANETA INTERNA						PÇ	19/04/2012	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	95,00
										Total Requisitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	1394	2012	Processo: 00011386	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1241	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
ALICATE DE PRESSÃO 10"						UN	19/04/2012	1,00	27,00		27,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 4/2012

ALICATE P/ ANÉIS EXTERNOS RETO 7"	PÇ	19/04/2012	1,00	29,00	29,00
ADESIVO TRAVA ROSCA DE MEDIO TORQUE 10 GR	PÇ	19/04/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 1395 2012 **Processo:** 00011387 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1242 **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 APTAMIL I	LT	19/04/2012	25,00	35,00	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

Licitação: 01 DIRETA 1396 2012 **Processo:** 00011388 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1243 **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
VENLAFAXINA 150 MG 30 CPR	UN	19/04/2012	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1397 2012 **Processo:** 00011389 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1244 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 01.395.689/0001- 000072 REAL LUB DISTR. DE LUBRIF. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA	UN	19/04/2012	20,00	6,75	135,00
ESTOPA	KG	19/04/2012	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1398 2012 **Processo:** 00011390 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1245 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004
Fornecedor: 00.543.907/0001- 004099 JOAO GERALDO PIRES E FILHO LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE ESCAPE	PÇ	19/04/2012	4,00	16,00	64,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	PÇ	19/04/2012	4,00	14,00	56,00
TUCHO	JG	19/04/2012	8,00	16,00	128,00
BALANCIM	PÇ	19/04/2012	8,00	26,00	208,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 DIRETA 1399 2012 **Processo:** 00011391 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1246 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO G	PT	20/04/2012	4,00	16,90	67,60
Total dos Itens					67,60
Total Requisitante					67,60

Licitação: 01 DIRETA 1400 2012 **Processo:** 00011392 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1247 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fornecedor: 05.415.979/0002- 006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEMORIA DDR3 4 GB	UN	20/04/2012	2,00	77,00	154,00
LEITOR DE CARTÃO INTERNO	UN	20/04/2012	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 1401 2012 **Processo:** 00011393 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1248 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE	UN	20/04/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01 DIRETA 1402 2012 **Processo:** 00011394 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1249 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO P/ CHIBANCA/PICARETA	PÇ	20/04/2012	26,00	6,50	169,00
ENXADA 2"	UN	20/04/2012	10,00	18,00	180,00
FOICE	UN	20/04/2012	10,00	25,00	250,00
PÁ QUADRADA	UN	20/04/2012	6,00	14,50	87,00
Total dos Itens					686,00
Total Requisitante					686,00

Licitação: 01 DIRETA 1403 2012 **Processo:** 00011395 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1250 **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
REFRIGERANTE	UN	20/04/2012	5,00	2,35	11,75
CHANTILY	UN	20/04/2012	1,00	6,89	6,89
Total dos Itens					18,64
Total Requisitante					18,64

Licitação: 01 DIRETA 1404 2012 **Processo:** 00011396 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1251 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL
Fornecedor: 02.370.828/0001- 000719 COMERCIAL AEST LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OCULOS DE PROTECAO	PÇ	20/04/2012	40,00	2,16	86,40
BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA	PR	20/04/2012	16,00	25,90	414,40
COLETE REFLETIVO MODELO EM X	UN	20/04/2012	10,00	7,14	71,40
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/VÁLVULA	UN	20/04/2012	35,00	2,53	88,55
MÁSCARA DE PLÁSTICO P/SOLDADOR C/VISOR ESCURO	UN	20/04/2012	2,00	23,76	47,52
LUVAS NITRÍLICA	PR	20/04/2012	20,00	3,24	64,80
BOTINA DE SEGURANÇA C/BIQUEIRA	PR	20/04/2012	20,00	28,31	566,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 4/2012

BOTA EM PVC

PR

20/04/2012

15,00

19,69

295,35

Total dos Itens 1.634,62

Total Requisitante 1.634,62

Licitação: 01 DIRETA 1406 2012 **Processo:** 00011398 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1253 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	20/04/2012	4,00	3,00	12,00
PASTILHA DE FREIO P-51 VOLKSWAGEM	JG	20/04/2012	1,00	14,00	14,00
PINO SUPERIOR MANGA DE EIXO	PÇ	20/04/2012	2,00	55,00	110,00
PINO INFERIOR MANGA DE EIXO	PÇ	20/04/2012	2,00	59,00	118,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 DIRETA 1407 2012 **Processo:** 00011399 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1254 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.004.000 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	20/04/2012	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 1408 2012 **Processo:** 00011400 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1255 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	20/04/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1409 2012 **Processo:** 00011401 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1256 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 01.074.353/0001- 001591 VALDECIR QUINTILIANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PECAS P/BICICLETA	UN	20/04/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1410 2012 **Processo:** 00011402 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 359 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 64.870.017/0001- 001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO/MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	UN	20/04/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1411 2012 **Processo:** 00011403 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 360 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 14.261.634/0001- 006744 ELOANA DE FÁTIMA OLIVEIRA ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO GERAL ELÉTRICA	UN	20/04/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1412 2012 **Processo:** 00011404 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 361 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003

Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	UN	20/04/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1413 2012 **Processo:** 00011405 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1257 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.020.000 PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA JCB MOD. 3C

Fornecedor: 52.018.330/0001- 000179 DENAC DISTR.NAC.PC.P/TRATORES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	20/04/2012	1,00	325,00	325,00
BUCHA 809/00125	BC	20/04/2012	2,00	17,50	35,00
BUCHA 809/00176	PÇ	20/04/2012	2,00	21,50	43,00
PINO 911/12400	PÇ	20/04/2012	2,00	84,20	168,40
PINO 811/90409	PÇ	20/04/2012	1,00	145,80	145,80
PINO 811/50369	PÇ	20/04/2012	1,00	64,80	64,80
Total dos Itens					782,00
Total Requisitante					782,00

Licitação: 01 DIRETA 1414 2012 **Processo:** 00011406 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1262 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL	L	20/04/2012	20,00	1,99	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 1415 2012 **Processo:** 00011407 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1259 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GARRAFA	UN	20/04/2012	11,00	0,69	7,59
AGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	UN	20/04/2012	32,00	1,30	41,60
Total dos Itens					49,19
Total Requisitante					49,19

Licitação: 01 DIRETA 1416 2012 **Processo:** 00011408 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1258 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL	L	20/04/2012	12,00	1,99	23,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 4/2012

COPO	UN	20/04/2012	8,00	7,49	59,92
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	20/04/2012	4,00	6,99	27,96
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	20/04/2012	6,00	6,99	41,94
Total dos Itens					153,70
Total Requisitante					153,70

Licitação: 01	DIRETA	1417	2012	Processo: 00011409	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1260	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor: 04.518.715/0001- 006230 PAULO TADEU MARTINS MOURA - ME									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NEOCATE 400 GR	LT	20/04/2012	8,00	330,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Licitação: 01	DIRETA	1418	2012	Processo: 00011410	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1263	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO									
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	23/04/2012	4,00	34,34	137,36
DOBRADIÇA	JG	23/04/2012	4,00	7,30	29,20
PORTA LISA ENCABEÇADA - 0,80 X 2,10	UN	23/04/2012	4,00	86,90	347,60
Total dos Itens					514,16
Total Requisitante					514,16

Licitação: 01	DIRETA	1419	2012	Processo: 00011411	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1264	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.006.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO VILA NOVA									
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	23/04/2012	5,00	5,88	29,40
ARAME RECOZIDO	KG	23/04/2012	30,00	6,92	207,60
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1420	2012	Processo: 00011412	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1265	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.006.000		PODER EXECUTIVO / CAMPO VILA NOVA							
Fornecedor: 07.535.284/0001-		001117 ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
TÁBUA DE 20 X 3 M - PINUS	UN	23/04/2012	40,00	6,90	276,00				
Total dos Itens					276,00				
Total Requisitante					276,00				
Licitação: 01	DIRETA	1422	2012	Processo: 00011413	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1266	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.869.461/0001-		002604 DIORACI RIBEIRO EPP							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CABO DE REDE	M	23/04/2012	305,00	1,00	305,00				
Total dos Itens					305,00				
Total Requisitante					305,00				
Licitação: 01	DIRETA	1423	2012	Processo: 00011414	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1267	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.004.000		PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435							
Fornecedor: 51.668.861/0001-		002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BUCHA 9	PÇ	23/04/2012	2,00	18,00	36,00				
BIELETA	PÇ	23/04/2012	2,00	32,00	64,00				
COTOVELO - 73126316	PÇ	23/04/2012	1,00	110,00	110,00				
SUPORTE FRONTAL	PÇ	23/04/2012	1,00	165,00	165,00				
LONA DE FREIO DIANT.	JG	23/04/2012	1,00	18,00	18,00				
Total dos Itens					393,00				
Total Requisitante					393,00				
Licitação: 01	DIRETA	1424	2012	Processo: 00011415	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1268	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 64.542.848/0001-		002914 J C TARDIM ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 4/2012

SOLUPAN - 200 LT	TM	23/04/2012	1,00	298,00	298,00
ATIVADO PR - TB 200 LT.	TM	23/04/2012	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					596,00

Licitação: 01 DIRETA 1425 2012 **Processo:** 00011416 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1269 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	23/04/2012	24,00	15,80	379,20
Total dos Itens					379,20
Total Requisitante					379,20

Licitação: 01 DIRETA 1426 2012 **Processo:** 00011417 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 362 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	23/04/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1427 2012 **Processo:** 00011418 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 363 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA
Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER	UN	23/04/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1428 2012 **Processo:** 00011419 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1270 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 4/2012

FITA

UN

23/04/2012

75,00

1,98

148,50

Total dos Itens 148,50

Total Requisitante 148,50

Licitação: 01 DIRETA 1429 2012 **Processo:** 00011420 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1271 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 11.238.150/0001- 005995 ANA LUCIA FONDA DE MOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRANJOS FLORAIS	UN	23/04/2012	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 1430 2012 **Processo:** 00011421 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1272 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA CREPE 15 CM.	PT	23/04/2012	1,00	15,00	15,00
ATADURA CREPE 20 CM.	PT	23/04/2012	2,00	18,00	36,00
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UN	23/04/2012	160,00	1,40	224,00
COMPRESSA DE GAZE	PT	23/04/2012	60,00	0,70	42,00
ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL (PLÁSTICO E NYLON)	UN	23/04/2012	55,00	0,18	9,90
FIXADOR CELULAR -FIXADOR EM SPRAY	FR	23/04/2012	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					349,90
Total Requisitante					349,90

Licitação: 01 DIRETA 1431 2012 **Processo:** 00011422 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1273 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS DESC. M	CX	23/04/2012	8,00	15,60	124,80
CURATIVO BOTA DE UNA	UN	23/04/2012	5,00	64,15	320,75
POMADA HIDROGEL SOLOSITE	FR	23/04/2012	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 4/2012

BANDAGEM COFLEX SEM LATEX ELASTICO AUTO ADERENTE	CX	23/04/2012	2,00	486,00	972,00
BOLA PARA FISIOTERAPIA	UN	23/04/2012	1,00	5,80	5,80
CURATIVO CURATECK	UN	23/04/2012	15,00	15,00	225,00
Total dos Itens					1.778,35
Total Requisitante					1.778,35

Licitação: 01	DIRETA	1433	2012	Processo: 00011424	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1275	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95							
Fornecedor: 04.755.629/0001-				000494 JOAO RODRIGUES FURTADO & CIA LTDA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE	PÇ	23/04/2012	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	1434	2012	Processo: 00011425	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	365	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	25/04/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01	DIRETA	1435	2012	Processo: 00011426	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1302	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor: 12.609.124/0001-				006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA P/REFLETOR	UN	25/04/2012	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	1436	2012	Processo: 00011427	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1303	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
Fornecedor: 11.224.701/0001-				006754 CAMILA MENKS ME							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVROS	UN	25/04/2012	6,00	129,00	774,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01 DIRETA 1437 2012 **Processo:** 00011428 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1305 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88

Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DO FREIO TRASEIRO - MB 1318	PÇ	25/04/2012	2,00	80,00	160,00
ROLAMENTO DE RODA - FORD 14000 - 160	UN	25/04/2012	1,00	140,00	140,00
LONA DO FREIO TRASEIRO - F.14000 160	JG	25/04/2012	1,00	25,00	25,00
PATIM DE FREIO - MB 1318	PÇ	25/04/2012	4,00	30,00	120,00
REPARO DA SAPATA DO FREIO	UN	25/04/2012	2,00	10,00	20,00
FLANGE CARDAN	UN	25/04/2012	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					482,00
Total Requisitante					482,00

Licitação: 01 DIRETA 1438 2012 **Processo:** 00011429 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1304 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.022.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02

Fornecedor: 08.669.854/0001- 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPO DO MOTOR	PÇ	25/04/2012	1,00	2.600,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1439 2012 **Processo:** 00011430 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1306 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 54.879.283/0001- 000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A08	UN	25/04/2012	1,00	112,58	112,58
CUÍCA DO FREIO 30 x 30	PÇ	25/04/2012	1,00	145,00	145,00



Página 76

Total dos Itens	257,58
------------------------	---------------

Total Requisitante	257,58
---------------------------	---------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

Fornecedor: 03.767.550/0001- 002765 BENEDICTO SANTOS JUNIOR ANGATUBA ME

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 10.480.265/0001-005993 DIEGO VILKAS MONTEIRO CARNES ME

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 14.836.096/0001- 006753 KARINA ALVES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL	UN	27/04/2012	1,00	510,00	510,00
PERSIANA HORIZONTAL	UN	27/04/2012	1,00	308,00	308,00
Total dos Itens					818,00
Total Requisitante					818,00



Página 77

Licitação: 01	DIRETA	1443	2012	Processo: 00011434	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1310	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000		PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88							
Fornecedor: 04.424.993/0001-		006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME							

Licitação: 01	DIRETA	1444	2012	Processo: 00011435	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1311	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
Fornecedor: 04.424.993/0001-		006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME							

Licitação: 01	DIRETA	1445	2012	Processo: 00011436	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1312	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000		PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL							
Fornecedor: 13.178.720/0001-		006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							

Licitação: 01	DIRETA	1446	2012	Processo: 00011437	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1313	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.001.000		PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL							
Fornecedor:		02.370.828/0001-000719		COMERCIAL AEST LTDA EPP							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA (TIPO MOTOQUEIRO) M	UN	27/04/2012	10,00	39,47	394,70
CAPA DE CHUVA (TIPO MOTOQUEIRO) G	UN	27/04/2012	25,00	39,47	986,75
CAPA DE CHUVA (TIPO MOTOQUEIRO) GG	UN	27/04/2012	10,00	43,85	438,50
RESPIRADOR C/FILTRO COMBINADO	UN	27/04/2012	2,00	12,02	24,04
Total dos Itens					1.843,99
Total Requisitante					1.843,99

Licitação: 01 DIRETA 1447 2012 **Processo:** 00011438 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1314 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000 PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CABEÇOTE - TOYOTA	UN	27/04/2012	1,00	18,65	18,65
RADIADOR - MOTOR DE OPALA 4 CC	PÇ	27/04/2012	1,00	196,65	196,65
Total dos Itens					215,30
Total Requisitante					215,30

Licitação: 01 DIRETA 1448 2012 **Processo:** 00011439 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1315 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.022.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02

Fornecedor: 07.535.284/0001- 001117 ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSOALHO	UN	27/04/2012	6,00	66,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 DIRETA 1450 2012 **Processo:** 00011441 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1317 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 01.992.532/0001- 006622 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	UN	27/04/2012	6,00	60,00	360,00
MESA SECRETÁRIA (MEDINDO APROX. 1,20 X 0,68 X 0,74) C/ TAMPO ENTRE OS PÉS CONFECCIONADO EM MDF 18MM C/2 GAVETAS C/ CHAVE	UN	27/04/2012	4,00	177,00	708,00
Total dos Itens					1.068,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

Mês/Ano 4/2012

								Total Requisitante		1.068,00
Licitação: 01	DIRETA	1451	2012	Processo: 00011442	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1318	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor: 01.992.532/0001-				006622 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS						UN	27/04/2012	2,00	311,00	622,00
ARMARIO DE AÇO CHAPA 24 (0,60), C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRA REG. , FECHADURA FRONTAL C/MAÇANETA						UN	27/04/2012	5,00	410,00	2.050,00
						Total dos Itens				2.672,00
						Total Requisitante				2.672,00
Licitação: 01	DIRETA	1452	2012	Processo: 00011443	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1319	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fornecedor: 03.130.702/0001-				006155 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLOGICO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCÓPIO (MANGUITO C/ PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E ALGODÃO, C/ FECHO DE VELCRO OU METAL						UN	27/04/2012	3,00	54,00	162,00
MESA GINECÓLOGICA						UN	27/04/2012	1,00	400,00	400,00
BALANÇA DIGITAL INFANTIL C/ CAPACIDADE MAXIMA DE 15KG						UN	27/04/2012	1,00	485,00	485,00
DIVÃ P/EXAMES CLÍNICOS C/CABECEIRA RECLINÁVEL						UN	27/04/2012	3,00	235,00	705,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO, CAPACIDADE 150 KG						UN	27/04/2012	1,00	460,00	460,00
ESCADINHA DE 2 DEGRAUS REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E EPÓXI						UN	27/04/2012	1,00	71,00	71,00
						Total dos Itens				2.283,00
						Total Requisitante				2.283,00
Licitação: 01	DIRETA	1453	2012	Processo: 00011444	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1320	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
VENLAFAXINA 150 MG 30 CPR						UN	27/04/2012	2,00	195,94	391,88
						Total dos Itens				391,88
						Total Requisitante				391,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 01	DIRETA	1454	2012	Processo: 00011445	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	367	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO							
Fornecedor:		09.110.095/0001- 006755		G.F.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO						UN	27/04/2012	1,00	240,00		240,00
						Total dos Itens					240,00
						Total Requisitante					240,00
Licitação: 01	DIRETA	1455	2012	Processo: 00011446	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	366	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.790.153/0001- 000155		TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO						UN	27/04/2012	1,00	176,70		176,70
						Total dos Itens					176,70
						Total Requisitante					176,70
Licitação: 01	DIRETA	1456	2012	Processo: 00011447	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	368	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							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA						UN	27/04/2012	1,00	70,00		70,00
						Total dos Itens					70,00
						Total Requisitante					70,00
Licitação: 01	DIRETA	1457	2012	Processo: 00011448	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	369	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		13.803.957/0001- 006485		JOÃO LOPES PALMEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REPARO DE FECHADURA						UN	27/04/2012	1,00	32,00		32,00
						Total dos Itens					32,00
						Total Requisitante					32,00
Licitação: 01	DIRETA	1458	2012	Processo: 00011449	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1321	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 07.346.195/0001- 002383 TARCISIO MACIA DE FARIA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DO CARBURADOR	UN	27/04/2012	1,00	69,00	69,00
JUNTA Nº C5NN 7N057 A	PÇ	27/04/2012	1,00	80,00	80,00
VELA DE IGNIÇÃO - VW 1.0 POWER	JG	27/04/2012	1,00	20,00	20,00
MODULO IGNIÇÃO	PÇ	27/04/2012	1,00	75,00	75,00
OLEO DA CENTRAL	L	27/04/2012	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 01 DIRETA 1459 2012 **Processo:** 00011450 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1322 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.022.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCES 4,5 X 5/16 COM PORCA E ARRUELA	UN	27/04/2012	20,00	0,52	10,40
PARAFUSO FRANCES 2,5 X 1/4 COM PORCA E ARRUELA	UN	27/04/2012	200,00	0,30	60,00
PARAFUSO FRANCES 3 X 1/4 COM PORCA E ARRUELA	UN	27/04/2012	60,00	0,30	18,00
Total dos Itens					88,40
Total Requisitante					88,40

Licitação: 01 DIRETA 1460 2012 **Processo:** 00011451 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1323 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.022.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02

Fornecedor: 11.706.236/0001- 006222 MIL MADEIRAS MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 6 X 4 ANGELIM VERMELHO APARELHADO	PÇ	27/04/2012	12,00	24,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 1623 2012 **Processo:** 00011612 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1450 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO FISIOLOGICO 250 ML	UN	14/04/2012	96,00	1,40	134,40
FIXADOR CELULAR -FIXADOR EM SPRAY	FR	14/04/2012	5,00	11,50	57,50
Total dos Itens					191,90
Total Requisitante					191,90

Licitação: 02 **CONVITE** 9 2012 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 307 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA	UN	02/04/2012	1,00	31.999,00	31.999,00
Total dos Itens					31.999,00
Total Requisitante					31.999,00

Licitação: 02 **CONVITE** 10 2012 **Processo:** 00000039 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 316 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.013.000 PODER EXECUTIVO / POSTO DE SAÚDE BATALHEIRA

Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO BAT ALHEIRA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	04/04/2012	1,00	59.300,00	59.300,00
Total dos Itens					59.300,00
Total Requisitante					59.300,00

Licitação: 02 **CONVITE** 11 2012 **Processo:** 00000040 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1235 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 03.028.873/0002- 006736 DRJ COM IND EQUIP SERV PÇ LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRITURADOR DE GALHOS	UN	19/04/2012	1,00	42.000,00	42.000,00
Total dos Itens					42.000,00
Total Requisitante					42.000,00

Licitação: 02 **CONVITE** 12 2012 **Processo:** 00000042 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 358 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47.801.394/0001- 001340 ITAGRAFICA LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 83

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	BL	19/04/2012	30,00	4,70	141,00
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BL	19/04/2012	100,00	2,10	210,00
RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	19/04/2012	500,00	1,54	770,00
CARTÃO DE LEITE	UN	19/04/2012	12.000,00	0,05	636,00
GUIA DE REFERENCIA	BL	19/04/2012	100,00	3,90	390,00
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FICHA A	BL	19/04/2012	20,00	7,00	140,00
FICHA CADASTRAMENTO DA GESTANTE - PRÉ-NATAL	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (RDAA)	BL	19/04/2012	70,00	4,72	330,40
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO ODONTOLÓGICO VERDE	UN	19/04/2012	5.000,00	0,04	190,00
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO P/ESCOVAÇÃO SUPERVISIO NADA AMARELO	UN	19/04/2012	5.000,00	0,04	190,00
CARTÃO ÍNDICE	UN	19/04/2012	1.500,00	0,05	81,00
ATESTADO P/FINS ESCOLARES	BL	19/04/2012	50,00	1,80	90,00
DECLARAÇÃO P/FINS DE TRABALHO	BL	19/04/2012	50,00	1,80	90,00
FICHA DE CONTROLE ODONTOLÓGICO	UN	19/04/2012	2.000,00	0,09	180,00
FICHA DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA	BL	19/04/2012	8,00	10,00	80,00
CONTROLE DIÁRIO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	BL	19/04/2012	30,00	6,00	180,00
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO P/ PSICOLOGIA-FISIOTER APIA-ASSISTENTE SOCIAL-PSQUIATRIA-FONOAUDIOLOGIA	UN	19/04/2012	7.000,00	0,03	210,00
DECLARAÇÃO DA FISIOTERAPIA	BL	19/04/2012	30,00	2,00	60,00
MARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA	BL	19/04/2012	30,00	2,00	60,00
FICHA DE PACIENTE DE FISIOTERAPIA	UN	19/04/2012	500,00	0,18	90,00
FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE FISIOTERAPIA	BL	19/04/2012	50,00	1,60	80,00
REQUISICÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT	BL	19/04/2012	250,00	3,68	920,00
GUIA DE APAC	BL	19/04/2012	50,00	5,20	260,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO-DIABÉTICO	BL	19/04/2012	20,00	7,00	140,00
FICHA DE CADASTRO DE HIPERTENSO-DIABÉTICOS	BL	19/04/2012	15,00	7,35	110,25
GRÁFICO P/ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO - AZUL - MASCULINO	BL	19/04/2012	25,00	7,20	180,00
GRÁFICO P/ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO - ROSA - FEMININO	BL	19/04/2012	25,00	7,20	180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

Mês/Ano 4/2012

CARTÃO SAÚDE MENTAL - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	UN	19/04/2012	2.000,00	0,09	180,00
RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PROFISSIONAIS COM NOME DO PACIENT E E NÚMERO DE PRONTUÁRIO	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
FORMULARIO P/LEVANTAMENTO SOCIO-ECONÔMICO	BL	19/04/2012	10,00	29,00	290,00
RECEITUÁRIO SIMPLES GRANDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	BL	19/04/2012	30,00	6,00	180,00
FICHA DE CONTROLE DO PROGRAMA - CAPS	UN	19/04/2012	1.000,00	0,13	130,00
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - CAPS	BL	19/04/2012	25,00	3,60	90,00
FICHA FAMILIAR	UN	19/04/2012	1.000,00	0,12	120,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESO	UN	19/04/2012	500,00	0,18	90,00
FICHA FAMÍLIA	BL	19/04/2012	4,00	10,00	40,00
SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	BL	19/04/2012	20,00	7,00	140,00
FICHA P/CADASTRO NO SISVAN	BL	19/04/2012	20,00	7,00	140,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO - PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTA R	BL	19/04/2012	2,00	20,00	40,00
PRONTUÁRIO	EV	19/04/2012	2.000,00	0,32	640,00
CARTÃO DE AGENDAMENTO	UN	19/04/2012	5.000,00	0,03	150,00
CARTÃO SUS	UN	19/04/2012	10.000,00	0,02	200,00
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BL	19/04/2012	30,00	6,00	180,00
INSTRUÇÕES P/REALIZAR COLETA DE PAPANICOLAU	BL	19/04/2012	100,00	1,40	140,00
FICHA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	19/04/2012	2.500,00	0,07	175,00
FICHA OBSTÉTRICA	UN	19/04/2012	500,00	0,28	140,00
CARTÃO DE GESTANTE	UN	19/04/2012	600,00	0,49	294,00
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	BL	19/04/2012	30,00	6,00	180,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO (COLO UTERINO)	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE GRAVIDEZ	BL	19/04/2012	15,00	7,67	115,05
RELAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CITOLOGIA	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
CARTEIRINHA DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE CÂNCER GINECOLÓGICO	UN	19/04/2012	1.000,00	0,13	130,00
CARTÃO P/RETIRAR EXAME LABORATORIAL	BL	19/04/2012	100,00	1,10	110,00
RELATÓRIO DE VISITA DE ACS - PROGRAMA DE MÉDICO DA FAMÍLIA	BL	19/04/2012	70,00	5,29	370,30
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO - PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	BL	19/04/2012	50,00	6,60	330,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 85

Mês/Ano 4/2012

BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM - PAS	BL	19/04/2012	5,00	9,00	45,00
PEDIDO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
CONTROLE DE GESTANTE	BL	19/04/2012	20,00	4,50	90,00
CRONOGRAMA DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	BL	19/04/2012	10,00	9,00	90,00
DECLARAÇÃO DO PSF	BL	19/04/2012	40,00	2,25	90,00
Total dos Itens					11.348,00
Total Requiritante					11.348,00

Licitação: 02	CONVITE	13	2012	Processo: 00000043	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 364	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS									
Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE ÔNIBUS/BANHEIRO E CORETO PÚBLICO NO DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	23/04/2012	1,00	147.610,55	147.610,55
Total dos Itens					147.610,55
Total Requiritante					147.610,55

Licitação: 03	TOMADA DE PRECOS	1	2012	Processo: 00000034	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 323	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS									
Fornecedor: 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (15 PLACAS C/POS TE) NA RUA GABRIEL FERREIRA VAZ, NO DISTRITO BOM RETIRO	UN	09/04/2012	1,00	162.145,81	162.145,81
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (15 PLACAS C/POS TE) NA RUA GABRIEL FERREIRA VAZ, NO DISTRITO BOM RETIRO C/F	UN	09/04/2012	1,00	7.255,11	7.255,11
Total dos Itens					169.400,92
Total Requiritante					169.400,92

Licitação: 11	PREGÃO	10	2012	Processo: 00000025	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1069	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor: 12.927.876/0001- 006722 DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA									

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

Mês/Ano 4/2012

CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	05/04/2012	30.000,00	0,08	2.490,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG (COMPRIMIDO)	CO	05/04/2012	20.000,00	0,09	1.840,00
ÁCIDO FÓLICO 5MG (COMPRIMIDO)	CO	05/04/2012	50.000,00	0,01	750,00
ALUPORINOL 300MG COMP.	CO	05/04/2012	60.000,00	0,09	5.400,00
ALENDRONATO SODIO 70 MG	CO	05/04/2012	1.000,00	0,25	250,00
Total dos Itens					10.730,00
Total Requisitante					10.730,00

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

Fornecedor: 12.927.876/0001- 006722 DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO LUBRIFICADO	UN	05/04/2012	20.000,00	0,14	2.700,00
BIPERIDENO 2MG (COMPRIMIDO)	CO	05/04/2012	20.000,00	0,04	880,00
BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG /ML INJETÁVEL	AP	05/04/2012	100,00	0,50	50,00
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GR	TB	05/04/2012	1.000,00	0,56	560,00
SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE - FRASCO C/200 DOSES	FR	05/04/2012	500,00	3,50	1.750,00
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML (50 ML)	FR	05/04/2012	100,00	1,29	129,00
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	CO	05/04/2012	30.000,00	0,03	1.020,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML - frasco c/ 10 ml	FR	05/04/2012	300,00	0,40	120,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML	AP	05/04/2012	100,00	0,18	18,00
Total dos Itens					7.227,00
Total Requisitante					7.227,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2012 **Processo:** 00000033 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1105 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	10/04/2012	12,00	112,35	1.348,20
Total dos Itens					1.348,20

Fornecedor: 12.948.979/0001- 006445 CELIO MILO DE ANDRADE ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175 X 70 X 14	UN	10/04/2012	10,00	148,00	1.480,00
CÂMARA ARO 19 - MOTO	UN	10/04/2012	2,00	19,00	38,00
PNEU 205 / 55 R-16	UN	10/04/2012	4,00	236,00	944,00
Total dos Itens					2.462,00
Total Requisitante					3.810,20

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	10/04/2012	20,00	112,35	2.247,00
PNEU 275 / 80 - R22,5 - LISO SEM CAMARA	UN	10/04/2012	8,00	930,00	7.440,00
PNEU 275 / 80 - R22.5 - BORRACHUDO SEM CAMARA	UN	10/04/2012	5,00	936,00	4.680,00
Total dos Itens					14.367,00

Fornecedor: 07.270.366/0005- 001113 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 175/70 X 13	UN	10/04/2012	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					75,00

Fornecedor: 12.948.979/0001- 006445 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 175 /70 X 14	UN	10/04/2012	5,00	15,90	79,50
PNEU 185 X 70 X 14	UN	10/04/2012	20,00	156,00	3.120,00
PNEU 175 X 70 X 14	UN	10/04/2012	30,00	148,00	4.440,00
PNEU 215 / 75 - R17.5 - SEM CAMARA	UN	10/04/2012	10,00	544,50	5.445,00
Total dos Itens					13.084,50
Total Requisitante					27.526,50

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/80 R 16	UN	10/04/2012	4,00	263,00	1.052,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

Mês/Ano 4/2012

Total dos Itens 1.052,00

Total Requisitante 1.052,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	10/04/2012	40,00	112,35	4.494,00
Total dos Itens					4.494,00

Fornecedor: 07.270.366/0005- 001113 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 175/70 X 13	UN	10/04/2012	15,00	15,00	225,00
Total dos Itens					225,00

Fornecedor: 12.948.979/0001- 006445 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 175 /70 X 14	UN	10/04/2012	15,00	15,90	238,50
PNEU 185 X 70 X 14	UN	10/04/2012	20,00	156,00	3.120,00
PNEU 225/75 X 15	UN	10/04/2012	10,00	270,00	2.700,00
PNEU 175 X 70 X 14	UN	10/04/2012	40,00	148,00	5.920,00
CÂMARA P/ MOTO - ARO 17	UN	10/04/2012	2,00	18,00	36,00
PNEU 205/70 - R15	UN	10/04/2012	12,00	270,00	3.240,00
Total dos Itens					15.254,50
Total Requisitante					19.973,50

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	10/04/2012	8,00	112,35	898,80
Total dos Itens					898,80
Total Requisitante					898,80

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 23.1.30 - 12 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	2.830,00	11.320,00
PNEU 14.9 /26 - 12 LONAS	UN	10/04/2012	2,00	1.410,00	2.820,00
PNEU 750 X 16 - LONA AGRÍCOLA	UN	10/04/2012	4,00	279,00	1.116,00
Total dos Itens					15.256,00

Fornecedor: 07.270.366/0005- 001113 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 900 X 20	UN	10/04/2012	20,00	44,00	880,00
PNEU CARRINHO DE MAO 3.25 - 8	UN	10/04/2012	20,00	17,00	340,00
PROTETOR ARO 20	UN	10/04/2012	40,00	17,00	680,00
PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	522,00	2.088,00
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO (14 LONAS)	UN	10/04/2012	8,00	600,90	4.807,20
PNEU 1000 X 20 LISO - 14 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	667,00	2.668,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - 14 LONAS	UN	10/04/2012	8,00	722,00	5.776,00
CAMARA 600 X 650 X 16	UN	10/04/2012	10,00	24,00	240,00
Total dos Itens					17.479,20

Fornecedor: 00.647.879/0002- 005976 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 14.9.26	UN	10/04/2012	2,00	132,62	265,24
Total dos Itens					265,24

Fornecedor: 12.948.979/0001- 006445 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 18.4 X 34	UN	10/04/2012	2,00	180,00	360,00
CAMARA P/CARRINHO MAO 3.25 - 8	UN	10/04/2012	20,00	8,40	168,00
CAMARA 1000 X 20 BICO METAL	UN	10/04/2012	25,00	47,45	1.186,25
CAMARA 750 X 16 BICO BORRACHA	UN	10/04/2012	10,00	25,90	259,00
CAMARA 1400 X 24	UN	10/04/2012	10,00	103,90	1.039,00
PNEU 1400 X 24 - 12 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	1.434,50	5.738,00
Total dos Itens					8.750,25



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 90

Mês/Ano 4/2012

Fornecedor: 12.432.117/0001- 006446 ATACADO DE PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 750 X 16 BICO METAL	UN	10/04/2012	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					41.980,69

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 07.270.366/0005- 001113 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA 900 X 20	UN	10/04/2012	26,00	44,00	1.144,00
CAMARA 10.5.65 X 16	UN	10/04/2012	4,00	74,00	296,00
PROTETOR ARO 20	UN	10/04/2012	40,00	17,00	680,00
PNEU 10.5 X 80 - 18	UN	10/04/2012	2,00	361,00	722,00
PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	522,00	2.088,00
PNEU 10.5 X 65 X 16 - 10 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	410,00	1.640,00
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO (14 LONAS)	UN	10/04/2012	8,00	600,90	4.807,20
PNEU 1000 X 20 LISO - 14 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	667,00	2.668,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - 14 LONAS	UN	10/04/2012	8,00	722,00	5.776,00
Total dos Itens					19.821,20

Fornecedor: 12.948.979/0001- 006445 CELIO MILO DE ANDRADE ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25 - 16 LONAS	PÇ	10/04/2012	9,00	2.044,90	18.404,10
CAMARA 1000 X 20 BICO METAL	UN	10/04/2012	25,00	47,45	1.186,25
CAMARA 17.5 X 25	UN	10/04/2012	6,00	163,90	983,40
PROTETOR ARO KM 24	UN	10/04/2012	12,00	34,95	419,40
PNEU 19 X 5L - 24	UN	10/04/2012	2,00	1.766,00	3.532,00
CAMARA 1400 X 24	UN	10/04/2012	10,00	103,90	1.039,00
PNEU 1400 X 24 - 12 LONAS	UN	10/04/2012	4,00	1.434,50	5.738,00
Total dos Itens					31.302,15
Total Requisitante					51.123,35



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 91

Mês/Ano 4/2012

Licitação: 11	PREGÃO 16	2012	Processo: 00000037	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1219	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000			PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Fornecedor: 04.053.093/0001-			006739 CASA CULTURAL SABER E LER LIVR LTDA-EPP					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
O SEGREDO DA ONCINHA - ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	21,80	327,00	
PETER PAN - TEXTO: JAMES M.BARRIE / TRADUÇÃO: ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	28,10	421,50	
A HISTÓRIA DA SOPEIRA E DA CONCHA - COLEÇÃO UM, DOIS, TRÊS... ERA UMA VEZ! - TEXTO: MICHAEL ENDE / TRAD: LUCIANO			LV	18/04/2012	15,00	23,70	355,50	
FELPO FILVA - EVA FUMARI			LV	18/04/2012	15,00	21,40	321,00	
A VELHA MISTERIOSA - ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00	
LULU TOUPEIRA, EM RAPIDÍSSIMO - COLEÇÃO TAMPA DO CÉU - HIST: BRUNO HELTZ / TRAD:NOELLY RUSSO			LV	18/04/2012	15,00	22,00	330,00	
O CACHORRINHO SAMBA NA FAZENDA - MARIA JOSÉ DUPRÉ			LV	18/04/2012	15,00	16,83	252,45	
ÉRAMOS SEIS - MARIA JOSÉ DUPRÉ			LV	18/04/2012	15,00	21,48	322,20	
NO CAMINHO DE ALVINHO TINHA UMA PEDRA - RUTH ROCHA			LV	18/04/2012	15,00	21,00	315,00	
A DECISÃO DO CAMPEONATO - RUTH ROCHA			LV	18/04/2012	15,00	21,00	315,00	
A COISA INVISÍVEL - STELLA CARR - SÉRIE CALAFRIO			LV	18/04/2012	15,00	18,25	273,75	
CHICLETE-O INCRÍVEL GAROTO QUE ENCOLHE - COLEÇÃO CHICLETE - TEXTOS: MEGAN MCDONALD / TRAD:ISA MARA LANDO			LV	18/04/2012	15,00	23,70	355,50	
CHICLETE E OS TÊNIS MAIS FEDORENTOS DO MUNDO - COLEÇÃO CHICLETE - TEXTOS:MEGAN MACDONALD / TRAD:ISA MARA LANDO			LV	18/04/2012	15,00	23,70	355,50	
CHICLETE E O EXPRESSO DAS COBAIAS - COLEÇÃO CHICLETE - TEXTO S: MEGAN MAC DONALD / TRAD: ISA MARA LANDO			LV	18/04/2012	15,00	23,70	355,50	
O MENINO QUE DESEJAVA SE TORNAR UM SER HUMANO - TEXTO: JOM RIEL			LV	18/04/2012	15,00	25,00	375,00	
BEM DO SEU TAMANHO - ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00	
ERA UMA VEZ UM TIRANO - ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00	
BENTO QUE BENTO É O FRADE - ANA MARIA MACHADO			LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00	
UMA HISTÓRIA DE RABOS PRESOS - RUTH ROCHA			LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00	
SAPO-VIRA-REI-VIRA-SAPO (OU A VOLTA DO REIZINHO MANDÃO) - RUTH ROCHA			LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

Mês/Ano 4/2012

ATRÁS DA PORTA - RUTH ROCHA	LV	18/04/2012	15,00	22,00	330,00
A MENINA QUE APRENDEU A VOAR - RUTH ROCHA	LV	18/04/2012	15,00	20,10	301,50
O FRANTASMA DO SOL DO MEIO DIA - TEXTO: SID FLEISHMAN / TRAD UÇÃO: MARCIA DE ALMEIDA	LV	18/04/2012	15,00	23,60	354,00
O JARDIM DAS CRIANÇAS ENCANTADAS - TEXTO: JANETE TAYLOR / TR ADUÇÃO: LUISA BAETA	LV	18/04/2012	15,00	21,60	324,00
PETER PAN ESCARLATE - TEXTO: GERALDINE MC CAUGHEAN / TRAD: M ARIA LUIZA MEWLANDS SILVEIRA	LV	18/04/2012	15,00	28,10	421,50
O MISTÉRIO DAS ARANHAS VERDES - SÉRIE CAROL E O HOMEM DO TER NO BRANCO / TEXTO: CARLOS H.CONNY E ANNA LEE	LV	18/04/2012	15,00	22,00	330,00
O VESTIDO LUMINOSO DA PRINCESA - TEXTO: IVAN ANGELO	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
UM PEIXINHO DE OUTRO MUNDO - TEXTO: ANGELA LAGO	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
TRÊS NOITES DE MEDO - ROSANA RIOS	LV	18/04/2012	15,00	18,70	280,50
O BRINQUEDO MISTERIOSO - LUIZ GALDINO - COLEÇÃO VAGA-LUME	LV	18/04/2012	15,00	21,50	322,50
O SAFÁRI DOS MONSTROS	LV	18/04/2012	15,00	16,84	252,60
A FORMIGUINHA E A NEVE - RECONTADO POR BRAGUINHA	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
O GATO DE BOTAS - RECONTADO POR BRAGUINHA	LV	18/04/2012	15,00	18,80	282,00
O LOBO E OS SETE CABRITINHOS - RECONTADO POR AURÉLIO DE OLIV EIRA	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
A PIRÂMIDE MALDITA	LV	18/04/2012	15,00	16,84	252,60
O SAPATEIRO E OS ANÕEZINHOS - RECONTADO POR LAIS CARR RIBEIR O	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
ALGUÉM MUITO ESPECIAL - TEXTO: MIRIAM PORTELA	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
O PRIMEIRO AMOR DE LAURINHA - PEDRO BANDEIRA	LV	18/04/2012	15,00	21,80	327,00
O MISTÉRIO DA FÁBRICA DE LIVRO - PEDRO BANDEIRA	LV	18/04/2012	15,00	24,70	370,50
CAMARÕES E TARTARUGAS - A GRANDE COPA DO MAR - WALCYR CARRAS CO	LV	18/04/2012	15,00	23,00	345,00
FACA AFIADA - BARTOLOMEU CAMPOS QUEIROS	LV	18/04/2012	15,00	20,20	303,00
FELICIDADE NÃO TEM COR - JULIO EMILIO BRAZ	LV	18/04/2012	15,00	20,30	304,50
FANTASMA SÓ FAZ BUUU !	LV	18/04/2012	15,00	20,00	300,00
FUGINDO DE CASA - SUZANA DIAS-BECK	LV	18/04/2012	15,00	23,00	345,00
MORDIDAS QUE PODEM SER BEIJOS - WALCYR CARRASCO	LV	18/04/2012	15,00	20,20	303,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

Mês/Ano 4/2012

ROSAFLOR E A MOURA TORTA - PEDRO BANDEIRA	LV	18/04/2012	15,00	21,00	315,00
UM DONO PARA BUSCAPÉ - GISELDA LAPORTA NICOLELIS	LV	18/04/2012	15,00	23,00	345,00
UM DETETIVE MUITO LOUCO - NILTON TOMERO	LV	18/04/2012	15,00	23,00	345,00
A CASA DO TERROR - ÁLVARO CARDOSO GOMES	LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00
ALÉM DA FLORESTA MÁGICA - VINICIUS CALDEVILLA	LV	18/04/2012	15,00	22,80	342,00
SIMBAD, O MARUJO - SÉRIE SETE MARES	LV	18/04/2012	15,00	23,80	357,00
Total dos Itens					16.580,10

Fornecedor: 62.328.984/0001- 006740 EDITORA IRACEMA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
O NARIZ DETETIVE - STELLA CARR - SÉRIE CALAFRIO	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	23,40	351,00
QUEM TEM MEDO FICA DE FORA - STELLA CARR - SÉRIE CALAFRIO	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	23,00	345,00
O VÍRUS VERMELHO - STELLA CARR - SÉRIE CALAFRIO	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	20,00	300,00
O JARDIM DA MEIA NOITE - TEXTO: PHILIPPA PEARCE / TRADUÇÃO: CÍCERO SANDRONI	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	33,00	495,00
A SERRA DOS DOIS MENINOS - ARISTIDES FRAGA LIMA	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	24,00	360,00
PEGA LADRÃO - LUIZ GALDINO - COLEÇÃO VAGA-LUME	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	24,00	360,00
O NINHO DOS GAVIÕES - JOSÉ MAVIAEL MONTEIRO	LV	19/04/2012 15:21:18	15,00	23,50	352,50
Total dos Itens					2.563,50
Total Requisitante					19.143,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2012 **Processo:** 00000041 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1297 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 **PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Fornecedor: 14.847.638/0001- 006746 S R LICITAÇÕES LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9352AB (22)	UN	23/04/2012	25,00	20,95	523,75
Total dos Itens					523,75

Fornecedor: 10.971.206/0001- 006747 QUEST IMPORT EXPORT COM LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.Q7553X (53X)	UN	23/04/2012	20,00	28,60	572,00
Total dos Itens					572,00

Fornecedor: 04.521.468/0001- 006748 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 94

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO - HP - 2000 PÁGINAS - REF.Q2612A (12A)	UN	23/04/2012	4,00	18,89	75,56
TONER PRETO - HP - 1600 PÁGINAS - REF.CE285AB (85A)	UN	23/04/2012	20,00	18,00	360,00
Total dos Itens					435,56
Fornecedor: 69.001.378/0001- 006749 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO HP - 6500 PÁGINAS - CE505X (05X)	UN	23/04/2012	30,00	37,80	1.134,00
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9351AB (21)	UN	23/04/2012	25,00	10,88	272,00
Total dos Itens					1.406,00
Fornecedor: 04.070.373/0001- 006750 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇA DE IMPRESSÃO (CYANO/MAGENTA) - HP - REF.C4901AL (940)	UN	23/04/2012	10,00	132,50	1.325,00
TONER PRETO - HP - 10500 PÁGINAS - REF.CE250X	UN	23/04/2012	3,00	117,00	351,00
TONER CIANO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE251A	UN	23/04/2012	3,00	95,00	285,00
TONER AMARELO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE252A	UN	23/04/2012	3,00	95,00	285,00
TONER MAGENTA - HP - 7000 PÁGINAS - REF.CE253A	UN	23/04/2012	3,00	95,00	285,00
Total dos Itens					2.531,00
Total Requisitante					5.468,31

Unidade Administrativa: 002.003.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fornecedor: 09.641.048/0001- 006745 TECH LASER COM DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 8 ML -M REF.C8728AB (28)	UN	23/04/2012	12,00	20,69	248,28
Total dos Itens					248,28
Fornecedor: 14.847.638/0001- 006746 S R LICITAÇÕES LTDA - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9352AB (22)	UN	23/04/2012	25,00	20,95	523,75
TONER PRETO - SAMSUNG - 3000 PÁGINAS - REF.SCX-DA4200A/SEE	UN	23/04/2012	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					663,75

Fornecedor: 69.001.378/0001- 006749 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 95

Mês/Ano 4/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9351AB (21)	UN	23/04/2012	25,00	10,88	272,00
TONER PRETO - SAMSUNG - 5000 PÁGINAS - REF.ML-D2850B	UN	23/04/2012	5,00	54,00	270,00
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 10 ML - REF.C8757AB (27)	UN	23/04/2012	12,00	10,95	131,40
Total dos Itens					673,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO PRETO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T090120 (90)	UN	23/04/2012	15,00	3,44	51,60
CARTUCHO CIANO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073220 (73)	UN	23/04/2012	10,00	3,44	34,40
CARTUCHO MAGENTA - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073320 (73)	UN	23/04/2012	10,00	3,44	34,40
CARTUCHO AMARELO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073420 (73)	UN	23/04/2012	10,00	3,44	34,40
Total dos Itens					154,80
Total Requisitante					1.740,23

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.641.048/0001- 006745 TECH LASER COM DE CARTUCHOS E TONER LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇA DE IMPRESSÃO (PRETO/AMARELO) - HP - REF.C4900AL (940)	UN	23/04/2012	20,00	132,90	2.658,00
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9361WB (93)	UN	23/04/2012	12,00	16,19	194,28
Total dos Itens					2.852,28

Fornecedor: 14.847.638/0001- 006746 S R LICITAÇÕES LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9352AB (22)	UN	23/04/2012	35,00	20,95	733,25
TONER PRETO - LEXMARK - 2000 PÁGINAS - REF.12018SL	UN	23/04/2012	20,00	27,00	540,00
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 6 ML - REF.CH564HB (122XL)	UN	23/04/2012	80,00	36,00	2.880,00
TONER PRETO - SAMSUNG - 3000 PÁGINAS - REF.SCX-DA4200A/SEE	UN	23/04/2012	10,00	28,00	280,00
CARTUCHO COLOR - HP - 17 ML - REF.C9320FL (57)	UN	23/04/2012	22,00	20,30	446,60
Total dos Itens					4.879,85

Fornecedor: 10.971.206/0001- 006747 QUEST IMPORT EXPORT COM LTDA - EPP

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 96

Mês/Ano 4/2012

TONER PRETO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.Q7553X (53X)	UN	23/04/2012	20,00	28,60	572,00
Total dos Itens					572,00

Fornecedor: 04.521.468/0001- 006748 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO PRETO - HP - 11 ML - REF.C9514FL (98)	UN	23/04/2012	30,00	14,89	446,70
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 19 ML - REF.C6656A (56)	UN	23/04/2012	22,00	10,96	241,12
Total dos Itens					687,82

Fornecedor: 69.001.378/0001- 006749 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO HP - 6500 PÁGINAS - CE505X (05X)	UN	23/04/2012	60,00	37,80	2.268,00
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9351AB (21)	UN	23/04/2012	35,00	10,88	380,80
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 8 ML - REF.CH563HB (122XL)	UN	23/04/2012	80,00	22,95	1.836,00
TONER PRETO - SAMSUNG - 5000 PÁGINAS - REF.ML-D2850B	UN	23/04/2012	10,00	54,00	540,00
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9512FL (92)	UN	23/04/2012	12,00	12,15	145,80
Total dos Itens					5.170,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 14 ML - REF.C9349FL (97)	UN	23/04/2012	30,00	12,00	360,00
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 18 ML - REF.CB336WB (74XL)	UN	23/04/2012	100,00	15,00	1.500,00
CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 12 ML - REF.CB338WB (75XL)	UN	23/04/2012	100,00	18,00	1.800,00
CARTUCHO PRETO - CANON - MÍNIMO 11 ML - REF.PG 30	UN	23/04/2012	50,00	23,00	1.150,00
CARTUCHO COLOR - CANON - MÍNIMO 9 ML - REF.CL31	UN	23/04/2012	50,00	23,00	1.150,00
CABEÇA DE IMPRESSÃO (CYANO/MAGENTA) - HP - REF.C4901AL (940)	UN	23/04/2012	20,00	132,50	2.650,00
TONER PRETO - HP - 2500 CÓPIAS - REF.C4092A (92A)	UN	23/04/2012	4,00	23,70	94,80
Total dos Itens					8.704,80
Total Requisitante					22.867,35

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 14.847.638/0001- 006746 S R LICITAÇÕES LTDA - ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 97

Mês/Ano 4/2012

CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9352AB (22)

UN

23/04/2012

30,00

20,95

628,50

Total dos Itens 628,50

Fornecedor: 10.971.206/0001- 006747 QUEST IMPORT EXPORT COM LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO - HP - 7000 PÁGINAS - REF.Q7553X (53X)	UN	23/04/2012	25,00	28,60	715,00
TONER PRETO - BROTHER - MÍNIMO 2600 PÁGINAS - REF.TN450	UN	23/04/2012	8,00	54,00	432,00
Total dos Itens					1.147,00

Fornecedor: 04.521.468/0001- 006748 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR HP - MÍNIMO 9 ML - REF.CC656AL (901)	UN	23/04/2012	12,00	19,50	234,00
TONER PRETO - HP - 2000 PÁGINAS - REF.CB436A (36A)	UN	23/04/2012	12,00	19,85	238,20
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 4 ML - REF.CC640WB (60)	UN	23/04/2012	25,00	15,60	390,00
CARTUCHO PRETO - HP - 11 ML - REF.C9514FL (98)	UN	23/04/2012	20,00	14,89	297,80
Total dos Itens					1.160,00

Fornecedor: 69.001.378/0001- 006749 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO HP - 6500 PÁGINAS - CE505X (05X)	UN	23/04/2012	30,00	37,80	1.134,00
CARTUCHO PRETO HP - MÍNIMO 4 ML - REF.CC653AL (901)	UN	23/04/2012	12,00	18,90	226,80
TONER PRETO - BROTHER - 7000 CÓPIAS - REF.TN580	UN	23/04/2012	14,00	28,35	396,90
CARTUCHO COLOR - HP - 3 ML - REF.CC643WB (60)	UN	23/04/2012	25,00	20,25	506,25
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9351AB (21)	UN	23/04/2012	30,00	10,88	326,40
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 25 ML - REF.C6615D (15)	UN	23/04/2012	14,00	10,90	152,60
Total dos Itens					2.742,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO HP - 2500 PÁGINAS - REF.Q6000A (2600)	UN	23/04/2012	3,00	46,98	140,94
TONER CIANO HP - 2000 PÁGINAS - REF.Q6001A (2600)	UN	23/04/2012	3,00	45,00	135,00
TONER AMARELO HP - 2000 PÁGINAS - REF.Q6002A (2600)	UN	23/04/2012	3,00	45,00	135,00
TONER MAGENTA HP - 2000 PÁGINAS - REF.Q6003A (2600)	UN	23/04/2012	3,00	45,00	135,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 98

Mês/Ano 4/2012

CARTUCHO COLOR - HP - MÍNIMO 14 ML - REF.C9349FL (97)

UN

23/04/2012

20,00

12,00

240,00

Total dos Itens 785,94

Total Requisitante 6.464,39

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 04.521.468/0001- 006748 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 4 ML - REF.CC640WB (60)	UN	23/04/2012	15,00	15,60	234,00
Total dos Itens					234,00
Fornecedor: 69.001.378/0001- 006749 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO COLOR - HP - 3 ML - REF.CC643WB (60)	UN	23/04/2012	15,00	20,25	303,75
CARTUCHO PRETO - HP - MÍNIMO 5 ML - REF.C9351AB (21)	UN	23/04/2012	15,00	10,88	163,20
Total dos Itens					466,95
Fornecedor: 04.070.373/0001- 006750 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO CIANO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073220 (73)	UN	23/04/2012	30,00	3,44	103,20
CARTUCHO MAGENTA - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073320 (73)	UN	23/04/2012	30,00	3,44	103,20
CARTUCHO AMARELO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T073420 (73)	UN	23/04/2012	30,00	3,44	103,20
CARTUCHO PRETO - EPSON - MÍNIMO 5 ML - REF.T117120 (117)	UN	23/04/2012	20,00	3,44	68,80
Total dos Itens					378,40
Total Requisitante					1.079,35

Licitação: 11 PREGÃO 18 2012 **Processo:** 00000044 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 370 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRATOR C/CARRETA E TRATORISTA P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS OBRAS DO CDHU ANGATUBA F	UN	27/04/2012	1,00	20.800,00	20.800,00
Total dos Itens					20.800,00
Total Requisitante					20.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2012 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1324 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 99

Mês/Ano 4/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 01.085.512/0001- 001572 RCL COMERCIAL LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TERMO SENSÍVEL 0,057X30MT. (BOBINA)	RL	27/04/2012	8,00	2,90	23,20
FITA PARA IMPRESSORA BIO 2000 ERC 09P	UN	27/04/2012	3,00	32,00	96,00
PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 9CM (100 UND)	CX	27/04/2012	15,00	20,80	312,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA EQUIPAMENTO MICROS 60 ABX (GALAO 20 L ITROS)	GL	27/04/2012	12,00	73,95	887,40
LAMÍNULA PARA FEZES 20 X 20 MM (CAIXA COM 100)	CX	27/04/2012	10,00	1,40	14,00
GLICEMIA METODO ENZIMATICO-LIQUID STABLE(GOD PAD) DETERMINAR NIVEL DE GLICOSE NO SORO OU PLASMA (C/1000 TESTES)	CX	27/04/2012	6,00	55,00	330,00
PAPEL P/ IMPRESSORA ANALISADORA - BOBINA P/ BIO 2000 0057X30 MTS	UN	27/04/2012	12,00	3,87	46,44
SOLUÇÃO DE LIMPEZA (DETERGENTE) P/ EQUIPAMENTO ABX MICROS 60	L	27/04/2012	24,00	43,50	1.044,00
SOLUÇÃO P/ NEUTRALIZAÇÃO DE RESIDUOS P/ ABX MICROS 60 MINOCLAIR	L	27/04/2012	1,00	130,00	130,00
SOLUÇÃO DE LIMPEZA P/ CUBETA DE FLUXO (50 ML) P/BIOPLUS	UN	27/04/2012	1,00	40,00	40,00
SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE EDTA (20 ML)	VD	27/04/2012	1,00	5,50	5,50
SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE FLUORETO (20 ML)	VD	27/04/2012	1,00	5,50	5,50
AGULHA AMOSTRA PARA COBAS MIRA (AMARELA)	UN	27/04/2012	15,00	22,40	336,00
AGULHA REAGENTE PARA COBAS MIRA (TRANSPARENTE)	UN	27/04/2012	5,00	56,00	280,00
TRIGLICÉRIDES - MÉTODO ENZIMÁTICO GPO-PAP REATIVO P/DETERMINAÇÃO NO SORO OU PLASMA - MONO REAGENTE - CX C/1000 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	410,00	410,00
URÉIA - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - PRONTO P/USO - CX C/250 TESTES	CX	27/04/2012	12,00	76,66	919,92
CKMB (NAC) - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - CX C/50 TESTES	CX	27/04/2012	40,00	200,00	8.000,00
CÁLCIO ARSENATO - MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL P/DETERMINAR NÍVEIS DE CÁLCIO NO SORO - PRONTO P/USO - CX C/100 TESTES	CX	27/04/2012	3,00	48,00	144,00
FOSFATASE ALCALINA - MÉTODO CINÉTICO (LIQUID STABLE) PRONTO P/USO - CX C/50 TESTES	CX	27/04/2012	5,00	25,65	128,25
AMILASE - MÉTODO CINÉTICO G2-CNP (LIQUID STABLE) - CX C/50 TESTES	CX	27/04/2012	15,00	136,00	2.040,00
FÓSFORO - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - CX C/100 TESTES	CX	27/04/2012	2,00	29,50	59,00
MAGNÉSIO - MÉTODO COLORIMÉTRICO - CX C/100 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	43,90	43,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 100

Mês/Ano 4/2012

FERRO CROMAZUROL - MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL - REATIVO P/DETERMINAÇÃO DE FERRO NO SORO OU PLASMA - PRONTO P/U	CX	27/04/2012	1,00	61,00	61,00
PONTEIRA DESCARTÁVEL P/MICROPIPETA (0-200UL) AMARELA	UN	27/04/2012	6.000,00	0,01	60,00
TUBO DE PLÁSTICO PEQUENO (5 ML) 12 X 75 MM	UN	27/04/2012	2.000,00	0,04	70,00
HCL 50% ACIDO CLORÍDRICO	L	27/04/2012	1,00	30,75	30,75
MULTICUBETA C/12 ORIFÍCIOS P/APARELHO COBAS MIRA S - CX C/15	CX	27/04/2012	20,00	28,35	567,00
COPO P/AMOSTRA DE SORO COBAS MIRA	UN	27/04/2012	5.000,00	0,04	200,00
SOLUÇÃO HEMOLISANTE P/EQUIPAMENTO ABX MICROS 60	L	27/04/2012	6,00	123,10	738,60
ÓLEO DE IMERSÃO P/MICROSCOPIA ÓTICA 100 ML	UN	27/04/2012	2,00	12,35	24,70
LÍQUIDO DE TURK (P/DILUIÇÃO E CONTAGEM DE LEUCÓCITOS) 500 ML	UN	27/04/2012	1,00	12,10	12,10
SOLUÇÃO ESPECÍFICA P/LIMPEZA DE CUBETA DE FLUXO 50 ML	UN	27/04/2012	1,00	40,00	40,00
SOLUÇÃO DE EDTA 20 ML	UN	27/04/2012	1,00	5,50	5,50
DETERGENTE NÃO IÔNICO, BIODEGRADÁVEL P/LAVAGEM DE MATERIAL MÉDICO-CIRÚRGICO, LABORATORIAL E EQUIPAMENTOS	L	27/04/2012	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					17.113,76

Fornecedor: 05.328.040/0001- 006082 R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROPONINA - SABONETINHO (C/ 20 TESTES)	CX	27/04/2012	15,00	75,66	1.134,90
PSA - MÉTODO IMUNOCROMÁTICO, DETERMINAÇÃO QUALITATIVA - CX C/40	CX	27/04/2012	24,00	106,58	2.557,92
Total dos Itens					3.692,82

Fornecedor: 03.130.702/0001- 006155 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLÓGICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIPETA GRADUADA C/ASPIRADOR P/ VHS	UN	27/04/2012	500,00	2,00	1.000,00
SANGUE OCULTO NAS FEZES (FOBT) S/DIETA - MÉTODO IMUNOCROMÁTICO - CX C/ 25 TESTES	CX	27/04/2012	3,00	61,00	183,00
COLESTEROL - MÉTODO ENZIMÁTICO - COD PAD REATIVO P/DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE COLESTEROL NO SORO OU PLASMA - PRONTO P/USO	CX	27/04/2012	10,00	120,50	1.205,00
HDL COLESTEROL - MÉTODO DIRETO - CX C/240 TESTES	CX	27/04/2012	6,00	482,50	2.895,00
TUBO A VÁCUO P/HEMOGRAMA 4 ML K3 EDTA	UN	27/04/2012	4.800,00	0,26	1.248,00
TUBO A VÁCUO P/SORO (SECO) 10 ML - SILICONADO S/ATIVADOR DE	UN	27/04/2012	800,00	0,38	304,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 101

Mês/Ano 4/2012

COÁGULO

TUBO A VÁCUO 4 ML C/CITRATO DE SÓDIO (TP) P/TEMPO DE PROTROM BINA

UN 27/04/2012 300,00 0,27 81,00

AGULHA HIPODÉRMICA PAREDE FINA BISEL TRIFACETADA P/COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 8 DESCARTÁVEL ESTÉRIL

UN 27/04/2012 5.000,00 0,21 1.050,00

COLETOR UNIVERSAL P/EXAMES LABORATORIAIS ESTÉRIL (80 ML)

UN 27/04/2012 3.000,00 0,29 882,00

COLETOR P/EXAMES DE FEZES C/LÍQUIDO CONSERVANTE (FORMALINA A 5%)

UN 27/04/2012 1.500,00 2,69 4.035,00

Total dos Itens 12.883,00

Fornecedor: 46.962.122/0003- 006279 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE DE QUALIDADE (LIQUECHEK) HEMATOLOGIA 3 NIVEIS H/L/N-ABX MICROS 60	UN	27/04/2012	1,00	255,45	255,45
Total dos Itens					255,45

Fornecedor: 09.258.809/0001- 006405 SPECIALAB PROD.DE LABORATORIOS LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANHÃO COM DESPREZADOR PARA COLETA A VÁCUO	UN	27/04/2012	20,00	0,98	19,60
PERA DE BORRACHA C/ 03 SAÍDAS	UN	27/04/2012	6,00	8,45	50,70
LAMPADA P/MICROSCOPIO NIKON HLX 64250 - 6V 20W	UN	27/04/2012	2,00	130,00	260,00
LÂMPADA PARA MICRÓSCOPIO NIKON ALPHAPHOT - 2YS2	UN	27/04/2012	2,00	130,00	260,00
TIRAS P/ URIANALISE 10 AREAS (C/ 100 UNDS)	CX	27/04/2012	48,00	11,43	548,69
CREATININA FAST CINETICO P/ DETERMIANR O PRODUTO FINAL DO CA TABOLISMO MUSCULAR (C/ 240 TESTES)	CX	27/04/2012	1,00	27,45	27,45
FATOR REUMATOIDE TESTES SEMI QUANTITATIVO POR AGLUTINAÇÃO PLACAS DE LEIT CONT POS E NEG E REAGENTE LATEX (C/ 100 TESTE	CX	27/04/2012	10,00	34,95	349,50
MUCOPROTEINAS COLORIMETRICO P/ DETERMINAR FRAÇÕES DE GLICOPROTEINAS SOLUVEIS (C/ 100 TESTES)	CX	27/04/2012	3,00	55,00	165,00
MICROPIPETA AUTOMATICA 20 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMATICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78
MICROPIPETA AUTOMATICA 10 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMATICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78
MICROPIPETA AUTOMATICA 50 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMÁTICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 102

Mês/Ano 4/2012

MICROPIPETA AUTOMATICA 100 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMÁTICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78
MICROPIPETA AUTOMATICA 200 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMÁTICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78
MICROPIPETA AUTOMATICA 500 UL 2 ESTÁGIOS E COM COM DESPREZADOR AUTOMÁTICO	UN	27/04/2012	2,00	42,89	85,78
MICROPIPETA AUTOMATICA 1000 UL 2 ESTÁGIOS E COM DESPREZADOR AUTOMÁTICO	UN	27/04/2012	2,00	42,90	85,80
LUGOL FORTE 2% - 500 ML	FR	27/04/2012	1,00	18,90	18,90
SÍFILIS RÁPIDO IGG/IGM DETERMINAÇÃO QUALITATIVA - CX C/25 TESTES	CX	27/04/2012	24,00	77,54	1.860,96
HIV RÁPIDO - CX C/ 25 TESTES	CX	27/04/2012	3,00	66,50	199,50
BHCG TIRAS DE SORO E URINA - TESTE ULTRARÁPIDO - MÉTODO IMUNOCROMÁTICO, DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÓ	CX	27/04/2012	12,00	30,10	361,20
HEMOGLOBINA GLICOSILADA - MÉTODO CROMATOGRÁFIA DE TROCA IÔNICA COMPOSTO P/HEMOLISANTE - RESINA - CX C/25 TESTES	CX	27/04/2012	45,00	115,53	5.198,85
CKNAC - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) P/IDENTIFICAR ENZIMA CREATININA QUINASE NO SORO OU PLASMA - BI REAGENTE - CX	CX	27/04/2012	25,00	103,96	2.599,00
TGO (AST) - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) REATIVO TAMPÃO E ENZIMÁTICO PRONTO P/USO - CX C/250 TESTES	CX	27/04/2012	15,00	102,80	1.542,00
TGP (ALT) - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) REATIVO TAMPÃO E ENZIMÁTICO PRONTO P/USO - CX C/250 TESTES	CX	27/04/2012	10,00	102,80	1.028,00
ACIDO URICO - MÉTODO ENZIMÁTICO (LIQUID STABLE) MONO REAGENTE E - PRONTO P/USO - CX C/ 250 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	51,30	51,30
ASLO - SEMI QUANTITATIVO EM PLACA POR AGLUTINAÇÃO - PLACAS DE LEITURA - CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO - REAGENTE LÁTEX -	CX	27/04/2012	6,00	54,66	327,96
PCR - TESTE SEMI QUANTITATIVO EM PLACA POR AGLUTINAÇÃO - PLACAS DE LEITURA - CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO - REAGENTE L	CX	27/04/2012	30,00	44,70	1.341,00
DHL - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - PRONTO P/USO - CX C/50 TESTES	CX	27/04/2012	6,00	29,16	174,96
GAMA GT - MÉTODO CINÉTICO (LIQUID STABLE) - CX C/50 TESTES	CX	27/04/2012	6,00	39,00	234,00
PROTEÍNA TOTAL - MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL - REAGENTE ÚNICO BIURETO - 250 ML - CX C/250 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	25,00	25,00
ALBUMINA - MÉTODO COLORIMÉTRICO - REAGENTE ÚNICO - PRONTO P/USO (VERDE DE BROMOCRESOL) 1 X 250 ML - CX C/250 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	22,80	22,80
BILIRRUBINA - MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL - CX C/400	CX	27/04/2012	5,00	28,20	141,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 103

Mês/Ano 4/2012

TESTES

TP-DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA - REATIVO TROMBOPLAS TINA 10 X 2 ML - PRONTO P/USO - CX C/100 TESTES	CX	27/04/2012	1,00	61,00	61,00
SORO ANTI A P/CLASSIFICAR GRUPO SANGUÍNEO EM LÂMINA OU MICRO TUBO - 10 ML	UN	27/04/2012	3,00	18,00	54,00
SORO ANTI B P/CLASSIFICAR GRUPO SANGUÍNEO EM LÂMINA OU MICRO TUBO - 10 ML	UN	27/04/2012	3,00	18,00	54,00
SORO ANTI D P/CLASSIFICAR GRUPO SANGUÍNEO EM LÂMINA OU MICRO TUBO - 10 ML	UN	27/04/2012	3,00	34,00	102,00
BOBINA TÉRMICA 0,110 X 30 M P/APARELHO COBAS MIRA S	UN	27/04/2012	60,00	5,75	345,00
BANDAGEM ADESIVA HIPOALÉRGICA - CX C/500	CX	27/04/2012	10,00	12,70	127,00
TUBO CAPILAR P/DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCRITO - SEM HEPARI NA - CX C/500	CX	27/04/2012	1,00	5,50	5,50
MEIO P/HEMOCULTURA 45 ML (ADULTO) P/CULTIVO DE MICROORGANISM OS: ESTREPTOCOCOS, PNEUMOCOCOS, MENINGOCOCOS, ESPÉCIES AERÓ	UN	27/04/2012	3,00	43,87	131,61
MEIO P/HEMOCULTURA 9 ML (INFANTIL) P/CULTIVO DE MICROORGANIS MOS: ESTREPTOCOCOS, PNEUMOCOCOS, MENINGOCOCOS, ESPÉCIES AER	UN	27/04/2012	3,00	21,79	65,37
CORANTE RÁPIDO P/HEMATOLOGIA 1/2/3	UN	27/04/2012	2,00	28,00	56,00

Total dos Itens 18.409,33

Total Requisitante 52.354,36