



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	397	2012	Processo: 00010392	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	339	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	01/02/2012	1.498,00	1,00		1.498,00
						Total dos Itens					1.498,00
						Total Requisitante					1.498,00
Licitação: 01	DIRETA	398	2012	Processo: 00010393	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	340	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	01/02/2012	6.200,00	1,00		6.200,00
						Total dos Itens					6.200,00
						Total Requisitante					6.200,00
Licitação: 01	DIRETA	399	2012	Processo: 00010394	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	341	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		270.246.718-07		005590 NADIA CRISTINA DO CARMO LOPES E OUTRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	256,00	1,00		256,00
						Total dos Itens					256,00
						Total Requisitante					256,00
Licitação: 01	DIRETA	400	2012	Processo: 00010395	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	342	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		750.213.668-15		002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	1.120,00	1,00		1.120,00
						Total dos Itens					1.120,00
						Total Requisitante					1.120,00
Licitação: 01	DIRETA	401	2012	Processo: 00010396	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	343	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 150.475.108-67 002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	2.123,00	1,00	2.123,00
Total dos Itens					2.123,00
Total Requisitante					2.123,00

Licitação: 01 DIRETA 402 2012 **Processo:** 00010397 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 344 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 10.371.159/0001- 005711 ENEDINA DO ESPÍRITO SANTO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	4.650,00	1,00	4.650,00
Total dos Itens					4.650,00
Total Requisitante					4.650,00

Licitação: 01 DIRETA 403 2012 **Processo:** 00010398 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 345 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 08.522.949/0001- 006126 MARIA DA SALETE CAETANO E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	3.203,00	1,00	3.203,00
Total dos Itens					3.203,00
Total Requisitante					3.203,00

Licitação: 01 DIRETA 404 2012 **Processo:** 00010399 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 346 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 753.844.428-91 002030 LUIZ CARLOS ANTONIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	2.246,00	1,00	2.246,00
Total dos Itens					2.246,00
Total Requisitante					2.246,00

Licitação: 01 DIRETA 405 2012 **Processo:** 00010400 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 347 **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 3

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 795.519.988-04 003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	3.066,00	1,00	3.066,00
Total dos Itens					3.066,00
Total Requisitante					3.066,00

Licitação: 01 DIRETA 406 2012 **Processo:** 00010401 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 348 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 377.423.968-15 005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	2.774,00	1,00	2.774,00
Total dos Itens					2.774,00
Total Requisitante					2.774,00

Licitação: 01 DIRETA 407 2012 **Processo:** 00010402 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 349 **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	01/02/2012	620,00	1,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 408 2012 **Processo:** 00010403 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 350 **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	01/02/2012	4.650,00	1,00	4.650,00
Total dos Itens					4.650,00
Total Requisitante					4.650,00

Licitação: 01 DIRETA 409 2012 **Processo:** 00010404 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 351 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 474.024.078-53 005870 PAULO RAMOS DO PRADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 2/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	1.087,00	1,00		1.087,00
									Total dos Itens		1.087,00
									Total Requisitante		1.087,00
Licitação: 01	DIRETA	410	2012	Processo: 00010405	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	352	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 OTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	3.225,00	1,00		3.225,00
									Total dos Itens		3.225,00
									Total Requisitante		3.225,00
Licitação: 01	DIRETA	411	2012	Processo: 00010406	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		138.987.418-42005969		SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	465,00	1,00		465,00
									Total dos Itens		465,00
									Total Requisitante		465,00
Licitação: 01	DIRETA	412	2012	Processo: 00010407	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	354	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		160.166.588-12006351		SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/02/2012	155,00	1,00		155,00
									Total dos Itens		155,00
									Total Requisitante		155,00
Licitação: 01	DIRETA	413	2012	Processo: 00010408	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	355	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		047.931.948-00002959		JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 2/2012

LEITE IN NATURA

L

01/02/2012

2.185,00

1,00

2.185,00

Total dos Itens 2.185,00

Total Requisitante 2.185,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2012 **Processo:** 00010409 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 356 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 09.090.519/0001- 006298 ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	1.235,00	1,00	1.235,00
Total dos Itens					1.235,00
Total Requisitante					1.235,00

Licitação: 01 DIRETA 415 2012 **Processo:** 00010410 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 357 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 09.545.991/0001- 006466 SONIA APARECIDA PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	1.676,00	1,00	1.676,00
Total dos Itens					1.676,00
Total Requisitante					1.676,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2012 **Processo:** 00010411 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 358 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 198.075.798-48 006629 JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/02/2012	1.029,00	1,00	1.029,00
Total dos Itens					1.029,00
Total Requisitante					1.029,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2012 **Processo:** 00010412 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 359 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO
Fornecedor: 04.307.477/0001- 004872 WANCLEY JOSE PIRES PINTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE	UN	01/02/2012	4,00	88,00	352,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 2/2012

											Total dos Itens		352,00		
											Total Requisitante		352,00		
Licitação:	01	DIRETA	418	2012	Processo:	00010413	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	360	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Fornecedor:			60.700.390/0001-		002353 JOSE MARIO RODRIGUES										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO										UN	01/02/2012	1,00	18,90		18,90
												Total dos Itens		18,90	
												Total Requisitante		18,90	
Licitação:	01	DIRETA	419	2012	Processo:	00010414	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	361	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Fornecedor:			56.226.327/0001-		000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DE BARRO N°7										UN	01/02/2012	1,00	78,20		78,20
												Total dos Itens		78,20	
												Total Requisitante		78,20	
Licitação:	01	DIRETA	420	2012	Processo:	00010415	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	362	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
TEE										PÇ	01/02/2012	1,00	7,30		7,30
VEDA ROSCA 50 MT										UN	01/02/2012	6,00	6,90		41,40
BUCHA DE REDUÇÃO										UN	01/02/2012	1,00	7,25		7,25
PLUG PVC 1"										PÇ	01/02/2012	1,00	1,05		1,05
												Total dos Itens		57,00	
												Total Requisitante		57,00	
Licitação:	01	DIRETA	421	2012	Processo:	00010416	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	363	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.006.002.004.000		PODER EXECUTIVO / CDHU CASAS POPULARES ANGATUBA										
Fornecedor:			05.469.227/0001-		000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME										



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA 8 METROS DE LARGURA	M2	01/02/2012	144,00	0,90	129,60
Total dos Itens					129,60
Total Requisitante					129,60

Licitação: 01 DIRETA 422 2012 **Processo:** 00010417 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 364 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO CONTRA PULGAS E CARRAPATOS - FRASCO 20 ML	FR	01/02/2012	3,00	2,70	8,10
RAÇÃO P/CACHORRO ADULTO 25 KG	SC	01/02/2012	1,00	76,50	76,50
RAÇÃO P/CACHORRO (FILHOTE) - 25 KG	SC	01/02/2012	1,00	82,50	82,50
Total dos Itens					167,10
Total Requisitante					167,10

Licitação: 01 DIRETA 423 2012 **Processo:** 00010418 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 365 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE PEDREIRO	UN	01/02/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 426 2012 **Processo:** 00010421 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 368 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA ACRIPUS - 20 VD - VERDE P/ COLETA	UN	01/02/2012	50,00	7,00	350,00
BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA	PR	01/02/2012	4,00	38,00	152,00
LUVAS RASPA CANO LONGO P-20	PR	01/02/2012	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					577,00
Total Requisitante					577,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 DIRETA 427 2012 **Processo:** 00010422 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 369 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO	KG	01/02/2012	2,00	7,00	14,00
BOTA PRETA - SOLA AMARELA	PR	01/02/2012	2,00	25,50	51,00
CAPA P/CHUVA PRETA	UN	01/02/2012	2,00	32,00	64,00
TELA DE PINTEIRO	M	01/02/2012	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2012 **Processo:** 00010423 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 370 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL
Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA PARA CACHORRO	UN	01/02/2012	1,00	15,00	15,00
VENENO	UN	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
CORDA DE POLIESTER BRANCA 12MM	KG	01/02/2012	11,28	10,00	112,80
VENENO CONTRA PULGAS E CARRAPATOS - FRASCO 20 ML	FR	01/02/2012	3,00	2,70	8,10
RAÇÃO P/CACHORRO ADULTO 25 KG	SC	01/02/2012	3,00	76,50	229,50
RAÇÃO P/CACHORRO (FILHOTE) - 25 KG	SC	01/02/2012	3,00	82,50	247,50
MEDICAÇÃO P/CACHORRO	UN	01/02/2012	1,00	29,50	29,50
LONA PLASTICA PRETA 8 X 50	UN	01/02/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					1.002,40
Total Requisitante					1.002,40

Licitação: 01 DIRETA 429 2012 **Processo:** 00010424 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 371 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMAÇÃO PLESBON 1 POLO GALVANIZADA	UN	01/02/2012	4,00	13,90	55,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 2/2012

PARAFUSO PADRÃO	UN	01/02/2012	4,00	5,50	22,00
ROLDANA DE LOUÇA	UN	01/02/2012	4,00	5,50	22,00
Total dos Itens					99,60
Total Requisitante					99,60

Licitação: 01 DIRETA 430 2012 **Processo:** 00010425 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 372 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO	UN	01/02/2012	2,00	50,25	100,50
Total dos Itens					100,50
Total Requisitante					100,50

Licitação: 01 DIRETA 431 2012 **Processo:** 00010426 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 373 **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
BATERIA 60 AMP	UN	01/02/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 432 2012 **Processo:** 00010427 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 374 **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
RETENTOR CAR 40869	PÇ	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
JUNTA COLETOR DO ESCAPE GM	PÇ	01/02/2012	1,00	12,00	12,00
CORREIA DO VENTILADOR	UN	01/02/2012	1,00	32,00	32,00
ADESIVO P/ TAMPAS DE VÁLVULAS	UN	01/02/2012	1,00	12,00	12,00
SILICONE PRETO	UN	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	433	2012	Processo: 00010428	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	375	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.005.000		PODER EXECUTIVO / ROÇADEIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA - C 47						PÇ	01/02/2012	1,00	16,00		16,00
						Total dos Itens					16,00
						Total Requisitante					16,00
Licitação: 01	DIRETA	434	2012	Processo: 00010429	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	376	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 - GOL 2010 - G 5						JG	01/02/2012	1,00	66,00		66,00
						Total dos Itens					66,00
						Total Requisitante					66,00
Licitação: 01	DIRETA	435	2012	Processo: 00010430	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	377	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.011.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006							
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTILHA DE FREIO						JG	01/02/2012	1,00	20,00		20,00
						Total dos Itens					20,00
						Total Requisitante					20,00
Licitação: 01	DIRETA	436	2012	Processo: 00010431	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	378	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
FUSIVEL LAMINA 25 AMP						PÇ	01/02/2012	2,00	0,50		1,00
CORREIA DENTADA - S 10 (CMW 3871)						PÇ	01/02/2012	1,00	92,00		92,00
OLEO MOTOR 15W40						PÇ	01/02/2012	4,00	14,00		56,00
						Total dos Itens					149,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante		149,00
Licitação: 01	DIRETA	437	2012	Processo: 00010432	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	379	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.011.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006								
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PONTA DE EIXO TRASEIRO - GOL 2005						PÇ	01/02/2012	1,00	190,00		190,00	
						Total dos Itens					190,00	
						Total Requisitante					190,00	
Licitação: 01	DIRETA	438	2012	Processo: 00010433	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	380	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.027.000		PODER EXECUTIVO / TOYOTA BANDEIRANTES CDZ-2912 ANO 88								
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CORREIA B-42						PÇ	01/02/2012	1,00	12,00		12,00	
COXIM DA CABINE - F1000						PÇ	01/02/2012	1,00	90,00		90,00	
						Total dos Itens					102,00	
						Total Requisitante					102,00	
Licitação: 01	DIRETA	439	2012	Processo: 00010434	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	381	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.029.000		PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON 265 ANO 78								
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CORREIA DENTADA						PÇ	01/02/2012	1,00	24,00		24,00	
						Total dos Itens					24,00	
						Total Requisitante					24,00	
Licitação: 01	DIRETA	440	2012	Processo: 00010435	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	382	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.010.000		PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88								
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SILICONE PRETO						UN	01/02/2012	1,00	30,00		30,00	
						Total dos Itens					30,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante	
										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	441	2012	Processo: 00010436	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	383	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.030.000				PODER EXECUTIVO / PATROL CAT. 120G SERIE 44GD 2663							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINO DE CENTRO 9/16						PÇ	01/02/2012	1,00	15,00		15,00
MOLA P/ PATIM DE FREIO						PÇ	01/02/2012	1,00	50,00		50,00
DIAFRAGMA DA CUICA						PÇ	01/02/2012	1,00	15,00		15,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2" R12						M	01/02/2012	1,00	4,00		4,00
DIAFRAGMA 1						UN	01/02/2012	1,00	15,00		15,00
Total dos Itens										99,00	
Total Requisitante										99,00	
Licitação: 01	DIRETA	442	2012	Processo: 00010437	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	384	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.033.000				PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD TRAÇADO 8030 ANO 2000							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VÁLVULA ACIONAMENTO						PÇ	01/02/2012	1,00	30,00		30,00
DIAFRAGMA 7 (A)						PÇ	01/02/2012	2,00	15,00		30,00
RETENTOR DO FREIO						PÇ	01/02/2012	1,00	15,00		15,00
Total dos Itens										75,00	
Total Requisitante										75,00	
Licitação: 01	DIRETA	443	2012	Processo: 00010438	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	385	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELETRODO						LT	01/02/2012	5,00	14,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	444	2012	Processo: 00010439	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	386	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	JG	01/02/2012	1,00	4,00	4,00
PINO DE CENTRO 1/2	PÇ	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
REPARO DA VÁLVULA SENSÍVEL A CARGA - FORD	JG	01/02/2012	1,00	6,00	6,00
ANILHA	PÇ	01/02/2012	4,00	2,00	8,00
EMENDA HIDRÁULICA 1/2	UN	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 445 2012 **Processo:** 00010440 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 387 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PEDAL	PÇ	01/02/2012	1,00	60,00	60,00
CANO DE COBRE	M	01/02/2012	1,00	13,50	13,50
CORREIA 11 X 950	UN	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
COLA P/ JUNTA DE MOTOR - 50 GR.	TB	01/02/2012	1,00	19,00	19,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	01/02/2012	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					118,50
Total Requisitante					118,50

Licitação: 01 DIRETA 446 2012 **Processo:** 00010441 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 388 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO Nº 6204	PÇ	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
ROLAMENTO Nº 6202	PÇ	01/02/2012	1,00	18,00	18,00
TRAVA	JG	01/02/2012	1,00	5,50	5,50
BICO GRAXEIRA 5/16" X 90°	PÇ	01/02/2012	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 2/2012

ABRAÇADEIRA Nº 401541A1

PÇ

01/02/2012

2,00

4,00

8,00

Total dos Itens 59,50

Total Requisitante 59,50

Licitação: 01 DIRETA 447 2012 **Processo:** 00010442 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 389 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ENCAIXE N° 21	PÇ	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
PARAFUSO DE AÇO 3/8 X 5/8	UN	01/02/2012	2,00	3,00	6,00
PORCA 3/8	UN	01/02/2012	1,00	5,70	5,70
CABO DO AFOGADOR	PÇ	01/02/2012	1,00	33,00	33,00
CANO 1/4 - SUSPENSÃO	M	01/02/2012	1,00	13,50	13,50
CHAVETA	PÇ	01/02/2012	1,00	2,00	2,00
MOLA DO ACELERADOR	UN	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					90,20
Total Requisitante					90,20

Licitação: 01 DIRETA 448 2012 **Processo:** 00010443 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 390 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA TENSOR C/ ABA	PÇ	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2012 **Processo:** 00010444 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 391 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.032.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
ROLAMENTO N° 6203	PÇ	01/02/2012	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 2/2012

RETENTOR CAR 40869	PÇ	01/02/2012	1,00	7,00	7,00
JUNTA E ARRUELA	JG	01/02/2012	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 DIRETA 450 2012 **Processo:** 00010445 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 392 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	01/02/2012	20,00	0,30	6,00
BUCHA 11	UN	01/02/2012	4,00	3,75	15,00
PORCA Nº 85802758	PÇ	01/02/2012	20,00	1,00	20,00
MOLA 14 - 5	PÇ	01/02/2012	1,00	20,00	20,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/2	M	01/02/2012	0,50	6,00	3,00
GRAMPO 16 X 150	PÇ	01/02/2012	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 451 2012 **Processo:** 00010446 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 393 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.022.000 PODER EXECUTIVO / VW 23210 - MWM - 2005 - CPV 9413
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO Nº 6200	PÇ	01/02/2012	1,00	140,00	140,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	01/02/2012	1,00	8,00	8,00
RETENTOR - 73124672	PÇ	01/02/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 452 2012 **Processo:** 00010447 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 394 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 2/2012

TERMINAL K14	PÇ	01/02/2012	1,00	8,00	8,00
PORCA DE RODA	PÇ	01/02/2012	8,00	0,15	1,20
HÉLICE	PÇ	01/02/2012	1,00	30,00	30,00
ABRAÇADEIRA REFORÇADA	PÇ	01/02/2012	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					53,20
Total Requisitante					53,20

Licitação: 01 DIRETA 453 2012 **Processo:** 00010448 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 395 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANILHA	PÇ	01/02/2012	2,00	1,50	3,00
MASSA PLÁSTICA	UN	01/02/2012	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 454 2012 **Processo:** 00010449 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 396 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	01/02/2012	100,00	0,12	12,00
PORCA 3/8	UN	01/02/2012	100,00	0,30	30,00
COLA TRAVA ROSCA	UN	01/02/2012	2,00	19,00	38,00
PORCA DE RODA	PÇ	01/02/2012	4,00	5,00	20,00
LIXA 220	UN	01/02/2012	2,00	1,00	2,00
LIXA 36	UN	01/02/2012	2,00	2,20	4,40
MASSA PLÁSTICA	UN	01/02/2012	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					114,40
Total Requisitante					114,40

Licitação: 01 DIRETA 455 2012 **Processo:** 00010450 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 397 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 2.1/2 X 3/4	UN	01/02/2012	2,00	3,00	6,00
PARAFUSO GB 17015	PÇ	01/02/2012	20,00	0,60	12,00
ANEL	PÇ	01/02/2012	1,00	4,00	4,00
COLA P/ JUNTA DE MOTOR - 50 GR.	TB	01/02/2012	1,00	14,00	14,00
JUNTA DE FIBRA	PÇ	01/02/2012	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 456 2012 **Processo:** 00010451 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 398 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002

Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGÃO 1/2 X 10	PÇ	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
MOLA 6 FOLHA TRASEIRA	UN	01/02/2012	1,00	76,00	76,00
MOLA 5 FOLHA TRASEIRA	UN	01/02/2012	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 457 2012 **Processo:** 00010452 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 399 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	01/02/2012	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 458 2012 **Processo:** 00010453 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 400 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 06.980.229/0001- 005672 ABRACADABRA COM. DE ARTIGOS PARA MÁGICAS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 2/2012

CONFETE	PT	01/02/2012	1,00	170,00	170,00
PLACA DECORATIVA (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	18,00	120,00	2.160,00
OCULOS (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	20,00	8,00	160,00
PLACAS DECORATIVAS DIVERSAS (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	20,00	15,00	300,00
ESPONJA P/ PANCAKE COLOMBINA (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	2,00	5,00	10,00
PLACA (ROSTO PIERROT) DECORADA	UN	01/02/2012	4,00	170,00	680,00
PLACAS DIVERSAS	UN	01/02/2012	4,00	170,00	680,00
PLACA (DECORATIVA) P/ CARNAVAL	UN	01/02/2012	4,00	100,00	400,00
SERPENTINA (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	1,00	170,00	170,00
GLITER	UN	01/02/2012	5,00	4,70	23,50
COLAR HAVAIANO (CARNAVAL)	UN	01/02/2012	10,00	9,50	95,00
NEON P/FESTA C/100 PEÇAS	UN	01/02/2012	2,00	14,00	28,00
PINTANDO A CARA C/ 6 UNID	KI	01/02/2012	4,00	14,50	58,00
PANCAKE	UN	01/02/2012	11,00	13,50	148,50

Total dos Itens 5.083,00

Total Requisitante 5.083,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2012 **Processo:** 00010454 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 401 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.042.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7005 ANO 2001

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1	M	01/02/2012	1,00	12,00	12,00
CABO PP 6 X 1	M	01/02/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 460 2012 **Processo:** 00010455 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 402 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO	PÇ	01/02/2012	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens		16,00
										Total Requisitante		16,00
Licitação: 01	DIRETA	461	2012	Processo: 00010456	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	403	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO								
Fornecedor:		59.800.144/0001- 000073		JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CATRACA DO FREIO						PÇ	01/02/2012	2,00	95,00		190,00	
										Total dos Itens		190,00
										Total Requisitante		190,00
Licitação: 01	DIRETA	462	2012	Processo: 00010457	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	404	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL								
Fornecedor:		10.340.582/0001- 005699		MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CROISSANT						KG	01/02/2012	21,00	14,90		312,90	
										Total dos Itens		312,90
										Total Requisitante		312,90
Licitação: 01	DIRETA	463	2012	Processo: 00010458	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	405	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.005.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
Fornecedor:		04.700.170/0001- 001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CABO 10MM						M	01/02/2012	200,00	2,48		496,00	
										Total dos Itens		496,00
										Total Requisitante		496,00
Licitação: 01	DIRETA	464	2012	Processo: 00010459	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	102	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO								
Fornecedor:		11.034.595/0001- 006313		LUIZ CARLOS DONIZETE BUENO ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO EM MICROONDAS						UN	01/02/2012	1,00	85,00		85,00	
										Total dos Itens		85,00



Página 20

	Total Requisitante	85,00
--	---------------------------	-------

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

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

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

Fornecedor: 07.169.665/0001- 005894 R.D.A COMER. MANUT. E REFOR DE TENDAS ME

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR 300W	UN	02/02/2012	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 DIRETA 470 2012 **Processo:** 00010465 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 408 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO
Fornecedor: 09.258.809/0001- 006405 SPECIALAB PROD.DE LABORATORIOS LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL LENCOL	RL	02/02/2012	15,00	5,40	81,00
AGULHAS 25X8 DESCARTÁVEL HIPODÉRMICAS, ESTÉRIS (COM 100 UND)	CX	02/02/2012	50,00	6,70	335,00
ALCOOL 70%	L	02/02/2012	120,00	13,00	1.560,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	UN	02/02/2012	6.000,00	0,25	1.500,00
ROLO ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS	RL	02/02/2012	15,00	13,00	195,00
TERMOMETRO DIGITAL P/ CONTROLE DE TEMPERATURA DE GELADEIRA	UN	02/02/2012	1,00	30,00	30,00
CAIXA DE ISOPOR P/ TRANSPORTE DE SANGUE - PEQUENA (19 X 15 X 22)	UN	02/02/2012	6,00	37,00	222,00
CRONÔMETRO	UN	02/02/2012	2,00	33,00	66,00
CALCULADORA	UN	02/02/2012	2,00	60,00	120,00
PAPEL HIGIÊNICO DE FOLHA DUPLA - DE ALTA QUALIDADE	RL	02/02/2012	36,00	2,90	104,40
COLETOR P/PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	02/02/2012	60,00	5,30	318,00
Total dos Itens					4.531,40
Total Requisitante					4.531,40

Licitação: 01 DIRETA 471 2012 **Processo:** 00010466 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 409 **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
PARAFUSO C/ BUCHA	UN	02/02/2012	20,00	0,19	3,80
LUVAS PVC 3/4 - 25 MM RR	UN	02/02/2012	1,00	7,80	7,80
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"	UN	02/02/2012	20,00	0,84	16,80
Total dos Itens					28,40
Total Requisitante					28,40

Licitação: 01 DIRETA 472 2012 **Processo:** 00010467 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 410 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PVC RED.3/4 X 1/2-25 X20	UN	02/02/2012	1,00	0,53	0,53
ADAPTADOR CURTO	UN	02/02/2012	2,00	1,21	2,42
ADAPTADOR PVC 3/4	UN	02/02/2012	2,00	0,62	1,24
LUVA 3/4	UN	02/02/2012	1,00	0,88	0,88
BOMBA D'AGUA 1/2 CV	UN	02/02/2012	1,00	162,00	162,00
UNIÃO SOLDAVEL 32 MM	UN	02/02/2012	2,00	7,99	15,98
ABRAÇADEIRA	UN	02/02/2012	4,00	0,59	2,36
MANGUEIRA CRISTAL B1/2 X 1,5	M	02/02/2012	2,50	2,35	5,88
Total dos Itens					191,29
Total Requisitante					191,29

Licitação: 01 DIRETA 473 2012 **Processo:** 00010468 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 411 **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
MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100R1 38	UN	02/02/2012	1,00	43,12	43,12
MANGUEIRA HIDRÁULICA	PÇ	02/02/2012	1,00	75,85	75,85
MANGUEIRA CRISTAL 516 X 2,5 MM	M	02/02/2012	4,00	2,51	10,04
MANGUEIRA CRISTAL 38 X 25 MM	M	02/02/2012	4,00	2,65	10,60
VALVULA ESFERA 112	UN	02/02/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					204,61
Total Requisitante					204,61

Licitação: 01 DIRETA 474 2012 **Processo:** 00010469 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 412 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	475	2012	Processo: 00010470	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	413	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.042.000		PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7005 ANO 2001							
Fornecedor:		13.944.901/0001-		006643 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COM. E CIA LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GUIA DO GRAMPO						PÇ	02/02/2012	2,00	33,00		66,00
						Total dos Itens					66,00
						Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	476	2012	Processo: 00010471	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	414	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.022.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02							
Fornecedor:		06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA 11 X 950						UN	02/02/2012	1,00	84,00		84,00
						Total dos Itens					84,00
						Total Requisitante					84,00

Licitação: 01	DIRETA	478	2012	Processo: 00010473	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	416	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		58.443.771/0003-		006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA LATEX 3,600						GL	02/02/2012	1,00	20,90		20,90
						Total dos Itens					20,90
						Total Requisitante					20,90

Licitação: 01	DIRETA	479	2012	Processo: 00010474	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	417	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		05.415.979/0002-		006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MALETA PARA NOTBOOK						UN	02/02/2012	1,00	66,00		66,00
						Total dos Itens					66,00
						Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	480	2012	Processo: 00010475	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	418	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	02/02/2012	36,00	3,35	120,60
Total dos Itens					120,60
Total Requisitante					120,60

Licitação: 01 DIRETA 481 2012 **Processo:** 00010476 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 419 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LIQUIDA	LT	02/02/2012	20,00	6,59	131,80
PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	02/02/2012	4,00	4,29	17,16
Total dos Itens					148,96
Total Requisitante					148,96

Licitação: 01 DIRETA 482 2012 **Processo:** 00010477 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 107 **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
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	02/02/2012	1,00	264,12	264,12
Total dos Itens					264,12
Total Requisitante					264,12

Licitação: 01 DIRETA 483 2012 **Processo:** 00010478 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 108 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS

Fornecedor: 020.809.328-10 002004 JOSE CARLOS VIERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERV. DE COLETA DE SEMENTES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO VIVEIRO DE MUDAS	UN	02/02/2012	1,00	7.200,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 DIRETA 484 2012 **Processo:** 00010479 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 109 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE BOM RETIRO

Fornecedor: 10.189.642/0001- 005511 JOSÉ MARCIO XAVIER RAMOS -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CAVALETE E ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	02/02/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 485 2012 **Processo:** 00010480 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 110 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 11.453.860/0001- 006587 MANOEL DONATO DOS SANTOS VISTORIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO EM VEICULO	UN	02/02/2012	1,00	84,50	84,50
Total dos Itens					84,50
Total Requisitante					84,50

Licitação: 01 DIRETA 486 2012 **Processo:** 00010481 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 111 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 04.572.229/0001- 006097 MAURILIO NICOLETTI ITAPETININGA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR	-	02/02/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 487 2012 **Processo:** 00010482 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 112 **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
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	UN	02/02/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 488 2012 **Processo:** 00010483 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 113 **Ano OS** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 14.920.954/0001- 006649 SONIA MARIA MOSQUETE KANASHIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR	UN	02/02/2012	1,00	2.050,00	2.050,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 01 DIRETA 489 2012 **Processo:** 00010484 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 420 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	03/02/2012	200,00	2,60	520,00
REATOR 2 X 36 X 40	UN	03/02/2012	50,00	12,24	612,00
LAMPADA ESPIRAL 220V	UN	03/02/2012	30,00	7,74	232,20
LAMPADA ESPIRAL 110V	UN	03/02/2012	30,00	8,20	246,00
Total dos Itens					1.610,20
Total Requisitante					1.610,20

Licitação: 01 DIRETA 490 2012 **Processo:** 00010485 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 421 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO C/ BUCHA N° 08	UN	03/02/2012	100,00	0,21	21,00
LAMINA DE TICO TICO (5 UNIDADES) AÇO RAPIDO	UN	03/02/2012	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01 DIRETA 491 2012 **Processo:** 00010486 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 422 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO GALVONIZADO 3/4	PÇ	03/02/2012	4,00	55,13	220,50
TUBO GALVANIZADO DE 1"	PÇ	03/02/2012	1,00	81,90	81,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens		302,40
										Total Requisitante		302,40
Licitação: 01	DIRETA	492	2012	Processo: 00010487	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	423	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	
TINTA LATEX 3,600						GL	03/02/2012	1,00	20,90		20,90	
										Total dos Itens		20,90
										Total Requisitante		20,90
Licitação: 01	DIRETA	493	2012	Processo: 00010488	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	424	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.035.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI								
Fornecedor:		02.599.872/0001- 002257		SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MASSA DE MODELAR C/6 CORES						CX	03/02/2012	50,00	1,40		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	494	2012	Processo: 00010489	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	425	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.035.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI								
Fornecedor:		59.558.817/0001- 000428		ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CARTOLINA						UN	03/02/2012	1,00	31,00		31,00	
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERDE						UN	03/02/2012	20,00	1,50		30,00	
										Total dos Itens		61,00
										Total Requisitante		61,00
Licitação: 01	DIRETA	495	2012	Processo: 00010490	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	426	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO								
Fornecedor:		02.599.872/0001- 002257		SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA P/ TECIDO 250 ML BRANCA						PO	03/02/2012	1,00	1,80		1,80	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 2/2012

TINTA P/ TECIDO 250 ML PRETA	PO	03/02/2012	1,00	1,80	1,80
REFIL DE COLA QUENTE 500 GR	UN	03/02/2012	10,00	0,85	8,50
REFIL P/COLA QUENTE FINO	UN	03/02/2012	10,00	0,40	4,00
Total dos Itens					16,10
Total Requisitante					16,10

Licitação: 01	DIRETA	496	2012	Processo: 00010491	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 427	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
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERDE	UN	03/02/2012	20,00	1,50	30,00
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - BRANCO	UN	03/02/2012	10,00	1,50	15,00
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - PRETO	UN	03/02/2012	10,00	1,50	15,00
PLACA DE E.V.A 40 X 60 BEGE	UN	03/02/2012	10,00	1,50	15,00
E.V.A 60 X 40 X 20MM - AMARELO	UN	03/02/2012	10,00	1,50	15,00
E.V.A 60 X 40 X 20MM - LARANJA	UN	03/02/2012	10,00	1,50	15,00
CANETA P/RETROPROJETOR GROSSA	UN	03/02/2012	1,00	2,90	2,90
REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	03/02/2012	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					119,80
Total Requisitante					119,80

Licitação: 01	DIRETA	497	2012	Processo: 00010492	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 428	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR									
Fornecedor: 07.187.864/0001- 006645 DEBORA CRISTINA CARDOSO ME									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDIOQUINHA SALSA	CX	03/02/2012	4,00	35,00	140,00
ALHO	CX	03/02/2012	5,00	45,00	225,00
MAÇA	CX	03/02/2012	6,00	42,00	252,00
BATATA - SACO C/50 KG	SC	03/02/2012	9,00	45,00	405,00
CEBOLA	SC	03/02/2012	9,00	24,00	216,00
CENOURA G	CX	03/02/2012	4,00	25,00	100,00



Página 29

342.00

100,00

Total Requisitante	1.780,00
---------------------------	----------

Total Requisitante	340,00
---------------------------	--------

Total Requisitante	200,00
---------------------------	--------

Total Requisitante	198,00
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA P/ COZINHA	UN	06/02/2012	7,00	6,25	43,75
ASSADEIRA N 40	UN	06/02/2012	5,00	23,90	119,50
FRIGIDEIRA N 22	UN	06/02/2012	3,00	18,50	55,50
FRIGIDEIRA N 24	UN	06/02/2012	1,00	19,90	19,90
FRIGIDEIRA N 21	UN	06/02/2012	1,00	14,90	14,90
FRIGIDEIRA N 20	UN	06/02/2012	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					270,05
Total Requisitante					270,05

Licitação: 01 DIRETA 503 2012 **Processo:** 00010498 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 432 **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	06/02/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 504 2012 **Processo:** 00010499 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 433 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP 32 (50 KG)	SC	06/02/2012	6,00	18,50	111,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 505 2012 **Processo:** 00010500 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 434 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL P/PINTURA	SC	06/02/2012	60,00	3,80	228,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens	228,00
										Total Requisitante	228,00
Licitação: 01	DIRETA	506	2012	Processo: 00010501	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	435	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor:		58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA LATEX 18 LT						BD	06/02/2012	1,00	86,00		86,00
PINCEL TRINCHA 1'						UN	06/02/2012	2,00	2,90		5,80
ROLO DE LÃ 23 CM						UN	06/02/2012	2,00	9,50		19,00
										Total dos Itens	110,80
										Total Requisitante	110,80
Licitação: 01	DIRETA	507	2012	Processo: 00010502	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	436	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.002.000		PODER EXECUTIVO / CAMPO ADA - ESTADIO ROLDÃO V.MORAES							
Fornecedor:		10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANO						M	06/02/2012	100,00	0,80		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	508	2012	Processo: 00010503	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	437	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
NOTEBOOK COM TELA DE 14 POL, 2GB DE MEMORIA						UN	06/02/2012	1,00	1.350,00		1.350,00
										Total dos Itens	1.350,00
										Total Requisitante	1.350,00
Licitação: 01	DIRETA	509	2012	Processo: 00010504	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	438	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.004.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA							
Fornecedor:		10.605.494/0001- 006650 COMERCIAL MIX 10 LTDA EPP									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 2/2012

AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO CICLO FRIO 220V MON. 36.000 BTU

UN

06/02/2012

1,00

3.200,00

3.200,00

Total dos Itens 3.200,00

Total Requisitante 3.200,00

Licitação: 01 DIRETA 510 2012 **Processo:** 00010505 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 439 **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
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	06/02/2012	1,00	1.120,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 511 2012 **Processo:** 00010506 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 440 **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
IMPRESSORA MATRICIAL	UN	06/02/2012	2,00	685,00	1.370,00
Total dos Itens					1.370,00
Total Requisitante					1.370,00

Licitação: 01 DIRETA 512 2012 **Processo:** 00010507 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 441 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO 2,5 MM	M	06/02/2012	100,00	0,68	68,00
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	06/02/2012	1,00	2,40	2,40
CANAleta SISTEMA X	UN	06/02/2012	3,00	2,40	7,20
PINO ADAPTADOR	UN	06/02/2012	2,00	4,00	8,00
TOMADA PADRÃO	UN	06/02/2012	4,00	6,90	27,60
TOMADA INTERNA	UN	06/02/2012	3,00	5,56	16,68
Total dos Itens					129,88
Total Requisitante					129,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	514	2012	Processo: 00010526	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	456	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		00.511.056/0001-		004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	08/02/2012	1,00	330,00		330,00
						Total dos Itens					330,00
						Total Requisitante					330,00
Licitação: 01	DIRETA	515	2012	Processo: 00010509	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	443	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE							
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESGUICHO						UN	07/02/2012	1,00	50,25		50,25
						Total dos Itens					50,25
						Total Requisitante					50,25
Licitação: 01	DIRETA	516	2012	Processo: 00010510	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	444	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TIJOLO MAÇIÇO COMUN						MH	07/02/2012	2.500,00	0,32		800,00
						Total dos Itens					800,00
						Total Requisitante					800,00
Licitação: 01	DIRETA	517	2012	Processo: 00010511	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	445	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor:		05.293.684/0001-		003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARABRISA P/ VW - GOL						UN	07/02/2012	1,00	310,00		310,00
						Total dos Itens					310,00
						Total Requisitante					310,00
Licitação: 01	DIRETA	518	2012	Processo: 00010512	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	446	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 08 (20,0 CM)	UN	07/02/2012	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 519 2012 **Processo:** 00010513 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 447 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 05 (13,5 CM)	UN	07/02/2012	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 520 2012 **Processo:** 00010514 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 448 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.238.150/0001- 005995 ANA LUCIA FONDA DE MOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRANJO FLORAL	UN	07/02/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 521 2012 **Processo:** 00010515 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 449 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 10 (25 CM)	UN	07/02/2012	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 522 2012 **Processo:** 00010516 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 450 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA ROÇADEIRA	PR	07/02/2012	2,00	40,00	80,00
FACA PARA TRATOR DE ROÇADEIRA	UN	07/02/2012	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 523 2012 **Processo:** 00010517 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 451 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002

Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 1 FOLHA TRASEIRO	PÇ	07/02/2012	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 524 2012 **Processo:** 00010518 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 452 **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
CINTA P/ TANQUE COMBUSTIVEL	UN	07/02/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 525 2012 **Processo:** 00010519 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 453 **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
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM F-14000	PÇ	07/02/2012	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 526 2012 **Processo:** 00010520 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 454 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PÇ	07/02/2012	6,00	135,91	815,46
VÁLVULA 4 VIAS	PÇ	07/02/2012	2,00	100,54	201,08
JUNTA DO CATALIZADOR	UN	07/02/2012	2,00	42,79	85,58
PORCA CASTELO 1.1/4 NS Nº 3376	PÇ	07/02/2012	2,00	43,78	87,56
Total dos Itens					1.189,68
Total Requisitante					1.189,68

Licitação: 01 DIRETA 527 2012 **Processo:** 00010521 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 118 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 05.465.843/0001- 005670 TELES TEL - TELEFONIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	07/02/2012	12,00	200,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2012 **Processo:** 00010524 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 121 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.007.000 PODER EXECUTIVO / POSTO DE SAÚDE BOM RETIRO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM PORTA DE ENROLAR	UN	07/02/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2012 **Processo:** 00010525 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 122 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.003.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO BOA VISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFORMA DE TRAVES DE FUTEBOL	UN	07/02/2012	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 DIRETA 533 2012 **Processo:** 00010527 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 457 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	08/02/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 534 2012 **Processo:** 00010528 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 458 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.034.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL.
Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTA DE EIXO L155885	UN	08/02/2012	1,00	1.600,00	1.600,00
CARDAN DO CONVERSOR COMPLETO N° 589891	UN	08/02/2012	1,00	3.600,00	3.600,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Licitação: 01 DIRETA 535 2012 **Processo:** 00010529 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 459 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 71.809.883/0001- 006208 ÚNICA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO DOCENTE OFICIAL	UN	08/02/2012	30,00	25,00	750,00
FICHA REMISSIVA (PACOTE C/100 FLS)	PT	08/02/2012	10,00	6,50	65,00
DIARIO DE CLASSE	PT	08/02/2012	3,00	85,00	255,00
TARJETA DIARIO ANO/BIM - FLS C/4 - PCT C/100	PT	08/02/2012	60,00	6,50	390,00
Total dos Itens					1.460,00
Total Requisitante					1.460,00

Licitação: 01 DIRETA 536 2012 **Processo:** 00010530 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 460 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 2/2012

VENTILADOR DE PAREDE

UN

08/02/2012

4,00

135,00

540,00

Total dos Itens

540,00

Total Requisitante

540,00

Licitação: 01 DIRETA 537 2012 **Processo:** 00010531 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 125 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Fornecedor: 47.504.097/0001- 003898 JOSE ARNALDO RODRIGUES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	08/02/2012	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2012 **Processo:** 00010532 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 461 **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
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	08/02/2012	1,00	104,00	104,00
				Total dos Itens	104,00
				Total Requisitante	104,00

Licitação: 01 DIRETA 539 2012 **Processo:** 00010533 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 129 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 00.569.325/0001- 000539 SIMETRICA RECAUCHUT. DE PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	UN	08/02/2012	1,00	1.420,00	1.420,00
				Total dos Itens	1.420,00
				Total Requisitante	1.420,00

Licitação: 01 DIRETA 540 2012 **Processo:** 00010534 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 130 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 00.569.325/0001- 000539 SIMETRICA RECAUCHUT. DE PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	UN	08/02/2012	1,00	2.234,00	2.234,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens	2.234,00
										Total Requisitante	2.234,00
Licitação: 01	DIRETA	541	2012	Processo: 00010535	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	462	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		03.027.918/0008-		000188 AGROMAIA COM PROD AGROPECUARIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GLIFOSATO - 20 LT.						BD	09/02/2012	8,00	120,00		960,00
DMA						L	09/02/2012	5,00	15,50		77,50
										Total dos Itens	1.037,50
										Total Requisitante	1.037,50
Licitação: 01	DIRETA	542	2012	Processo: 00010536	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	463	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.010.000		PODER EXECUTIVO / TESOURARIA							
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VENTILADOR DE PAREDE						UN	09/02/2012	1,00	135,00		135,00
										Total dos Itens	135,00
										Total Requisitante	135,00
Licitação: 01	DIRETA	543	2012	Processo: 00010537	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	464	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.012.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VENTILADOR DE PAREDE						UN	09/02/2012	1,00	135,00		135,00
										Total dos Itens	135,00
										Total Requisitante	135,00
Licitação: 01	DIRETA	544	2012	Processo: 00010538	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	465	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.003.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008							
Fornecedor:		13.923.936/0001-		006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 175/70 X 13						UN	09/02/2012	4,00	129,00		516,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens	516,00
										Total Requisitante	516,00
Licitação: 01	DIRETA	546	2012	Processo: 00010540	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	467	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.045.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9420									
Fornecedor:		13.944.901/0001- 006643 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COM. E CIA LTD									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAÇANETA INTERNA						PÇ	09/02/2012	2,00	8,00	16,00	
MAÇANETA EXTERNA						PÇ	09/02/2012	1,00	26,00	26,00	
										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	547	2012	Processo: 00010541	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	468	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR									
Fornecedor:		07.187.864/0001- 006645 DEBORA CRISTINA CARDOSO ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAMAO						CX	06/02/2012	4,00	33,00	132,00	
MARACUJA						CX	06/02/2012	30,00	39,00	1.170,00	
MANDIOQUINHA SALSA						CX	06/02/2012	4,00	35,00	140,00	
REPOLHO						CX	06/02/2012	4,00	15,00	60,00	
BATATA - SACO C/50 KG						SC	06/02/2012	9,00	43,00	387,00	
CEBOLA						SC	06/02/2012	9,00	25,00	225,00	
TOMATE						CX	06/02/2012	9,00	35,00	315,00	
ABOBRINHA						CX	06/02/2012	4,00	25,00	100,00	
CENOURA						CX	06/02/2012	4,00	25,00	100,00	
										Total dos Itens	2.629,00
										Total Requisitante	2.629,00
Licitação: 01	DIRETA	548	2012	Processo: 00010542	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	469	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL									
Fornecedor:		14.018.119/0001- 006575 ERICO MARCELO MORAIS PEDROSO- ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 2/2012

CAMISETA

PÇ

09/02/2012

120,00

19,00

2.280,00

Total dos Itens 2.280,00

Total Requisitante 2.280,00

Licitação: 01 DIRETA 549 2012 **Processo:** 00010543 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 470 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 06.064.770/0001- 006103 SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA (ACEM / MOIDA)	KG	09/02/2012	300,00	5,43	1.629,00
CARNE BOVINA (ACEM / PEDAÇO)	KG	09/02/2012	300,00	5,43	1.629,00
Total dos Itens					3.258,00
Total Requisitante					3.258,00

Licitação: 01 DIRETA 550 2012 **Processo:** 00010544 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 471 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000 PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL
Fornecedor: 03.027.918/0008- 000188 AGROMAIA COM PROD AGROPECUARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIFOSATO - 20 LT.	BD	09/02/2012	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 551 2012 **Processo:** 00010545 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 131 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 49.549.801/0001- 001802 IRMAOS PERETTI COM PC AC.S.T.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/02/2012	1,00	581,00	581,00
Total dos Itens					581,00
Total Requisitante					581,00

Licitação: 01 DIRETA 552 2012 **Processo:** 00010546 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 132 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS
Fornecedor: 11.795.293/0001- 006563 DARCI SOARES LEITE JUNIOR - ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 2/2012

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E DE PERÍMETRICO DE ÁREA

UN

09/02/2012

1,00

1.500,00

1.500,00

Total dos Itens 1.500,00

Total Requisitante 1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2012 **Processo:** 00010547 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 472 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PATROL CAT. 120G SERIE 44GD 2663
Fornecedor: 60.345.675/0001- 005471 FERRARINI COM.DE PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO P/ LAMINA - 3045 - Nº 6001035	PÇ	09/02/2012	60,00	1,40	84,00
ARRUELA Nº Q-7100 / IT-35	PÇ	09/02/2012	60,00	0,24	14,40
LAMINA Nº 6200109 - 8 FUROS	PÇ	09/02/2012	6,00	192,08	1.152,48
PORCA Nº Q-2300 / IT-10	PÇ	09/02/2012	60,00	0,45	27,00
Total dos Itens					1.277,88
Total Requisitante					1.277,88

Licitação: 01 DIRETA 554 2012 **Processo:** 00010548 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 473 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS
Fornecedor: 59.606.913/0001- 000740 ARTEFATOS DE CIMENTO INGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE CONCRETO DE 0,40	M3	09/02/2012	15,00	34,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 555 2012 **Processo:** 00010549 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 474 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.027.000 PODER EXECUTIVO / TOYOTA BANDEIRANTES CDZ-2912 ANO 88
Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES	PÇ	09/02/2012	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 556 2012 **Processo:** 00010550 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 475 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.008.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.11000 BPZ-6985 ANO 83



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES	PÇ	09/02/2012	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 557 2012 **Processo:** 00010551 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 476 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES	PÇ	09/02/2012	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 558 2012 **Processo:** 00010552 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 477 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.004.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM

Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES	PÇ	09/02/2012	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 559 2012 **Processo:** 00010553 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 478 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES	PÇ	09/02/2012	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 560 2012 **Processo:** 00010554 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 479 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 60 AMP	UN	09/02/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 561 2012 **Processo:** 00010555 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 480 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE P/ MOTO SERRA - 30 DENTES	UN	09/02/2012	4,00	36,00	144,00
LIMA CHATA 8"	PÇ	09/02/2012	6,00	8,00	48,00
LIMA 7/32	UN	09/02/2012	12,00	5,00	60,00
COROA 3/8 X 7	UN	09/02/2012	2,00	12,00	24,00
CORREIA 13,5 HP	UN	09/02/2012	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01 DIRETA 562 2012 **Processo:** 00010556 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 481 **Ano AF** 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
CALCULADORA MEDIA	UN	09/02/2012	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 563 2012 **Processo:** 00010557 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 482 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVAS	PÇ	09/02/2012	1,00	40,00	40,00
BUCHA 11	UN	09/02/2012	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					62,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante	
										62,00	
Licitação: 01	DIRETA	564	2012	Processo: 00010558	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	483	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.011.000 PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92											
Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INDUZIDO						UN	09/02/2012	1,00	70,00		70,00
BENDIX DE PARTIDA						PÇ	09/02/2012	1,00	28,00		28,00
AUTOMATICO DE PARTIDA PRINCIPAL						PÇ	09/02/2012	1,00	51,00		51,00
SUPORTE DE ESCOVAS						PÇ	09/02/2012	1,00	16,00		16,00
BUCHA 15						UN	09/02/2012	2,00	4,00		8,00
REPARO DO ACOPLAMENTO						UN	09/02/2012	1,00	8,50		8,50
										Total dos Itens	
										181,50	
										Total Requisitante	
										181,50	
Licitação: 01	DIRETA	565	2012	Processo: 00010559	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	484	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002											
Fornecedor: 00.543.907/0001- 004099 JOAO GERALDO PIRES E FILHO LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAMISA DO MOTOR						PÇ	09/02/2012	6,00	80,00		480,00
BUCHA DE BIELA						PÇ	09/02/2012	6,00	13,00		78,00
BUCHA DE COMANDO						UN	09/02/2012	1,00	30,00		30,00
RETENTOR DE VALVULA						PÇ	09/02/2012	12,00	8,00		96,00
										Total dos Itens	
										684,00	
										Total Requisitante	
										684,00	
Licitação: 01	DIRETA	566	2012	Processo: 00010560	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	485	Ano AF	2012
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
INDUZIDO						UN	09/02/2012	1,00	70,00		70,00
BENDIX DE PARTIDA						PÇ	09/02/2012	1,00	28,00		28,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 2/2012

AUTOMATICO DE PARTIDA PRINCIPAL	PÇ	09/02/2012	1,00	54,00	54,00
SUORTE DE ESCOVAS	PÇ	09/02/2012	1,00	16,00	16,00
BUCHA 15	UN	09/02/2012	3,00	4,00	12,00
REPARO DO ACOPLAMENTO	UN	09/02/2012	1,00	3,80	3,80
Total dos Itens					183,80
Total Requisitante					183,80

Licitação: 01 DIRETA 569 2012 **Processo:** 00010563 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 488 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 00.993.490/0001- 002696 LUIZ CARLOS OLIVEIRA ITAPETININGA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJAO	KG	09/02/2012	420,00	2,58	1.085,03
Total dos Itens					1.085,03
Total Requisitante					1.085,03

Licitação: 01 DIRETA 570 2012 **Processo:** 00010564 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 489 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 08.900.881/0001- 006003 C.JF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ PCT 5 KG	PT	09/02/2012	300,00	7,38	2.212,50
AMIDO DE MILHO	CX	09/02/2012	192,00	2,27	434,96
FARINHA DE TRIGO	KG	09/02/2012	100,00	1,06	105,60
AÇUCAR REFINADO	FD	09/02/2012	120,00	1,68	201,60
Total dos Itens					2.954,66
Total Requisitante					2.954,66

Licitação: 01 DIRETA 571 2012 **Processo:** 00010565 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 490 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA 2 KG	LT	09/02/2012	20,00	6,06	121,20
MACARRÃO C/ OVOS CORTADINHO (AVE MARIA)	KG	09/02/2012	100,00	1,97	196,60



Página 47

186.48

172,44

676,72

676,72

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	10/02/2012	1,00	3,56	3,56
CANALETA SISTEMA X	UN	10/02/2012	30,00	2,40	72,00
CAIXA SISTEMA X	PÇ	10/02/2012	8,00	1,45	11,60
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - ROLO 100 MTs.	RL	10/02/2012	3,00	68,00	204,00
Total dos Itens					291,16
Total Requisitante					291,16

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISA	UN	10/02/2012	51,00	33,00	1.683,00
CINTURAO DE COURO	UN	10/02/2012	1,00	145,00	145,00
CALÇA DE UNIFORME	UN	10/02/2012	51,00	35,00	1.785,00
COBERTURA	UN	10/02/2012	5,00	16,00	80,00
BOINA	UN	10/02/2012	22,00	38,00	836,00
CINTURÃO DE NYLON	UN	10/02/2012	1,00	55,00	55,00
BOTA	PR	10/02/2012	5,00	120,00	600,00
Total dos Itens					5.184,00
Total Requisitante					5.184,00

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO	M	10/02/2012	200,00	0,75	150,00
CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/32	M	10/02/2012	100,00	2,93	293,00
ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 5/16	UN	10/02/2012	10,00	8,80	88,00
CLIPS P/ CABO DE AÇO 5/16	UN	10/02/2012	20,00	0,55	11,00
Total dos Itens					542,00
Total Requisitante					542,00

Licitação: 01 DIRETA 576 2012 **Processo:** 00010570 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 495 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUREPOX	UN	10/02/2012	8,00	11,95	95,60
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 01 DIRETA 577 2012 **Processo:** 00010571 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 496 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA 1'	PÇ	10/02/2012	1,00	12,50	12,50
ADAPTADOR CURTO	UN	10/02/2012	2,00	4,50	9,00
CADEADO 45 MM	PÇ	10/02/2012	1,00	13,25	13,25
PORTA AÇO DE ENROLAR	PÇ	10/02/2012	1,00	34,10	34,10
PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 65 MM	UN	10/02/2012	6,00	1,25	7,50
PORCA TORNEADA 1/4"	UN	10/02/2012	6,00	0,32	1,92
ARRUELA 1/2	UN	10/02/2012	6,00	0,21	1,26
ESCOVA DE AÇO	UN	10/02/2012	1,00	17,30	17,30
BUCHA RED FERRO 1/2 X 1/4	UN	10/02/2012	1,00	9,20	9,20
DISCO DE DESBASTE	UN	10/02/2012	5,00	5,90	29,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 2/2012

PINO ADAPTADOR 2P + 20 A	UN	10/02/2012	1,00	4,90	4,90
ARAME P/ SOLDA 1/8	KG	10/02/2012	0,91	10,40	9,46
ESTANHO	KG	10/02/2012	0,18	84,00	15,12
DISCO DE CORTE 7" X 1/16	UN	10/02/2012	5,00	3,35	16,75
BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1	UN	10/02/2012	2,00	10,45	20,90
Total dos Itens					202,66
Total Requisitante					202,66

Licitação: 01 DIRETA 578 2012 **Processo:** 00010572 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 497 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.186.407/0002- 005733 MAGGI CAMINHÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLENOIDE	PÇ	10/02/2012	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 579 2012 **Processo:** 00010573 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 498 **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
SACOLA PLÁSTICA	PT	10/02/2012	3,00	12,50	37,50
BOBINA PICOTADA 5K	RL	10/02/2012	2,00	32,00	64,00
BOBINA PICOTADA 10K	RL	10/02/2012	2,00	36,00	72,00
BOBINA ROLOPACK	RL	10/02/2012	1,00	97,00	97,00
BOBINA PICOTADA 3 KG	RL	10/02/2012	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					330,50
Total Requisitante					330,50

Licitação: 01 DIRETA 580 2012 **Processo:** 00010574 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 499 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 2/2012

CABO DE AÇO	M	10/02/2012	30,00	1,79	53,70
CLIPS P/ CABO	UN	10/02/2012	10,00	0,59	5,90
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01 DIRETA 582 2012 **Processo:** 00010576 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 501 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 00.852.127/0001- 000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO LÁTEX AMARELO N 18 (PCT DE 1 KG)	PT	10/02/2012	7,00	19,00	133,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 583 2012 **Processo:** 00010577 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 502 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UN	10/02/2012	1,00	47,00	47,00
GRAMPO PARA MADEIRA	CX	10/02/2012	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					58,40
Total Requisitante					58,40

Licitação: 01 DIRETA 584 2012 **Processo:** 00010578 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 503 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.002.000 PODER EXECUTIVO / APICULTURA
Fornecedor: 56.226.327/0001- 000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACÃO	UN	10/02/2012	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 585 2012 **Processo:** 00010579 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 504 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE GRAXA	PÇ	10/02/2012	3,00	8,46	25,38
REPARO DA BOMBA	JG	10/02/2012	1,00	165,80	165,80
Total dos Itens					191,18
Total Requisitante					191,18

Licitação: 01 DIRETA 586 2012 **Processo:** 00010580 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 505 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINER LATA 18 LITROS	UN	10/02/2012	1,00	108,70	108,70
Total dos Itens					108,70
Total Requisitante					108,70

Licitação: 01 DIRETA 587 2012 **Processo:** 00010581 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 506 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA 519 1 1/2 "	UN	10/02/2012	3,00	2,95	8,85
TINTA ESMALTE SEMI BRILHO VERDE 3,6 LT	GL	10/02/2012	1,00	38,65	38,65
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 588 2012 **Processo:** 00010582 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 507 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL FORRADO	UN	10/02/2012	4,00	2,10	8,40
PRANCHETA	UN	10/02/2012	3,00	2,40	7,20
Total dos Itens					15,60
Total Requisitante					15,60

Licitação: 01 DIRETA 589 2012 **Processo:** 00010583 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 508 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 07.561.203/0001- 002252 JOSE ANTONIO C.Fº ANG.ME-UM TOQUE A MA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA COMUM PEQUENA	CA	10/02/2012	10,00	0,50	5,00
PORTA SABÃO EM PEDAÇO P/PIA	UN	10/02/2012	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 590 2012 **Processo:** 00010584 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 509 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSAO	PÇ	10/02/2012	1,00	15,65	15,65
Total dos Itens					15,65
Total Requisitante					15,65

Licitação: 01 DIRETA 592 2012 **Processo:** 00010586 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 511 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO/PRESUNTADO	KG	10/02/2012	2,00	12,90	25,80
ADOÇANTE	UN	10/02/2012	2,00	3,55	7,10
MUSSARELA	KG	10/02/2012	2,00	12,50	25,00
ACHOCOLATADO LIGHT	UN	10/02/2012	2,00	6,69	13,38
Total dos Itens					71,28
Total Requisitante					71,28

Licitação: 01 DIRETA 593 2012 **Processo:** 00010587 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 512 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALOTA DO CUBO DIANTEIRO	PÇ	10/02/2012	2,00	11,84	23,68



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 2/2012

PASTILHA DE FREIO	JG	10/02/2012	1,00	27,72	27,72
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	10/02/2012	2,00	20,49	40,98
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	10/02/2012	2,00	14,71	29,42
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	PÇ	10/02/2012	2,00	4,28	8,56
Total dos Itens					130,36
Total Requisitante					130,36

Licitação: 01 DIRETA 594 2012 **Processo:** 00010588 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 133 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.963.901/0001- 006654 ROSELI MARTIN E M.CONSULT.AMBIENTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL - TIPO 1 (CONFORME MANUAL DE TOPOGRAFIA FDE)	UN	10/02/2012	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 595 2012 **Processo:** 00010589 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 134 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTEIRINHA ESCOLAR	UN	10/02/2012	1,00	446,00	446,00
Total dos Itens					446,00
Total Requisitante					446,00

Licitação: 01 DIRETA 596 2012 **Processo:** 00010590 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 135 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM	UN	10/02/2012	1,00	456,00	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 DIRETA 597 2012 **Processo:** 00010591 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 136 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 2/2012

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	10/02/2012	1,00	2,50	2,50
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 51 ATÉ 150 FLS	UN	10/02/2012	3,00	3,50	10,50
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 598 2012 **Processo:** 00010592 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 513 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 10.332.383/0001- 005777 ROCELAINÉ DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE PRESSÃO	UN	13/02/2012	2,00	117,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 01 DIRETA 599 2012 **Processo:** 00010593 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 514 **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
LÂMPADA COMPACTA 58 WATTS x 220 V	UN	13/02/2012	16,00	29,45	471,20
Total dos Itens					471,20
Total Requisitante					471,20

Licitação: 01 DIRETA 600 2012 **Processo:** 00010594 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 515 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	13/02/2012	3,00	2,85	8,55
CABO 10 MM	M	13/02/2012	100,00	2,50	250,00
RELÊ FOTOCELULA DE 1000 WATTS	UN	13/02/2012	10,00	14,50	145,00
Total dos Itens					403,55
Total Requisitante					403,55



Página 55

Licitação: 01	DIRETA	601	2012	Processo: 00010595	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	516	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Licitação: 01	DIRETA	602	2012	Processo: 00010596	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	517	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor: 45.858.453/0001-				001192 COMERCIO DE ARTIGOS ESP.CHARMOSA LTDA							

Licitação: 01	DIRETA	603	2012	Processo: 00010597	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 139	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor: 07.102.048/0001-		006656 JOÃO PAULO NOVAIS EPP							

Licitação: 01	DIRETA	605	2012	Processo: 00010599	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 519	Ano AF 2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE					



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 07.093.876/0001- 005280 FREDERICO JOSÉ MENK TOMÉ RESTAURANTE ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	13/02/2012	242,56	4,25	1.030,86
Total dos Itens					1.030,86
Total Requisitante					1.030,86

Licitação: 01 DIRETA 606 2012 **Processo:** 00010600 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 138 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	13/02/2012	1,00	297,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 DIRETA 607 2012 **Processo:** 00010601 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 521 **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	13/02/2012	8,00	360,00	2.880,00
Total dos Itens					2.880,00
Total Requisitante					2.880,00

Licitação: 01 DIRETA 608 2012 **Processo:** 00010602 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 520 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULAS	UN	13/02/2012	1,00	1.365,50	1.365,50
Total dos Itens					1.365,50
Total Requisitante					1.365,50

Licitação: 01 DIRETA 609 2012 **Processo:** 00010603 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 522 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIANCO 3,6	GL	14/02/2012	2,00	38,50	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 610 2012 **Processo:** 00010604 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 523 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL 510ML	FD	14/02/2012	120,00	6,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 611 2012 **Processo:** 00010605 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 524 **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 GALAO	GL	14/02/2012	11,00	5,00	55,00
ÁGUA MINERAL	L	14/02/2012	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					62,50
Total Requisitante					62,50

Licitação: 01 DIRETA 612 2012 **Processo:** 00010606 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 525 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X	UN	14/02/2012	10,00	2,20	22,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	14/02/2012	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 613 2012 **Processo:** 00010607 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 526 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO MADEIRA	M2	14/02/2012	30,00	31,30	939,00
Total dos Itens					939,00
Total Requisitante					939,00

Licitação: 01 DIRETA 614 2012 **Processo:** 00010608 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 527 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE SINTÉTICO - 3,6 LT	GL	14/02/2012	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 615 2012 **Processo:** 00010609 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 528 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO 18L	BD	14/02/2012	2,00	73,30	146,60
AREIA FINA	M3	14/02/2012	6,00	44,30	265,80
TINTA LÁTEX PVA (BRANCO NEVE) - 18 LT.	BD	14/02/2012	5,00	116,90	584,50
Total dos Itens					996,90
Total Requisitante					996,90

Licitação: 01 DIRETA 616 2012 **Processo:** 00010610 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 530 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO D SAE 40 API CF/CDPARA MOTORES DIESEL	L	14/02/2012	10,00	136,00	1.360,00
OLEO HIDRAÚLICO 68	BD	14/02/2012	10,00	126,00	1.260,00
Total dos Itens					2.620,00
Total Requisitante					2.620,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	617	2012	Processo: 00010611	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	531	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.000.000		PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS							
Fornecedor:		64.542.848/0001- 002914		J C TARDIM ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO D SAE 40 API CF/CDPARA MOTORES DIESEL						L	14/02/2012	10,00	136,00		1.360,00
OLEO HIDRAÚLICO 68						BD	14/02/2012	10,00	126,00		1.260,00
									Total dos Itens		2.620,00
									Total Requisitante		2.620,00
Licitação: 01	DIRETA	618	2012	Processo: 00010612	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	532	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		64.542.848/0001- 002914		J C TARDIM ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO D SAE 40 API CF/CDPARA MOTORES DIESEL						L	14/02/2012	5,00	136,00		680,00
OLEO HIDRAÚLICO 68						BD	14/02/2012	5,00	126,00		630,00
									Total dos Itens		1.310,00
									Total Requisitante		1.310,00
Licitação: 01	DIRETA	619	2012	Processo: 00010613	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	533	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
CAIBRO						UN	14/02/2012	2,00	20,00		40,00
COLA BRANCA						UN	14/02/2012	1,00	80,00		80,00
									Total dos Itens		120,00
									Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	620	2012	Processo: 00010614	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	534	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor:		51.668.861/0001- 002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA 24						UN	09/02/2012	2,00	8,00		16,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 2/2012

RETENTOR - 73124672	PÇ	09/02/2012	1,00	38,00	38,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	09/02/2012	1,00	35,00	35,00
CORREIA DO VENTILADOR	UN	09/02/2012	1,00	30,00	30,00
SENSOR DE PRESSÃO	PÇ	09/02/2012	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 DIRETA 621 2012 **Processo:** 00010615 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 535 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 45.912.391/0001- 000008 G.J.ABREU & ABREU LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO	L	14/02/2012	2,00	180,00	360,00
OLEO D SAE 40 API CF/CDPARA MOTORES DIESEL	L	14/02/2012	2,00	205,00	410,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01 DIRETA 622 2012 **Processo:** 00010616 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 536 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 05.293.684/0001- 003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PÇ	14/02/2012	1,00	2.250,00	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01 DIRETA 623 2012 **Processo:** 00010617 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 537 **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
ROLAMENTO Nº 6200	PÇ	14/02/2012	2,00	15,00	30,00
REPARO DO CARBURADOR	UN	14/02/2012	1,00	30,00	30,00
TAMPA TC1030F	PÇ	14/02/2012	2,00	20,00	40,00
REPARO TAS 65	JG	14/02/2012	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 2/2012

CABO ACELERADOR Nº 73128449 - FG.85	PÇ	14/02/2012	1,00	25,00	25,00
CABO DO ACELERADOR	PÇ	14/02/2012	1,00	25,00	25,00
LONA DE FREIO DIANT.	JG	14/02/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	624	2012	Processo: 00010618	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	538	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO	PT	10/02/2012	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	625	2012	Processo: 00010619	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	539	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 H 1271	PÇ	14/02/2012	6,00	76,50	459,00
FILTRO FCD 2061	UN	14/02/2012	10,00	89,90	899,00
Total dos Itens					1.358,00
Total Requisitante					1.358,00

Licitação: 01	DIRETA	626	2012	Processo: 00010620	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	540	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 07.131.222/0001-				001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE INTERFONE PORTEIRO	UN	14/02/2012	1,00	167,68	167,68
Total dos Itens					167,68
Total Requisitante					167,68

Licitação: 01	DIRETA	627	2012	Processo: 00010621	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	541	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE H 1271	PÇ	14/02/2012	6,00	76,50	459,00
FILTRO FCD 2061	UN	14/02/2012	10,00	89,90	899,00
Total dos Itens					1.358,00
Total Requisitante					1.358,00

Licitação: 01 DIRETA 628 2012 **Processo:** 00010622 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 542 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO - JCB	PÇ	14/02/2012	10,00	164,00	1.640,00
Total dos Itens					1.640,00
Total Requisitante					1.640,00

Licitação: 01 DIRETA 629 2012 **Processo:** 00010623 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 543 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA P/ LIMPEZA GERAL	KG	14/02/2012	10,00	80,47	804,70
Total dos Itens					804,70
Total Requisitante					804,70

Licitação: 01 DIRETA 630 2012 **Processo:** 00010624 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 544 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 50.789.486/0001- 000622 JOSE DOS SANTOS CARRIEL - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAPIS DE COR	CX	14/02/2012	15,00	16,00	240,00
PAPEL SULFITE A4	CX	14/02/2012	5,00	117,00	585,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					825,00

Licitação: 01 DIRETA 631 2012 **Processo:** 00010625 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 142 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 03.849.336/0001- 002814 PROTONS MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURA AUTOMÁTICA	UN	14/02/2012	1,00	27,32	27,32
Total dos Itens					27,32
Total Requisitante					27,32

Licitação: 01 DIRETA 632 2012 **Processo:** 00010626 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 143 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 752.620.888-72 002999 LUIZ GONZAGA MARIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFORMA DE TRAVES DE FUTEBOL	UN	14/02/2012	2,00	575,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 633 2012 **Processo:** 00010627 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 545 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS

Fornecedor: 03.071.645/0001- 003847 COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVADEIRA DE MOLA	PÇ	15/02/2012	2,00	42,20	84,40
Total dos Itens					84,40
Total Requisitante					84,40

Licitação: 01 DIRETA 634 2012 **Processo:** 00010628 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 546 **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	15/02/2012	10,00	4,95	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 DIRETA 635 2012 **Processo:** 00010629 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 547 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO OK 46 3,25MM	KG	15/02/2012	2,50	20,55	51,38
Total dos Itens					51,38
Total Requisitante					51,38

Licitação: 01 DIRETA 636 2012 **Processo:** 00010630 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 548 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALAO TERMICO	PÇ	15/02/2012	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 638 2012 **Processo:** 00010632 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 550 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMINIO GRANDE 45 CM X 7,5 M	UN	15/02/2012	5,00	2,79	13,95
Total dos Itens					13,95
Total Requisitante					13,95

Licitação: 01 DIRETA 639 2012 **Processo:** 00010633 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 551 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABIDE CROMADO	UN	15/02/2012	3,00	4,95	14,85
Total dos Itens					14,85
Total Requisitante					14,85

Licitação: 01 DIRETA 640 2012 **Processo:** 00010634 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 552 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

Fornecedor: 04.965.624/0001- 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	UN	15/02/2012	2,00	13,00	26,00
TERMÔMETRO	UN	15/02/2012	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 642 2012 **Processo:** 00010636 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 144 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fornecedor: 12.426.105/0001- 006555 FABIO PERON COELHO DA ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS VETERINARIOS	UN	15/02/2012	1,00	1.345,00	1.345,00
Total dos Itens					1.345,00
Total Requisitante					1.345,00

Licitação: 01 DIRETA 643 2012 **Processo:** 00010639 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 145 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 61.464.467/0001- 000801 ORGANIZACAO RADIODIFUSÃO CESARIO LANGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	16/02/2012 15:44:51	1,00	4.313,00	4.313,00
Total dos Itens					4.313,00
Total Requisitante					4.313,00

Licitação: 01 DIRETA 644 2012 **Processo:** 00010638 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 146 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 61.464.467/0001- 000801 ORGANIZACAO RADIODIFUSÃO CESARIO LANGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	15/02/2012	1,00	855,00	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 01 DIRETA 646 2012 **Processo:** 00010640 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 147 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 11.903.828/0001- 006661 ORGANIZAÇÃO CR DE COMUN.MARK.EV.LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	15/02/2012	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 647 2012 **Processo:** 00010641 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 554 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.004.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM

Fornecedor: 08.971.283/0001- 006659 GILBERTO DA ROSA LUZ AUTO PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABINE DA F.4000 COMPLETA (REFORMADA)	UN	15/02/2012	1,00	8.000,00	8.000,00
Total dos Itens					8.000,00
Total Requisitante					8.000,00

Licitação: 01 DIRETA 648 2012 **Processo:** 00010642 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 555 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.003.000 PODER EXECUTIVO / MOTO SERRA

Fornecedor: 07.866.632/0001- 004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCAÇA MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	400,00	400,00
RETENTOR MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	2,00	11,00	22,00
JUNTA MOTOSERRA 288	JG	15/02/2012	1,00	14,50	14,50
PISTÃO COM ANÉIS MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	98,00	98,00
VELA MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	10,00	10,00
POLIA PARTIDA MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	17,00	17,00
TAMPA DO ÓLEO MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	12,50	12,50
FILTRO DE GASOLINA MOTOSERRA 288	UN	15/02/2012	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO PARA MOTOSERRA 5MM	UN	15/02/2012	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					586,00
Total Requisitante					586,00

Licitação: 01 DIRETA 649 2012 **Processo:** 00010643 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 556 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RUAS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIJUNTOR 50 AMP	UN	15/02/2012	4,00	5,70	22,80
REFLETOR	PÇ	15/02/2012	3,00	30,00	90,00
TOMADA EMBUTIR SIMPLES	UN	15/02/2012	6,00	8,00	48,00
LÂMPADA COMPACTA 58 WATTS x 220 V	UN	15/02/2012	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					244,80
Total Requisitante					244,80

Licitação: 01 DIRETA 650 2012 **Processo:** 00010644 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 557 **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
LAMPADA MISTA 500	UN	15/02/2012	6,00	19,85	119,10
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.	UN	15/02/2012	10,00	30,50	305,00
Total dos Itens					424,10
Total Requisitante					424,10

Licitação: 01 DIRETA 651 2012 **Processo:** 00010645 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 558 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE SOLO COM MOTOR 2 TEMPOS	UN	15/02/2012	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 652 2012 **Processo:** 00010646 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 559 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.002.000 PODER EXECUTIVO / CONST.CONSERV.PONTES E MATA BURROS

Fornecedor: 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 25 X 72	KG	15/02/2012	60,00	5,30	318,00
PREGO 24 X 60	KG	15/02/2012	40,00	5,30	212,00
Total dos Itens					530,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante	530,00
Licitação: 01	DIRETA	653	2012	Processo: 00010647	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	560	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 14.023.617/0001-				006669 BRUNA MARIAH MORAIS PLACIDO 33367049875							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FORMULAS						UN	15/02/2012	1,00	612,42	612,42	
						Total dos Itens				612,42	
						Total Requisitante				612,42	
Licitação: 01	DIRETA	654	2012	Processo: 00010648	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	149	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.024.000				PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	15/02/2012	1,00	73,50	73,50	
						Total dos Itens				73,50	
						Total Requisitante				73,50	
Licitação: 01	DIRETA	655	2012	Processo: 00010649	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	150	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000				PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003							
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	15/02/2012	1,00	18,00	18,00	
						Total dos Itens				18,00	
						Total Requisitante				18,00	
Licitação: 01	DIRETA	656	2012	Processo: 00010650	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	151	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000				PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	15/02/2012	1,00	22,00	22,00	
						Total dos Itens				22,00	
						Total Requisitante				22,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	657	2012	Processo: 00010651	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	152	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.005.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95							
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	15/02/2012	1,00	50,00		50,00
						Total dos Itens					50,00
						Total Requisitante					50,00
Licitação: 01	DIRETA	658	2012	Processo: 00010652	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	153	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.003.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008							
Fornecedor:		11.386.384/0001-005999		VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	15/02/2012	1,00	14,00		14,00
						Total dos Itens					14,00
						Total Requisitante					14,00
Licitação: 01	DIRETA	659	2012	Processo: 00010653	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	154	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.047.000		PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956							
Fornecedor:		11.386.384/0001-005999		VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	15/02/2012	1,00	45,00		45,00
						Total dos Itens					45,00
						Total Requisitante					45,00
Licitação: 01	DIRETA	660	2012	Processo: 00010654	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	155	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.003.000		PODER EXECUTIVO / MOTO SERRA							
Fornecedor:		07.866.632/0001-004131		ELISEU ANTONIO CAETANO ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO EM MOTO SERRA						UN	15/02/2012	1,00	100,00		100,00
						Total dos Itens					100,00
						Total Requisitante					100,00
Licitação: 01	DIRETA	661	2012	Processo: 00010655	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	156	Ano OS	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 2/2012

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	15/02/2012	1,00	471,00	471,00
Total dos Itens					471,00
Total Requisitante					471,00

Licitação: 01 DIRETA 663 2012 **Processo:** 00010656 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 570 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO	PÇ	16/02/2012	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 664 2012 **Processo:** 00010657 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 571 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 06.064.770/0001- 006103 SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA (ACEM / MOIDA)	KG	16/02/2012	300,00	5,43	1.629,00
CARNE BOVINA (ACEM / PEDAÇO)	KG	16/02/2012	300,00	5,43	1.629,00
Total dos Itens					3.258,00
Total Requisitante					3.258,00

Licitação: 01 DIRETA 665 2012 **Processo:** 00010658 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 572 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 04.072.251/0001- 004085 ROSANGELA AP. DE MEIRA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETES	UN	16/02/2012	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 666 2012 **Processo:** 00010659 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 573 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 10.340.582/0001- 005699 MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE SOJA	UN	16/02/2012	30,00	3,49	104,70
Total dos Itens					104,70
Total Requisitante					104,70

Licitação: 01 DIRETA 667 2012 **Processo:** 00010660 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 574 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 04.890.048/0001- 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
C4906A -(940XL) CARTUCHO PRETO 2200 PAGINAS	UN	16/02/2012	5,00	85,00	425,00
C4907A -(940XL) CARTUCHO CIANO 1400 PAGINAS	UN	16/02/2012	5,00	65,00	325,00
C4908A - (940XL) CARTUCHO MAGENTA 1400 PAGINAS	UN	16/02/2012	5,00	65,00	325,00
C4909A - (940XL) CARTUCHO AMARELO 1400 PAGINAS	UN	16/02/2012	5,00	65,00	325,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 668 2012 **Processo:** 00010661 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 575 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS	UN	16/02/2012	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 669 2012 **Processo:** 00010662 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 576 **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
LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	16/02/2012	10,00	2,25	22,50
LAMPADA INCANDESCENTE 150W 110V	UN	16/02/2012	10,00	2,25	22,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	670	2012	Processo: 00010663	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	577	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE							
Fornecedor:		60.397.361/0004- 006601 CIA TEXTIL NIAZI CHOHI									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO OXFORD						M	16/02/2012	58,00	3,48		201,84
VARÃO BRANCO - 4 METROS						UN	16/02/2012	12,00	22,80		273,60
										Total dos Itens	475,44
										Total Requisitante	475,44
Licitação: 01	DIRETA	671	2012	Processo: 00010664	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	578	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		07.696.853/0001- 006639 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TONER COMPATIVEL HP 53X						UN	16/02/2012	4,00	85,00		340,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC640WB (60)						UN	16/02/2012	4,00	26,30		105,20
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC643WB (60)						UN	16/02/2012	4,00	32,40		129,60
										Total dos Itens	574,80
										Total Requisitante	574,80
Licitação: 01	DIRETA	672	2012	Processo: 00010665	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	579	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		07.696.853/0001- 006639 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TONER MAGENTA CE253A - 7000PG						UN	16/02/2012	1,00	250,00		250,00
TONER PRETO CE250X 10.500PG						UN	16/02/2012	1,00	250,00		250,00
TONER CIANO CE251A 7.000PG						UN	16/02/2012	1,00	250,00		250,00
TONER AMARELO CE252A 7.000PG						UN	16/02/2012	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	1.000,00
										Total Requisitante	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 **DIRETA** 673 2012 **Processo:** 00010666 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 580 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 07.696.853/0001- 006639 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER COMPATIVEL HP 53X	UN	16/02/2012	4,00	85,00	340,00
TONNER 85A	UN	16/02/2012	2,00	59,00	118,00
CARTUCHO PRETO CANON PG 30	UN	16/02/2012	2,00	48,00	96,00
CARTUCHO COLOR CANON CL 31	UN	16/02/2012	2,00	55,00	110,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR C9363W (97) - 14ML	PÇ	16/02/2012	3,00	31,20	93,60
Total dos Itens					757,60
Total Requisitante					757,60

Licitação: 01 **DIRETA** 676 2012 **Processo:** 00010669 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 596 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 04.890.048/0001- 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP COMPATIVEL (21)	UN	16/02/2012	5,00	34,90	174,50
CARTUCHO HP COMPATIVEL (22)	UN	16/02/2012	5,00	45,00	225,00
CARTUCHO HP COMPATIVEL (74)	UN	16/02/2012	5,00	33,60	168,00
CARTUCHO HP COMPATIVEL (75)	UN	16/02/2012	5,00	38,90	194,50
CARTUCHO HP COMPATIVEL (98)	UN	16/02/2012	6,00	26,60	159,60
Total dos Itens					921,60
Total Requisitante					921,60

Licitação: 01 **DIRETA** 677 2012 **Processo:** 00010670 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 583 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 58.080.094/0001- 002773 EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA VENTILADA DE FERRO 1,03 X 2,07	UN	14/02/2012	1,00	383,00	383,00
Total dos Itens					383,00
Total Requisitante					383,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 DIRETA 678 2012 **Processo:** 00010671 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 584 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS
Fornecedor: 64.870.017/0001- 001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE PONTO	UN	16/02/2012	1,00	790,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 DIRETA 679 2012 **Processo:** 00010672 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 567 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 05.747.343/0001- 006662 CLEBERTON ALVES DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONE	UN	16/02/2012	70,00	6,50	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 DIRETA 680 2012 **Processo:** 00010673 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 568 **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
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML C/ 100 UN	PT	16/02/2012	500,00	1,00	500,00
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	16/02/2012	50,00	3,19	159,50
FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	16/02/2012	50,00	1,96	98,00
SACO ALVEJADO	UN	16/02/2012	200,00	1,41	282,00
PAPEL HIGIÊNICO	FD	16/02/2012	20,00	24,17	483,40
INSETICIDA	CX	16/02/2012	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					1.702,90
Total Requisitante					1.702,90

Licitação: 01 DIRETA 681 2012 **Processo:** 00010674 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 569 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE
Fornecedor: 05.994.104/0001- 001486 LAIS ROCHA FAKRI - EPP



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHA DE ACO	PT	16/02/2012	5,00	6,92	34,60
CERA LIQUIDA AMARELA	CX	16/02/2012	1,00	68,40	68,40
CERA LIQUIDA VERMELHA	CX	16/02/2012	1,00	68,40	68,40
ESPONJA PARA LOUÇA	PT	16/02/2012	20,00	12,83	256,60
CERA LIQUIDA VERDE	CX	16/02/2012	1,00	68,40	68,40
Total dos Itens					496,40
Total Requiritante					496,40

Licitação: 01 DIRETA 682 2012 **Processo:** 00010675 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 162 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 11.434.740/0001- 006658 ELLUN PRODUÇÃO COMERCIAL LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM	UN	16/02/2012	1,00	1.030,00	1.030,00
Total dos Itens					1.030,00
Total Requiritante					1.030,00

Licitação: 01 DIRETA 683 2012 **Processo:** 00010676 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 163 **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
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	16/02/2012	1,00	66,03	66,03
Total dos Itens					66,03
Total Requiritante					66,03

Licitação: 01 DIRETA 684 2012 **Processo:** 00010677 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 585 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 66.764.242/0001- 003861 MARIA CRISTINA DE A. BUENO CARVALHO ALVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COMPLETO DE FERRAMENTA PARA ELETRICISTA	UN	16/02/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requiritante					350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 76

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01 DIRETA 685 2012 **Processo:** 00010678 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 586 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002
Fornecedor: 09.571.804/0001- 005968 COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	16/02/2012	1,00	20,00	20,00
JUNTA CAMISA	UN	16/02/2012	1,00	15,00	15,00
PINO DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	16/02/2012	6,00	12,00	72,00
REPARO TAS 65	JG	16/02/2012	1,00	58,00	58,00
ARRUELA LISA 3/8	UN	16/02/2012	1,00	16,00	16,00
BOMBA ALIMENTADORA	PÇ	16/02/2012	1,00	202,00	202,00
EIXO 81820849	PÇ	16/02/2012	1,00	484,00	484,00
CAME DE COMANDO	PÇ	16/02/2012	1,00	546,00	546,00
ARRASTADOR	PÇ	16/02/2012	1,00	473,00	473,00
DISCO INTERMEDIÁRIO	PÇ	16/02/2012	6,00	26,00	156,00
PISTAO DO AVANÇO	PÇ	16/02/2012	1,00	170,00	170,00
SOLENOIDE	PÇ	16/02/2012	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					2.410,00
Total Requisitante					2.410,00

Licitação: 01 DIRETA 686 2012 **Processo:** 00010679 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 587 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMANDO PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	16/02/2012	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 687 2012 **Processo:** 00010680 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 588 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 09.322.639/0001- 006089 VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 77

Mês/Ano 2/2012

MANGUEIRA ESPIRAL - 5 MTS.

PÇ

16/02/2012

2,00

22,35

44,70

Total dos Itens

44,70

Total Requisitante

44,70

Licitação: 01	DIRETA	688	2012	Processo: 00010681	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 589	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002									
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL - FORD	JG	16/02/2012	1,00	30,00	30,00
BRONZINA DE BIELA	PÇ	16/02/2012	6,00	25,00	150,00
BOMBA D'ÁGUA E7NN 8501CC	PÇ	16/02/2012	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	689	2012	Processo: 00010682	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 590	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO									
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO Nº 75288197	KI	16/02/2012	1,00	110,00	110,00
JUNTA ELÁSTICA	PÇ	16/02/2012	1,00	50,00	50,00
FECHO DO CAPÔ - INFERIOR	PÇ	16/02/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	690	2012	Processo: 00010683	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 591	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95									
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	UN	16/02/2012	8,00	6,30	50,40
Total dos Itens					50,40
Total Requisitante					50,40

Licitação: 01	DIRETA	691	2012	Processo: 00010684	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 592	Ano AF 2012
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCAL	PÇ	16/02/2012	1,00	240,00	240,00
TUBO 75245931	PÇ	16/02/2012	0,70	50,00	35,00
REDONDO MECANICO	UN	16/02/2012	27,00	9,00	243,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 DIRETA 692 2012 **Processo:** 00010685 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 593 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 08.742.360/0001- 006670 MARCELO IZAAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACOLA RETORNÁVEL	UN	16/02/2012	2.000,00	3,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 693 2012 **Processo:** 00010686 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 164 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002

Fornecedor: 09.571.804/0001- 005968 COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA INJETORA	UN	16/02/2012	1,00	400,00	400,00
RECUPERAÇÃO DE CARÇAÇA (BOMBA INJETORA)	UN	16/02/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 694 2012 **Processo:** 00010687 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 165 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	16/02/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	696	2012	Processo: 00010689	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 167	Ano OS 2012			
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		13.803.957/0001- 006485		JOÃO LOPES PALMEIRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
COPIA DE CHAVE E SERVICOS						UN	16/02/2012	9,00	4,00	36,00		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO						UN	16/02/2012	1,00	10,00	10,00		
										Total dos Itens	46,00	
										Total Requisitante	46,00	
Licitação: 01	DIRETA	697	2012	Processo: 00010690	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 168	Ano OS 2012			
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		13.803.957/0001- 006485		JOÃO LOPES PALMEIRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
COPIA DE CHAVE E SERVICOS						UN	16/02/2012	4,00	18,00	72,00		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO						UN	16/02/2012	1,00	20,00	20,00		
										Total dos Itens	92,00	
										Total Requisitante	92,00	
Licitação: 01	DIRETA	698	2012	Processo: 00010691	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 169	Ano OS 2012			
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS								
Fornecedor:		13.803.957/0001- 006485		JOÃO LOPES PALMEIRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
COPIA DE CHAVE E SERVICOS						UN	16/02/2012	1,00	100,00	100,00		
SERVIÇOS DE CHAVEIRO						UN	16/02/2012	1,00	10,00	10,00		
										Total dos Itens	110,00	
										Total Requisitante	110,00	
Licitação: 01	DIRETA	699	2012	Processo: 00010692	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 170	Ano OS 2012			
Unidade Administrativa:		002.003.004.004.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA								
Fornecedor:		12.260.277/0001- 006209		GILBERTO BORGES DA SILVA JUNIOR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

Mês/Ano 2/2012

SERVIÇO DE REPARO DE FECHADURA

UN

16/02/2012

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens

110,00

Total Requisitante

110,00

Licitação: 01 DIRETA 700 2012 **Processo:** 00010693 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 594 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 14.023.617/0001- 006669 BRUNA MARIAH MORAIS PLACIDO 33367049875

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULAS	UN	16/02/2012	1,00	487,28	487,28
Total dos Itens					487,28
Total Requisitante					487,28

Licitação: 01 DIRETA 701 2012 **Processo:** 00010694 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 595 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 06.968.107/0001- 005472 R.A.P. APARECIDA COM. DE MED. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUOXETINA 20 MG	CP	17/02/2012	5.000,00	0,32	1.600,00
CARBONATO DE LÍCIO 300 MG (COMPRIMIDO)	CO	17/02/2012	2.000,00	0,18	360,00
SERTRALINA 50 MG	CO	17/02/2012	6.000,00	0,55	3.300,00
AMITRIPTILINA 25 MG COMP.	CO	17/02/2012	8.000,00	0,18	1.440,00
Total dos Itens					6.700,00
Total Requisitante					6.700,00

Licitação: 01 DIRETA 702 2012 **Processo:** 00010695 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 597 **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
LUVAS DE LÁTEX	PR	17/02/2012	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 703 2012 **Processo:** 00010696 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 598 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE GUARANA	UN	17/02/2012	144,00	1,05	151,20
REFRIGERANTE FANTA	UN	17/02/2012	72,00	1,09	78,48
REFRIGERANTE COCA COLA	UN	17/02/2012	120,00	1,19	142,80
Total dos Itens					372,48
Total Requisitante					372,48

Licitação: 01 DIRETA 705 2012 **Processo:** 00010698 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 599 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE	UN	17/02/2012	4,00	2,09	8,36
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	17/02/2012	1,11	3,90	4,34
MORTADELA	KG	17/02/2012	0,50	12,44	6,17
Total dos Itens					18,87
Total Requisitante					18,87

Licitação: 01 DIRETA 706 2012 **Processo:** 00010699 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 600 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 05.003.404/0001- 006627 ASSOC.PROD.RURAI S MICR.HIDR.RIB.BARREIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARACUJA	CX	17/02/2012	10,00	45,00	450,00
MANDIOQUINHA SALSA	CX	17/02/2012	7,00	25,00	175,00
ALHO	CX	17/02/2012	2,00	59,00	118,00
MAÇA	CX	17/02/2012	10,00	42,00	420,00
BATATA - SACO C/50 KG	SC	17/02/2012	9,00	41,00	369,00
CEBOLA	SC	17/02/2012	9,00	23,50	211,50
TOMATE	CX	17/02/2012	14,00	44,00	616,00
ABOBRINHA	CX	17/02/2012	4,00	24,50	98,00
CENOURA	CX	17/02/2012	7,00	26,00	182,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

Mês/Ano 2/2012

Total dos Itens 2.639,50

Total Requisitante 2.639,50

Licitação: 01 DIRETA 707 2012 **Processo:** 00010700 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 601 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.186.407/0002- 005733 MAGGI CAMINHÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PÇ	17/02/2012	1,00	115,31	115,31
ARRUELA	PÇ	17/02/2012	2,00	13,30	26,60
GRAMPO 5C 342	PÇ	17/02/2012	4,00	13,56	54,24
COLA LÍQUIDA SEMI SECATIVA	UN	17/02/2012	3,00	34,00	102,00
ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	17/02/2012	2,00	37,39	74,78
CONTRA PINO N° D82195	PÇ	17/02/2012	2,00	0,52	1,04
CORREIA TRAPEZOIDAL	UN	17/02/2012	1,00	93,82	93,82
ANEL DE RETENÇÃO	UN	17/02/2012	2,00	169,21	338,42
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	17/02/2012	1,00	112,60	112,60
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	17/02/2012	1,00	63,63	63,63
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	17/02/2012	10,00	11,00	110,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	17/02/2012	6,00	14,00	84,00
ELEMENTO DESCARBORIZANTE	UN	17/02/2012	6,00	69,30	415,80
DIESEL CHARGE	UN	17/02/2012	2,00	69,30	138,60
DIESEL INJECTOR	UN	17/02/2012	3,00	88,40	265,20
ELEMENTO DO FILTRO 129619	PÇ	17/02/2012	1,00	55,00	55,00
OLEO DO DIFERENCIAL 85W140	L	17/02/2012	21,00	13,00	273,00
ELEMENTO FILTRANTE 127177B	PÇ	17/02/2012	1,00	91,02	91,02
Total dos Itens					2.415,06
Total Requisitante					2.415,06

Licitação: 01 DIRETA 708 2012 **Processo:** 00010701 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 602 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000 PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL

Fornecedor: 65.848.327/0001- 005395 D'AGRO COM. E REPR. DE PROD. P AGROPEC.



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 83

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FASTAC 100	L	17/02/2012	2,00	25,00	50,00
MADALDRIN 400	PT	17/02/2012	6,00	9,50	57,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 709 2012 **Processo:** 00010702 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 603 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	17/02/2012	1,00	90,00	90,00
TRAVA	PÇ	17/02/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 710 2012 **Processo:** 00010703 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 604 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ARMAZEM COMUNITARIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 45 MM	PÇ	17/02/2012	1,00	13,25	13,25
Total dos Itens					13,25
Total Requisitante					13,25

Licitação: 01 DIRETA 711 2012 **Processo:** 00010704 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 605 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.012.000 PODER EXECUTIVO / PISCINA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUREPOX	UN	17/02/2012	4,00	4,70	18,80
Total dos Itens					18,80
Total Requisitante					18,80

Licitação: 01 DIRETA 712 2012 **Processo:** 00010705 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 172 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 182.212.318-60 003031 RITA DE CASSIA KORTZ TOLEDO MOREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS	UN	17/02/2012	1,00	476,00	476,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

Licitação: 01 DIRETA 713 2012 **Processo:** 00010706 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 173 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.034.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL.

Fornecedor: 12.126.491/0001- 006203 CARLOS VALDINEZ DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	17/02/2012	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 714 2012 **Processo:** 00010707 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 171 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 005.554.318-94 003919 LADISLAU ANTONIO DE BARROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	17/02/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 715 2012 **Processo:** 00010708 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 174 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 02.186.407/0002- 005733 MAGGI CAMINHÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE BALANCIAMENTO	UN	17/02/2012	1,00	44,00	44,00
ALINHAMENTO EM VEICULO	UN	17/02/2012	1,00	96,43	96,43
LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	UN	17/02/2012	1,00	109,00	109,00
REGULAGEM DO FAROL	UN	17/02/2012	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					284,43
Total Requisitante					284,43



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 85

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	716	2012	Processo: 00010709	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 175	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor:		07.455.005/0001-004089		SABOR DO FORNO CANTINA E FORNC. DE AL. P						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES						UN	17/02/2012	86,00	9,50	817,00
						Total dos Itens				817,00
						Total Requisitante				817,00
Licitação: 01	DIRETA	717	2012	Processo: 00010710	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 606	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		72.456.809/0068-005552		CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CELULAR						UN	23/02/2012	1,00	129,00	129,00
						Total dos Itens				129,00
						Total Requisitante				129,00
Licitação: 01	DIRETA	718	2012	Processo: 00010711	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 607	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR						
Fornecedor:		555.360.268-87000271		RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA						DZ	23/02/2012	200,00	0,95	190,00
						Total dos Itens				190,00
						Total Requisitante				190,00
Licitação: 01	DIRETA	719	2012	Processo: 00010712	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 608	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.001.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA						
Fornecedor:		72.456.809/0068-005552		CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELADEIRA DUPLEX 337 LITROS						UN	23/02/2012	1,00	1.019,00	1.019,00
						Total dos Itens				1.019,00
						Total Requisitante				1.019,00
Licitação: 01	DIRETA	720	2012	Processo: 00010713	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 609	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 11.238.150/0001- 005995 ANA LUCIA FONDA DE MOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRANJO FLORAL	UN	23/02/2012	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 721 2012 **Processo:** 00010714 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 610 **Ano AF** 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
SABONETE LIQUIDO	L	23/02/2012	70,00	4,60	322,00
DETERGENTE	L	23/02/2012	100,00	2,60	260,00
ESPONJA PARA BANHO EM ESPUMA, USO ADULTO , FORMATO RETANGULA R DE 115 X 77 MM, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 23 MM	UN	23/02/2012	150,00	0,85	127,50
Total dos Itens					709,50
Total Requisitante					709,50

Licitação: 01 DIRETA 722 2012 **Processo:** 00010715 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 611 **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
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	23/02/2012	50,00	3,80	190,00
LIMPADOR MULTIUSO	CX	23/02/2012	50,00	3,50	175,00
LIMPA ALUMINIO	L	23/02/2012	100,00	2,75	275,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 723 2012 **Processo:** 00010716 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 176 **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	17/02/2012	1,00	193,20	193,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens		193,20
										Total Requisitante		193,20
Licitação: 01	DIRETA	724	2012	Processo: 00010717	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	177	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	17/02/2012	1,00	960,00		960,00	
										Total dos Itens		960,00
										Total Requisitante		960,00
Licitação: 01	DIRETA	726	2012	Processo: 00010719	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	178	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		48.301.436/0001-		000386 DOMINGOS BASILE DOS SANTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFEIÇÕES						UN	17/02/2012	53,00	6,70		355,10	
										Total dos Itens		355,10
										Total Requisitante		355,10
Licitação: 01	DIRETA	727	2012	Processo: 00010720	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	612	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA								
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALICATE DE PRESSÃO 10"						UN	17/02/2012	1,00	42,50		42,50	
										Total dos Itens		42,50
										Total Requisitante		42,50
Licitação: 01	DIRETA	728	2012	Processo: 00010721	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	613	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.031.000		PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9410 1.6 ANO 2004								
Fornecedor:		51.668.861/0001-		002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CABO FREIO DE MÃO						UN	17/02/2012	1,00	40,00		40,00	
RETENTOR CAR 40869						PÇ	17/02/2012	1,00	15,00		15,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

Mês/Ano 2/2012

CUBO DE RODA	PÇ	17/02/2012	1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	17/02/2012	2,00	35,00	70,00
ALAVANCA	PÇ	17/02/2012	1,00	12,00	12,00
COXIM DE CÂMBIO TIJOLINHO	PÇ	17/02/2012	1,00	20,00	20,00
PIVO DA RODA	PÇ	17/02/2012	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 729 2012 **Processo:** 00010722 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 614 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ SUPERIOR - SUSPENSÃO	PÇ	17/02/2012	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 730 2012 **Processo:** 00010723 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 179 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 07.040.377/0001- 003550 M.R. NICOLETTI & CIA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	23/02/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 731 2012 **Processo:** 00010724 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 180 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.031.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9410 1.6 ANO 2004

Fornecedor: 14.021.874/0001- 006611 MARINA YUKIE ABE SANTOS MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	23/02/2012	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 733 2012 **Processo:** 00010726 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 616 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

Mês/Ano 2/2012

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
SODA CAUSTICA	KG	23/02/2012	2,00	5,95	11,90
SHAMPOO	UN	23/02/2012	20,00	1,97	39,44
CONDICIONADOR	UN	23/02/2012	20,00	4,59	91,80
ABSORVENTE	PT	23/02/2012	10,00	1,85	18,50
DESODORANTE ROLL-ON	UN	23/02/2012	10,00	3,49	34,90
ANTISSEPTICO BUCAL	UN	23/02/2012	5,00	7,99	39,95
ABSORVENTE NOTURNO	PT	23/02/2012	10,00	2,85	28,46
BOLACHA DOCE	PT	23/02/2012	30,00	0,60	18,00
LEITE CONDENSADO	LT	23/02/2012	10,00	2,25	22,50
COCO RALADO 100 GR	PT	23/02/2012	10,00	1,49	14,90
MORTADELA	KG	23/02/2012	1,96	11,99	23,50
CREME DE LEITE	UN	23/02/2012	20,00	1,25	25,00
SUCO EM PÓ	UN	23/02/2012	40,00	0,65	26,00
IOGURTE	UN	23/02/2012	20,00	3,30	66,00
Total dos Itens					460,85
Total Requisitante					460,85

Licitação: 01 DIRETA 734 2012 **Processo:** 00010727 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 619 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMINIO GRANDE 45 CM X 7,5 M	UN	23/02/2012	5,00	2,79	13,95
Total dos Itens					13,95
Total Requisitante					13,95

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 90

Mês/Ano 2/2012

FRALDA TAMANHO G

PT

23/02/2012

4,00

16,99

67,96

Total dos Itens 67,96

Total Requisitante 67,96

Licitação: 01 DIRETA 735 2012 **Processo:** 00010728 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 620 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO
Fornecedor: 03.130.702/0001- 006155 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLOGICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA CREPE 15 CM.	PT	23/02/2012	120,00	8,96	1.075,20
ATADURA CREPE 20 CM.	PT	23/02/2012	120,00	11,93	1.431,60
COMPRESSA DE GAZE	PT	23/02/2012	60,00	9,50	570,00
ACIDO ACETICO	L	23/02/2012	2,00	25,60	51,20
LUGOL 2%	L	23/02/2012	2,00	97,00	194,00
Total dos Itens					3.322,00
Total Requisitante					3.322,00

Licitação: 01 DIRETA 736 2012 **Processo:** 00010729 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 621 **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
GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	24/02/2012	6,00	19,50	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 737 2012 **Processo:** 00010730 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 622 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO
Fornecedor: 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 75	PÇ	24/02/2012	2,00	45,00	90,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74	PÇ	24/02/2012	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 91

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	738	2012	Processo: 00010731	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	623	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.025.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO							
Fornecedor:		05.469.227/0001-		000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RASTELO DE PLÁSTICO						UN	24/02/2012	2,00	7,50		15,00
						Total dos Itens					15,00
						Total Requisitante					15,00
Licitação: 01	DIRETA	739	2012	Processo: 00010732	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	624	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.025.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO							
Fornecedor:		07.131.222/0001-		001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAIXA DESCARGA						PÇ	24/02/2012	1,00	17,80		17,80
TORNEIRA P/LAVATORIO						UN	24/02/2012	1,00	15,45		15,45
						Total dos Itens					33,25
						Total Requisitante					33,25
Licitação: 01	DIRETA	740	2012	Processo: 00010733	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	183	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		10.925.686/0001-		006332 CARLA TOCCHET ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FORMAÇÃO P/EQUIPE DE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						UN	24/02/2012	1,00	7.200,00		7.200,00
						Total dos Itens					7.200,00
						Total Requisitante					7.200,00
Licitação: 01	DIRETA	741	2012	Processo: 00010734	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	181	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		14.128.669/0001-		006590 CLELSON LUIZ SANTOS ALAPONE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE ADESIVOS						UN	24/02/2012	1,00	37,50		37,50
						Total dos Itens					37,50
						Total Requisitante					37,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

Mês/Ano 2/2012

Licitação: 01	DIRETA	742	2012	Processo: 00010735	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 185	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor:		14.128.669/0001-006590		CLELSON LUIZ SANTOS ALAPONE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA						UN	24/02/2012	1,00	100,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00

Licitação: 01	DIRETA	743	2012	Processo: 00010736	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 184	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.000.000		PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS						
Fornecedor:		14.125.126/0001-006672		GABRIEL TERRAPLANAGEM LTDA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA						HR	24/02/2012	1,00	7.800,00	7.800,00
						Total dos Itens				7.800,00
						Total Requisitante				7.800,00

Licitação: 01	DIRETA	745	2012	Processo: 00010738	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 625	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.030.000		PODER EXECUTIVO / PATROL CAT. 120G SERIE 44GD 2663						
Fornecedor:		60.345.675/0001-005471		FERRARINI COM.DE PEÇAS PARA TRATORES						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO N° 2G6157						PÇ	24/02/2012	1,00	262,80	262,80
ESTACADOR N° 6K4185						PÇ	24/02/2012	1,00	52,25	52,25
ESTACADOR N° 8K9688						PÇ	24/02/2012	1,00	74,44	74,44
PLACA N° 6K4193						PÇ	24/02/2012	1,00	125,59	125,59
						Total dos Itens				515,08
						Total Requisitante				515,08

Licitação: 01	DIRETA	746	2012	Processo: 00010739	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 626	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.021.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002						
Fornecedor:		10.629.650/0001-005739		SILDAN COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COBRE PARA COMPRESSOR 5/8						PÇ	24/02/2012	1,00	161,76	161,76



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

Mês/Ano 2/2012

VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO

PÇ

24/02/2012

1,00

189,79

189,79

Total dos Itens 351,55

Total Requisitante 351,55

Licitação: 01 DIRETA 747 2012 **Processo:** 00010740 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 627 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 71.462.741/0001- 000062 DENTAL PASSARO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BOLSA PARA INSULINA	UN	24/02/2012	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 748 2012 **Processo:** 00010741 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 628 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T
Fornecedor: 60.345.675/0001- 005471 FERRARINI COM.DE PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 6X6185	PÇ	24/02/2012	2,00	122,32	244,64
CALÇO AXIAL 3B4897	PÇ	24/02/2012	8,00	1,85	14,80
PINO 6K4180	PÇ	24/02/2012	1,00	110,81	110,81
BUCHA 6K4178	PÇ	24/02/2012	1,00	101,32	101,32
ROLAMENTO 6K4177	PÇ	24/02/2012	1,00	56,07	56,07
PINO 6K4192	PÇ	24/02/2012	1,00	110,40	110,40
ESPACADOR 6K4185	PÇ	24/02/2012	1,00	52,25	52,25
CONE ROLAMENTO 7K0394	PÇ	24/02/2012	2,00	98,74	197,48
CAPA 6H3568	PÇ	24/02/2012	2,00	47,41	94,82
ROLAMENTO 1K8041	PÇ	24/02/2012	1,00	199,51	199,51
PINO 6K6185	PÇ	24/02/2012	2,00	122,32	244,64
ROLAMENTO 1K8051	PÇ	24/02/2012	1,00	363,25	363,25
Total dos Itens					1.789,99
Total Requisitante					1.789,99

Licitação: 01 DIRETA 749 2012 **Processo:** 00010742 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 629 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 94

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 71.462.741/0001- 000062 DENTAL PASSARO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA CREPE 15 CM.	PT	24/02/2012	11,00	10,50	115,50
COMPRESSA DE GAZE	PT	24/02/2012	31,00	20,90	647,90
ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL (PLASTICO E NYLON)	UN	24/02/2012	230,00	0,40	92,00
CUBA RIM 26 X 12	UN	24/02/2012	1,00	31,95	31,95
Total dos Itens					887,35
Total Requisitante					887,35

Licitação: 01 DIRETA 750 2012 **Processo:** 00010743 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 630 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 07.696.853/0001- 006639 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETO E AMARELO (IMPRESSORA PRÓ K 8600)	UN	24/02/2012	1,00	170,00	170,00
CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA E CIANO (IMPRESSORA PRÓ K 8600)	UN	24/02/2012	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 751 2012 **Processo:** 00010744 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 631 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO A28230	PÇ	24/02/2012	4,00	100,12	400,48
PINO MESTRE D123865	PÇ	24/02/2012	2,00	233,44	466,88
ESPACADOR D72371	PÇ	24/02/2012	4,00	12,05	48,20
TRAVA 10021237	PÇ	24/02/2012	4,00	7,05	28,20
BUCHA D138047	PÇ	24/02/2012	2,00	89,07	178,14
BUCHA D137345	PÇ	24/02/2012	1,00	57,29	57,29
VEDADOR D123655	PÇ	24/02/2012	2,00	19,01	38,02
ARRUELA D123684	PÇ	24/02/2012	1,00	29,23	29,23



Página 95

ARRUELA 191796A1	PÇ	24/02/2012	2,00	16,81	33,62
PINO 138616A1	PÇ	24/02/2012	1,00	427,99	427,99
BUCHA D30933	PÇ	24/02/2012	6,00	15,63	93,78
BUCHA D37495	PÇ	24/02/2012	2,00	15,96	31,92
BUCHA D150080	PÇ	24/02/2012	2,00	26,10	52,20
PINO D146288	PÇ	24/02/2012	1,00	41,49	41,49
PINO D37614	PÇ	24/02/2012	1,00	128,81	128,81
PINO D150619	PÇ	24/02/2012	1,00	222,05	222,05
PINO D149298	PÇ	24/02/2012	1,00	161,30	161,30
BUCHA D31140	PÇ	24/02/2012	1,00	15,89	15,89

Total Requisitante	2.455,49
---------------------------	----------

Fornecedor: 07.696.853/0001-006639 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONNER SCX 5530	UN	24/02/2012	1,00	180,00	180,00
CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 940 (PRETO/AMARELO)	UN	24/02/2012	2,00	139,00	278,00

Total Requisitante	458,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 10.629.650/0001- 005739 SILDAN COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	24/02/2012	1,00	30,00	30,00

Total Requisitante	30,00
---------------------------	--------------

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 96

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGÃO 1/2 X 10	PÇ	27/02/2012	1,00	10,00	10,00
MOLA PARABÓLICA	PÇ	27/02/2012	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 755 2012 **Processo:** 00010748 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 187 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 03.849.336/0001- 002814 PROTONS MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM LUMINÁRIAS	UN	27/02/2012	1,00	273,91	273,91
Total dos Itens					273,91
Total Requisitante					273,91

Licitação: 01 DIRETA 756 2012 **Processo:** 00010749 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 645 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 12.950.411/0001- 006679 CAMILA GIANE DOS SANTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	27/02/2012	1.850,00	4,00	7.400,00
Total dos Itens					7.400,00
Total Requisitante					7.400,00

Licitação: 01 DIRETA 757 2012 **Processo:** 00010750 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 646 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.950.411/0001- 006679 CAMILA GIANE DOS SANTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	27/02/2012	893,15	4,00	3.572,60
Total dos Itens					3.572,60
Total Requisitante					3.572,60

Licitação: 01 DIRETA 758 2012 **Processo:** 00010751 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 667 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 97

Mês/Ano 2/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR N°227874	PÇ	27/02/2012	10,00	2,42	24,20
CRUZETA N° 944862	PÇ	27/02/2012	10,00	85,80	858,00
Total dos Itens					882,20
Total Requisitante					882,20

Licitação: 01 DIRETA 759 2012 **Processo:** 00010752 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 668 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.016.000 PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4

Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	JG	27/02/2012	2,00	15,33	30,66
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	27/02/2012	1,00	400,00	400,00
KIT ROLAMENTO TRASEIRO	KI	27/02/2012	2,00	1.185,62	2.371,24
RETENTOR	PÇ	27/02/2012	4,00	11,00	44,00
BUCHA	UN	27/02/2012	4,00	127,80	511,20
PONTA DE EIXO	PÇ	27/02/2012	1,00	354,70	354,70
PINO	PÇ	27/02/2012	2,00	100,10	200,20
Total dos Itens					3.912,00
Total Requisitante					3.912,00

Licitação: 01 DIRETA 760 2012 **Processo:** 00010753 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 669 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO TRASEIRO	PÇ	27/02/2012	4,00	25,00	100,00
SEPARADOR DO CONTRA FEIXE	PÇ	27/02/2012	2,00	20,00	40,00
ARALDITE LENTO	UN	27/02/2012	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 DIRETA 761 2012 **Processo:** 00010754 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 670 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 98

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.026.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS DE ASFALTAMENTO

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO P/ CHIBANCA/PICARETA	PÇ	29/02/2012	12,00	7,00	84,00
CABO P/ ENXADA	PÇ	29/02/2012	6,00	6,50	39,00
FOICE ESQUERDA COM CABO	UN	29/02/2012	4,00	25,00	100,00
CHIBANCA	UN	29/02/2012	6,00	26,00	156,00
LIMA CHATA 8"	PÇ	29/02/2012	24,00	8,50	204,00
ENXADA 2"	UN	29/02/2012	6,00	17,00	102,00
PICARETA C/CABO	UN	29/02/2012	6,00	26,00	156,00
PA QUADRADO COM CABO	UN	29/02/2012	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					921,00
Total Requisitante					921,00

Licitação: 01 DIRETA 762 2012 **Processo:** 00010755 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 671 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 71.449.201/0003- 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMPERIMETRO	UN	27/02/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 763 2012 **Processo:** 00010756 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 674 **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
FTA OKIDATA 320/321	UN	27/02/2012	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 766 2012 **Processo:** 00010759 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 675 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 99

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO 2,5 MM	M	27/02/2012	1.000,00	0,57	570,00
MANGUEIRA PRETA 3/4	M	27/02/2012	350,00	0,38	133,00
Total dos Itens					703,00
Total Requisitante					703,00

Licitação: 01 DIRETA 767 2012 **Processo:** 00010761 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 676 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 05.293.684/0001- 003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PÇ	27/02/2012	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 769 2012 **Processo:** 00010762 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 680 **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
GROSELHA 900 ML	L	28/02/2012	10,00	2,99	29,90
SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ	UN	28/02/2012	11,00	3,99	43,89
Total dos Itens					73,79
Total Requisitante					73,79

Licitação: 01 DIRETA 770 2012 **Processo:** 00010763 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 681 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA P/MUZZARELA	UN	28/02/2012	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 771 2012 **Processo:** 00010764 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 682 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 100

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 03.570.429/0001- 003849 ALEX CAMARGO AGAPITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA DAGUA	UN	28/02/2012	4,00	3,15	12,60
ESTOPA PARA POLIMENTO	UN	28/02/2012	2,00	3,58	7,16
MASSA DE POLIR	LT	28/02/2012	1,00	19,64	19,64
Total dos Itens					39,40
Total Requisitante					39,40

Licitação: 01 DIRETA 772 2012 **Processo:** 00010765 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 683 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	29/02/2012	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 773 2012 **Processo:** 00010766 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 684 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DA RODA N 73130790	PÇ	29/02/2012	1,00	52,00	52,00
CILINDRO DA RODA C3310	PÇ	29/02/2012	1,00	52,00	52,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA	PÇ	29/02/2012	1,00	153,30	153,30
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - F.14000 HD	PÇ	29/02/2012	1,00	60,00	60,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - F.14000 HD	PÇ	29/02/2012	1,00	60,00	60,00
REGULADOR DE FREIO	PÇ	29/02/2012	2,00	31,94	63,88
ARCA RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	29/02/2012	2,00	8,44	16,88
ADAPTADOR HIDRÁULICO	PÇ	29/02/2012	1,00	31,94	31,94
TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	29/02/2012	1,00	360,00	360,00
LONA DE FREIO DIANT.	JG	29/02/2012	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 101

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens		990,00
										Total Requisitante		990,00
Licitação: 01	DIRETA	774	2012	Processo: 00010767	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	188	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		04.012.295/0001- 005804		GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAIS ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONFEÇÃO DE FILIPETAS						UN	29/02/2012	1,00	382,00		382,00	
										Total dos Itens		382,00
										Total Requisitante		382,00
Licitação: 01	DIRETA	775	2012	Processo: 00010768	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	189	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		04.642.699/0001- 003021		WILSON GIMENES DE CAMARGO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER						UN	28/02/2012	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	776	2012	Processo: 00010769	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	190	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 CONFEÇÃO DE FAIXA						UN	28/02/2012	1,00	162,00		162,00	
										Total dos Itens		162,00
										Total Requisitante		162,00
Licitação: 01	DIRETA	777	2012	Processo: 00010770	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	191	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	
COPIA DE PROJETOS						UN	28/02/2012	1,00	722,51		722,51	
										Total dos Itens		722,51



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 102

Mês/Ano 2/2012

								Total Requisitante		722,51
Licitação: 01	DIRETA	778	2012	Processo: 00010771	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	192	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor: 10.785.718/0001-				005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ADESIVOS						UN	28/02/2012	100,00	2,00	200,00
						Total dos Itens				200,00
						Total Requisitante				200,00
Licitação: 01	DIRETA	779	2012	Processo: 00010772	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	193	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor: 08.862.998/0001-				006066 G.M.I. COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LT						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJ. E ORG.DE SHOWS PIROTECNICO						UN	28/02/2012	1,00	7.970,00	7.970,00
						Total dos Itens				7.970,00
						Total Requisitante				7.970,00
Licitação: 01	DIRETA	780	2012	Processo: 00010773	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	685	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL						
Fornecedor: 14.441.428/0001-				006581 GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL 510ML						FD	29/02/2012	150,00	6,00	900,00
ÁGUA MINERAL C/GÁS - 500 ML						FD	29/02/2012	3,00	12,00	36,00
						Total dos Itens				936,00
						Total Requisitante				936,00
Licitação: 01	DIRETA	781	2012	Processo: 00010774	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	686	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.005.000				PODER EXECUTIVO / COPA PREFEITURA						
Fornecedor: 72.456.809/0068-				005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROONDAS 18 LITROS						UN	29/02/2012	1,00	269,00	269,00
						Total dos Itens				269,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 103

Mês/Ano 2/2012

										Total Requisitante		269,00
Licitação: 01	DIRETA	782	2012	Processo: 00010775	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	687	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.005.000		PODER EXECUTIVO / COPA PREFEITURA								
Fornecedor:		72.456.809/0068-005552		CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SANDUICHEIRA						UN	29/02/2012	1,00	39,00		39,00	
										Total dos Itens	39,00	
										Total Requisitante	39,00	
Licitação: 01	DIRETA	783	2012	Processo: 00010776	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	688	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.010.000		PODER EXECUTIVO / FUNILARIA / PINTURA								
Fornecedor:		58.443.771/0003-006591		ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MASSA RAPIDA						UN	29/02/2012	1,00	19,20		19,20	
LIXA D'AGUA						UN	29/02/2012	7,00	0,68		4,76	
LIXA D'AGUA 220						UN	29/02/2012	2,00	0,68		1,36	
CELULOIDE						UN	29/02/2012	1,00	1,25		1,25	
TINTA AUTOMATIVA						GL	29/02/2012	1,00	132,41		132,41	
ACELERADOR DE SECAGEM						UN	29/02/2012	4,00	10,21		40,84	
										Total dos Itens	199,82	
										Total Requisitante	199,82	
Licitação: 01	DIRETA	784	2012	Processo: 00010777	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	689	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.004.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM								
Fornecedor:		51.668.861/0001-002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BARRA EQUALIZADORA						PÇ	29/02/2012	1,00	35,00		35,00	
REPARO DO EIXO DE EMBREAGEM						PÇ	29/02/2012	1,00	10,00		10,00	
PINO DA BARRA DE EMBREAGEM						PÇ	29/02/2012	1,00	10,00		10,00	
HASTE DA EMBREAGEM						PÇ	29/02/2012	1,00	18,00		18,00	
										Total dos Itens	73,00	



Página 104

	Total Requisitante	73,00
--	---------------------------	-------

Licitação: 01	DIRETA	785	2012	Processo: 00010778	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	690	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 35 MM	UN	29/02/2012	6,00	12,90	77,40
CADEADO 20 MM.	UN	29/02/2012	6,00	8,64	51,84
PINO ADAPTADOR 2P + 20 A	UN	29/02/2012	50,00	3,50	175,00
Total dos Itens					304,24
Total Requisitante					304,24

Licitação: 01	DIRETA	786	2012	Processo: 00010779	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	691	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO	UN	29/02/2012	6,00	1,85	11,10
PINO FEMEA	UN	29/02/2012	6,00	1,70	10,20
PINO 3 SAIDA	UN	29/02/2012	8,00	4,90	39,20
PINO ADAPTADOR	UN	29/02/2012	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					68,30
Total Requisitante					68,30

Licitação: 01	DIRETA	789	2012	Processo: 00010782	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	694	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GALAO	GL	29/02/2012	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	790	2012	Processo: 00010783	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	695	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 105

Mês/Ano 2/2012

Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS DE PANO COM PALMA VULCANIZADA	PR	29/02/2012	20,00	7,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 791 2012 **Processo:** 00010784 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 696 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 72.974.454/0010- 006681 SELLER MNT MAGAZINE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO	UN	29/02/2012	25,00	3,59	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					89,75

Licitação: 01 DIRETA 792 2012 **Processo:** 00010785 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 697 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO 10 m³	TB	29/02/2012	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 793 2012 **Processo:** 00010786 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 194 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	29/02/2012	1,00	300,00	300,00
RETIFICA EM VIRABREQUIM	UN	29/02/2012	1,00	720,00	720,00
RETIFICA EM BIELA	UN	29/02/2012	6,00	38,00	228,00
SERVIÇO EM BLOCO PLANA BASE	UN	29/02/2012	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO EM BLOCO CILINDRO	UN	29/02/2012	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO EM REGULAGEM DO BLOCO CILINDRO	UN	29/02/2012	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 106

Mês/Ano 2/2012

RETIFICA EM BLOCO CILINDRO	UN	29/02/2012	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO EM BLOCO MANCAL	UN	29/02/2012	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO EM BLOCO DO COMANDO	UN	29/02/2012	1,00	60,00	60,00
EMBUCHAMENTO DE GUIAS	UN	29/02/2012	12,00	16,00	192,00
SERVIÇO EM CABEÇOTE E VALVULAS	UN	29/02/2012	12,00	9,00	108,00
SERVIÇO EM ESMIRILHAS E MONTAS	UN	29/02/2012	1,00	130,00	130,00
SERVIÇO EM CABEÇOTE E PLAINAS	UN	29/02/2012	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					2.618,00
Total Requisitante					2.618,00

Licitação: 02	CONVITE	1	2012	Processo: 00000006	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 116	Ano OS 2012		
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		13.536.197/0001-006651		J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE RODEIO INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO						UN	06/02/2012	1,00	79.550,00	79.550,00	
										Total dos Itens	79.550,00
										Total Requisitante	79.550,00

Licitação: 02	CONVITE	2	2012	Processo: 00000008	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 106	Ano OS 2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000			PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL					
Fornecedor:		56.118.151/0001- 000176			VANDERLEI LOPES MACHADO ME					
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM						UN	01/02/2012	1,00	36.000,00	36.000,00
Total dos Itens										36.000,00
Total Requisitante										36.000,00

Licitação: 02	CONVITE	3	2012	Processo: 00000011	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	148	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor: 14.053.840/0001-				006660 JOÃO EMILIO DE ALMEIDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES P/IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAA (PROGRAMA DE						UN	15/02/2012	1,00	22.000,00		22.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 107

Mês/Ano 2/2012

										Total dos Itens	22.000,00
										Total Requisitante	22.000,00
Licitação: 02	CONVITE	4	2009	Processo: 00000009	Ano Processo: 2009	Contrato:	Ano Contrato	OS	128	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		08.053.131/0001-005658		M.R SOUZA CONS. E ASSESS. EM GESTÃO EMPR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL						UN	08/02/2012	1,00	60.500,00		60.500,00
										Total dos Itens	60.500,00
										Total Requisitante	60.500,00
Licitação: 02	CONVITE	4	2010	Processo: 00000009	Ano Processo: 2010	Contrato:	Ano Contrato	OS	127	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.005.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor:		08.053.131/0001-005658		M.R SOUZA CONS. E ASSESS. EM GESTÃO EMPR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO						UN	08/02/2012	1,00	32.100,00		32.100,00
										Total dos Itens	32.100,00
										Total Requisitante	32.100,00
Licitação: 02	CONVITE	4	2012	Processo: 00000013	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	157	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.002.000.000		PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO							
Fornecedor:		10.245.713/0001-006664		TCA-SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTA E ENGENHARIA P/DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ELABORAÇÃO						UN	15/02/2012	1,00	78.000,00		78.000,00
										Total dos Itens	78.000,00
										Total Requisitante	78.000,00
Licitação: 02	CONVITE	5	2012	Processo: 00000014	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	141	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		14.971.706/0001-006655		ELIAS DOS SANTOS 05746699810							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 108

Mês/Ano 2/2012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FISCALIZ
AÇÃO "IN LOCO" DE MÃO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO DE FORNECIME

UN 14/02/2012 1,00 2.790,00 2.790,00

Total dos Itens 2.790,00

Total Requisitante 2.790,00

Licitação: 02 CONVITE 6 2012 **Processo:** 00000015 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 566 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.931.210/0001- 006130 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUÍDO P/ FREIO DOT 3 - 500 ML	FR	15/02/2012	50,00	6,00	300,00
OLEO HIDRAULICO ISO VG 68	L	15/02/2012	1.000,00	4,92	4.920,00
OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A	L	15/02/2012	120,00	9,50	1.140,00
ÓLEO SAE 40 API CG 4 (DIESEL)	L	15/02/2012	2.000,00	6,00	12.000,00
Total dos Itens					18.360,00
Total Requisitante					18.360,00

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
OLEO SINTÉTICO 5W 40 - API SL (GAS./ÁLC.)	L	15/02/2012	240,00	21,30	5.112,00
Total dos Itens					5.112,00

Fornecedor: 06.931.210/0001- 006130 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUÍDO P/ FREIO DOT 3 - 500 ML	FR	15/02/2012	50,00	6,00	300,00
OLEO 20 W 50 - API SL (GASOLINA / ÁLCOOL)	L	15/02/2012	40,00	7,40	296,00
OLEO 20 W 50 - 4T - P/ MOTOR DE MOTO	L	15/02/2012	5,00	8,75	43,75
Total dos Itens					639,75
Total Requisitante					5.751,75

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 06.931.210/0001- 006130 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO 20 W 50 - API SL (GASOLINA / ÁLCOOL)	L	15/02/2012	40,00	7,40	296,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 109

Mês/Ano 2/2012

OLEO HIDRAULICO ISO VG 68	L	15/02/2012	500,00	4,92	2.460,00
OLEO 20 W 50 - 4T - P/ MOTOR DE MOTO	L	15/02/2012	15,00	8,75	131,25
OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A	L	15/02/2012	40,00	9,50	380,00
ÓLEO SAE 40 API CG 4 (DIESEL)	L	15/02/2012	1.000,00	6,00	6.000,00
Total dos Itens					9.267,25
Total Requisitante					9.267,25

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO P/ TRANSMISSÃO 7X 7858 - SAE 50 TO-4	L	15/02/2012	100,00	7,60	760,00
OLEO AW 46 - HIDRAULICO	L	15/02/2012	100,00	8,30	830,00
Total dos Itens					1.590,00

Fornecedor: 06.931.210/0001- 006130 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO 20 W 50 - API SL (GASOLINA / ÁLCOOL)	L	15/02/2012	20,00	7,40	148,00
OLEO HIDRAULICO ISO VG 68	L	15/02/2012	500,00	4,92	2.460,00
OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A	L	15/02/2012	40,00	9,50	380,00
ÓLEO P/ CAIXA DE MUDANÇAS - SAE 50	L	15/02/2012	300,00	6,75	2.025,00
ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO SAE 10W 30 GL 4	L	15/02/2012	120,00	9,00	1.080,00
ÓLEO SAE 40 API CG 4 (DIESEL)	L	15/02/2012	2.000,00	6,00	12.000,00
ÓLEO HIDRÁULICO/TRANSMISSÃO SAE 20 W 30 GL 4	L	15/02/2012	120,00	8,75	1.050,00
ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 30	L	15/02/2012	120,00	8,75	1.050,00
Total dos Itens					20.193,00
Total Requisitante					21.783,00

Licitação: 02 CONVITE 31 2011 **Processo:** 00000098 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 126 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO BAI RRO DA BATALHEIRA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	08/02/2012	1,00	36.427,82	36.427,82



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 110

Mês/Ano 2/2012

Total dos Itens 36.427,82

Total Requisitante 36.427,82

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 2 2012 **Processo:** 00000010 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 529 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 05.003.404/0001- 006627 ASSOC.PROD.RURALS MICR.HIDR.RIB.BARREIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO	KG	14/02/2012	500,00	11,36	5.680,00
BATATA LISA BENEFICIADA	KG	14/02/2012	16.000,00	1,82	29.120,00
CEBOLA	KG	14/02/2012	5.500,00	1,53	8.415,00
CENOURA	KG	14/02/2012	3.000,00	1,51	4.530,00
BETERRABA	KG	14/02/2012	1.000,00	1,24	1.240,00
TOMATE	KG	14/02/2012	8.000,00	2,45	19.600,00
PEPINO	KG	14/02/2012	1.200,00	1,47	1.764,00
MARACUJA	KG	14/02/2012	9.000,00	3,38	30.420,00
BANANA NANICA	KG	14/02/2012	10.000,00	1,19	11.900,00
MAÇA GALA	KG	14/02/2012	7.000,00	2,81	19.670,00
MANDIOQUINHA	KG	14/02/2012	2.200,00	3,53	7.766,00
MAMÃO FORMOSA	KG	14/02/2012	7.000,00	1,38	9.660,00
MELANCIA	KG	14/02/2012	3.000,00	1,23	3.690,00
PIMENTÃO VERDE	KG	14/02/2012	1.000,00	1,73	1.730,00
ABOBRINHA PAULISTA	KG	14/02/2012	1.800,00	1,24	2.232,00
ABACAXI	KG	14/02/2012	2.500,00	2,82	7.050,00
REPOLHO	KG	14/02/2012	1.000,00	0,87	870,00
Total dos Itens					165.337,00
Total Requisitante					165.337,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 3 2012 **Processo:** 00000012 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 140 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 021.257.688-79 006657 DOMINGOS BASILE DOS SANTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 111

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	13/02/2012	1,00	14.400,00	14.400,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	13/02/2012	1,00	14.400,00	14.400,00
Total dos Itens					28.800,00
Total Requisitante					28.800,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 1 2012 **Processo:** 00000017 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 123 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 07.282.546/0001- 006624 MUSIX ACADEMIA DE MUSICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	07/02/2012	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					14.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 2 2012 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 124 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 10.430.876/0001- 006652 RODRIGO JULIO BOCCATO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	07/02/2012	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					14.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 3 2012 **Processo:** 00000020 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 158 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 08.047.906/0001- 006665 S4 - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	15/02/2012	1,00	100.000,00	100.000,00
Total dos Itens					100.000,00
Total Requisitante					100.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 4 2012 **Processo:** 00000021 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 159 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 112

Mês/Ano 2/2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 07.884.914/0001- 006666 CAMILLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	15/02/2012	1,00	135.000,00	135.000,00
Total dos Itens					135.000,00
Total Requisitante					135.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 5 2012 **Processo:** 00000022 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 160 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 08.382.029/0001- 006667 INOVASHOW PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	15/02/2012	1,00	50.000,00	50.000,00
Total dos Itens					50.000,00
Total Requisitante					50.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 6 2012 **Processo:** 00000023 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 161 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 14.483.631/0001- 006668 PORTAL DOS EVENTOS-PROD.ARTIST.LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	15/02/2012	1,00	87.000,00	87.000,00
Total dos Itens					87.000,00
Total Requisitante					87.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2012 **Processo:** 00000005 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 638 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 96.437.496/0001- 003231 JULIO CIRO SONODA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVOS - CAIXA C/30 DÚZIAS	CX	27/02/2012	250,00	54,98	13.745,00
Total dos Itens					13.745,00
Fornecedor: 10.350.732/0001- 005660 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 113

Mês/Ano 2/2012

FILE DE MERLUZA	KG	27/02/2012	1.500,00	6,56	9.840,00
LINGUIÇA FRESCAL TIPO TOSCANA ACONDICIONADA EM SACO DE POLIE TILENO	KG	27/02/2012	1.500,00	5,50	8.250,00

Total dos Itens 18.090,00

Fornecedor: 06.064.770/0001- 006103 SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA (ACEM / MOIDA)	KG	27/02/2012	9.000,00	5,43	48.870,00
CARNE BOVINA (ACEM / PEDAÇO)	KG	27/02/2012	9.000,00	5,43	48.870,00
Total dos Itens					97.740,00

Fornecedor: 09.373.413/0001- 006678 ANDRE DA SILVA GOULART ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADAS C/NO MÁXIMO 6% DE ÁGUA	KG	27/02/2012	13.000,00	2,25	29.250,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO C/NO MÁXIMO 6% DE ÁGUA	KG	27/02/2012	10.000,00	2,58	25.800,00
SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	27/02/2012	6.500,00	1,99	12.935,00
Total dos Itens					67.985,00
Total Requisitante					197.560,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2012 **Processo:** 00000009 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 652 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 02.912.094/0001- 006223 VIX COMERCIAL LTDA.EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS NIQUELADO 6/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	10,00	9,58	95,80
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	27/02/2012	24,00	2,73	65,52
CLIPS NIQUELADO 2/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	15,00	9,58	143,70
CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO 18 ML	UN	27/02/2012	24,00	2,15	51,60
LIVRO PONTO DO GRANDE COM 100 FOLHAS	LV	27/02/2012	15,00	14,93	223,95
SACO PLÁSTICO COM 04 FUROS (GROSSO) P/ PASTA (CX COM 400 UND	CX	27/02/2012	10,00	83,00	830,00
BOBINA P/CALCULADORA 57 X 30 (CX C/30)	CX	27/02/2012	4,00	33,00	132,00
COLCHETE Nº7 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	4,00	20,00
COLCHETE Nº 9 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	4,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 114

Mês/Ano 2/2012

COLCHETE Nº 10 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	4,00	20,00
COLCHETE Nº 12 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	6,00	30,00
COLCHETE Nº 14 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	8,00	40,00
BOBINA P/ FAX 216MM X 30 MTS	UN	27/02/2012	24,00	7,20	172,80
COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº 5 - CX C/72 UNIDADES	CX	27/02/2012	15,00	2,00	30,00
LIVRO PONTO PEQUENO C/160 FOLHAS	UN	27/02/2012	10,00	11,01	110,10
Total dos Itens					1.985,47

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 GRAMPOS	CX	27/02/2012	15,00	5,00	75,00
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA PINTADO N 266(26/6) 1ª LINHA	UN	27/02/2012	10,00	17,10	171,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	27/02/2012	100,00	7,20	720,00
GRAMPO TRILHO 80 MM COM 50 UNIDADES (ROMEU E JULIETA)	CX	27/02/2012	10,00	8,60	86,00
PASTA AZ LOMBO LARGO PEQUENA (25x26 CM)	UN	27/02/2012	20,00	7,60	152,00
Total dos Itens					1.204,00

Fornecedor: 02.119.775/0001- 006675 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	27/02/2012	30,00	2,19	65,70
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 METROS	UN	27/02/2012	30,00	5,50	165,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 48 X 45 - TRANSPARENTE	UN	27/02/2012	20,00	4,72	94,40
Total dos Itens					325,10

Fornecedor: 05.880.872/0001- 006676 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	27/02/2012	40,00	125,00	5.000,00
DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB	UN	27/02/2012	200,00	2,60	520,00
CD - R 700 MB	UN	27/02/2012	200,00	1,65	330,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA INOX	UN	27/02/2012	10,00	1,68	16,80
Total dos Itens					5.866,80

Fornecedor: 05.887.929/0001- 006677 UNIMIXX COM LOCAÇ MAT.GERAL LTDA-EPP



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 115

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRAXANTE COR PRETA CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	5,00	36,00	180,00
ENVELOPE KRAFT 24X33	UN	27/02/2012	1.000,00	0,18	180,00
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 S/ RPC	UN	27/02/2012	1.000,00	0,15	150,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO KRAFT (344 X 125 X 237(CX PAPELÃO)	UN	27/02/2012	50,00	2,70	135,00
ENVELOPE 80GR. 162 X 229	UN	27/02/2012	1.000,00	0,15	150,00
COLA EM BASTÃO GRANDE - 40 GR	CX	27/02/2012	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					945,00
Total Requisitante					10.326,37

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

Fornecedor: 02.912.094/0001- 006223 VIX COMERCIAL LTDA.EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE MADEIRA P/ LOUSA (FELTRO)	UN	27/02/2012	50,00	1,65	82,50
PASTA CATALOGO PRETA C/ 50 ENVELOPES C/ VISOR PLÁSTICO	UN	27/02/2012	1.000,00	15,80	15.800,00
ISOPOR (PLACA) 1,00 X 0,45 (2CM)	UN	27/02/2012	44,00	2,48	109,12
CLIPS NIQUELADO 6/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	30,00	9,58	287,40
BARBANTE DE 08 FIOS DE 400 GRAMAS - CRU	RL	27/02/2012	10,00	9,65	96,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	27/02/2012	80,00	2,73	218,40
CLIPS NIQUELADO 2/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	30,00	9,58	287,40
CARTOLINA 50 X 66,5 SENDO: 1500 DE CADA COR: AMARELA-AZUL-BR ANCA-ROSA-VERDE	FL	27/02/2012	3.000,00	0,52	1.560,00
BARBANTE 8 FIOS 400 GR - 5 ROLOS DE CADA COR: VERMELHA-AZUL-ROSA-VERDE-MARROM-PRETA-AMARELA	RL	27/02/2012	15,00	11,99	179,85
REVÓLVER P/COLA QUENTE - BASTÃO FINO	UN	27/02/2012	10,00	12,00	120,00
TNT - 200 METROS DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AZUL-AMARELA-BR ANCA-PRETA-MARROM-BEGE-ROSA-LARANJA	M	27/02/2012	1.000,00	2,60	2.600,00
Total dos Itens					21.341,17

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 CX C/144 UNIDADES	CX	27/02/2012	30,00	92,00	2.760,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 116

Mês/Ano 2/2012

CANETA HIDROCOR CORPO ROBUSTO E PONTA GROSSA CURTA C/ 12 CORES	UN	27/02/2012	2.200,00	15,95	35.090,00
PAPEL CREPOM 0,48 X 2 M PCT C/10 - BRANCO	PT	27/02/2012	25,00	4,40	110,00
PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48 X 66 CM (TODAS AS CORES)	PT	27/02/2012	20,00	10,00	200,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 SENDO 500 FLS DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AZUL-AMARELA-PRETA-BRANCA-BEGE-ROSA	FL	27/02/2012	2.000,00	0,66	1.320,00
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR, FOSCO, SENDO 1200 FLS DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AMARELA-AZUL-PRETA-BRANCA-MARROM-LARANJA	FL	27/02/2012	4.600,00	1,76	8.096,00
PAPEL CREPOM METALIZADO CORES VARIADAS	RL	27/02/2012	150,00	3,00	450,00
PAPEL DOBRADURA (ESPELHO) 48 x 66 DE 66 GR NAS CORES: 1000 F LS AMARELA-1000 FLS AZUL-1000 FLS VERMELHA-1000 FLS VERDE-	FL	27/02/2012	2.000,00	0,29	580,00
PAPEL LAMINADO 49 X 59 DE 60GR, SENDO 500 FLS DE CADA COR: DOURADA-PRATEADA-VERDE-VERMELHA-AZUL	FL	27/02/2012	1.250,00	0,80	1.000,00
PALITO P/SORVETE C/PONTA QUADRADA - PCT C/100	PT	27/02/2012	10,00	2,50	25,00
PALITO DE SORVETE C/PONTA REDONDA - PCT C/100	PT	27/02/2012	10,00	3,50	35,00
PINCEL ATÔMICO MARCADOR P/LOUSA (QUADRO VERDE) CX C/12 SENDO : 02 CX NA COR PRETA E 02 CX NA COR VERMELHA	CX	27/02/2012	4,00	70,00	280,00
PINCEL CHATO P/PINTURA - 50 UNID DE CADA: Nº 10 - Nº 12 - Nº 14	UN	27/02/2012	150,00	3,65	547,50
PINCEL REDONDO P/PINTURA SENDO 50 DE CADA: Nº 10 - Nº 12 - Nº 14	UN	27/02/2012	150,00	3,01	451,50
Total dos Itens					50.945,00

Fornecedor: 02.119.775/0001- 006675 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	27/02/2012	100,00	2,19	219,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 METROS	UN	27/02/2012	300,00	5,50	1.650,00
FITA CREPE 19 X 50	UN	27/02/2012	300,00	4,63	1.389,00
GIZ ESCOLAR COLORIDO, ANTIALÉRGICO, PLASTIFICADO P/LOUSA (C X GRANDE)	CX	27/02/2012	15,00	249,00	3.735,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 0,45 X 25 M	RL	27/02/2012	5,00	111,00	555,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 48 X 45 - TRANSPARENTE	UN	27/02/2012	100,00	4,72	472,00
COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR	UN	27/02/2012	10,00	1,35	13,50
GIZ ESCOLAR BRANCO P/LOUSA, ANTIALÉRGICO, PLASTIFICADO - CX GRANDE	CX	27/02/2012	10,00	153,33	1.533,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 117

Mês/Ano 2/2012

GUACHE 250 ML SENDO 150 DE CADA COR: AZUL-PRETA-AMARELA-BRANCA-VERDE-VERMELHA

UN

27/02/2012

500,00

4,11

2.055,00

LAPIS DE COR LONGO ATÓXICO - CX C/12

CX

27/02/2012

1.000,00

14,54

14.540,00

Total dos Itens

26.161,80

Fornecedor: 05.880.872/0001- 006676 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA P/MODELAR COM 12 CORES SORTIDAS (180 GR)	CX	27/02/2012	500,00	4,40	2.200,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 (CX COM 40 UND)	CX	27/02/2012	50,00	7,73	386,50
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	27/02/2012	100,00	125,00	12.500,00
APONTADOR P/ LÁPIS , PEQUENO , S/ COLETOR	UN	27/02/2012	850,00	1,22	1.037,00
PAPEL CELOFANE 85 X 100, SENDO 50 UNID.DE CADA COR: TRANSPARENTE-VERMELHA-VERDE-AZUL	UN	27/02/2012	100,00	1,35	135,00
PAPEL CREPOM AZUL-CLARO 48CM X 2M	RL	27/02/2012	25,00	4,00	100,00
BOLA DE ISOPOR 125MM	UN	27/02/2012	150,00	2,30	345,00
BOLA DE ISOPOR 150MM	UN	27/02/2012	150,00	2,90	435,00
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	27/02/2012	1.000,00	3,20	3.200,00
Total dos Itens					20.338,50

Fornecedor: 05.887.929/0001- 006677 UNIMIXX COM LOCAÇ MAT.GERAL LTDA-EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA GRANDE ESCOLAR (01 LITRO)	UN	27/02/2012	100,00	11,66	1.166,00
CADERNO BROCHURA 1/4 C/ 48 FLS CAPA FLEXÍVEL	UN	27/02/2012	300,00	1,00	300,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILIZANTE COR AZUL CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	10,00	36,00	360,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILIZANTE COR PRETA CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	10,00	36,00	360,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILIZANTE COR VERMELHA CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	10,00	36,00	360,00
ENVELOPE KRAFT 24X33	UN	27/02/2012	600,00	0,18	108,00
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 S/ RPC	UN	27/02/2012	400,00	0,15	60,00
ARGILA ESCOLAR BRANCA	KG	27/02/2012	200,00	9,50	1.900,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 118

Mês/Ano 2/2012

COLA P/ISOPOR 20 GR	UN	27/02/2012	10,00	2,16	21,60
PLACA DE EVA GRANDE SENDO 400 DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AM ARELA-AZUL-LARANJA-PRETA-BRANCA-MARROM-ROXA-ROSA-BEGE	UN	27/02/2012	2.000,00	1,96	3.920,00
MAQUIAGEM P/ROSTO - BLUSH LÍQUIDO 25 ML SENDO: 60 AZUL-60 AM ARELO-60 VERDE-60 VERMELHO-60 PRATEADO-60 DOURADO-200 BRANC	PO	27/02/2012	400,00	7,43	2.972,00
COLA QUENTE FINA - PCT.C/40 UNIDADES	PT	27/02/2012	6,00	31,00	186,00
TINTA P/TECIDO 250 ML SENDO 50 DE CADA COR: AMARELA-VERMELHA - VERDE-BRANCA-PRETA	PO	27/02/2012	300,00	11,79	3.537,00
Total dos Itens					15.250,60
Total Requisitante					134.037,07

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 02.912.094/0001- 006223 VIX COMERCIAL LTDA.EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE MADEIRA P/ LOUSA (FELTRO)	UN	27/02/2012	80,00	1,65	132,00
PASTA CATALOGO PRETA C/ 50 ENVELOPES C/ VISOR PLÁSTICO	UN	27/02/2012	1.500,00	15,80	23.700,00
ISOPOR (PLACA) 1,00 X 0,45 (2CM)	UN	27/02/2012	100,00	2,48	248,00
CLIPS NIQUELADO 6/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	70,00	9,58	670,60
BARBANTE DE 08 FIOS DE 400 GRAMAS - CRU	RL	27/02/2012	20,00	9,65	193,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	27/02/2012	120,00	2,73	327,60
CLIPS NIQUELADO 2/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	70,00	9,58	670,60
CARTOLINA 50 X 66,5 SENDO: 1500 DE CADA COR: AMARELA-AZUL-BR ANCA-ROSA-VERDE	FL	27/02/2012	4.500,00	0,52	2.340,00
BARBANTE 8 FIOS 400 GR - 5 ROLOS DE CADA COR: VERMELHA-AZUL-ROSA-VERDE-MARROM-PRETA-AMARELA	RL	27/02/2012	20,00	11,99	239,80
TNT - 200 METROS DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AZUL-AMARELA-BR ANCA-PRETA-MARROM-BEGE-ROSA-LARANJA	M	27/02/2012	1.000,00	2,60	2.600,00
ANILINA LÍQUIDA 10 ML - 500 DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AMAR ELA-AZUL-ROSA-LARANJA-MARROM	UN	27/02/2012	3.500,00	1,52	5.320,00
ESTILETE PEQUENO DE PLÁSTICO - CX C/30 UNIDADES	CX	27/02/2012	1,00	26,80	26,80
GUILHOTINA DE CORTE 460MM LARGURA X 550MM COMPRIMENTO - 415M M - CAPACIDADE DE CORTE 8 FLS	UN	27/02/2012	1,00	245,00	245,00
TECIDO OLEADO P/TOALHA - FLORIDO - ROLO C/30 METROS	RL	27/02/2012	5,00	440,00	2.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 119

Mês/Ano 2/2012

Total dos Itens 38.913,40

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CANSON BRANCO A4 C/20 FLS	BL	27/02/2012	350,00	6,62	2.317,00
LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 CX C/144 UNIDADES	CX	27/02/2012	20,00	92,00	1.840,00
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA PINTADO N 266(26/6) 1ª LINHA	UN	27/02/2012	3,00	17,10	51,30
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	27/02/2012	20,00	7,20	144,00
PAPEL PEDRA 60 MM X 96 CM	FL	27/02/2012	300,00	1,10	330,00
PAPEL CREPOM 0,48 X 2 M PCT C/10 - BRANCO	PT	27/02/2012	25,00	4,40	110,00
PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48 X 66 CM (TODAS AS CORES)	PT	27/02/2012	20,00	10,00	200,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 SENDO 500 FLS DE CADA COR: VERMELHA-VE RDE-AZUL-AMARELA-PRETA-BRANCA-BEGE-ROSA	FL	27/02/2012	2.000,00	0,66	1.320,00
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR, FOSCO, SENDO 1200 FLS DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AMARELA-AZUL-PRETA-BRANCA-MARROM-LARANJA	FL	27/02/2012	5.000,00	1,76	8.800,00
PAPEL CREPOM METALIZADO CORES VARIADAS	RL	27/02/2012	100,00	3,00	300,00
PAPEL DOBRADURA (ESPELHO) 48 x 66 DE 66 GR NAS CORES: 1000 F LS AMARELA-1000 FLS AZUL-1000 FLS VERMELHA-1000 FLS VERDE-	FL	27/02/2012	3.000,00	0,29	870,00
PAPEL LAMINADO 49 X 59 DE 60GR, SENDO 500 FLS DE CADA COR: D OURADA-PRATEADA-VERDE-VERMELHA-AZUL	FL	27/02/2012	1.250,00	0,80	1.000,00
CORTADOR DE ISOPOR ELÉTRICO PIROCORTANTE 110/220 V e2 LUXO C /CHAVE LIGA/DESLIGA	UN	27/02/2012	6,00	105,00	630,00
GRAMPEADOR P/TAPECEIRO 361 4-8MM	UN	27/02/2012	3,00	78,90	236,70
LÁPIS DE COR TAMANHO JUMBO - CX C/12	CX	27/02/2012	5,00	24,00	120,00
LAPIS PRETO 6 B - CX C/12 UNIDADES	CX	27/02/2012	2,00	22,50	45,00
PAPEL CANSON A4 BEGE - BLOCO C/20 FLS	BL	27/02/2012	350,00	7,12	2.492,00
PAPEL GLOSSY A4 297 X 210 MM BRILHANTE 150 GR - PCT C/50 FLS	PT	27/02/2012	10,00	27,00	270,00
PAPEL VEGETAL S/MARGEM A4 210 X 297 MM - BLOCO C/50 FLS	BL	27/02/2012	300,00	25,80	7.740,00
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) COLORIDO 210 X 297 A4 - CX C/10 PCT DE 500 FLS SENDO 01 PCT DE CADA COR: ROSA-VERDE-AZUL-AMA	CX	27/02/2012	4,00	142,50	570,00
Total dos Itens					29.386,00

Fornecedor: 02.119.775/0001- 006675 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 120

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	27/02/2012	130,00	2,19	284,70
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 METROS	UN	27/02/2012	500,00	5,50	2.750,00
FITA CREPE 19 X 50	UN	27/02/2012	500,00	4,63	2.315,00
GIZ ESCOLAR COLORIDO, ANTIALÉRGICO, PLASTIFICADO P/LOUSA (C X GRANDE)	CX	27/02/2012	15,00	249,00	3.735,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 0,45 X 25 M	RL	27/02/2012	5,00	111,00	555,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 48 X 45 - TRANSPARENTE	UN	27/02/2012	130,00	4,72	613,60
COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR	UN	27/02/2012	15,00	1,35	20,25
GIZ ESCOLAR BRANCO P/LOUSA, ANTIALÉRGICO, PLASTIFICADO - CX GRANDE	CX	27/02/2012	20,00	153,33	3.066,60
GUACHE 250 ML SENDO 150 DE CADA COR: AZUL-PRETA-AMARELA-BRANCA-VERDE-VERMELHA	UN	27/02/2012	400,00	4,11	1.644,00
LAPIS DE COR LONGO ATÓXICO - CX C/12	CX	27/02/2012	1.200,00	14,54	17.448,00
CADERNO QUADRICULADO GRANDE 96 FLS ESPIRAL	UN	27/02/2012	300,00	3,33	999,00
COLA ALTO RELEVO 3D 35 ML	CX	27/02/2012	1,00	43,75	43,75
COLA COLORIDA C/GLITER 35 GR SENDO 150 DE CADA COR: AMARELA-AZUL-VERDE-VERMELHA-ROSA	UN	27/02/2012	750,00	7,43	5.572,50
PAPEL PARDO TECIDO 66 X 96	FL	27/02/2012	1.500,00	0,80	1.200,00
Total dos Itens					40.247,40

Fornecedor: 05.880.872/0001- 006676 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	27/02/2012	200,00	125,00	25.000,00
APONTADOR P/ LÁPIS , PEQUENO , S/ COLETOR	UN	27/02/2012	1.250,00	1,22	1.525,00
DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB	UN	27/02/2012	400,00	2,60	1.040,00
CD - R 700 MB	UN	27/02/2012	400,00	1,65	660,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA INOX	UN	27/02/2012	5,00	1,68	8,40
PAPEL CELOFANE 85 X 100, SENDO 50 UNID.DE CADA COR: TRANSPARENTE-VERMELHA-VERDE-AZUL	UN	27/02/2012	100,00	1,35	135,00
PAPEL CREPOM AZUL-CLARO 48CM X 2M	RL	27/02/2012	25,00	4,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 121

Mês/Ano 2/2012

BOLA DE ISOPOR 125MM	UN	27/02/2012	150,00	2,30	345,00
BOLA DE ISOPOR 150MM	UN	27/02/2012	150,00	2,90	435,00
ARAME GALVANIZADO Nº 18 P/ARTESANATO ROLO C/10 METROS	RL	27/02/2012	10,00	14,00	140,00
BORRACHA MACIA Nº 40 - CX C/40 UNIDADES	CX	27/02/2012	100,00	7,73	773,00
COMPASSO ESCOLAR DE AÇO NIQUELADO - CX C/6 UNIDADES	CX	27/02/2012	20,00	46,35	927,00
FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M - PCT C/6 ROLOS	PT	27/02/2012	20,00	5,74	114,80
GIZ DE CERA GROSSO - CX C/12 (P/CRIANÇA C/DEFICIÊNCIA MOTOR A)	CX	27/02/2012	24,00	10,20	244,80
PAPEL VERGÊ A4 210 X 297 MM 180 GR/M² - CORES VARIADAS - PCT C/50 FLS	PT	27/02/2012	10,00	16,00	160,00
PAPEL ALMAÇO C/PAUTA - PCT C/400 FLS	PT	27/02/2012	30,00	29,00	870,00
Total dos Itens					32.478,00

Fornecedor: 05.887.929/0001- 006677 UNIMIXX COM LOCAÇ MAT.GERAL LTDA-EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURAO 96 FLS CAPA FLEXÍVEL	UN	27/02/2012	500,00	1,26	630,00
COLA GRANDE ESCOLAR (01 LITRO)	UN	27/02/2012	130,00	11,66	1.515,80
CADERNO BROCHURA 1/4 C/ 48 FLS CAPA FLEXÍVEL	UN	27/02/2012	900,00	1,00	900,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILHAMENTO COR AZUL CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	20,00	36,00	720,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILHAMENTO COR PRETA CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	20,00	36,00	720,00
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIFRATILHAMENTO COR VERMELHA CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	20,00	36,00	720,00
ENVELOPE KRAFT 24X33	UN	27/02/2012	900,00	0,18	162,00
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 S/ RPC	UN	27/02/2012	600,00	0,15	90,00
REGUA PLÁSTICO CRISTAL 30 CM	UN	27/02/2012	2.000,00	1,08	2.160,00
ELÁSTICO LÁTEX AMARELO N 18 (PCT DE 1 KG)	PT	27/02/2012	5,00	34,67	173,35
GOMA ARÁBICA PROFISSIONAL 1 LITRO	L	27/02/2012	100,00	11,79	1.179,00
ARGILA ESCOLAR BRANCA	KG	27/02/2012	200,00	9,50	1.900,00
COLA P/ISOPOR 20 GR	UN	27/02/2012	20,00	2,16	43,20
PLACA DE EVA GRANDE SENDO 400 DE CADA COR: VERMELHA-VERDE-AM ARELA-AZUL-LARANJA-PRETA-BRANCA-MARROM-ROXA-ROSA-BEGE	UN	27/02/2012	2.400,00	1,96	4.704,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 122

Mês/Ano 2/2012

MAQUIAGEM P/ROSTO - BLUSH LÍQUIDO 25 ML SENDO: 60 AZUL-60 AM ARELO-60 VERDE-60 VERMELHO-60 PRATEADO-60 DOURADO-200 BRANC	PO	27/02/2012	360,00	7,43	2.674,80
COLA INSTANTÂNEA TRANSPARENTE P/EVA 90 GR	UN	27/02/2012	50,00	5,74	287,00
EVA FELPUDO NAS CORES: AZUL-ROXO-LARANJA ESCURO-VERDE ESCURO -VERDE LIMÃO	UN	27/02/2012	200,00	5,07	1.014,00
EVA DE BOLINHA NAS CORES: VERDE-LARANJA-AZUL-VERMELHA-PRETA- ROSA-VERDE LIMÃO	UN	27/02/2012	200,00	10,50	2.100,00
ENVELOPE T PEQUENO 240 X 350	UN	27/02/2012	1.500,00	0,37	555,00
PASTA PROFISSIONAL A3 C/ALÇA - AZUL	UN	27/02/2012	1.500,00	15,10	22.650,00
PLASTICO P/ENCAPAR INCOLOR 45 CM LARGURA X 25MT DE COMPRIMEN TO	RL	27/02/2012	50,00	22,00	1.100,00
TINTA P/CARIMBO 40 ML SENDO 24 UNID.DE CADA COR: AZUL-PRETA- VERMELHA	UN	27/02/2012	72,00	6,00	432,00

Total dos Itens	46.430,15
Total Requisitante	187.454,95

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 02.912.094/0001- 006223 VIX COMERCIAL LTDA.EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATALOGO PRETA C/ 50 ENVELOPES C/ VISOR PLÁSTICO	UN	27/02/2012	100,00	15,80	1.580,00
PASTA COM ABA E ELÁSTICO PAPELÃO PLASTIFICADO TAMANHO OFÍCIO AZUL	UN	27/02/2012	50,00	6,99	349,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UN	27/02/2012	150,00	2,73	409,50
CLIPS NIQUELADO 2/0 DE 500 GR	CX	27/02/2012	15,00	9,58	143,70
CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO 18 ML	UN	27/02/2012	20,00	2,15	43,00
LIVRO ATA CAPA DURA PRETO C/ 100 FOLHAS	UN	27/02/2012	10,00	9,38	93,80
PASTA SUSPENSÃO KRAFT 36 X 24 CM COM VISOR	UN	27/02/2012	50,00	1,56	78,00
PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO (Lombo largo 5,5cm)	UN	27/02/2012	30,00	15,30	459,00
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UN	27/02/2012	5,00	5,09	25,45
AGENDA	UN	27/02/2012	6,00	18,15	108,90
COLCHETE Nº7 DE AÇO METÁLICO (CX C/72 UNID)	CX	27/02/2012	5,00	4,00	20,00
PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS	UN	27/02/2012	15,00	14,80	222,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 123

Mês/Ano 2/2012

PASTA POLIPROPILENO C/ELÁSTICO FINA A4	UN	27/02/2012	30,00	2,62	78,60
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	UN	27/02/2012	10,00	8,58	85,80
CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA AZUL	UN	27/02/2012	100,00	3,98	398,00
CAPA DE POLIPROPILENO P/ENCADERNAÇÃO PP PRETA	UN	27/02/2012	100,00	0,40	40,00
CAPA DE POLIPROPILENO P/ENCADERNAÇÃO PP TRANSPARENTE	UN	27/02/2012	100,00	0,40	40,00
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO PINTADO C/2 FUIROS C/CAPACIDADE DE FURAR 12 FLS DE PAPEL SULFITE	UN	27/02/2012	7,00	15,00	105,00

Total dos Itens 4.280,25

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATOMICO (COR AZUL) PONTA FINA	UN	27/02/2012	40,00	2,60	104,00
PINCEL ATOMICO (COR PRETO) PONTA FINA	UN	27/02/2012	40,00	2,60	104,00
PINCEL ATOMICO (COR VERMELHO) PONTA FINA	UN	27/02/2012	40,00	2,80	112,00
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA PINTADO N 266(26/6) 1ª LINHA	UN	27/02/2012	10,00	17,10	171,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	27/02/2012	70,00	7,20	504,00
GRAMPO TRILHO 80 MM COM 50 UNIDADES (ROME U E JULIETA)	CX	27/02/2012	15,00	8,60	129,00
FTA OKIDATA 320/321	UN	27/02/2012	24,00	30,50	732,00
FITA P/IMPRESSORA LX300	UN	27/02/2012	20,00	10,90	218,00
ESPIRAL 9 MM P/50 FLS - INCOLOR	UN	27/02/2012	100,00	1,80	180,00
ESPIRAL 12 MM P/70 FLS - INCOLOR	UN	27/02/2012	100,00	2,50	250,00
ESPIRAL 17 MM P/1000 FLS - INCOLOR	UN	27/02/2012	100,00	4,20	420,00
ESPIRAL 29 MM P/2000 FLS - INCOLOR	UN	27/02/2012	100,00	3,50	350,00
PINCEL ATÔMICO (COR AZUL) PONTA GROSSA	UN	27/02/2012	20,00	3,00	60,00
PINCEL ATÔMICO (COR PRETA) PONTA GROSSA	UN	27/02/2012	20,00	3,00	60,00
PINCEL ATÔMICO (COR VERMELHA) PONTA GROSSA	UN	27/02/2012	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					3.454,00

Fornecedor: 02.119.775/0001- 006675 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	27/02/2012	40,00	2,19	87,60
FITA CREPE 19 X 50	UN	27/02/2012	80,00	4,63	370,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 124

Mês/Ano 2/2012

FITA ADESIVA DUPLA FACE (24MM x 1,5 M)	UN	27/02/2012	50,00	10,01	500,50
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 48 X 45 - TRANSPARENTE	UN	27/02/2012	100,00	4,72	472,00
Total dos Itens					1.430,50

Fornecedor: 05.880.872/0001- 006676 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	29/02/2012 16:31:15	25,00	125,00	3.125,00
APONTADOR PARA LÁPIS PEQUENO S/ COLETOR	UN	29/02/2012 16:31:15	50,00	1,22	61,00
DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB	UN	29/02/2012 16:31:15	200,00	2,60	520,00
CD - R 700 MB	UN	29/02/2012 16:31:15	200,00	1,65	330,00
FITA ADESIVA BRANCA MULTIUSO 48 X 50	UN	29/02/2012 16:31:15	100,00	17,40	1.740,00
Total dos Itens					5.776,00

Fornecedor: 05.887.929/0001- 006677 UNIMIXX COM LOCAÇ MAT.GERAL LTDA-EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE C/ TAMPA PERFURADA ANTIASTAXIANTE COR AZUL CX C/ 50 UND	CX	27/02/2012	15,00	36,00	540,00
ENVELOPE KRAFT 24X33	UN	27/02/2012	200,00	0,18	36,00
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 S/ RPC	UN	27/02/2012	150,00	0,15	22,50
ELÁSTICO LÁTEX AMARELO N 18 (PCT DE 1 KG)	PT	27/02/2012	100,00	34,67	3.467,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO KRAFT (344 X 125 X 237(CX PAPELÃO)	UN	27/02/2012	50,00	2,70	135,00
ENVELOPE 80GR. 162 X 229	UN	27/02/2012	200,00	0,15	30,00
COLA EM BASTÃO GRANDE - 40 GR	CX	27/02/2012	2,00	50,00	100,00
CAIXA P/CORRESPONDÊNCIA ARTICULADA DUPLA EM ACRILICO	UN	27/02/2012	15,00	36,66	549,90
ETIQUETA MÉDIA Nº 5 (30x48 mm) - ROLO C/1000	RL	27/02/2012	150,00	23,51	3.526,50
ETIQUETA PEQUENA Nº 4 (20 X 38 MM) C/20 METROS - ROLO C/1000	RL	27/02/2012	150,00	18,02	2.703,00
Total dos Itens					11.109,90
Total Requirante					26.050,65

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2012 **Processo:** 00000016 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 637 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 **PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA**

Fornecedor: 67.629.832/0001- 006496 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 125

Mês/Ano 2/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE SOLDA P/TUBO E CONEXÕES DE COBRE - 500 GR	UN	27/02/2012	142,00	36,50	5.183,00
LUVA PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL P/ELETRODUTO 3/4"	UN	27/02/2012	438,00	0,31	135,78
LUVA PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL P/ELETRODUTO 1"	UN	27/02/2012	292,00	0,40	116,80
Total dos Itens					5.435,58
Total Requisitante					5.435,58

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2012 **Processo:** 00000019 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 643 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.213.299/0001- 006315 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MINI MERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	27/02/2012	5.625,00	3,47	19.518,75
Total dos Itens					19.518,75
Total Requisitante					19.518,75

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 12.213.299/0001- 006315 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MINI MERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	27/02/2012	38.250,00	3,47	132.727,50
Total dos Itens					132.727,50
Total Requisitante					132.727,50

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 12.213.299/0001- 006315 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MINI MERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	27/02/2012	2.812,50	3,47	9.759,38
Total dos Itens					9.759,38
Total Requisitante					9.759,38

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2011 **Processo:** 00000060 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 338 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

Fornecedor: 74.430.968/0001- 006495 PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 126

Mês/Ano 2/2012

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA S/TAMPA P/PESSOAS C/MOBILIDAD
E REDUZIDA- 6 LITROS

UN

03/02/2012 15:20:55 14,00

262,85

3.679,90

ASSENTO SANITARIO C/ABERTURA FRONTAL P/PESSOAS C/MOBILIDADE
REDUZIDA - BRANCO

UN

03/02/2012 15:20:55 14,00

80,00

1.120,00

Total dos Itens 4.799,90

Total Requisitante 4.799,90