

Relação de Compras - Sintético

Página 1

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 596 | 2011 | Processo: 00010590 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA | | | | | |
| Fornecedor: | 09.463.403/0001- | | 005469 | | ROBSON DE JESUS PIRES - ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 24,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 24,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|---|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 941 | 2011 | Processo: 00010930 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.038.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9416 ANO 2005 | | | | | |
| Fornecedor: | 07.449.884/0001- | | 005017 | | PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 24,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 24,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1033 | 2011 | Processo: 00011021 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.004.000 | | PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA | | | | | |
| Fornecedor: | 01.318.258/0001- | | 005766 | | ARNALDO DOS SANTOS ANGATUBA ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 184,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 184,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1090 | 2011 | Processo: 00011078 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Fornecedor: | 57.489.403/0001- | | 006399 | | A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 7.944,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 7.944,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1151 | 2011 | Processo: 00011138 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 | | IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 47,25 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 47,25 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1152 | 2011 | Processo: 00011140 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 | | JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 378,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 378,00 |

Relação de Compras - Sintético

Página 2

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1153 | 2011 | Processo: 00011141 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.042.000 | | PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7005 ANO 2001 | | | | | | |
| Fornecedor: | 07.449.884/0001- | | 005017 | | PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME | | | Total dos Itens | 150,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 150,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1154 | 2011 | Processo: 00011142 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.002.005.000 | | PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI | | | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 | | JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | | Total dos Itens | 88,15 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 88,15 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1155 | 2011 | Processo: 00011143 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.003.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88 | | | | | | |
| Fornecedor: | 08.035.485/0001- | | 005978 | | JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR - ME | | | Total dos Itens | 200,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 200,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1156 | 2011 | Processo: 00011144 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 | | JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | | Total dos Itens | 75,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 75,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1157 | 2011 | Processo: 00011145 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.047.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956 | | | | | | |
| Fornecedor: | 00.024.605/0004- | | 001045 | | SAF VEICULOS LTDA | | | Total dos Itens | 187,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 187,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1158 | 2011 | Processo: 00011146 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.035.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004 | | | | | | |
| Fornecedor: | 08.035.485/0001- | | 005978 | | JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR - ME | | | Total dos Itens | 100,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 100,00 |

Relação de Compras - Sintético

Página 3

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1160 | 2011 | Processo: 00011148 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.009.000 | | PODER EXECUTIVO / ROÇADEIRA COSTAL | | | | |
| Fornecedor: | 07.866.632/0001- | | 004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME | | Total dos Itens 284,00 | | |
| | | | | | Total Requisitante 284,00 | | |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1162 | 2011 | Processo: 00011150 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.009.000.000 | | PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Fornecedor: | 588.512.838-34 | | 001695 BENEDITO RODRIGUES VIEIRA NETO | | Total dos Itens 300,00 | | |
| | | | | | Total Requisitante 300,00 | | |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1163 | 2011 | Processo: 00011151 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | 13.091.943/0001- | | 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO | | Total dos Itens 350,00 | | |
| | | | | | Total Requisitante 350,00 | | |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1164 | 2011 | Processo: 00011152 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 04.196.645/0001- | | 000473 IMPRENSA NACIONAL | | Total dos Itens 121,48 | | |
| | | | | | Total Requisitante 121,48 | | |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1165 | 2011 | Processo: 00011153 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 04.196.645/0001- | | 000473 IMPRENSA NACIONAL | | Total dos Itens 121,48 | | |
| | | | | | Total Requisitante 121,48 | | |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1166 | 2011 | Processo: 00011154 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 00.912.817/0001- | | 000079 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens 500,00 | | |
| | | | | | Total Requisitante 500,00 | | |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 4

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1169 | 2011 | Processo: 00011156 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| Fornecedor: | 12.828.145/0001- | | 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA | | Total dos Itens | | | 21,99 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 21,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1173 | 2011 | Processo: 00011160 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | | | 1.829,90 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 1.829,90 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1174 | 2011 | Processo: 00011161 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL | | | | | |
| Fornecedor: | 72.829.179/0001- | | 001904 JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | | 880,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 880,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1177 | 2011 | Processo: 00011164 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.012.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Fornecedor: | 04.012.295/0001- | | 005804 GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAIS ME | | Total dos Itens | | | 234,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 234,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1178 | 2011 | Processo: 00011165 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 04.012.295/0001- | | 005804 GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAIS ME | | Total dos Itens | | | 1.484,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 1.484,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1179 | 2011 | Processo: 00011166 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 50.750.298/0001- | | 000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA | | Total dos Itens | | | 87,20 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 87,20 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1180 | 2011 | Processo: 00011167 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Fornecedor: | | 04.196.645/0001- | | 000473 IMPRENSA NACIONAL | | Total dos Itens | 121,48 |
| | | | | | | Total Requisitante | 121,48 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1181 | 2011 | Processo: 00011168 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Fornecedor: | | 08.241.710/0001- | | 003365 IVONE MONTANHOLI BONJORN - ME | | Total dos Itens | 550,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 550,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1182 | 2011 | Processo: 00011169 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Fornecedor: | | 04.196.645/0001- | | 000473 IMPRENSA NACIONAL | | Total dos Itens | 91,11 |
| | | | | | | Total Requisitante | 91,11 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1183 | 2011 | Processo: 00011170 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.002.000 | | PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE | | | |
| Fornecedor: | | 71.449.201/0003- | | 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L | | Total dos Itens | 1.065,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.065,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1184 | 2011 | Processo: 00011171 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.005.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| Fornecedor: | | 71.449.201/0003- | | 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L | | Total dos Itens | 1.065,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.065,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1186 | 2011 | Processo: 00011173 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.018.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95 | | | |
| Fornecedor: | | 08.669.854/0001- | | 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Total dos Itens | 2.437,81 |
| | | | | | | Total Requisitante | 2.437,81 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1187 | 2011 | Processo: 00011174 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| Fornecedor: | 05.469.227/0001- | | 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME | | Total dos Itens | | 308,50 |
| | | | | | | Total Requisitante | 308,50 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1190 | 2011 | Processo: 00011177 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.015.000 | | PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-3698 MWM SPRINTER | | | | |
| Fornecedor: | 08.669.854/0001- | | 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Total dos Itens | | 347,88 |
| | | | | | | Total Requisitante | 347,88 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1191 | 2011 | Processo: 00011178 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.011.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006 | | | | |
| Fornecedor: | 51.668.861/0001- | | 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA | | Total dos Itens | | 110,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 110,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1195 | 2011 | Processo: 00011182 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | |
| Fornecedor: | 43.411.008/0004- | | 000699 BELINI TINTAS LTDA | | Total dos Itens | | 2.859,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 2.859,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1196 | 2011 | Processo: 00011183 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.004.010.000 | | PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88 | | | | |
| Fornecedor: | 07.449.884/0001- | | 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME | | Total dos Itens | | 67,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 67,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1198 | 2011 | Processo: 00011185 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.030.000 | | PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004 | | | | |
| Fornecedor: | 07.449.884/0001- | | 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME | | Total dos Itens | | 10,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 10,00 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 7

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1199 | 2011 | Processo: 00011186 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 12,00 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Total Requisitante | 12,00 |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1200 | 2011 | Processo: 00011187 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 56,00 |
|------------------------|--------------|

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

| | | | | | | | |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1201 | 2011 | Processo: 00011188 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|

Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CA TERPILA 9.301

| | |
|-----------------|-------|
| Total dos Itens | 20,00 |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Total Requisitante | 20,00 |
|--------------------|-------|

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIREITA | 1202 | 2011 | Processo: 00011189 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|---------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Fornecedor: 07.110.001/0001 - 005017- PATRICIA VIEIRA DAMOS REGAS ME

| | |
|-----------------|-------|
| Total des itens | 14,00 |
| Total de itens | 14,00 |

| | |
|--------------------|-------|
| Total Requiritante | 14,00 |
|--------------------|-------|

| Licitação: | 01 | DIRETA | 1203 | 2011 | Processo: | 00011190 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|------------|----|--------|------|------|-----------|----------|---------------|------|-----------|--------------|
|------------|----|--------|------|------|-----------|----------|---------------|------|-----------|--------------|

Fornecedor: 10.747.107/0001 - 006410 - ANTONIO QUINCOZES DE LIMA CONSTRUTORA ME

| | |
|----------------------------|----------|
| Total Requisitantes | 7.054,32 |
|----------------------------|----------|

| Identificador: | DIRTYX | 1204 | 2011 | 110305550 | 00011101 | ANS110305550 | 2011 | Contrato: | ANS Contrato |
|----------------|--------|------|------|-----------|----------|--------------|------|-----------|--------------|
| Objeto: | | | | | | | | | |

Fornecedor: 419.117.518-16 006053 TAÍS DAIANE DOS SANTOS

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 95.00 |
|---------------------------|--------------|

Relação de Compras - Sintético

Página 8

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1205 | 2011 | Processo: 00011192 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 12.828.145/0001- | | 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA | | Total dos Itens | | | 146,93 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 146,93 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1206 | 2011 | Processo: 00011193 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fornecedor: | 09.420.536/0001- | | 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M | | Total dos Itens | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.000,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1207 | 2011 | Processo: 00011194 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.002.001.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO ANO IDOSO | | | | | |
| Fornecedor: | 09.420.536/0001- | | 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M | | Total dos Itens | | | 1.007,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.007,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1208 | 2011 | Processo: 00011195 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fornecedor: | 09.420.536/0001- | | 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M | | Total dos Itens | | | 2.431,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.431,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1209 | 2011 | Processo: 00011196 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.004.004.000 | | PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS | | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | Total dos Itens | | | 10,90 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 10,90 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1211 | 2011 | Processo: 00011198 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | | 14,80 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 14,80 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1212 | 2011 | Processo: 00011199 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.008.011.000 | | PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO | | | | |
| Fornecedor: | | 00.847.518/0001- 002294 | | IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 1.116,45 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.116,45 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1213 | 2011 | Processo: 00011200 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | | 00.847.518/0001- 002294 | | IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 1.623,40 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.623,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1214 | 2011 | Processo: 00011201 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.011.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006 | | | | |
| Fornecedor: | | 51.668.861/0001- 002665 | | CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 300,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 300,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1215 | 2011 | Processo: 00011202 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.011.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006 | | | | |
| Fornecedor: | | 51.668.861/0001- 002665 | | CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 18,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 18,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1216 | 2011 | Processo: 00011203 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.003.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL | | | | |
| Fornecedor: | | 64.870.017/0001- 001032 | | GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 170,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 170,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1217 | 2011 | Processo: 00011204 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.025.000 | | PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9398 COMIL BELLA | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.138/0001- 000021 | | LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 36,70 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 36,70 |

Relação de Compras - Sintético

Página 10

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1218 | 2011 | Processo: 00011205 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.014.000 | | PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. 140 M ANO N2 | | | | | |
| Fornecedor: | 06.260.138/0001- | | 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME | | Total dos Itens | | | 137,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 137,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1219 | 2011 | Processo: 00011206 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 59.104.257/0001- | | 000816 NOLE E CIA LTDA | | Total dos Itens | | | 320,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 320,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1220 | 2011 | Processo: 00011207 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.008.004.000 | | PODER EXECUTIVO / CAMPO GUAREI VELHO | | | | | |
| Fornecedor: | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | | | 14,40 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 14,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1221 | 2011 | Processo: 00011208 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | | |
| Fornecedor: | 09.495.214/0001- | | 006414 JOAO MAURICIO MACIEL DE CAMPOS ME | | Total dos Itens | | | 1.150,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.150,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1222 | 2011 | Processo: 00011209 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Fornecedor: | 02.868.747/0001- | | 002190 ORTOPEDIA SOROCABA LTDA | | Total dos Itens | | | 80,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 80,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1223 | 2011 | Processo: 00011210 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 05.692.259/0001- | | 006413 MARCIO FIUZA GAVIOLI ME | | Total dos Itens | | | 390,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 390,00 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 11

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1224 | 2011 | Processo: 00011211 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 06.890.037/0001- 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 130,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 130,00 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1225 | 2011 | Processo: 00011212 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 11.803.711/0001-006320 ANGELITA DE FATIMA FONSECA SCOPIM

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total dos Itens | 1.330,00 |
|------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total Requisitante | 1.330,00 |
|---------------------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1226 | 2011 | Processo: 00011213 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 555.360.268-87 000271 RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 190,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 190,00 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1227 | 2011 | Processo: 00011214 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Fornecedor: 45.858.453/0001-001192 COMERCIO DE ARTIGOS ESP.CHARMOSA LTDA

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total dos Itens | 1.387,70 |
|------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total Requisitante | 1.387,70 |
|---------------------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1228 | 2011 | Processo: 00011215 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 79,90 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 79,90 |
|---------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1229 | 2011 | Processo: 00011216 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

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

Fornecedor: 10.858.946/0001- 006344 ELION COMERCIAL LTDA - ME

| | |
|------------------------|---------------|
| Total dos Itens | 648,43 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 648.43 |
|---------------------------|---------------|

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1230 | 2011 | Processo: 00011217 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.011.000 | | PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92 | | | | |
| Fornecedor: | | 51.668.861/0001- 002665 | | CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 340,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 340,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1231 | 2011 | Processo: 00011218 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.011.000 | | PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92 | | | | |
| Fornecedor: | | 59.800.144/0001- 000073 | | JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 680,05 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 680,05 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1232 | 2011 | Processo: 00011219 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | | 53.034.351/0001- 005778 | | DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 232,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 232,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1234 | 2011 | Processo: 00011221 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 123,20 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 123,20 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1235 | 2011 | Processo: 00011222 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.047.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956 | | | | |
| Fornecedor: | | 04.214.448/0001- 003972 | | AUTO VIDROS LIDER - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 120,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1236 | 2011 | Processo: 00011223 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.004.000 | | PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435 | | | | |
| Fornecedor: | | 04.214.448/0001- 003972 | | AUTO VIDROS LIDER - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 120,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1238 | 2011 | Processo: 00011225 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.011.000 | | PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92 | | | | |
| Fornecedor: | 49.549.801/0001- | | 001802 IRMAOS PERETTI COM PC AC.S.T.LTDA | | Total dos Itens | | 300,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 300,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1239 | 2011 | Processo: 00011226 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | |
| Fornecedor: | 667.762.108-10 | | 005725 ANTONIO GRACO DA SILVEIRA VIEIRA | | Total dos Itens | | 1.200,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.200,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1241 | 2011 | Processo: 00011228 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | |
| Fornecedor: | 00.765.140/0001- | | 004840 TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME | | Total dos Itens | | 220,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 220,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1242 | 2011 | Processo: 00011229 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 23,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 23,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1243 | 2011 | Processo: 00011230 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 59.558.817/0001- | | 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 72,10 |
| | | | | | | Total Requisitante | 72,10 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1244 | 2011 | Processo: 00011231 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | 06.890.037/0001- | | 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME. | | Total dos Itens | | 300,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 300,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1245 | 2011 | Processo: | 00011232 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 156,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 156,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1246 | 2011 | Processo: | 00011233 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 49.662.729/0001- | | 006415 | | ALICE GIMENES DE CAMARGO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 85,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 85,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1247 | 2011 | Processo: | 00011234 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.003.000 | | PODER EXECUTIVO / MOTO SERRA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 07.866.632/0001- | | 004131 | | ELISEU ANTONIO CAETANO ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 219,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 219,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1248 | 2011 | Processo: | 00011235 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.000.000 | | PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 07.915.586/0001- | | 005620 | | GIAN CARLO TACCHINI | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.909,80 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.909,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1249 | 2011 | Processo: | 00011236 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.000.000 | | PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 006.443.308-05 | | 004113 | | JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 5.193,90 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 5.193,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1250 | 2011 | Processo: | 00011237 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 259,20 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 259,20 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1251 | 2011 | Processo: 00011238 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 752.994.108-91 | | 001826 | | JAIR NANINI DOS SANTOS E OUTRA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 2.538,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.538,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1252 | 2011 | Processo: 00011239 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 509,40 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 509,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1253 | 2011 | Processo: 00011240 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 378.533.188-63 | | 004692 | | ANIVALDO SILVA CAFUNDÓ | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 2.700,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.700,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1254 | 2011 | Processo: 00011241 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 10.371.159/0001- | | 005711 | | ENEDINA DO ESPÍRITO SANTO RAMOS | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 5.310,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 5.310,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1255 | 2011 | Processo: 00011242 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 157.968.448-30 | | 002704 | | MARIA SALETE CAETANO E OUTRO | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 2.420,10 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.420,10 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1256 | 2011 | Processo: 00011243 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 753.844.428-91 | | 002030 | | LUIZ CARLOS ANTONIO | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 1.080,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.080,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1257 | 2011 | Processo: 00011244 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 555.603.508-34 | | 000670 LUIZ AFONSO ROLIM ROSA E OUTRA | | Total dos Itens | | | 271,80 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 271,80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1258 | 2011 | Processo: 00011245 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 795.519.988-04 | | 003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA | | Total dos Itens | | | 2.521,80 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.521,80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1259 | 2011 | Processo: 00011246 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| 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 | | Total dos Itens | | | 2.700,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.700,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1260 | 2011 | Processo: 00011247 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 110.263.928-10 | | 002265 LUIS ALBERTO PLENS BRANCO E OUTRA | | Total dos Itens | | | 2.557,80 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.557,80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1261 | 2011 | Processo: 00011248 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 283.011.268-76 | | 005838 MARIO POETZSCHER ABDELNUR | | Total dos Itens | | | 4.050,90 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 4.050,90 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1262 | 2011 | Processo: 00011249 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 474.024.078-53 | | 005870 PAULO RAMOS DO PRADO | | Total dos Itens | | | 753,30 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 753,30 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|-------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1263 | 2011 | Processo: | 00011250 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 08.588.735/0001- | | 006128 | | ADAUTO MEDEIROS E OUTRA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 2.148,30 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 2.148,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|-----------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1264 | 2011 | Processo: | 00011251 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 138.987.418-42 | | 005969 | | SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 405,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 405,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1265 | 2011 | Processo: | 00011252 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 160.166.588-12 | | 006351 | | SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 135,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 135,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1266 | 2011 | Processo: | 00011253 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 047.931.948-00 | | 002959 | | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.765,80 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.765,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1267 | 2011 | Processo: | 00011254 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 09.090.519/0001- | | 006298 | | ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 810,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 810,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1268 | 2011 | Processo: | 00011255 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 150.475.108-67 | | 002087 | | IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.543,50 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.543,50 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1269 | 2011 | Processo: 00011256 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.003.001.000 | | PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Fornecedor: | 49.662.729/0001- | | 006415 ALICE GIMENES DE CAMARGO | | Total dos Itens | | 154,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 154,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1270 | 2011 | Processo: 00011257 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| 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 | | Total dos Itens | | 180,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 180,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1271 | 2011 | Processo: 00011258 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | 06.890.037/0001- | | 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME. | | Total dos Itens | | 140,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 140,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1272 | 2011 | Processo: 00011259 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.002.000.000 | | PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO | | | | |
| Fornecedor: | 43.598.531/0001- | | 000034 MENK & PLENS LTDA | | Total dos Itens | | 1.399,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.399,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1273 | 2011 | Processo: 00011260 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.002.000.000 | | PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO | | | | |
| Fornecedor: | 62.176.201/0001- | | 006220 SOROFLEX COM.BORRACHAS IND.LTDA EPP | | Total dos Itens | | 1.401,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.401,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1274 | 2011 | Processo: 00011261 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| Fornecedor: | 05.469.227/0001- | | 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME | | Total dos Itens | | 42,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 42,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1275 | 2011 | Processo: 00011262 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.003.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88 | | | | |
| Fornecedor: | 11.386.384/0001- | | 005999 | | VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 60,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 60,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1276 | 2011 | Processo: 00011263 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 07.470.991/0001- | | 005719 | | FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 540,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 540,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1278 | 2011 | Processo: 00011265 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 02.456.361/0001- | | 005574 | | CHEIRO VERDE SERVIÇO AMBIENTAL LTDA EPP | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 858,90 |
| | | | | | | Total Requisitante | 858,90 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1279 | 2011 | Processo: 00011266 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 00.912.817/0001- | | 000079 | | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 350,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 350,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1280 | 2011 | Processo: 00011267 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 97,20 |
| | | | | | | Total Requisitante | 97,20 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1281 | 2011 | Processo: 00011268 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.012.000 | | PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 | | IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | |
| | | | | | | Total dos Itens | 114,90 |
| | | | | | | Total Requisitante | 114,90 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1282 | 2011 | Processo: 00011269 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 04.965.624/0001- | | 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens | | 252,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 252,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1283 | 2011 | Processo: 00011270 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.004.005.000 | | PODER EXECUTIVO / ROÇADEIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | |
| Fornecedor: | 56.123.433/0001- | | 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA | | Total dos Itens | | 80,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 80,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1284 | 2011 | Processo: 00011271 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.005.000 | | PODER EXECUTIVO / POSTO DE SAÚDE GUAREI VELHO | | | | |
| Fornecedor: | 07.131.222/0001- | | 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME | | Total dos Itens | | 29,23 |
| | | | | | | Total Requisitante | 29,23 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1285 | 2011 | Processo: 00011272 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 00.912.817/0001- | | 000079 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens | | 300,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 300,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1286 | 2011 | Processo: 00011273 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Fornecedor: | 020.657.778-85 | | 002750 PAULO JOSÉ DA SILVA | | Total dos Itens | | 120,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1287 | 2011 | Processo: 00011274 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | 06.890.037/0001- | | 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME. | | Total dos Itens | | 550,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 550,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|----------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1288 | 2011 | Processo: | 00011275 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.005.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 09.463.403/0001- | | 005469 | | ROBSON DE JESUS PIRES - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 792,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 792,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|----------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1289 | 2011 | Processo: | 00011276 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 09.463.403/0001- | | 005469 | | ROBSON DE JESUS PIRES - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 146,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 146,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|----------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1290 | 2011 | Processo: | 00011277 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 09.463.403/0001- | | 005469 | | ROBSON DE JESUS PIRES - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 146,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 146,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1291 | 2011 | Processo: | 00011278 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 03.428.472/0001- | | 005692 | | PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 65,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 65,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1292 | 2011 | Processo: | 00011279 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 00.006.674/0001- | | 002064 | | DISTRIBUIDORA DE GAS ANGATUBA LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 75,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 75,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1294 | 2011 | Processo: | 00011281 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 50.750.298/0001- | | 000731 | | LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 87,20 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 87,20 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1295 | 2011 | Processo: | 00011282 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.000.000 | | PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.828.145/0001- | | 006357 | | SUPERMERCADO SP2 LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 68,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 68,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1296 | 2011 | Processo: | 00011283 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 110,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 110,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1297 | 2011 | Processo: | 00011284 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 110,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 110,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1298 | 2011 | Processo: | 00011285 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 00.852.127/0001- | | 000548 | | JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 50,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1299 | 2011 | Processo: | 00011286 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 205,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 205,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1300 | 2011 | Processo: | 00011287 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.006.000 | | PODER EXECUTIVO / BANHEIRO PÚBLICO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.700.170/0001- | | 001373 | | JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 56,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 56,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1301 | 2011 | Processo: 00011288 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.009.000.000 | | PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL | | | | | |
| Fornecedor: | 07.470.991/0001- | | 005719 FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME | | Total dos Itens | | 45,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 45,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1302 | 2011 | Processo: 00011289 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | | |
| Fornecedor: | 47.801.394/0001- | | 001340 ITAGRAFICA LTDA | | Total dos Itens | | 1.718,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.718,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1303 | 2011 | Processo: 00011290 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.018.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95 | | | | | |
| Fornecedor: | 10.629.650/0001- | | 005739 SILDAN COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | | Total dos Itens | | 165,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 165,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1304 | 2011 | Processo: 00011291 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.018.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95 | | | | | |
| Fornecedor: | 10.629.650/0001- | | 005739 SILDAN COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | | Total dos Itens | | 705,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 705,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1305 | 2011 | Processo: 00011292 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.012.000 | | PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III | | | | | |
| Fornecedor: | 09.387.357/0001- | | 006416 DHN-DIREÇÃO HIDRAULICA NAJOFER LTDA ME | | Total dos Itens | | 280,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 280,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1306 | 2011 | Processo: 00011293 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 04.965.624/0001- | | 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens | | 300,00 | |
| | | | | | | | Total Requisitante | 300,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1307 | 2011 | Processo: 00011294 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.003.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88 | | | | | |
| Fornecedor: | 11.386.384/0001- | | 005999 | | VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME | | Total dos Itens | 212,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 212,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1308 | 2011 | Processo: 00011295 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.016.000 | | PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4 | | | | | |
| Fornecedor: | 11.386.384/0001- | | 005999 | | VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME | | Total dos Itens | 50,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1309 | 2011 | Processo: 00011296 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.005.001.000 | | PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008 | | | | | |
| Fornecedor: | 11.386.384/0001- | | 005999 | | VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME | | Total dos Itens | 45,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 45,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1310 | 2011 | Processo: 00011297 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.003.001.000 | | PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA | | | | | |
| Fornecedor: | 11.386.384/0001- | | 005999 | | VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME | | Total dos Itens | 14,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 14,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1311 | 2011 | Processo: 00011298 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.052.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437 | | | | | |
| Fornecedor: | 00.024.605/0004- | | 001045 | | SAF VEICULOS LTDA | | Total dos Itens | 323,13 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 323,13 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1312 | 2011 | Processo: 00011299 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.052.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437 | | | | | |
| Fornecedor: | 00.024.605/0004- | | 001045 | | SAF VEICULOS LTDA | | Total dos Itens | 214,51 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 214,51 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1313 | 2011 | Processo: 00011300 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.011.000 | | PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92 | | | | |
| Fornecedor: | 56.908.650/0001- | | 000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA | | Total dos Itens | | 720,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 720,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1314 | 2011 | Processo: 00011301 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | |
| Fornecedor: | 10.340.623/0001- | | 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | Total dos Itens | | 592,50 |
| | | | | | | Total Requisitante | 592,50 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1315 | 2011 | Processo: 00011302 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | Total dos Itens | | 27,05 |
| | | | | | | Total Requisitante | 27,05 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1316 | 2011 | Processo: 00011303 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | Total dos Itens | | 9,10 |
| | | | | | | Total Requisitante | 9,10 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1317 | 2011 | Processo: 00011304 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.052.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437 | | | | |
| Fornecedor: | 00.024.605/0004- | | 001045 SAF VEICULOS LTDA | | Total dos Itens | | 135,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 135,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1318 | 2011 | Processo: 00011305 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.009.000.000 | | PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Fornecedor: | 667.762.108-10 | | 005725 ANTONIO GRACO DA SILVEIRA VIEIRA | | Total dos Itens | | 1.430,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.430,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|--|--------|------|------|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1320 | 2011 | Processo: 00011307 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 | | | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Fornecedor: 04.890.048/0001- | | | | 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 3.521,70 |
| Total Requisitante | | | | | | | 3.521,70 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1321 | 2011 | Processo: 00011308 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000 | | | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008 | | | |
| Fornecedor: 53.034.351/0001- | | | | 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 15,50 |
| Total Requisitante | | | | | | | 15,50 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1322 | 2011 | Processo: 00011309 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.002.001.011.000 | | | | PODER EXECUTIVO / TRIBUTAÇÃO | | | |
| Fornecedor: 04.495.336/0001- | | | | 005986 GARROTE & DA SILVA LTDA ME | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 99,90 |
| Total Requisitante | | | | | | | 99,90 |
| Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 | | | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| Fornecedor: 04.495.336/0001- | | | | 005986 GARROTE & DA SILVA LTDA ME | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 983,90 |
| Total Requisitante | | | | | | | 983,90 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1323 | 2011 | Processo: 00011310 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 | | | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| Fornecedor: 04.495.336/0001- | | | | 005986 GARROTE & DA SILVA LTDA ME | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 6.912,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | 6.912,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1324 | 2011 | Processo: 00011311 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.002.001.015.000 | | | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9417 1.0 PLUS ANO 2006 | | | |
| Fornecedor: 00.541.469/1001- | | | | 001384 MAVEL MANUTENCAO VEICULOS LTDA ME | | | |
| Total dos Itens | | | | | | | 580,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | 580,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1325 | 2011 | Processo: 00011312 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000 | | | | PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5 | | | |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 5/2011

Fornecedor: 06.260.125/0001- 005634 H.P. DE OLIVEIRA - ME

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1326 2011 **Processo:** 00011313 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

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

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

Total dos Itens 4.712,00

Total Requisitante 4.712,00

Licitação: 01 DIRETA 1327 2011 **Processo:** 00011314 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

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

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

Total dos Itens 11.243,04

Total Requisitante 11.243,04

Licitação: 01 DIRETA 1328 2011 **Processo:** 00011315 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.003.004.036.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Total dos Itens 53,49

Total Requisitante 53,49

Licitação: 01 DIRETA 1329 2011 **Processo:** 00011316 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Total dos Itens 76,15

Total Requisitante 76,15

Licitação: 01 DIRETA 1330 2011 **Processo:** 00011317 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

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

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

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 1332 2011 **Processo:** 00011319 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.006.003.006.000 PODER EXECUTIVO / CARPINTARIA / MARCENARIA

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

Total dos Itens 85,90

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | Total Requisitante | 85,90 | | |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1333 | 2011 | Processo: | 00011320 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.828.145/0001- | | 006357 | | SUPERMERCADO SP2 LTDA | | | | Total dos Itens | 196,24 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 196,24 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1334 | 2011 | Processo: | 00011321 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.828.145/0001- | | 006357 | | SUPERMERCADO SP2 LTDA | | | | Total dos Itens | 27,99 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 27,99 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1335 | 2011 | Processo: | 00011322 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.828.145/0001- | | 006357 | | SUPERMERCADO SP2 LTDA | | | | Total dos Itens | 82,50 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 82,50 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1336 | 2011 | Processo: | 00011323 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Total dos Itens | 2.441,32 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 2.441,32 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1337 | 2011 | Processo: | 00011324 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 09.463.403/0001- | | 005469 | | ROBSON DE JESUS PIRES - ME | | | | Total dos Itens | 15,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 15,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1338 | 2011 | Processo: | 00011325 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 03.584.112/0001- | | 005405 | | CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME | | | | Total dos Itens | 800,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 800,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1339 | 2011 | Processo: 00011326 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.002.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | |
| Fornecedor: | 03.584.112/0001- | | 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME | | Total dos Itens | | 730,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 730,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1340 | 2011 | Processo: 00011327 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fornecedor: | 03.584.112/0001- | | 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME | | Total dos Itens | | 720,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 720,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1341 | 2011 | Processo: 00011328 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | Total dos Itens | | 100,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 100,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1342 | 2011 | Processo: 00011329 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | Total dos Itens | | 240,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 240,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1343 | 2011 | Processo: 00011330 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.016.000 | | PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4 | | | | |
| Fornecedor: | 56.123.433/0001- | | 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA | | Total dos Itens | | 97,04 |
| | | | | | | Total Requisitante | 97,04 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1344 | 2011 | Processo: 00011331 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 04.700.170/0001- | | 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 25,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 25,00 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 30

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1345 | 2011 | Processo: 00011332 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 50.750.298/0001- 000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA

| | |
|------------------------|-------|
| Total dos Itens | 87,20 |
|------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Total Requisitante | 87,20 |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1346 | 2011 | Processo: 00011333 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 11.034.595/0001- 006313 LUIZ CARLOS DONIZETE BUENO ME

| | |
|------------------------|-------|
| Total dos Itens | 65,00 |
|------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Total Requisitante | 65,00 |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1347 | 2011 | Processo: 00011334 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 60,00 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 60,00 |
|---------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1348 | 2011 | Processo: 00011335 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.005.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 49.697.527/0001-000433 EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA

| | |
|------------------------|----------|
| Total dos Itens | 1.000,00 |
|------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Total Requisitante | 1.000,00 |
|---------------------------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1349 | 2011 | Processo: 00011336 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 37,90 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Total Requisitante | 37,90 |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1350 | 2011 | Processo: 00011337 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 13,60 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 13.60 |
|---------------------------|--------------|

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1351 | 2011 | Processo: 00011338 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.022.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02 | | | | |
| Fornecedor: | 08.669.854/0001- | | 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Total dos Itens | | 2.697,70 |
| | | | | | | Total Requisitante | 2.697,70 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1352 | 2011 | Processo: 00011339 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | 71.449.201/0001- | | 000104 CORDEIRO -MAQUINAS E FERRAM LTDA | | Total dos Itens | | 6.800,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 6.800,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1353 | 2011 | Processo: 00011340 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | 12.609.124/0001- | | 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME | | Total dos Itens | | 1.496,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.496,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1354 | 2011 | Processo: 00011341 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 06.109.241/0001- | | 006420 BECA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- ME | | Total dos Itens | | 535,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 535,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1355 | 2011 | Processo: 00011342 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 05.250.361/0001- | | 003821 ELESIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LT | | Total dos Itens | | 369,50 |
| | | | | | | Total Requisitante | 369,50 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1356 | 2011 | Processo: 00011343 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | 59.558.817/0001- | | 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 142,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 142,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1357 | 2011 | Processo: 00011344 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 00.604.169/0001- | | 000319 DROGARIA SAO LUCAS DE ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens | | | 105,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 105,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1358 | 2011 | Processo: 00011345 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.003.005.000 | | PODER EXECUTIVO / LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO | | | | | |
| Fornecedor: | 05.469.227/0001- | | 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME | | Total dos Itens | | | 28,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 28,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1359 | 2011 | Processo: 00011346 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| 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 | | Total dos Itens | | | 207,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 207,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1360 | 2011 | Processo: 00011347 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO | | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | | 840,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 840,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1361 | 2011 | Processo: 00011348 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | | 560,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 560,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1362 | 2011 | Processo: 00011349 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.002.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | | 56,00 |
| Total Requisitante | | | | | | | | 56,00 |

Página 33

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|--|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1363 | 2011 | Processo: | 00011350 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.133.295/0001- | | 006421 | | PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 280,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 280,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1364 | 2011 | Processo: | 00011351 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.008.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.133.295/0001- | | 006421 | | PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 84,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 84,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1365 | 2011 | Processo: | 00011352 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.022.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 59.800.144/0001- | | 000073 | | JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 172,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 172,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1366 | 2011 | Processo: | 00011353 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.869.461/0001- | | 002604 | | DIORACI RIBEIRO EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 104,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 104,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1369 | 2011 | Processo: | 00011356 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 43.598.580/0001- | | 001267 | | SUPERMERCADO XODO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 63,98 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 63,98 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1370 | 2011 | Processo: | 00011357 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.001.000 | | PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 72.829.179/0001- | | 001904 | | JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 320,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 320,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1371 | 2011 | Processo: 00011358 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.001.000 | | PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO | | | | |
| Fornecedor: | 05.469.227/0001- | | 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME | | Total dos Itens | | 120,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1372 | 2011 | Processo: 00011359 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.002.000.000 | | PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | 420,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 420,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1373 | 2011 | Processo: 00011360 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | 672,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 672,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1374 | 2011 | Processo: 00011361 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | 12.133.295/0001- | | 006421 PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA ME | | Total dos Itens | | 3.024,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 3.024,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1375 | 2011 | Processo: 00011362 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | Total dos Itens | | 196,46 |
| | | | | | | Total Requisitante | 196,46 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1376 | 2011 | Processo: 00011363 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | 00.852.127/0001- | | 000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME | | Total dos Itens | | 66,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 66,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1377 | 2011 | Processo: 00011364 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.001.000 | | PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO | | | | |
| Fornecedor: | 00.852.127/0001- | | 000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME | | Total dos Itens | | 283,50 |
| | | | | | | Total Requisitante | 283,50 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1378 | 2011 | Processo: 00011365 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 00.604.169/0001- | | 000319 DROGARIA SAO LUCAS DE ANGATUBA LTDA | | Total dos Itens | | 221,15 |
| | | | | | | Total Requisitante | 221,15 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1379 | 2011 | Processo: 00011366 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | 10.340.623/0001- | | 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | Total dos Itens | | 237,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 237,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1380 | 2011 | Processo: 00011367 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.024.000 | | PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA C100 DREAN CFN-7378 | | | | |
| Fornecedor: | 05.910.750/0001- | | 001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME | | Total dos Itens | | 255,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 255,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1381 | 2011 | Processo: 00011368 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | |
| Fornecedor: | 09.486.545/0001- | | 006025 DIGITAL WORD COM. ELETRONICO LTDA | | Total dos Itens | | 99,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 99,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1382 | 2011 | Processo: 00011369 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | 58.443.771/0001- | | 000866 ITAPETINTAS DISTRIB.TINTAS LTDA | | Total dos Itens | | 922,50 |
| | | | | | | Total Requisitante | 922,50 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1383 | 2011 | Processo: | 00011370 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.009.000.000 | | PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 56.118.151/0001- | | 000176 | | VANDERLEI LOPES MACHADO ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 4.590,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 4.590,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1384 | 2011 | Processo: | 00011371 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.009.000.000 | | PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 021.240.208-03 | | 001300 | | ROBERTO DOS SANTOS | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 200,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 200,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1385 | 2011 | Processo: | 00011372 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.012.000 | | PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 00.569.325/0001- | | 000539 | | SIMETRICA RECAUCHUT. DE PNEUS LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 210,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 210,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1386 | 2011 | Processo: | 00011373 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 141.616.948-22 | | 006394 | | RAQUEL WARTTO CYRINEU | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 6.800,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 6.800,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1387 | 2011 | Processo: | 00011374 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 50.750.298/0001- | | 000731 | | LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 87,20 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 87,20 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1388 | 2011 | Processo: | 00011375 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.028.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 74.434.457/0001- | | 006341 | | ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 491,53 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 491,53 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 37

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1389 | 2011 | Processo: 00011376 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fornecedor: | 60.700.390/0001- | | 002353 JOSE MARIO RODRIGUES | | Total dos Itens | | | 214,17 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 214,17 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1390 | 2011 | Processo: 00011377 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.006.005.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95 | | | | | |
| Fornecedor: | 53.034.351/0001- | | 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME | | Total dos Itens | | | 301,70 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 301,70 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1391 | 2011 | Processo: 00011378 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.034.000 | | PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL. | | | | | |
| Fornecedor: | 56.123.433/0001- | | 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA | | Total dos Itens | | | 979,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 979,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1392 | 2011 | Processo: 00011379 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Fornecedor: | 04.106.730/0001- | | 000737 EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURGICOS HOSP | | Total dos Itens | | | 770,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 770,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1393 | 2011 | Processo: 00011380 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.001.000 | | PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO | | | | | |
| Fornecedor: | 49.704.836/0001- | | 000056 MARTEX EQUIPTOS P/ESCRITORIO LTDA | | Total dos Itens | | | 895,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 895,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1395 | 2011 | Processo: 00011382 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.007.001.000 | | PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO | | | | | |
| Fornecedor: | 56.226.327/0001- | | 000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME- | | Total dos Itens | | | 74,20 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 74,20 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1396 | 2011 | Processo: | 00011383 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.700.170/0001- | | 001373 | | JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 90,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 90,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|-----------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1397 | 2011 | Processo: | 00011384 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 12.828.145/0001- | | 006357 | | SUPERMERCADO SP2 LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 69,90 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 69,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1398 | 2011 | Processo: | 00011385 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.869.461/0001- | | 002604 | | DIORACI RIBEIRO EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 650,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 650,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1399 | 2011 | Processo: | 00011386 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.025.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 80,40 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 80,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1400 | 2011 | Processo: | 00011387 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.006.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BATALHEIRA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 63,10 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 63,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---------------------------------------|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1401 | 2011 | Processo: | 00011388 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.002.007.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEI BAIRRO FAXINAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 45,30 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 45,30 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 39

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1402 | 2011 | Processo: 00011389 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 225,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 225,00 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1403 | 2011 | Processo: 00011390 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL

Fornecedor: 07.456.120/0001- 000018 ELTON TEIXEIRA BUENO ME

| | |
|------------------------|---------------|
| Total dos Itens | 550,00 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 550,00 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1404 | 2011 | Processo: 00011391 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 133,15 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 133,15 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1405 | 2011 | Processo: 00011392 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 50.750.298/0001- 000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 87,20 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Total Requisitante | 87,20 |
|---------------------------|-------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1406 | 2011 | Processo: 00011393 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 49.549.496/0001-002480 EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA

| | |
|------------------------|---------------|
| Total dos Itens | 380.00 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 380,00 |
|---------------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1407 | 2011 | Processo: 00011394 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 08.079.190/0001- 006398 NG EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP

| | |
|------------------------|---------------|
| Total dos Itens | 320,00 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 320.00 |
|---------------------------|---------------|

Relação de Compras - Sintético

Página 40

Mês/Ano 5/2011

Objeto:

| | |
|------------------------|---------------|
| Total dos Itens | 369,90 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 369,90 |
|---------------------------|---------------|

Objeto:

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 38,00 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 38,00 |
|---------------------------|--------------|

Obieto:

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 650,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 650,00 |
|---------------------------|---------------|

Objeto:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total dos Itens | 3.480,00 |
|------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total Requisitante | 3.480.00 |
|---------------------------|-----------------|

Objeto:

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 87.20 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 87.20 |
|---------------------------|--------------|

Obieto:

| | |
|------------------------|--------------|
| Total dos Itens | 49.59 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 49.59 |
|---------------------------|--------------|

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|--|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1415 | 2011 | Processo: | 00011402 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 30,90 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 30,90 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1416 | 2011 | Processo: | 00011403 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.228,25 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.228,25 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1417 | 2011 | Processo: | 00011404 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 43.598.531/0001- | | 000034 | | MENK & PLENS LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 763,70 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 763,70 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1418 | 2011 | Processo: | 00011405 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 45.399.961/0002- | | 005974 | | UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.072,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.072,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1419 | 2011 | Processo: | 00011406 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 08.936.432/0001- | | 006409 | | DMT ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 700,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 700,00 |
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1420 | 2011 | Processo: | 00011407 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 65.584.708/0001- | | 006046 | | NEZILDA PEREIRA DA SILVA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 4.400,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 4.400,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1421 | 2011 | Processo: 00011408 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | | 50.790.179/0001- 001054 | | OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 198,72 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 198,72 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1422 | 2011 | Processo: 00011409 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fornecedor: | | 03.428.472/0001- 005692 | | PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 57,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 57,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1424 | 2011 | Processo: 00011411 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fornecedor: | | 58.080.094/0001- 002773 | | EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 165,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 165,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1425 | 2011 | Processo: 00011412 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS | | | | |
| Fornecedor: | | 00.847.518/0001- 002294 | | IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 145,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 145,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1426 | 2011 | Processo: 00011413 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL | | | | |
| Fornecedor: | | 07.131.222/0001- 001647 | | CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 73,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 73,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1427 | 2011 | Processo: 00011414 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.003.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88 | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 36,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 36,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1428 | 2011 | Processo: 00011415 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.003.001.000 | | PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA | | | | | |
| Fornecedor: | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 21,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 21,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1429 | 2011 | Processo: 00011416 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.008.010.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | | | |
| Fornecedor: | 43.598.531/0001- | | 000034 | | MENK & PLENS LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 190,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 190,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1430 | 2011 | Processo: 00011417 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Fornecedor: | 43.598.580/0001- | | 001267 | | SUPERMERCADO XODO LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 214,05 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 214,05 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1431 | 2011 | Processo: 00011418 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Fornecedor: | 43.598.580/0001- | | 001267 | | SUPERMERCADO XODO LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 161,35 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 161,35 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1432 | 2011 | Processo: 00011419 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 50.750.298/0001- | | 000731 | | LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 87,20 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 87,20 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1433 | 2011 | Processo: 00011420 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 50.790.179/0001- | | 001054 | | OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 20,83 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 20,83 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1434 | 2011 | Processo: 00011421 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.010.000 | | PODER EXECUTIVO / TESOURARIA | | | | |
| Fornecedor: | | 57.361.263/0001-003816 | | EDINALDO SAMPAIO CUNHA - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 200,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1436 | 2011 | Processo: 00011423 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | |
| Fornecedor: | | 057.466.728-82001218 | | ANTONIO CARLOS BASILE | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 470,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 470,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1437 | 2011 | Processo: 00011424 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.021.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430 | | | | |
| Fornecedor: | | 08.669.854/0001-005862 | | MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 1.309,97 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.309,97 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1438 | 2011 | Processo: 00011425 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.028.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007 | | | | |
| Fornecedor: | | 74.434.457/0001-006341 | | ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 860,01 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 860,01 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1439 | 2011 | Processo: 00011426 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.018.000 | | PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95 | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.125/0001-005634 | | H.P. DE OLIVEIRA - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 200,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1440 | 2011 | Processo: 00011427 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.006.020.000 | | PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA JCB MOD. 3C | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.125/0001-005634 | | H.P. DE OLIVEIRA - ME | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 150,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 150,00 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1441 | 2011 | Processo: | 00011428 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.003.007.000 | | PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 08.639.096/0001- | | 002782 | | COMERCIAL J.R. DE PNEUS LTDA - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 60,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 60,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1443 | 2011 | Processo: | 00011430 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.005.000 | | PODER EXECUTIVO / ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 00.010.511/0001- | | 002610 | | PEDREIRA ALVORADA LTDA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 1.775,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 1.775,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|--------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1444 | 2011 | Processo: | 00011431 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 00.022.318/0001- | | 001393 | | PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 660,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|---------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1445 | 2011 | Processo: | 00011432 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.011.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.138/0001- | | 000021 | | LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 36,30 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 36,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|---------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1446 | 2011 | Processo: | 00011433 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.023.000 | | PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.138/0001- | | 000021 | | LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 15,75 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 15,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1447 | 2011 | Processo: | 00011434 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.030.000 | | PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 06.260.138/0001- | | 000021 | | LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 33,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 33,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1448 | 2011 | Processo: 00011435 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.008.000 | | PODER EXECUTIVO / RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | | | |
| Fornecedor: | 891.663.538-15 | | 001287 JOSE ALCINDO ABREU | | Total dos Itens | | 120,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1449 | 2011 | Processo: 00011436 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | |
| Fornecedor: | 10.785.718/0001- | | 005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO | | Total dos Itens | | 1.089,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.089,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1450 | 2011 | Processo: 00011437 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.002.001.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | |
| Fornecedor: | 10.785.718/0001- | | 005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO | | Total dos Itens | | 301,57 |
| | | | | | | Total Requisitante | 301,57 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1451 | 2011 | Processo: 00011438 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Fornecedor: | 11.226.288/0001- | | 006428 DONIZETE TEODORO TRANSPORTES | | Total dos Itens | | 559,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 559,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1452 | 2011 | Processo: 00011439 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.001.000 | | PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO | | | | |
| Fornecedor: | 72.829.179/0001- | | 001904 JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 73,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 73,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1453 | 2011 | Processo: 00011440 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO | | | | |
| Fornecedor: | 72.829.179/0001- | | 001904 JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME | | Total dos Itens | | 2.492,75 |
| | | | | | | Total Requisitante | 2.492,75 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1454 | 2011 | Processo: 00011441 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Fornecedor: | 10.332.383/0001- | | 005777 | | ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 419,96 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 419,96 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1455 | 2011 | Processo: 00011442 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 10.332.383/0001- | | 005777 | | ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 280,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 280,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1456 | 2011 | Processo: 00011443 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Fornecedor: | 06.031.362/0001- | | 000353 | | ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 120,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 120,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1457 | 2011 | Processo: 00011444 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Fornecedor: | 06.031.362/0001- | | 000353 | | ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 70,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 70,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|---|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1458 | 2011 | Processo: 00011445 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 280,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 280,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1459 | 2011 | Processo: 00011446 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO | | | | | |
| Fornecedor: | 60.700.390/0001- | | 002353 | | JOSE MARIO RODRIGUES | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 71,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 71,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1460 | 2011 | Processo: 00011447 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | Total dos Itens | | | 250,56 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 250,56 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1461 | 2011 | Processo: 00011448 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| 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 | | Total dos Itens | | | 100,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1462 | 2011 | Processo: 00011449 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 71.449.201/0003- | | 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L | | Total dos Itens | | | 280,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 280,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1464 | 2011 | Processo: 00011451 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Fornecedor: | 12.828.145/0001- | | 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA | | Total dos Itens | | | 55,98 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 55,98 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1465 | 2011 | Processo: 00011452 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| Fornecedor: | 04.869.461/0001- | | 002604 DIORACI RIBEIRO EPP | | Total dos Itens | | | 7,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 7,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1466 | 2011 | Processo: 00011453 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO | | | | | |
| Fornecedor: | 04.869.461/0001- | | 002604 DIORACI RIBEIRO EPP | | Total dos Itens | | | 7,00 |
| | | | | | Total Requisitante | | | 7,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1467 | 2011 | Processo: 00011454 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | | 06.890.037/0001- 003038 | | ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME. | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 155,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 155,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1468 | 2011 | Processo: 00011455 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| Fornecedor: | | 06.890.037/0001- 003038 | | ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME. | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 140,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 140,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1469 | 2011 | Processo: 00011456 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.008.010.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | | |
| Fornecedor: | | 04.642.699/0001- 003021 | | WILSON GIMENES DE CAMARGO | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 96,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 96,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1470 | 2011 | Processo: 00011457 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | | 00.888.194/0001- 001212 | | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 17,41 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 17,41 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1471 | 2011 | Processo: 00011458 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.028.000 | | PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007 | | | | |
| Fornecedor: | | 00.024.605/0004- 001045 | | SAF VEICULOS LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 105,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 105,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1472 | 2011 | Processo: 00011459 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Fornecedor: | | 00.912.817/0001- 000079 | | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA | | | | |
| | | | | | | | Total dos Itens | 1.000,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.000,00 |

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 50

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1473 | 2011 | Processo: 00011460 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 049.540.648-13 003019 LUIZ LEOCADIO MEIRA DA SILVA

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 200,00 |
|------------------------|--------|

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

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1474 | 2011 | Processo: 00011461 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 11.034.595/0001-006313 LUIZ CARLOS DONIZETE BUENO ME

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 125,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 125,00 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1475 | 2011 | Processo: 00011462 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.036.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9412 1.0 ANO 2005

Fornecedor: 08.639.096/0001- 002782 COMERCIAL J.R. DE PNEUS LTDA - ME

| | |
|------------------------|-------|
| Total dos Itens | 20,00 |
|------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Total Requisitante | 20,00 |
|---------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1476 | 2011 | Processo: 00011463 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

| | |
|------------------------|----------|
| Total dos Itens | 1.640,00 |
|------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Total Requisitante | 1.640,00 |
|---------------------------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1477 | 2011 | Processo: 00011464 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 266,30 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Total Requisitante | 266,30 |
|---------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1478 | 2011 | Processo: 00011465 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Itens | 108,00 |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Requisitante | 108.00 |
|---------------------------|---------------|

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA Página 51

Página 51

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---------------------------------------|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1479 | 2011 | Processo: | 00011466 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.005.004.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 154,80 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 154,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1480 | 2011 | Processo: | 00011467 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.001.003.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 43.598.531/0001- | | 000034 | | MENK & PLENS LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 31,50 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 31,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1481 | 2011 | Processo: | 00011468 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.001.003.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 71.783.088/0001- | | 000036 | | J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 79,80 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 79,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1482 | 2011 | Processo: | 00011469 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.014.000 | | PODER EXECUTIVO / PATIO BARRACÃO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 43.598.531/0001- | | 000034 | | MENK & PLENS LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 14,80 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 14,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1483 | 2011 | Processo: | 00011470 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 324,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 324,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1484 | 2011 | Processo: | 00011471 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 47.803.630/0001- | | 000300 | | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 288,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 288,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1485 | 2011 | Processo: 00011472 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | | | 417,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 417,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1486 | 2011 | Processo: 00011473 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.003.000 | | PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA SALETE B.VILA VOLPI | | | | | |
| Fornecedor: | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | | | 111,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 111,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1487 | 2011 | Processo: 00011474 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.002.006.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEI PROF.DIVA DE M. C.PUCCI -PRÉ I | | | | | |
| Fornecedor: | 07.131.222/0001- | | 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME | | Total dos Itens | | | 66,91 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 66,91 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1488 | 2011 | Processo: 00011475 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.015.000 | | PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390 | | | | | |
| Fornecedor: | 59.800.144/0001- | | 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA | | Total dos Itens | | | 160,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 160,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1489 | 2011 | Processo: 00011476 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.003.007.000 | | PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA | | | | | |
| Fornecedor: | 10.424.324/0001- | | 005889 LIFLEX DISTR DE PROD DE BOR. LUB E HID L | | Total dos Itens | | | 216,89 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 216,89 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1490 | 2011 | Processo: 00011477 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.001.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | |
| Fornecedor: | 49.662.729/0001- | | 006415 ALICE GIMENES DE CAMARGO | | Total dos Itens | | | 7,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 7,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1491 | 2011 | Processo: | 00011478 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.642.699/0001- | | 003021 | | WILSON GIMENES DE CAMARGO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 168,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 168,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1492 | 2011 | Processo: | 00011479 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.642.699/0001- | | 003021 | | WILSON GIMENES DE CAMARGO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 56,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 56,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1493 | 2011 | Processo: | 00011480 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.008.010.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 49.662.729/0001- | | 006415 | | ALICE GIMENES DE CAMARGO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 40,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 40,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1494 | 2011 | Processo: | 00011481 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 49.662.729/0001- | | 006415 | | ALICE GIMENES DE CAMARGO | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 440,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1495 | 2011 | Processo: | 00011482 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.033.000 | | PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 11.180.216/0001- | | 005938 | | VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 77,50 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 77,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1496 | 2011 | Processo: | 00011483 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.036.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9412 1.0 ANO 2005 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 11.180.216/0001- | | 005938 | | VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 262,94 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 262,94 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|---|-----------|-------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1497 | 2011 | Processo: | 00011484 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.003.013.000 | | PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7007 ANO 2001 | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 11.180.216/0001- | | 005938 | | VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 64,50 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 64,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--------------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1498 | 2011 | Processo: | 00011485 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 04.965.624/0001- | | 001454 | | DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 174,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 174,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|------|-----------|--------------------|------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1500 | 2011 | Processo: | 00011487 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.001.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 59.558.817/0001- | | 000428 | | ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 6,60 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 6,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1501 | 2011 | Processo: | 00011488 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 61.069.373/0008- | | 000528 | | LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 606,17 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 606,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--|-----------|--|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1502 | 2011 | Processo: | 00011489 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 03.428.472/0001- | | 005692 | | PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 271,00 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 271,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|---|---------------|------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: | 01 | DIRETA | 1503 | 2011 | Processo: | 00011490 | Ano Processo: | 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.025.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 10.340.623/0001- | | 005580 | | CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total dos Itens | 178,62 |
| | | | | | | | | | | Total Requisitante | 178,62 |

Relação de Compras - Sintético

Página 55

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1504 | 2011 | Processo: 00011491 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.004.000 | | PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA | | | | | |
| Fornecedor: | 61.069.373/0008- | | 000528 LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA | | Total dos Itens | | | 454,16 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 454,16 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1505 | 2011 | Processo: 00011492 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 47.801.394/0001- | | 001340 ITAGRAFICA LTDA | | Total dos Itens | | | 2.450,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.450,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1506 | 2011 | Processo: 00011493 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.021.000 | | PODER EXECUTIVO / CAPS | | | | | |
| Fornecedor: | 47.801.394/0001- | | 001340 ITAGRAFICA LTDA | | Total dos Itens | | | 200,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1508 | 2011 | Processo: 00011495 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| Fornecedor: | 05.762.108/0001- | | 006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | Total dos Itens | | | 1.610,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 1.610,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1509 | 2011 | Processo: 00011496 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 58.731.662/0096- | | 006429 RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA | | Total dos Itens | | | 29,99 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 29,99 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1510 | 2011 | Processo: 00011497 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.002.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO | | | | | |
| Fornecedor: | 00.847.518/0001- | | 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD | | Total dos Itens | | | 89,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 89,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1511 | 2011 | Processo: 00011498 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.004.001.036.000 | | PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9412 1.0 ANO 2005 | | | |
| Fornecedor: | | 59.800.144/0001- | | 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA | | Total dos Itens | 165,70 |
| | | | | | | Total Requisitante | 165,70 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1513 | 2011 | Processo: 00011500 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.004.000.000 | | PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Fornecedor: | | 05.762.108/0001- | | 006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | Total dos Itens | 1.610,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.610,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1514 | 2011 | Processo: 00011501 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.008.010.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | |
| Fornecedor: | | 367.338.538-09 | | 006430 EVERTON FABIANO VENANCIO AIRES | | Total dos Itens | 60,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 60,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1517 | 2011 | Processo: 00011504 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.002.001.003.000 | | PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL | | | |
| Fornecedor: | | 64.870.017/0001- | | 001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA | | Total dos Itens | 1.170,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 1.170,00 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1523 | 2011 | Processo: 00011510 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.003.007.000.000 | | PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR | | | |
| Fornecedor: | | 53.059.259/0001- | | 000512 PROMILAN PR.MILHO ANGATUBA LTDA ME | | Total dos Itens | 84,90 |
| | | | | | | Total Requisitante | 84,90 |
| Licitação: 01 | DIRETA | 1524 | 2011 | Processo: 00011511 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato |
| Objeto: | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | | 002.006.004.001.000 | | PODER EXECUTIVO / ARMAZEM COMUNITARIO | | | |
| Fornecedor: | | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | 27,00 |
| | | | | | | Total Requisitante | 27,00 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1525 | 2011 | Processo: 00011512 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.006.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL | | | | | |
| Fornecedor: | 71.783.088/0001- | | 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA | | Total dos Itens | | | 380,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 380,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1551 | 2011 | Processo: 00011538 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.004.001.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Fornecedor: | 47.803.630/0001- | | 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - | | Total dos Itens | | | 22,00 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 22,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 1553 | 2011 | Processo: 00011540 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.005.003.000.000 | | PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Fornecedor: | 43.598.580/0001- | | 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA | | Total dos Itens | | | 79,80 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 79,80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Licitação: 02 | CONVITE | 12 | 2011 | Processo: 00000031 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | |
| Objeto: | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.001.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA | | | | | |
| Fornecedor: | 08.287.175/0001- | | 005454 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | | Total dos Itens | | | 983,20 |
| Fornecedor: | 09.544.975/0001- | | 005985 MARCIO JANUARIO ALVES - ME | | Total dos Itens | | | 1.810,97 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.794,17 |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.002.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS | | | | | |
| Fornecedor: | 08.287.175/0001- | | 005454 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | | Total dos Itens | | | 983,20 |
| Fornecedor: | 09.544.975/0001- | | 005985 MARCIO JANUARIO ALVES - ME | | Total dos Itens | | | 1.810,97 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 2.794,17 |
| Unidade Administrativa: | 002.003.001.003.000 | | PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA | | | | | |
| Fornecedor: | 08.287.175/0001- | | 005454 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | | Total dos Itens | | | 983,20 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 983,20 |
| Unidade Administrativa: | 002.003.004.005.000 | | PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO | | | | | |
| Fornecedor: | 08.287.175/0001- | | 005454 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | | Total dos Itens | | | 10.195,10 |
| | | | | | | | Total Requisitante | 10.195,10 |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 5/2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BATALHEIRA

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

Total dos Itens 2.632,40

Total Requisitante 2.632,40

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

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

Total dos Itens 1.649,20

Total Requisitante 1.649,20

Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO

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

Total dos Itens 2.632,40

Total Requisitante 2.632,40

Unidade Administrativa: 002.003.004.036.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE

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

Total dos Itens 1.649,20

Total Requisitante 1.649,20

Unidade Administrativa: 002.003.004.037.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO FAXINAL

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

Total dos Itens 1.649,20

Total Requisitante 1.649,20

Licitação: 02 **CONVITE** 16 **2011** **Processo:** 00000046 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.003.002.005.000 PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI

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

Total dos Itens 4.080,00

Total Requisitante 4.080,00

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

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

Total dos Itens 8.340,00

Total Requisitante 8.340,00

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

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

Total dos Itens 8.230,00

Total Requisitante 8.230,00

Unidade Administrativa: 002.003.004.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI

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

Total dos Itens 6.956,97

Total Requisitante 6.956,97

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

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

Total dos Itens 22.555,80

Mês/Ano 5/2011

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Total Requisitante | 22.555,80 |
| Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA | | | | | | | | Total dos Itens | 5.200,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 5.200,00 |
| Unidade Administrativa: 002.003.004.035.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA | | | | | | | | Total dos Itens | 10.908,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 10.908,00 |
| Licitação: 02 | CONVITE | 17 | 2011 | Processo: 00000049 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 06.003.515/0001- 000005 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICL | | | | | | | | Total dos Itens | 16.800,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 16.800,00 |
| Licitação: 02 | CONVITE | 18 | 2011 | Processo: 00000053 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 00.543.907/0001- 004099 JOAO GERALDO PIRES E FILHO LTDA | | | | | | | | Total dos Itens | 14.300,00 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 14.300,00 |
| Licitação: 03 | TOMADA DE PRECOS | 4 | 2011 | Processo: 00000040 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA | | | | | | | | Total dos Itens | 111.952,50 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 111.952,50 |
| Licitação: 03 | TOMADA DE PRECOS | 5 | 2011 | Processo: 00000041 | Ano Processo: 2011 | Contrato: | Ano Contrato | | |
| Objeto: | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA | | | | | | | | Total dos Itens | 101.973,69 |
| | | | | | | | | Total Requisitante | 101.973,69 |
| Licitação: 11 | PREGÃO | 5 | 2011 | Processo: 00000000 | Ano Processo: 2011 | Contrato: 1 | Ano Contrato | 2011 | |
| Objeto: | | | | | | | | | |

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 5/2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------|
| Fornecedor: 61.613.881/0001- | 004162 DAKFILM COMERCIAL LTDA | Total dos Itens | 1.664,40 |
| Fornecedor: 06.968.107/0001- | 005472 R.A.P. APARECIDA COM. DE MED. LTDA ME | Total dos Itens | 1.264,80 |
| Fornecedor: 08.231.734/0001- | 005617 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MED E HOSP | Total dos Itens | 48,00 |
| Fornecedor: 05.482.726/0001- | 005623 DIMLOG LOGISTICA LTDA - EPP | Total dos Itens | 168,00 |
| Fornecedor: 26.921.908/0001- | 006147 HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSPIT. LTDA | Total dos Itens | 3.431,52 |
| Fornecedor: 02.060.549/0001- | 006277 F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Total dos Itens | 1.250,00 |
| | | Total Requisitante | 7.826,72 |

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2011 **Processo:** 00000014 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Fornecedor: 10.630.421/0001- | 005816 PALOMA AP.DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO- | Total dos Itens | 386,10 |
| | | Total Requisitante | 386,10 |

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2011 **Processo:** 00000044 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Fornecedor: 07.976.693/0001- | 006412 CTO DO BRASIL COM REP DE MAQUINAS LTDA | Total dos Itens | 379.500,00 |
| | | Total Requisitante | 379.500,00 |

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2011 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.005.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Fornecedor: 09.115.886/0001- | 006411 VIDA FRAL IND.COM.MAQ.LTDA ME | Total dos Itens | 47.050,00 |
| | | Total Requisitante | 47.050,00 |

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2011 **Processo:** 00000047 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato**

Objeto:

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------|
| Fornecedor: 00.010.511/0001- | 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME | Total dos Itens | 13.054,40 |
| Fornecedor: 10.340.623/0001- | 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Total dos Itens | 4.807,50 |
| | | Total Requisitante | 17.861,90 |

Unidade Administrativa: 002.006.001.005.000 PODER EXECUTIVO / ATERRO SANITÁRIO

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------|
| Fornecedor: 50.309.137/0001- | 000551 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | Total dos Itens | 5.936,00 |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------|

Relação de Compras - Sintético

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 5/2011

Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Total dos Itens 192,30

Total Requisitante 6.128,30

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

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

Total dos Itens 5.281,00

Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Total dos Itens 961,50

Total Requisitante 6.242,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 **2010** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2010 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2010

Objeto:

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 02.060.549/0001- 006277 F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Total dos Itens 8.700,00

Fornecedor: 52.202.744/0001- 006278 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Total dos Itens 5.600,00

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

Total dos Itens 711,00

Total Requisitante 15.011,00