



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	1	2012	Processo: 00010001	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		270.246.718-07		005590 NADIA CRISTINA DO CARMO LOPES E OUTRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	262,00	1,00		262,00
						Total dos Itens					262,00
						Total Requisitante					262,00
Licitação: 01	DIRETA	2	2012	Processo: 00010002	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		750.213.668-15		002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	1.042,00	1,00		1.042,00
						Total dos Itens					1.042,00
						Total Requisitante					1.042,00
Licitação: 01	DIRETA	3	2012	Processo: 00010003	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	3	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		150.475.108-67		002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	2.144,00	1,00		2.144,00
						Total dos Itens					2.144,00
						Total Requisitante					2.144,00
Licitação: 01	DIRETA	4	2012	Processo: 00010004	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	4	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		10.371.159/0001-		005711 ENEDINA DO ESPÍRITO SANTO RAMOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	5.250,00	1,00		5.250,00
						Total dos Itens					5.250,00
						Total Requisitante					5.250,00
Licitação: 01	DIRETA	5	2012	Processo: 00010005	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	5	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 157.968.448-30 002704 MARIA SALETE CAETANO E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	3.530,00	1,00	3.530,00
Total dos Itens					3.530,00
Total Requisitante					3.530,00

Licitação: 01 DIRETA 6 2012 **Processo:** 00010006 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 753.844.428-91 002030 LUIZ CARLOS ANTONIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	2.394,00	1,00	2.394,00
Total dos Itens					2.394,00
Total Requisitante					2.394,00

Licitação: 01 DIRETA 7 2012 **Processo:** 00010007 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	2.721,00	1,00	2.721,00
Total dos Itens					2.721,00
Total Requisitante					2.721,00

Licitação: 01 DIRETA 8 2012 **Processo:** 00010008 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	3.100,00	1,00	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Licitação: 01 DIRETA 9 2012 **Processo:** 00010009 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 1/2012

Fornecedor: 08.551.592/0001- 006546 SIDNEI BENEDITO DE MORAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	620,00	1,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 10 2012 **Processo:** 00010010 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 10 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 371.112.248-50 006625 TATIANE APARECIDA GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	4.305,00	1,00	4.305,00
Total dos Itens					4.305,00
Total Requisitante					4.305,00

Licitação: 01 DIRETA 11 2012 **Processo:** 00010011 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 11 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 474.024.078-53 005870 PAULO RAMOS DO PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	1.117,00	1,00	1.117,00
Total dos Itens					1.117,00
Total Requisitante					1.117,00

Licitação: 01 DIRETA 12 2012 **Processo:** 00010012 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 12 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 08.588.735/0001- 006128 ADAUTO MEDEIROS E OTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	3.558,00	1,00	3.558,00
Total dos Itens					3.558,00
Total Requisitante					3.558,00

Licitação: 01 DIRETA 13 2012 **Processo:** 00010013 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 13 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 138.987.418-42 005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 1/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	465,00	1,00		465,00			
									Total dos Itens		465,00			
									Total Requisitante		465,00			
Licitação:	01	DIRETA	14	2012	Processo:	00010014	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	14	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:			160.166.588-12		006351 SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	155,00	1,00		155,00			
									Total dos Itens		155,00			
									Total Requisitante		155,00			
Licitação:	01	DIRETA	15	2012	Processo:	00010015	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	15	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:			370.973.508-49		006566 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	2.162,00	1,00		2.162,00			
									Total dos Itens		2.162,00			
									Total Requisitante		2.162,00			
Licitação:	01	DIRETA	16	2012	Processo:	00010016	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	16	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:			09.090.519/0001-		006298 ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/01/2012	1.175,00	1,00		1.175,00			
									Total dos Itens		1.175,00			
									Total Requisitante		1.175,00			
Licitação:	01	DIRETA	17	2012	Processo:	00010017	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	17	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:			09.545.991/0001-		006466 SONIA APARECIDA PEREIRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 1/2012

LEITE IN NATURA

L

02/01/2012

1.586,00

1,00

1.586,00

Total dos Itens 1.586,00

Total Requisitante 1.586,00

Licitação: 01 DIRETA 18 2012 **Processo:** 00010018 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 18 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 086.537.958-04 005620 GIAN CARLO TACCHINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	1.728,00	1,00	1.728,00
Total dos Itens					1.728,00
Total Requisitante					1.728,00

Licitação: 01 DIRETA 19 2012 **Processo:** 00010019 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 19 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 006.443.308-05 004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	6.940,00	1,00	6.940,00
Total dos Itens					6.940,00
Total Requisitante					6.940,00

Licitação: 01 DIRETA 20 2012 **Processo:** 00010020 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 50.750.298/0001- 000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	02/01/2012	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 21 2012 **Processo:** 00010021 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 71.466.288/0001- 000744 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	02/01/2012	1,00	6.000,00	6.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 1/2012

											Total dos Itens		6.000,00
											Total Requisitante		6.000,00
Licitação: 01		DIRETA	23	2012	Processo: 00010023		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	21	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.002.000			PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE								
Fornecedor:		12.828.145/0001- 006357			SUPERMERCADO SP2 LTDA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COALHO								FR	02/01/2012	10,00	3,50		35,00
											Total dos Itens		35,00
											Total Requisitante		35,00
Licitação: 01		DIRETA	24	2012	Processo: 00010024		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	22	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		13.091.943/0001- 006355			MARIO MARCIO TOMÉ PAULO								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFLETOR								PÇ	02/01/2012	1,00	30,00		30,00
REATOR VAPOR METALICO 400 W								UN	02/01/2012	1,00	58,00		58,00
LAMPADA VAPOR METALICO								UN	02/01/2012	1,00	28,00		28,00
											Total dos Itens		116,00
											Total Requisitante		116,00
Licitação: 01		DIRETA	25	2012	Processo: 00010025		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	23	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		72.829.179/0001- 001904			JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TABUAS								UN	02/01/2012	10,00	36,00		360,00
											Total dos Itens		360,00
											Total Requisitante		360,00
Licitação: 01		DIRETA	26	2012	Processo: 00010026		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	4	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000			PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		01.782.319/0001- 006321			ASESMT COMERCIAL SUL LTDA ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 1/2012

ASSESSORAMENTO CIPA DA PREFEITURA

- 02/01/2012 1,00 650,00 650,00

Total dos Itens 650,00

Total Requisitante 650,00

Licitação: 01 DIRETA 27 2012 **Processo:** 00010027 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 5 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 00.912.817/0001- 000079 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	02/01/2012	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 28 2012 **Processo:** 00010028 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 24 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 11.927.850/0001- 006188 ITAPE OXI SOLDAS OXIGÊNIO E GASES ESPECI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO 10 m³	TB	02/01/2012	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2012 **Processo:** 00010030 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.032.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98
Fornecedor: 12.126.491/0001- 006203 CARLOS VALDINEZ DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DO MOTOR HIDRAULICO	UN	02/01/2012	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 31 2012 **Processo:** 00010031 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000 PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007
Fornecedor: 04.572.229/0001- 006097 MAURILIO NICOLETTI ITAPETININGA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETÍFICA DE MOTOR	-	02/01/2012	1,00	495,00	495,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	495,00
										Total Requisitante	495,00
Licitação: 01	DIRETA	32	2012	Processo: 00010032	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 8	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
Fornecedor:		00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MECANICA						UN	02/01/2012	1,00	1.060,92	1.060,92	
										Total dos Itens	1.060,92
										Total Requisitante	1.060,92
Licitação: 01	DIRETA	33	2012	Processo: 00010033	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 9	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		48.066.047/0001- 000205 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO E S/A									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						UN	02/01/2012	1,00	8.942,71	8.942,71	
										Total dos Itens	8.942,71
										Total Requisitante	8.942,71
Licitação: 01	DIRETA	34	2012	Processo: 00010034	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 26	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		05.782.733/0001- 006146 CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLUOXETINA 20 MG						CP	02/01/2012	15.000,00	0,11	1.650,00	
AMITRIPTILINA 25 MG COMP.						CO	02/01/2012	15.000,00	0,11	1.650,00	
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO						CO	02/01/2012	5.000,00	0,06	275,00	
										Total dos Itens	3.575,00
										Total Requisitante	3.575,00
Licitação: 01	DIRETA	35	2012	Processo: 00010035	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 28	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor:		00.806.503/0001- 006628 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE ALMEIDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 1/2012

CORRETIVO LIQUIDO ATÓXICO 18 ML	UN	02/01/2012	5,00	0,70	3,50
PAPEL SEDA	FL	02/01/2012	10,00	0,09	0,90
FITA DUPLA FACE	UN	02/01/2012	3,00	2,76	8,28
PASTA C/ TRILHO	UN	02/01/2012	10,00	1,14	11,40
CADERNO UNIVERSITARIO	UN	02/01/2012	5,00	1,40	7,00
CLIPS 8/0	CX	02/01/2012	2,00	1,62	3,24
FITA CREPE 18 X 50	RL	02/01/2012	5,00	2,09	10,45
GIZ DE CERA PCT C/12	UN	02/01/2012	10,00	1,28	12,80
COLA BASTÃO	UN	02/01/2012	15,00	0,67	10,05
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	02/01/2012	3,00	0,95	2,85
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 45 X 45	UN	02/01/2012	5,00	1,90	9,50
PAPEL CARTAO	FL	02/01/2012	16,00	0,62	9,92
PAPEL LAMINADO	FL	02/01/2012	14,00	0,53	7,42
PAPEL PARDO	FL	02/01/2012	10,00	0,43	4,30
PLÁSTICO P/PASTA CATÁLOGO	UN	02/01/2012	100,00	0,06	6,00
PAPEL SULFITE A4	PT	02/01/2012	24,00	9,90	237,60
TESOURA PEQUENA	UN	02/01/2012	8,00	0,80	6,40
FITA ADESIVA LARGA MARROM	UN	02/01/2012	5,00	1,90	9,50
GUACHE 15 ML C/6 CORES	CX	02/01/2012	10,00	1,95	19,50
PAPEL CAMURÇA	FL	02/01/2012	20,00	0,38	7,60
PAPEL CARTOLINA	FL	02/01/2012	20,00	0,30	6,00
COLA BRANCA 90 GR	UN	02/01/2012	5,00	0,90	4,50
REFIL COLA QUENTE 1 KG	UN	02/01/2012	1,00	18,20	18,20
PLACA DE EVA	UN	02/01/2012	4,00	1,15	4,60
APONTADOR DE METAL	UN	02/01/2012	4,00	0,67	2,68
BORRACHA BRANCA Nº 40	UN	02/01/2012	20,00	0,30	6,00
CADERNO ESPIRAL	UN	02/01/2012	10,00	3,90	39,00
CADERNO BROCHURA	UN	02/01/2012	10,00	1,20	12,00
LAPIS DE COR C/12 CORES	UN	02/01/2012	10,00	10,95	109,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 1/2012

ENVELOPE SACO	CX	02/01/2012	1,00	21,00	21,00
ENVELOPE BRANCO 176 X 250	CX	02/01/2012	1,00	13,50	13,50
PASTA TRANSPARENTE	UN	02/01/2012	10,00	1,14	11,40
ENVELOPE BRANCO 229 X 324	CX	02/01/2012	1,00	21,00	21,00
ENVELOPE PARDO	CX	02/01/2012	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					671,09
Total Requisitante					671,09

Licitação: 01 DIRETA 36 2012 **Processo:** 00010036 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 29 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

Fornecedor: 00.806.503/0001- 006628 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO	UN	02/01/2012	9,00	4,75	42,75
LINHA CLEA (NOVELO) P/CROCHE	UN	02/01/2012	42,00	4,70	197,40
TOALHA DE BANHO	UN	02/01/2012	9,00	11,80	106,20
FITA METRICA	UN	02/01/2012	2,00	1,00	2,00
AGULHA P/CROCHE	UN	02/01/2012	20,00	1,50	30,00
LINHA DE CONE	UN	02/01/2012	4,00	9,90	39,60
FITA	UN	02/01/2012	1,00	1,00	1,00
TECIDOS	M	02/01/2012	11,50	15,90	182,85
BEXIGA	PT	02/01/2012	3,00	4,35	13,05
PASSA FITA	M	02/01/2012	7,00	1,20	8,40
TECIDO ALGODÃO	M	02/01/2012	30,00	15,90	477,00
CANETA P/ TECIDO	UN	02/01/2012	24,00	2,50	60,00
TINTA PARA TECIDO	UN	02/01/2012	25,00	1,85	46,25
MIÇANGAS	PT	02/01/2012	2,00	7,50	15,00
BARBANTE COLORIDO	RL	02/01/2012	1,00	6,70	6,70
BARBANTE CRU	RL	02/01/2012	4,00	9,20	36,80
MASSA PARA BISCUIT	PT	02/01/2012	52,00	1,45	75,40
TINTA PVA 100 ML	FR	02/01/2012	39,00	3,30	128,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 1/2012

TINTA RELEVO	UN	02/01/2012	25,00	2,10	52,50
NOVELO DE LÃ	NV	02/01/2012	80,00	2,50	200,00
FIO PARA TRICO	UN	02/01/2012	22,00	4,80	105,60
JOGOS INFANTIS	UN	02/01/2012	3,00	32,20	96,60
MULTICOLAGEM 120 GR	UN	02/01/2012	2,00	4,90	9,80
TERMOCOLANTE	M	02/01/2012	20,00	8,50	170,00
TESOURA GRANDE P/TECIDO	UN	02/01/2012	5,00	16,90	84,50
JOGO UNO	UN	02/01/2012	5,00	12,99	64,95
BOLA DE FUTEBOL	UN	02/01/2012	3,00	12,25	36,75
JOGO DA MEMORIA	UN	02/01/2012	3,00	15,11	45,33
TINTA P/TECIDO 37 ML	UN	02/01/2012	155,00	1,40	217,00

Total dos Itens 2.552,13

Total Requisitante 2.552,13

Licitação: 01 DIRETA 37 2012 **Processo:** 00010037 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 30 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 198.075.798-48 006629 JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/01/2012	320,00	1,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 38 2012 **Processo:** 00010038 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 31 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 65.457.129/0001- 005767 COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTA DE EIXO TRASEIRA N° 120171	UN	02/01/2012	1,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 39 2012 **Processo:** 00010039 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 32 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO SD 8GB	UN	02/01/2012	1,00	45,00	45,00
LEITOR DE CARTÃO INTERNO	UN	02/01/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 40 2012 **Processo:** 00013532 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 33 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 49.601.107/0001- 000870 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCUVETTES HB-201 - CAIXA C/200 UNIDADES	CX	02/01/2012	3,00	1.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 43 2012 **Processo:** 00010042 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 10 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 04.536.133/0001- 002790 SOROTEC COM.M.I.E.P.C.LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EM BOMBA DE COMBUSTIVEL (ABASTECIMENTO)	UN	02/01/2012	1,00	582,50	582,50
Total dos Itens					582,50
Total Requisitante					582,50

Licitação: 01 DIRETA 44 2012 **Processo:** 00010043 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 41 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 72.456.809/0068- 005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	02/01/2012	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 45 2012 **Processo:** 00010044 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 11 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 1/2012

Fornecedor: 08.742.620/0001- 005960 MARIO JORGE GONÇALVES ITAPETININGA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PALCO	UN	02/01/2012	1,00	3.510,00	3.510,00
Total dos Itens					3.510,00
Total Requisitante					3.510,00

Licitação: 01 DIRETA 46 2012 **Processo:** 00010045 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 42 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 71.462.741/0001- 000062 DENTAL PASSARO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR PERFURO CORTANTE TAMANHO 13 LITROS	KI	04/01/2012	50,00	3,25	162,50
Total dos Itens					162,50
Total Requisitante					162,50

Licitação: 01 DIRETA 47 2012 **Processo:** 00010046 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 43 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MEDIA ALCALINA	PT	04/01/2012	50,00	6,40	320,00
PILHA PEQUENA AA	UN	04/01/2012	50,00	2,10	105,00
BATERIA ALCALINA	UN	04/01/2012	10,00	6,30	63,00
PILHA AAA2 ALCALINA	PR	04/01/2012	20,00	2,30	46,00
LUVA MÉDIA MUCAMBO	PR	04/01/2012	30,00	3,15	94,50
Total dos Itens					628,50
Total Requisitante					628,50

Licitação: 01 DIRETA 48 2012 **Processo:** 00010047 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 44 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PINHÃO	PÇ	04/01/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Página 14

	Total Requisitante	160,00
--	---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 1/2012

Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSERT 1/4	PÇ	04/01/2012	4,00	1,25	5,00
MANGUEIRA	PÇ	04/01/2012	1,00	3,25	3,25
ANILHA 12	UN	04/01/2012	4,00	0,95	3,80
Total dos Itens					12,05
Total Requisitante					12,05

Licitação: 01 DIRETA 52 2012 **Processo:** 00010051 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 48 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	04/01/2012	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 53 2012 **Processo:** 00010052 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 49 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ENGRAXAR	UN	04/01/2012	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 54 2012 **Processo:** 00010053 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 50 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 10 (25 CM)	UN	04/01/2012	1,00	28,00	28,00
REMENDO FRIA	UN	04/01/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 55 2012 **Processo:** 00010054 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 51 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 15 CM	UN	04/01/2012	2,00	2,18	4,36
MANGUEIRA Nº 73127637	PÇ	04/01/2012	1,00	28,46	28,46
Total dos Itens					32,82
Total Requisitante					32,82

Licitação: 01 DIRETA 56 2012 **Processo:** 00010055 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 52 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T
Fornecedor: 09.322.639/0001- 006089 VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	PÇ	04/01/2012	2,00	7,75	15,50
COTOVELO - 73126316	PÇ	04/01/2012	2,00	10,35	20,70
MANGUEIRA HIDRÁULICA	PÇ	04/01/2012	1,00	30,00	30,00
UNIÃO 12MM PLASTICA	UN	04/01/2012	1,00	4,70	4,70
UNIÃO 1/2 PLASTICA	UN	04/01/2012	1,00	4,85	4,85
Total dos Itens					75,75
Total Requisitante					75,75

Licitação: 01 DIRETA 57 2012 **Processo:** 00010056 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 53 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 45.408.457/0001- 001067 CASA DAS BALANCAS SOROCABA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL 10 BOCAS C/2 FORNOS	UN	04/01/2012	2,00	3.940,00	7.880,00
Total dos Itens					7.880,00
Total Requisitante					7.880,00

Licitação: 01 DIRETA 58 2012 **Processo:** 00010057 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 13 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	04/01/2012	1,00	134,00	134,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 59 2012 **Processo:** 00010058 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 14 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	04/01/2012	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 60 2012 **Processo:** 00010059 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 15 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	04/01/2012	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 61 2012 **Processo:** 00010060 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 57 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA BRITADA 1	M3	05/01/2012	4,00	58,60	234,40
TUBO PVC SOLD 3/4 25 MM	BA	05/01/2012	20,00	12,49	249,80
ADAPTADOR CURTO	UN	05/01/2012	60,00	0,50	30,00
AREIA GROSSA	M3	05/01/2012	4,00	48,65	194,60
CIMENTO CP 32 (50 KG)	SC	05/01/2012	20,00	19,89	397,80
LUVA SOLDÁVEL MARRON 25MM	UN	05/01/2012	40,00	0,45	18,00
ADESIVO PVC 175G	UN	05/01/2012	5,00	8,70	43,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 1/2012

VEDA ROSCA

UN

05/01/2012

5,00

6,00

30,00

Total dos Itens 1.198,10

Total Requisitante 1.198,10

Licitação: 01 DIRETA 62 2012 **Processo:** 00010061 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 59 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL
Fornecedor: 64.870.017/0001- 001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/RELÓGIO DE PONTO	BB	05/01/2012	6,00	210,00	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 63 2012 **Processo:** 00010062 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 56 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 14.441.428/0001- 006581 GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GALAO	GL	05/01/2012	4,00	5,00	20,00
AGUA MINERAL 510ML	FD	05/01/2012	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 64 2012 **Processo:** 00010063 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 58 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fornecedor: 04.072.251/0001- 004085 ROSANGELA AP. DE MEIRA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA	PÇ	05/01/2012	37,00	14,00	518,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 DIRETA 65 2012 **Processo:** 00010064 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 16 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 355.864.978-83 003393 IOLANDA ROCHEL PEREIRA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 1/2012

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS

UN

05/01/2012

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens

25,00

Total Requisitante

25,00

Licitação: 01 DIRETA 66 2012 **Processo:** 00010065 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 17 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 11.453.860/0001- 006587 MANOEL DONATO DOS SANTOS VISTORIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAUDO DE VISTORIA	UN	05/01/2012	1,00	84,50	84,50
Total dos Itens					84,50
Total Requisitante					84,50

Licitação: 01 DIRETA 67 2012 **Processo:** 00010066 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 60 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.007.000 PODER EXECUTIVO / MOTO CG 125 FAN BFZ-2052
Fornecedor: 05.910.750/0001- 001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	PÇ	05/01/2012	2,00	22,50	45,00
BAGAGEIRO (MOTO)	UN	05/01/2012	1,00	65,00	65,00
BAULETO	UN	05/01/2012	1,00	180,00	180,00
CAPA P/BANCO	UN	05/01/2012	1,00	30,00	30,00
PATIM DE FREIO P/ MOTO	PÇ	05/01/2012	1,00	25,00	25,00
TRANSMISSÃO	PÇ	05/01/2012	1,00	80,00	80,00
BUCHA COROA	PÇ	05/01/2012	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 68 2012 **Processo:** 00010067 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 61 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.004.000 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA BFZ-2053
Fornecedor: 05.910.750/0001- 001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PATIM DE FREIO P/ MOTO	PÇ	05/01/2012	1,00	25,00	25,00
TRANSMISSÃO	PÇ	05/01/2012	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		115,00
										Total Requisitante		115,00
Licitação: 01		DIRETA	70	2012	Processo: 00010069	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	63	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000			PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161			OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LONA PLASTICA 6 X 5							UN	05/01/2012	2,00	75,00		150,00
LONA PLASTICA 4 X 5							UN	05/01/2012	2,00	50,00		100,00
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01		DIRETA	71	2012	Processo: 00010070	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	64	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000			PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		56.123.433/0001- 000679			NUNES VIEIRA & CIA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SEXTAVADO TREFILADO 1.1/2							KG	05/01/2012	5,00	9,00		45,00
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01		DIRETA	72	2012	Processo: 00010071	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	65	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000			PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		63.938.542/0001- 000074			MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADEADO 40 MM							UN	05/01/2012	1,00	20,00		20,00
CAIXA DE FERRAMENTA 7 GAVETA							UN	05/01/2012	1,00	54,00		54,00
										Total dos Itens		74,00
										Total Requisitante		74,00
Licitação: 01		DIRETA	73	2012	Processo: 00010072	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	66	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		04.700.170/0001- 001373			JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 1/2012

CABO 16 MM

M

05/01/2012

150,00

2,99

448,50

Total dos Itens 448,50

Total Requisitante 448,50

Licitação: 01 DIRETA 74 2012 **Processo:** 00013533 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 67 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	05/01/2012	12,00	3,50	42,00
ROLDANA PLASTICA GRANDE	UN	05/01/2012	170,00	0,15	25,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 75 2012 **Processo:** 00010073 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 68 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III
Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE TEMPERATURA	PÇ	05/01/2012	1,00	73,76	73,76
CARDAN DO CONVERSOR N° 589891	UN	05/01/2012	1,00	654,67	654,67
JUNTA N° 551906	PÇ	05/01/2012	6,00	0,62	3,72
ANEL DE PRESSÃO N° 221653	UN	05/01/2012	1,00	3,41	3,41
RETENTOR N° 214941	UN	05/01/2012	2,00	50,83	101,66
ANEL O N° 214939	UN	05/01/2012	2,00	4,83	9,66
ANEL TRAVA N° 743035	UN	05/01/2012	1,00	3,69	3,69
ESTATOR PARA MOTOR MERCEDES N° 229564	LT	05/01/2012	1,00	481,82	481,82
TURBINA PARA MOTOR MERCEDES N° 223833	UN	05/01/2012	1,00	540,13	540,13
IMPULSOR	UN	05/01/2012	1,00	982,65	982,65
ANEL PRESSÃO N° 945374	UN	05/01/2012	6,00	5,70	34,20
ANEL DE PRESSÃO N° 215183	UN	05/01/2012	6,00	5,26	31,56
JUNTA N° 215183	UN	05/01/2012	5,00	8,34	41,70
RETENTOR N° 206864	UN	05/01/2012	3,00	8,67	26,01



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	2.988,64
										Total Requisitante	2.988,64
Licitação: 01	DIRETA	76	2012	Processo: 00010074	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	69	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.005.000				PODER EXECUTIVO / ROÇADEIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
Fornecedor: 07.346.195/0001-				002383 TARCISIO MACIA DE FARIA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA						PÇ	05/01/2012	1,00	146,00		146,00
FIO DE NYLON PARA CORTE - ROLO DE 2KG.						RL	05/01/2012	1,00	98,00		98,00
Total dos Itens										244,00	
Total Requisitante										244,00	
Licitação: 01	DIRETA	77	2012	Processo: 00010075	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	70	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 43.648.971/0001-				005722 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINO PADRÃO 2 ENTRADA PARA PLUG						UN	05/01/2012	20,00	3,80		76,00
COLA CIANOACRILATO						UN	05/01/2012	2,00	17,98		35,96
ADAPTADOR RJ45 2 FEM X 1 MACH						UN	05/01/2012	10,00	5,56		55,60
ADAPTADOR RJ45 3 FEMEAS						UN	05/01/2012	10,00	4,26		42,60
ADAPTADOR RJ11 2 FEMEAS X 1 MACHO						UN	05/01/2012	100,00	0,31		31,00
Total dos Itens										241,16	
Total Requisitante										241,16	
Licitação: 01	DIRETA	78	2012	Processo: 00010076	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	71	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95							
Fornecedor: 51.668.861/0001-				002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM DO MOTOR - F 14000 - 160						PÇ	05/01/2012	1,00	35,00		35,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	79	2012	Processo: 00010077	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	72	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 1/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE COMBUSTÍVEL - VW 1.0 FLEX	PÇ	05/01/2012	1,00	184,00	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 DIRETA 80 2012 **Processo:** 00010078 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 73 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 02.688.066/0001- 002652 RANGEL & OLIVEIRA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO D SAE 40 API CF/CDPARA MOTORES DIESEL	L	05/01/2012	7,00	146,00	1.022,00
OLEO HIDRAULICO ISO VG 68	L	05/01/2012	4,00	95,00	380,00
OLEO D EXTRA 15W 40 API CG 4 (DIESEL) - EMBALAGEM 20 LT.	BD	05/01/2012	2,00	177,00	354,00
Total dos Itens					1.756,00
Total Requisitante					1.756,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2012 **Processo:** 00010079 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 74 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO	PÇ	05/01/2012	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 82 2012 **Processo:** 00010080 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 75 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINÉTICA - KOMBI	PÇ	05/01/2012	2,00	165,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 83 2012 **Processo:** 00010081 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 76 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 15 CM	UN	05/01/2012	10,00	0,20	2,00
ABRAÇADEIRA	PÇ	05/01/2012	2,00	1,35	2,70
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	05/01/2012	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA	M	05/01/2012	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					31,70
Total Requisitante					31,70

Licitação: 01 DIRETA 84 2012 **Processo:** 00010082 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 77 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR LANTERNA	PÇ	05/01/2012	1,00	8,00	8,00
BICO DE GRAXA	PÇ	05/01/2012	10,00	0,95	9,50
ANEL ESPACADOR Nº 6106111	PÇ	05/01/2012	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01 DIRETA 85 2012 **Processo:** 00010083 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 78 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.008.000 PODER EXECUTIVO / RODOVIÁRIA MUNICIPAL
Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA CALHA	TB	05/01/2012	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 86 2012 **Processo:** 00010084 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 79 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430
Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 14 - 5	PÇ	05/01/2012	1,00	145,00	145,00
ESPIGÃO 1/2 X 10	PÇ	05/01/2012	1,00	15,00	15,00
MOLA 5° DIANTEIRA	PÇ	05/01/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 87 2012 **Processo:** 00010085 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 80 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 60 AMP	UN	05/01/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 88 2012 **Processo:** 00010086 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 81 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 60 AMP	UN	05/01/2012	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 DIRETA 89 2012 **Processo:** 00010087 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 82 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 1ª DIANTEIRA	PÇ	05/01/2012	1,00	190,00	190,00
PINO DIANTEIRO PARTE TRAS. CURTO	PÇ	05/01/2012	2,00	18,00	36,00
ESPIGÃO 1/2 X 6 CABEÇA BAIXA	PÇ	05/01/2012	1,00	5,00	5,00
MOLA 4° DIANTEIRA	PÇ	05/01/2012	1,00	139,00	139,00
CADEADO (PEÇA)	UN	05/01/2012	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		386,00	
										Total Requisitante		386,00	
Licitação: 01		DIRETA	90	2012	Processo: 00010088		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	83	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.012.000			PODER EXECUTIVO / PISCINA								
Fornecedor:		00.910.129/0001- 002969			ITAPE - DISTR. PROD. PISCINA LTDA M								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MATERIAIS E ACESS P/PISCINA								UN	05/01/2012	1,00	25,00		25,00
TENDA COMPLETA								UN	05/01/2012	1,00	139,90		139,90
										Total dos Itens		164,90	
										Total Requisitante		164,90	
Licitação: 01		DIRETA	91	2012	Processo: 00010089		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	84	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.033.000			PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD TRAÇADO 8030 ANO 2000								
Fornecedor:		54.879.283/0001- 000081			LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONEXÃO P 21-10-08								PÇ	05/01/2012	2,00	20,00		40,00
MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT 3/8"								M	05/01/2012	0,80	26,00		20,80
										Total dos Itens		60,80	
										Total Requisitante		60,80	
Licitação: 01		DIRETA	92	2012	Processo: 00010090		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	86	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.049.000			PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432								
Fornecedor:		60.368.115/0001- 005461			CÉLIO JOSÉ ROSA E CIA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARACHOQUE DIANTEIRO GOL G.5								PÇ	05/01/2012	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens		250,00	
										Total Requisitante		250,00	
Licitação: 01		DIRETA	93	2012	Processo: 00010091		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	85	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		02.688.066/0001- 002652			RANGEL & OLIVEIRA LTDA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 1/2012

OLEO

L

05/01/2012

3,00

190,00

570,00

Total dos Itens 570,00

Total Requisitante 570,00

Licitação: 01 DIRETA 94 2012 **Processo:** 00010092 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 87 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 02.496.699/0002- 002584 TRATORAG COMERCIO E REPRES. LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA HIDRAULICA DE TRANSMISSÃO DIRETA, CENTRAL E LATERA L, GIRO LEVE, SEM RODA, 1,50 METROS	UN	05/01/2012	1,00	4.780,00	4.780,00
Total dos Itens					4.780,00
Total Requisitante					4.780,00

Licitação: 01 DIRETA 95 2012 **Processo:** 00010093 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 88 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 04.890.048/0001- 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER COMPATIVEL 05 A	PÇ	05/01/2012	3,00	85,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 96 2012 **Processo:** 00010094 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 89 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 07.565.391/0001- 004977 PH7 COM.PROD.DIAGNOSTICO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO DIACELL A1.B	KI	05/01/2012	12,00	58,00	696,00
SORO COOMBS CONTROL IG 3	FR	05/01/2012	12,00	41,20	494,40
SORO DIACELL I-II (2 X 10 ML.)	KI	05/01/2012	12,00	68,00	816,00
Total dos Itens					2.006,40
Total Requisitante					2.006,40

Licitação: 01 DIRETA 97 2012 **Processo:** 00010095 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 90 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 03.071.645/0001- 003847 COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATA MATO	L	05/01/2012	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 98 2012 **Processo:** 00010096 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 91 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO G	PT	05/01/2012	4,00	14,99	59,96
Total dos Itens					59,96
Total Requisitante					59,96

Licitação: 01 DIRETA 99 2012 **Processo:** 00010097 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 92 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	05/01/2012	6,00	3,35	20,10
Total dos Itens					20,10
Total Requisitante					20,10

Licitação: 01 DIRETA 100 2012 **Processo:** 00010098 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 93 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LIQUIDA INCOLOR	CX	05/01/2012	4,00	3,99	15,96
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	05/01/2012	2,00	6,59	13,18
Total dos Itens					29,14
Total Requisitante					29,14

Licitação: 01 DIRETA 101 2012 **Processo:** 00010099 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 94 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	05/01/2012	10,00	2,35	23,50
FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	05/01/2012	36,00	3,35	120,60
Total dos Itens					144,10
Total Requisitante					144,10

Licitação: 01 DIRETA 103 2012 **Processo:** 00010101 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 19 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA INJETORA	UN	05/01/2012	1,00	3.441,00	3.441,00
Total dos Itens					3.441,00
Total Requisitante					3.441,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2012 **Processo:** 00010102 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 20 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95

Fornecedor: 49.549.801/0001- 001802 IRMAOS PERETTI COM PC AC.S.T.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE CARDAN	UN	05/01/2012	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2012 **Processo:** 00010103 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 21 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.048.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 - G.5 - CPV 9431

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	05/01/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2012 **Processo:** 00010104 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 22 **Ano OS** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

Mês/Ano 1/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA					-	05/01/2012	1,00	120,00		120,00
								Total dos Itens		120,00
								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01 DIRETA 107 2012 Processo: 00010105 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		OS	23	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.026.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9399 COMIL BELLA										
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA					-	05/01/2012	1,00	150,00		150,00
								Total dos Itens		150,00
								Total Requisitante		150,00
Licitação: 01 DIRETA 108 2012 Processo: 00010106 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		OS	24	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430										
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA					-	05/01/2012	1,00	50,00		50,00
								Total dos Itens		50,00
								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01 DIRETA 109 2012 Processo: 00010107 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		OS	25	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95										
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA					-	05/01/2012	1,00	150,00		150,00
								Total dos Itens		150,00
								Total Requisitante		150,00
Licitação: 01 DIRETA 111 2012 Processo: 00010109 Ano Processo: 2012 Contrato:					Ano Contrato		OS	27	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421										
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 1/2012

REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

-

05/01/2012

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2012 **Processo:** 00010110 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 28 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000 PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	05/01/2012	1,00	165,00	165,00
				Total dos Itens	165,00
				Total Requisitante	165,00

Licitação: 01 DIRETA 113 2012 **Processo:** 00010111 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 29 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO
Fornecedor: 11.034.595/0001- 006313 LUIZ CARLOS DONIZETE BUENO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM GELADEIRA	UN	05/01/2012	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 114 2012 **Processo:** 00010112 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 30 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE
Fornecedor: 02.246.505/0001- 003967 ALBERMAQ COMERCIAL LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM EQUIPAMENTO DA MICRO USINA DE LEITE	UN	05/01/2012	1,00	943,80	943,80
				Total dos Itens	943,80
				Total Requisitante	943,80

Licitação: 01 DIRETA 115 2012 **Processo:** 00010113 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 31 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 07.565.391/0001- 004977 PH7 COM.PROD.DIAGNOSTICO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEDEX	UN	05/01/2012	12,00	25,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	116	2012	Processo: 00010114	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 32	Ano OS 2012		
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		07.455.005/0001- 004089		SABOR DO FORNO CANTINA E FORNC. DE AL. P							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REFEIC PESS SERV NO MUNICIPIO						UN	05/01/2012	1,00	424,00	424,00	
										Total dos Itens	424,00
										Total Requisitante	424,00
Licitação: 01	DIRETA	117	2012	Processo: 00010115	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 96	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LONA PRETA						M	06/01/2012	100,00	7,20	720,00	
										Total dos Itens	720,00
										Total Requisitante	720,00
Licitação: 01	DIRETA	118	2012	Processo: 00010116	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 97	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		56.192.974/0001- 000287		ARAUJO MATERIAL ELÉTRICO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FITA ISOLANTE 20 MT.						UN	06/01/2012	2,00	3,00	6,00	
PROJETOR P/ LAMPADA						UN	06/01/2012	6,00	29,50	177,00	
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.						UN	06/01/2012	6,00	33,00	198,00	
REATOR VAPOR METALICO 400 W						UN	06/01/2012	6,00	63,00	378,00	
RELÊ FOTOELÉTRICO						UN	06/01/2012	6,00	17,00	102,00	
MANGUEIRA PRETA 1 POL.						M	06/01/2012	150,00	0,85	127,50	
EMENDA INTERNA P/MANGUEIRA 1"						UN	06/01/2012	10,00	2,00	20,00	
										Total dos Itens	1.008,50
										Total Requisitante	1.008,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 119 2012 **Processo:** 00010117 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 98 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 05.003.404/0001- 006627 ASSOC.PROD.RURAI S MICR.HIDR.RIB.BARREIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA - CAIXA C/60 KG	CX	06/01/2012	2,00	26,00	52,00
MAMAO	CX	06/01/2012	2,00	29,00	58,00
MARACUJA	CX	06/01/2012	6,00	45,00	270,00
MANDIOQUINHA SALSA	CX	06/01/2012	2,00	25,00	50,00
TOMATE -CAIXA C/100 KG	CX	06/01/2012	4,00	44,00	176,00
ALHO	CX	06/01/2012	2,00	59,00	118,00
CEBOLA - SACO C/60 KG	SC	06/01/2012	3,00	23,50	70,50
BATATA - SACO C/100 KG	SC	06/01/2012	2,00	41,00	82,00
BANANA NANICA	CX	06/01/2012	6,00	22,00	132,00
ABOBRINHA - CAIXA C/40 KG	CX	06/01/2012	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					1.057,50
Total Requisitante					1.057,50

Licitação: 01 DIRETA 121 2012 **Processo:** 00010119 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 100 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02
Fornecedor: 08.669.854/0001- 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	06/01/2012	1,00	2.080,00	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00
Total Requisitante					2.080,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2012 **Processo:** 00010120 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 101 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GOLF 2.0 - 2010 - FLEX - CPV 9436
Fornecedor: 72.883.051/0001- 001985 ITAUTO VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE AÇO 3/8 X 5/8	UN	06/01/2012	1,00	4,55	4,55
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	06/01/2012	1,00	12,99	12,99



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 1/2012

FILTRO DE ÓLEO	PÇ	06/01/2012	1,00	18,50	18,50
OLEO DE MOTOR 5W40	L	06/01/2012	5,00	36,40	182,00
Total dos Itens					218,04
Total Requisitante					218,04

Licitação: 01 DIRETA 123 2012 **Processo:** 00010121 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 102 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 05.415.979/0002- 006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR	UN	06/01/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 125 2012 **Processo:** 00010123 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 104 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 05.415.979/0002- 006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO TINTA PRETO HP CB336W (74XL) 18ML	UN	06/01/2012	4,00	38,00	152,00
CARTUCHO TINTA COLOR HP CB338W (75XL) 12ML	UN	06/01/2012	4,00	42,00	168,00
CARTUCHO BCI 21 - PRETO	UN	06/01/2012	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					346,00

Licitação: 01 DIRETA 126 2012 **Processo:** 00010124 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 105 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR S10	UN	06/01/2012	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 129 2012 **Processo:** 00010126 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 108 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE ATX 24 PINOS 500 WATTS	UN	06/01/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 130 2012 **Processo:** 00010127 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 109 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINER 5 LT	GL	06/01/2012	1,00	28,70	28,70
TINTA LATEX 3,600	GL	06/01/2012	2,00	71,90	143,80
Total dos Itens					172,50
Total Requisitante					172,50

Licitação: 01 DIRETA 131 2012 **Processo:** 00010128 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 110 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINER 5 LT	GL	06/01/2012	1,00	96,50	96,50
TINTA LÁTEX PVA (BRANCO NEVE) - 18 LT.	BD	06/01/2012	12,00	198,00	2.376,00
Total dos Itens					2.472,50
Total Requisitante					2.472,50

Licitação: 01 DIRETA 132 2012 **Processo:** 00010129 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 111 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS AMARELA	BD	06/01/2012	2,00	220,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 133 2012 **Processo:** 00010130 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 112 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 1/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS 1'	UN	06/01/2012	30,00	1,33	39,90
LUVAS 3/4	UN	06/01/2012	20,00	1,10	22,00
Total dos Itens					61,90
Total Requisitante					61,90

Licitação: 01 DIRETA 134 2012 **Processo:** 00010131 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 113 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA 3"	PÇ	06/01/2012	2,00	18,30	36,60
Total dos Itens					36,60
Total Requisitante					36,60

Licitação: 01 DIRETA 136 2012 **Processo:** 00010133 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 34 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM LAVADORA	UN	06/01/2012	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 137 2012 **Processo:** 00010134 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 36 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.001.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GOLF 2.0 - 2010 - FLEX - CPV 9436

Fornecedor: 72.883.051/0001- 001985 ITAUTO VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	06/01/2012	1,50	110,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 138 2012 **Processo:** 00010135 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 37 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 1/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	06/01/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 139 2012 **Processo:** 00010136 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 38 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM LAVADORA	UN	06/01/2012	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 140 2012 **Processo:** 00010137 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 39 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.149.965/0001- 006395 ANA GONÇALVES RUFINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM DE DOMINIO (SITE ANGATUBA)	UN	06/01/2012	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 141 2012 **Processo:** 00010138 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 35 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 11.580.944/0001- 006096 PAULA CAROLINA F. RAMOS BERTOLAI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIC PESS SERV NO MUNICIPIO	UN	06/01/2012	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 142 2012 **Processo:** 00010139 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 40 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	UN	09/01/2012	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2012 **Processo:** 00010140 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 41 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	09/01/2012	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 144 2012 **Processo:** 00010141 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 42 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	09/01/2012	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 145 2012 **Processo:** 00010142 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 43 **Ano OS** 2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	UN	09/01/2012	1,00	5.600,00	5.600,00
Total dos Itens					5.600,00
Total Requisitante					5.600,00

Licitação: 01 DIRETA 146 2012 **Processo:** 00010143 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 118 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 09.202.711/0001- 000315 POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	09/01/2012	17,00	65,00	1.105,00
Total dos Itens					1.105,00
Total Requisitante					1.105,00

Licitação: 01 DIRETA 147 2012 **Processo:** 00010144 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 120 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 07.540.423/0001- 005823 PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTAZ OUTDOOR	UN	10/01/2012	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 148 2012 **Processo:** 00010145 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 121 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.011.000 PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92

Fornecedor: 57.441.008/0001- 006340 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	10/01/2012	1,00	7,54	7,54
ROLAMENTO	PÇ	10/01/2012	1,00	120,50	120,50
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PÇ	10/01/2012	1,00	139,52	139,52
CRUZETA DO CARDAN	PÇ	10/01/2012	2,00	178,47	356,94
PORCA DO PINHÃO - MB 1214	PÇ	10/01/2012	1,00	21,46	21,46
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL - MB 1214	PÇ	10/01/2012	1,00	50,98	50,98
CALÇO DE REGULAGEM / PROFUNDIDADE DO PINHÃO / VÁRIAS MEDIDAS	PÇ	10/01/2012	5,00	13,15	65,75
RETENTOR DO PINHÃO	PÇ	10/01/2012	1,00	59,12	59,12
ROLAMENTO DO PINHÃO	PÇ	10/01/2012	2,00	178,16	356,32
COROA PINHÃO 7/48	UN	10/01/2012	1,00	1.822,00	1.822,00
CRUZETA DA CAIXA SATELITE	UN	10/01/2012	1,00	78,30	78,30
ARRUELA DA CAIXA SATELITE	UN	10/01/2012	1,00	59,61	59,61
ANEL BIPARTIDO	UN	10/01/2012	4,00	44,31	177,24
ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO TRASEIRO	UN	10/01/2012	1,00	43,74	43,74



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		3.359,02
										Total Requisitante		3.359,02
Licitação: 01		DIRETA	149	2012	Processo: 00010146	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	122	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor:			04.700.170/0001- 001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REATOR BIVOLT 2 X 40							UN	10/01/2012	2,00	14,90		29,80
LAMPADA FLUORESCENTE 40W							UN	10/01/2012	2,00	3,56		7,12
										Total dos Itens		36,92
										Total Requisitante		36,92
Licitação: 01		DIRETA	150	2012	Processo: 00010147	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	123	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor:			10.858.946/0001- 006344		ELION COMERCIAL LTDA - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BRONZINA DE BIELA							PÇ	10/01/2012	1,00	70,00		70,00
PISTÃO C/ ANÉIS							JG	10/01/2012	1,00	820,00		820,00
BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0							PÇ	10/01/2012	1,00	70,00		70,00
BRONZINA DE MANCAL 0,25							JG	10/01/2012	1,00	150,00		150,00
BOMBA DE ÓLEO							PÇ	10/01/2012	1,00	110,00		110,00
TAMPA TRASEIRA DO MOTOR							PÇ	10/01/2012	1,00	170,00		170,00
SENSOR DE TEMPERATURA							PÇ	10/01/2012	1,00	60,00		60,00
SENSOR DE PRESSÃO							PÇ	10/01/2012	1,00	30,00		30,00
JUNTA							JG	10/01/2012	1,00	116,00		116,00
										Total dos Itens		1.596,00
										Total Requisitante		1.596,00
Licitação: 01		DIRETA	151	2012	Processo: 00010148	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	124	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:			002.003.004.026.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
Fornecedor:			10.858.946/0001- 006344		ELION COMERCIAL LTDA - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 1/2012

BRONZINA DE BIELA	PÇ	10/01/2012	1,00	54,00	54,00
PISTÃO C/ ANÉIS	JG	10/01/2012	1,00	650,00	650,00
BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0	PÇ	10/01/2012	1,00	70,00	70,00
BRONZINA DE MANCAL 0,25	JG	10/01/2012	1,00	150,00	150,00
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	10/01/2012	1,00	110,00	110,00
BRONZINA DE ENCOSTO	PÇ	10/01/2012	1,00	30,00	30,00
TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	PÇ	10/01/2012	1,00	170,00	170,00
SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	10/01/2012	1,00	60,00	60,00
SENSOR DE PRESSÃO	PÇ	10/01/2012	1,00	30,00	30,00
JUNTA	JG	10/01/2012	1,00	116,00	116,00

Total dos Itens 1.440,00

Total Requisitante 1.440,00

Licitação: 01 DIRETA 152 2012 **Processo:** 00010149 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 125 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO C/ ANÉIS	JG	10/01/2012	6,00	328,71	1.972,26
BRONZINA DE BIELA 0,25	JG	10/01/2012	1,00	217,04	217,04
BRONZINA DE MANCAL 0,25	JG	10/01/2012	1,00	261,39	261,39
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	10/01/2012	1,00	895,17	895,17
BRONZINA DE ENCOSTO	PÇ	10/01/2012	1,00	51,25	51,25
SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	10/01/2012	1,00	60,84	60,84
SENSOR DE PRESSÃO	PÇ	10/01/2012	1,00	88,25	88,25
BOMBA D'ÁGUA F-14000 HD	PÇ	10/01/2012	1,00	244,92	244,92
JUNTA	JG	10/01/2012	2,00	622,91	1.245,82

Total dos Itens 5.036,94

Total Requisitante 5.036,94

Licitação: 01 DIRETA 153 2012 **Processo:** 00010150 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 126 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 1/2012

Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO SOLIDO 10 MM AZUL	M	10/01/2012	100,00	2,60	260,00
FIO SOLIDO 10MM PRETO	M	10/01/2012	100,00	2,60	260,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 154 2012 **Processo:** 00010151 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 127 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	10/01/2012	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 155 2012 **Processo:** 00010152 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 128 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B.68	PÇ	10/01/2012	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 156 2012 **Processo:** 00010153 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 129 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 71.961.049/0005- 005408 SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO P/ROLO DE PINTURA	UN	10/01/2012	10,00	3,30	33,00
ROLO DE LÃ 23 CM	UN	10/01/2012	30,00	7,50	225,00
ROLO DE LÃ 9 CM	UN	10/01/2012	30,00	4,70	141,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS AMARELA	BD	10/01/2012	10,00	185,00	1.850,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO 18 LITROS COR AZUL	BD	10/01/2012	3,00	195,00	585,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	2.834,00
										Total Requisitante	2.834,00
Licitação: 01	DIRETA	157	2012	Processo: 00010154	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	130	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SOLVENTE P/TINTA 18 LTS						LT	10/01/2012	2,00	95,00		190,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS BRANCA						BD	10/01/2012	10,00	183,30		1.833,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO - VERMELHA - 18 LTS.						BD	10/01/2012	1,00	201,50		201,50
										Total dos Itens	2.224,50
										Total Requisitante	2.224,50
Licitação: 01	DIRETA	158	2012	Processo: 00010155	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	131	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		08.258.272/0001- 006633 DIVERLAV'S CLEAN PROD.DE HIGIENIZAÇÃO LT									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO						GL	10/01/2012	5,00	480,00		2.400,00
										Total dos Itens	2.400,00
										Total Requisitante	2.400,00
Licitação: 01	DIRETA	159	2012	Processo: 00010156	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	132	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		08.258.272/0001- 006633 DIVERLAV'S CLEAN PROD.DE HIGIENIZAÇÃO LT									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO						GL	10/01/2012	3,00	480,00		1.440,00
										Total dos Itens	1.440,00
										Total Requisitante	1.440,00
Licitação: 01	DIRETA	160	2012	Processo: 00010157	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	133	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 1/2012

TOMADA DUPLA EM BARRA

UN

10/01/2012

1,00

10,55

10,55

Total dos Itens

10,55

Total Requisitante

10,55

Licitação: 01 DIRETA 162 2012 **Processo:** 00010159 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 135 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.022.000 PODER EXECUTIVO / VW 23210 - MWM - 2005 - CPV 9413
Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO DA MOLA 3/4	PÇ	10/01/2012	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2012 **Processo:** 00010160 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 136 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 11.803.711/0001- 006320 A.DE.F.F. SCOPIM INFORMATICA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA AZUL PARA BULKINK 8000/8500	UN	10/01/2012	1,00	125,00	125,00
TINTA AMARELA PARA BULKINK 8000/8500	UN	10/01/2012	1,00	125,00	125,00
TINTA VERMELHA PARA BULKINK 8000/8500	UN	10/01/2012	1,00	125,00	125,00
TINTA PRETA PARA BULKINK 5400/8600	UN	10/01/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Licitação: 01 DIRETA 164 2012 **Processo:** 00010161 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 137 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 11.803.711/0001- 006320 A.DE.F.F. SCOPIM INFORMATICA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER HP 53X	PÇ	10/01/2012	5,00	72,50	362,50
TONER HP CE505X	UN	10/01/2012	5,00	72,50	362,50
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2012 **Processo:** 00010162 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 138 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 72.829.179/0001- 001904 JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TABUA DE CEDRINHO DE 3 X 0,15	UN	10/01/2012	5,00	12,00	60,00
TABUA DE CEDRINHO DE 3 X 0,20	UN	10/01/2012	10,00	16,50	165,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2012 **Processo:** 00010163 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 139 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL P/PINTURA	SC	11/01/2012	15,00	6,15	92,25
PREGO 18 X 27	KG	11/01/2012	2,00	5,60	11,20
TUBO DE PVC 4" PARA ESGOTO COM 6 METROS	UN	11/01/2012	1,00	41,98	41,98
MANGUEIRA P/ JARDIM REFORÇADA	M	11/01/2012	20,00	1,07	21,40
Total dos Itens					166,83
Total Requisitante					166,83

Licitação: 01 DIRETA 167 2012 **Processo:** 00010164 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 140 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PÇ	10/01/2012	2,00	17,00	34,00
LUVA QUADRADO MACHO	UN	10/01/2012	1,00	23,00	23,00
LUVA F.30MM	UN	10/01/2012	1,00	23,00	23,00
QUADRADO MACHO 7/8 LINHA 1000	UN	10/01/2012	0,14	41,00	5,74
LUVA F. REDONDO	UN	10/01/2012	1,00	45,00	45,00
LUVA F. QUADRADO	UN	10/01/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					175,74
Total Requisitante					175,74



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	168	2012	Processo: 00010165	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	44	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		04.196.645/0001-		000473 IMPRENSA NACIONAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						UN	10/01/2012	1,00	151,85		151,85
						Total dos Itens					151,85
						Total Requisitante					151,85
Licitação: 01	DIRETA	169	2012	Processo: 00010166	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	45	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		58.684.846/0001-		000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO						-	10/01/2012	1,00	420,00		420,00
						Total dos Itens					420,00
						Total Requisitante					420,00
Licitação: 01	DIRETA	170	2012	Processo: 00010167	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	46	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE							
Fornecedor:		00.868.787/0001-		005553 EDSON SILVA JUNIOR ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS						UN	10/01/2012	7,00	7,00		49,00
						Total dos Itens					49,00
						Total Requisitante					49,00
Licitação: 01	DIRETA	171	2012	Processo: 00010168	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	47	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.013.000		PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T							
Fornecedor:		11.744.558/0001-		006528 ALEX SANDRO CAMACHO RODRIGUES LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TROCA DE ESTOFADO						UN	10/01/2012	1,00	80,00		80,00
						Total dos Itens					80,00
						Total Requisitante					80,00
Licitação: 01	DIRETA	172	2012	Processo: 00010169	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	48	Ano OS	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	UN	10/01/2012	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2012 **Processo:** 00010170 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 49 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERV. DE CAMINHÃO MUNCK	HR	10/01/2012	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 174 2012 **Processo:** 00010171 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 50 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	10/01/2012	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 175 2012 **Processo:** 00010172 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 51 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

Fornecedor: 13.920.802/0001- 006636 JAMILSON DONIZETI DE MEDEIROS RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR	UN	10/01/2012	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 176 2012 **Processo:** 00010173 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 141 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	10/01/2012	8,00	150,00	1.200,00
PNEU 175 X 70 X 14	UN	10/01/2012	2,00	250,00	500,00
VÁLVULA P/ CÂMARA	UN	10/01/2012	10,00	5,00	50,00
RODA	UN	10/01/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					1.815,00
Total Requisitante					1.815,00

Licitação: 01 DIRETA 177 2012 **Processo:** 00010174 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 153 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR	UN	10/01/2012	10,00	99,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 178 2012 **Processo:** 00010175 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 52 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 11.490.765/0001- 006135 HOMERO VICENTE NUNES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	10/01/2012	77,00	33,00	2.541,00
Total dos Itens					2.541,00
Total Requisitante					2.541,00

Licitação: 01 DIRETA 179 2012 **Processo:** 00010176 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 53 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 11.490.765/0001- 006135 HOMERO VICENTE NUNES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	10/01/2012	32,00	33,63	1.076,16
Total dos Itens					1.076,16
Total Requisitante					1.076,16



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 180 2012 **Processo:** 00010177 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 145 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 05.762.108/0001- 006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA SANITARIA	L	10/01/2012	100,00	0,74	74,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML C/ 100 UN	PT	10/01/2012	250,00	1,60	400,00
DESINFETANTE	L	10/01/2012	100,00	0,75	75,00
DETERGENTE	L	10/01/2012	100,00	1,36	136,00
COLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO SOD.	L	10/01/2012	100,00	0,85	85,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2012 **Processo:** 00010178 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 146 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 05.762.108/0001- 006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA SANITARIA	L	10/01/2012	150,00	0,74	111,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML C/ 100 UN	PT	10/01/2012	500,00	1,60	800,00
SACO P/ LIXO 20 LT. PRETO	PT	10/01/2012	50,00	4,50	225,00
SACO P/ LIXO 40 LT. PRETO	PT	10/01/2012	50,00	6,50	325,00
DESINFETANTE	L	10/01/2012	100,00	0,75	75,00
DETERGENTE	L	10/01/2012	100,00	1,36	136,00
COLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO SOD.	L	10/01/2012	100,00	0,85	85,00
LIMPADOR MULTIUSO	L	10/01/2012	100,00	1,60	160,00
Total dos Itens					1.917,00
Total Requisitante					1.917,00

Licitação: 01 DIRETA 182 2012 **Processo:** 00010179 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 147 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE
Fornecedor: 10.463.489/0001- 005701 COMERCIAL JVD LTDA - EPP

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 1/2012

AMACIANTE

L

10/01/2012

100,00

1,28

128,20

Total dos Itens

128,20

Total Requisitante

128,20

Licitação: 01 DIRETA 183 2012 **Processo:** 00010180 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 148 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 10.463.489/0001- 005701 COMERCIAL JVD LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE PALHA	UN	10/01/2012	40,00	5,46	218,40
LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML	UN	10/01/2012	100,00	1,08	108,00
RODO PLÁSTICO - 40 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	10/01/2012	40,00	2,93	117,20
SACO P/ LIXO 100 LT.PRETO	PT	10/01/2012	80,00	20,87	1.669,60
RODO PLÁSTICO 60 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	10/01/2012	40,00	3,30	132,00
FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	10/01/2012	80,00	1,78	142,40
SACO ALVEJADO	UN	10/01/2012	100,00	1,39	139,00
ESPONJA P/ LOUÇA	UN	10/01/2012	200,00	0,23	46,00
Total dos Itens					2.572,60
Total Requisitante					2.572,60

Licitação: 01 DIRETA 184 2012 **Processo:** 00010181 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 149 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 10.463.489/0001- 005701 COMERCIAL JVD LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO 100 LT. BRANCO	PT	10/01/2012	50,00	26,09	1.304,50
SACO P/ LIXO 60 LT. PRETO	PT	10/01/2012	50,00	10,00	500,00
PALHA DE ACO	PT	10/01/2012	50,00	0,41	20,50
RODO PLÁSTICO - 40 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	10/01/2012	40,00	2,93	117,20
SACO ALVEJADO	UN	10/01/2012	50,00	1,39	69,50
Total dos Itens					2.011,70
Total Requisitante					2.011,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 185 2012 **Processo:** 00010182 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 150 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	10/01/2012	100,00	3,26	326,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	10/01/2012	50,00	2,99	149,50
Total dos Itens					475,50
Total Requisitante					475,50

Licitação: 01 DIRETA 186 2012 **Processo:** 00010183 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 151 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 00.149.755/0001- 006177 J.J SOUTO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	10/01/2012	100,00	3,26	326,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	10/01/2012	50,00	2,99	149,50
CERA LÍQUIDA AMARELA	UN	10/01/2012	24,00	2,06	49,44
CERA LÍQUIDA VERMELHA	UN	10/01/2012	24,00	2,06	49,44
CERA LÍQUIDA VERDE	UN	10/01/2012	24,00	2,06	49,44
CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	10/01/2012	24,00	2,06	49,44
Total dos Itens					673,26
Total Requisitante					673,26

Licitação: 01 DIRETA 187 2012 **Processo:** 00010184 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 152 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA
Fornecedor: 04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	10/01/2012	20,00	2,85	57,00
RELE FOTOCELULA BIVOLT	PÇ	10/01/2012	20,00	18,00	360,00
LÂMPADA COMPACTA 45 W - 220 V	UN	10/01/2012	20,00	20,00	400,00
Total dos Itens					817,00
Total Requisitante					817,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 189 2012 **Processo:** 00010186 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 54 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 67.493.171/0001- 005707 R. DE J. RAMOS CONSTRUÇÕES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VISTORIA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PALCO MONTADO NA PRAÇA DA MATRIZ	UN	10/01/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 190 2012 **Processo:** 00010187 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 155 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 05.820.332/0001- 003244 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - BALDE DE 15 KG	BD	10/01/2012	10,00	54,90	549,00
COALHO	FR	10/01/2012	50,00	3,48	174,00
CANJICA	KG	10/01/2012	120,00	2,48	297,60
QUEIJO RALADO	PT	10/01/2012	60,00	1,28	76,80
FERMENTO EM PO	UN	10/01/2012	50,00	1,38	69,00
FEIJAO	KG	10/01/2012	300,00	3,98	1.194,00
FARINHA DE MILHO	KG	10/01/2012	60,00	1,78	106,80
MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE	KG	10/01/2012	150,00	1,98	297,00
ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	10/01/2012	100,00	4,58	458,00
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	KG	10/01/2012	200,00	5,68	1.136,00
BEBIDA LACTÉA SABOR CHOCOLATE	KG	10/01/2012	200,00	5,68	1.136,00
AÇUCAR REFINADO	KG	10/01/2012	100,00	1,84	184,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GR	PT	10/01/2012	140,00	1,55	217,00
CHA MATE - CAIXA COM 250 GR	CX	10/01/2012	50,00	1,38	69,00
BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS	KG	10/01/2012	100,00	5,68	568,00
SAL	KG	10/01/2012	180,00	0,78	140,40
Total dos Itens					6.672,60
Total Requisitante					6.672,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 191 2012 **Processo:** 00010188 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 161 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUSCOPAM COMPOSTO	CX	10/01/2012	1,00	11,33	11,33
DIGESAN GOTAS	UN	10/01/2012	1,00	6,93	6,93
DIGESPRID	CX	10/01/2012	1,00	15,87	15,87
RISPERIDONA 2 MG	UN	10/01/2012	3,00	91,55	274,65
LEXAPRO 10 MG C/ 28	CX	10/01/2012	2,00	165,92	331,84
BISULFATO CLOPIDOGREL C/ 28	UN	10/01/2012	1,00	117,56	117,56
AMPLICTIL GOTAS 20 ML	FR	10/01/2012	3,00	5,68	17,04
OXYCONTIN 20 MG (CX COM 12)	CX	10/01/2012	2,00	161,17	322,34
CLEXANE 40 MG	UN	10/01/2012	10,00	48,37	483,70
DAIVOBET POMADA	FR	10/01/2012	1,00	94,92	94,92
FRONTAL 1MG C/30	UN	10/01/2012	2,00	54,68	109,36
Total dos Itens					1.785,54
Total Requisitante					1.785,54

Licitação: 01 DIRETA 192 2012 **Processo:** 00010189 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 162 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESG. 2 50MM	BA	10/01/2012	31,00	21,90	678,90
LUVAS PVC 1.1/2 50 MM.	PÇ	10/01/2012	30,00	2,05	61,50
JOELHO ESGOTO 90 X 50MM	UN	10/01/2012	100,00	1,39	139,00
LUVA DE ESGOTO 90 X 50MM	UN	10/01/2012	70,00	1,25	87,50
TUBO DE ESGOTO 6 MTS 50MM	UN	10/01/2012	19,00	31,50	598,50
LUVAS PVC 3/4 - 25 MM RR	UN	10/01/2012	20,00	1,10	22,00
LUVAS DE PVC ROSCA C1	UN	10/01/2012	30,00	1,33	39,90
Total dos Itens					1.627,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 1/2012

Total Requisitante 1.627,30

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE SERRA PARA SEGUETA	UN	10/01/2012	1,00	8,20	8,20
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 193 2012 **Processo:** 00010190 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 165 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 175G	UN	10/01/2012	3,00	10,20	30,60
LIXA DE FERRO 100	UN	10/01/2012	82,00	2,10	172,20
ADESIVO 850GR	UN	10/01/2012	5,00	27,50	137,50
Total dos Itens					340,30
Total Requisitante					340,30

Licitação: 01 DIRETA 194 2012 **Processo:** 00010191 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 166 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO 850GR	UN	10/01/2012	18,00	19,00	342,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2012 **Processo:** 00010192 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 167 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA POLARIZADO 2P + TERRA	PÇ	12/01/2012	60,00	3,90	234,00
Total dos Itens					234,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante		234,00
Licitação: 01	DIRETA	196	2012	Processo: 00010193	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	168	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO								
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CANALETA SISTEMA X							UN	12/01/2012	4,00	2,50	10,00	
FITA ADESIVA DUPLA FACE							UN	12/01/2012	1,00	12,90	12,90	
										Total dos Itens	22,90	
										Total Requisitante	22,90	
Licitação: 01	DIRETA	197	2012	Processo: 00010194	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	55	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		10.991.505/0001-		006631 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO							UN	12/01/2012	1,00	3.990,00	3.990,00	
										Total dos Itens	3.990,00	
										Total Requisitante	3.990,00	
Licitação: 01	DIRETA	198	2012	Processo: 00010195	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	56	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
Fornecedor:		56.118.151/0001-		000176 VANDERLEI LOPES MACHADO ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LOCAÇÃO DE PALCO							UN	12/01/2012	1,00	2.250,00	2.250,00	
										Total dos Itens	2.250,00	
										Total Requisitante	2.250,00	
Licitação: 01	DIRETA	199	2012	Processo: 00010196	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	169	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO								
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DOBRADIÇA							JG	13/01/2012	2,00	26,60	53,20	
										Total dos Itens	53,20	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante		53,20
Licitação: 01	DIRETA	200	2012	Processo: 00010197	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	170	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.004.000		PODER EXECUTIVO / BOMBA DE ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		04.700.170/0001-001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADEADO						UN	13/01/2012	2,00	12,00		24,00	
						Total dos Itens					24,00	
						Total Requisitante					24,00	
Licitação: 01	DIRETA	201	2012	Processo: 00010198	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	171	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER								
Fornecedor:		04.700.170/0001-001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FITA ISOLANTE 20 MT.						UN	13/01/2012	5,00	3,90		19,50	
						Total dos Itens					19,50	
						Total Requisitante					19,50	
Licitação: 01	DIRETA	202	2012	Processo: 00010199	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	172	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		04.700.170/0001-001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SOQUETE						UN	13/01/2012	20,00	5,00		100,00	
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM						M	13/01/2012	40,00	1,65		66,00	
LAMPADA INC. 40W						UN	13/01/2012	20,00	3,50		70,00	
						Total dos Itens					236,00	
						Total Requisitante					236,00	
Licitação: 01	DIRETA	203	2012	Processo: 00010200	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	173	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		04.700.170/0001-001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SOQUETE						UN	13/01/2012	10,00	2,50		25,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 1/2012

PINO ADAPTADOR	UN	13/01/2012	1,00	5,00	5,00
CABO PP 2 X 1,5MM	UN	13/01/2012	10,00	1,30	13,00
LAMPADA 25 X 220	UN	13/01/2012	10,00	3,90	39,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01	DIRETA	204	2012	Processo: 00010201	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 174	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA									
Fornecedor: 54.879.283/0001- 000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANITE	UN	13/01/2012	1,00	24,34	24,34
Total dos Itens					24,34
Total Requisitante					24,34

Licitação: 01	DIRETA	205	2012	Processo: 00010202	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 175	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA									
Fornecedor: 54.879.283/0001- 000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 10 (25 CM)	UN	13/01/2012	10,00	2,50	25,00
ABRAC LATÃO 12	PÇ	13/01/2012	1,00	7,56	7,56
ESGUICHO CURTO	UN	13/01/2012	1,00	32,60	32,60
EMENDA Nº 12	UN	13/01/2012	1,00	10,30	10,30
FITA ISOLANTE 19MM X 10M 33+3M	RL	13/01/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					85,46
Total Requisitante					85,46

Licitação: 01	DIRETA	206	2012	Processo: 00010203	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 176	Ano AF 2012
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									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	13/01/2012	1,00	73,41	73,41
Total dos Itens					73,41



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante		73,41
Licitação: 01	DIRETA	207	2012	Processo: 00010204	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	177	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.033.000		PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003								
Fornecedor:		51.668.861/0001-002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RADIADOR S10						UN	13/01/2012	1,00	321,00		321,00	
						Total dos Itens					321,00	
						Total Requisitante					321,00	
Licitação: 01	DIRETA	208	2012	Processo: 00010205	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	178	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.021.000		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430								
Fornecedor:		51.668.861/0001-002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COXIM DO MOTOR						PÇ	13/01/2012	1,00	35,00		35,00	
						Total dos Itens					35,00	
						Total Requisitante					35,00	
Licitação: 01	DIRETA	209	2012	Processo: 00010206	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	179	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.003.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88								
Fornecedor:		51.668.861/0001-002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REPARO CILINDRO MESTRE						UN	13/01/2012	1,00	55,00		55,00	
TERMINAL DE DIREÇÃO LD						PÇ	13/01/2012	1,00	110,00		110,00	
PIVO DA RODA						PÇ	13/01/2012	1,00	35,00		35,00	
						Total dos Itens					200,00	
						Total Requisitante					200,00	
Licitação: 01	DIRETA	210	2012	Processo: 00010207	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	180	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO								
Fornecedor:		51.668.861/0001-002665		CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CILINDRO MESTRE DO FREIO						PÇ	13/01/2012	1,00	42,00		42,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		42,00
										Total Requisitante		42,00
Licitação: 01	DIRETA	211	2012	Processo: 00010208	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	181	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		45.987.005/0235- 000070		COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAMARA 900 X 20						UN	13/01/2012	5,00	56,50		282,50	
PROTETOR ARO 20						UN	13/01/2012	15,00	27,50		412,50	
CÂMARA 1000 X 20						UN	13/01/2012	10,00	64,50		645,00	
										Total dos Itens		1.340,00
										Total Requisitante		1.340,00
Licitação: 01	DIRETA	212	2012	Processo: 00010209	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	57	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		141.616.948-22 006394		RAQUEL WARTTO CYRINEU								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO FAMILIAR P/IMPLANTAÇÃO DO PROJE TO "CUIDAR UM OLHAR ATENTO A NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES						-	13/01/2012	1,00	7.900,00		7.900,00	
										Total dos Itens		7.900,00
										Total Requisitante		7.900,00
Licitação: 01	DIRETA	213	2012	Processo: 00010210	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	58	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Fornecedor:		12.636.018/0001- 006637		PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CÓPIAS XEROGRÁFICAS						UN	13/01/2012	1,00	99,20		99,20	
										Total dos Itens		99,20
										Total Requisitante		99,20
Licitação: 01	DIRETA	214	2012	Processo: 00010211	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	59	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO								
Fornecedor:		13.920.802/0001- 006636		JAMILSON DONIZETI DE MEDEIROS RAMOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 1/2012

CONCERTO EM UTENSILIOS COZINHA	UN	13/01/2012	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTORES	UN	13/01/2012	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2012 **Processo:** 00010212 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 60 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.019.000 PODER EXECUTIVO / ODONTOLOGIA
Fornecedor: 13.920.802/0001- 006636 JAMILSON DONIZETI DE MEDEIROS RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	13/01/2012	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTORES	UN	13/01/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2012 **Processo:** 00010213 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 61 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.032.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98
Fornecedor: 12.126.491/0001- 006203 CARLOS VALDINEZ DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	13/01/2012	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2012 **Processo:** 00010214 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 62 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 50.827.039/0001- 006635 ANTHROPOS CONSULTING LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALESTRA	UN	13/01/2012	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 218 2012 **Processo:** 00010215 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 182 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 03.071.645/0001- 003847 COOPERATIVA AGRO IND.MISTA ANGATUBA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 1/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA DE BORRACHA BRANCA N 43/44	PR	16/01/2012	1,00	25,87	25,87
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 39	PR	16/01/2012	3,00	30,32	90,96
BOTA DE BORRACHA BRANCA N° 44/45	PR	16/01/2012	1,00	25,87	25,87
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 41	PR	16/01/2012	2,00	32,26	64,52
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 42	PR	16/01/2012	1,00	32,22	32,22
Total dos Itens					239,44
Total Requisitante					239,44

Licitação: 01 DIRETA 219 2012 **Processo:** 00010216 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 183 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OCULOS DE PROTECAO	PÇ	23/01/2012 13:05:00	5,00	4,50	22,50
CAPA DE CHUVA TAMANHO G	UN	23/01/2012 13:05:00	10,00	14,00	140,00
CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	UN	23/01/2012 13:05:00	10,00	17,00	170,00
LUVAS G	PR	23/01/2012 13:05:00	4,00	24,00	96,00
Total dos Itens					428,50
Total Requisitante					428,50

Licitação: 01 DIRETA 220 2012 **Processo:** 00010217 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 186 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	UN	18/01/2012	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 221 2012 **Processo:** 00010218 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 187 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 1/2012

FARINHA DE TRIGO	KG	19/01/2012	20,00	1,35	27,00
FARINHA DE AVEIA	CX	19/01/2012	8,00	2,45	19,60
FUBÁ 01 KG	UN	19/01/2012	24,00	1,60	38,40
FARELO DE TRIGO 500 GR	PT	19/01/2012	3,00	2,75	8,25
GERGELIM	UN	19/01/2012	2,00	4,49	8,98
GERMEN DE TRIGO	UN	19/01/2012	5,00	6,35	31,75
Total dos Itens					133,98
Total Requisitante					133,98

Licitação: 01 DIRETA 222 2012 **Processo:** 00010219 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 188 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.599.872/0001- 002257 SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL FOTO	FL	18/01/2012	100,00	0,52	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 223 2012 **Processo:** 00010220 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 189 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	16/01/2012	1,00	70,00	70,00
JUNTA E ARRUELA	JG	16/01/2012	1,00	100,00	100,00
JUNTA ELÁSTICA	PÇ	16/01/2012	1,00	60,00	60,00
CRUZETA CARDAN	PÇ	16/01/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 224 2012 **Processo:** 00010221 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 190 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 1/2012

TONER MAGENTA CE253A - 7000PG	UN	17/01/2012	1,00	250,00	250,00
TONER PRETO CE250X 10.500PG	UN	17/01/2012	1,00	250,00	250,00
TONER CIANO CE251A 7.000PG	UN	17/01/2012	1,00	250,00	250,00
TONER AMARELO CE252A 7.000PG	UN	17/01/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 225 2012 **Processo:** 00010222 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 191 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER HP CB435/436	UN	17/01/2012	2,00	69,00	138,00
TONER BROTHER TN580	UN	17/01/2012	1,00	98,00	98,00
CARTUCHO HP 96	UN	17/01/2012	2,00	32,00	64,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP (98)	PÇ	17/01/2012	2,00	30,00	60,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC640WB (60)	UN	17/01/2012	3,00	27,00	81,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC643WB (60)	UN	17/01/2012	3,00	33,00	99,00
CABEÇA DE IMPRESSÃO C4900	UN	17/01/2012	4,00	139,15	556,60
CABEÇA DE IMPRESSÃO C4901	UN	17/01/2012	4,00	139,15	556,60
Total dos Itens					1.653,20
Total Requisitante					1.653,20

Licitação: 01 DIRETA 229 2012 **Processo:** 00010226 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 198 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 52.695.970/0001- 000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN	UN	16/01/2012	2,00	21,77	43,54
Total dos Itens					43,54
Total Requisitante					43,54

Licitação: 01 DIRETA 230 2012 **Processo:** 00010227 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 199 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN SOY	LT	16/01/2012	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 232 2012 **Processo:** 00010229 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 201 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	19/01/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 233 2012 **Processo:** 00010230 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 202 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 03.570.429/0001- 003849 ALEX CAMARGO AGAPITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE	JG	19/01/2012	1,00	86,48	86,48
MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO C/ MAÇANETA E MANIVELA (7005)	PÇ	19/01/2012	1,00	40,35	40,35
MANIVELA P/ VIDRO	PÇ	19/01/2012	2,00	4,59	9,18
PISTOLA DE PINTURA	UN	19/01/2012	1,00	229,90	229,90
Total dos Itens					365,91
Total Requisitante					365,91

Licitação: 01 DIRETA 235 2012 **Processo:** 00010232 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 63 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 13.749.962/0001- 006638 SILVIA REGINA VIEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANDAIME	UN	19/01/2012	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	236	2012	Processo: 00010233	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 64	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fornecedor:		12.426.105/0001-		006555 FABIO PERON COELHO DA ROCHA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLINICO						UN	19/01/2012	1,00	1.172,40	1.172,40
						Total dos Itens				1.172,40
						Total Requisitante				1.172,40
Licitação: 01	DIRETA	237	2012	Processo: 00010234	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 204	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		43.598.531/0001-		000034 MENK & PLENS LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC MARRON 25MM						BA	19/01/2012	20,00	11,80	236,00
						Total dos Itens				236,00
						Total Requisitante				236,00
Licitação: 01	DIRETA	238	2012	Processo: 00010235	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 205	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO						
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATORA 3 CAVALOS TRIFÁSICA						UN	19/01/2012	1,00	69,90	69,90
						Total dos Itens				69,90
						Total Requisitante				69,90
Licitação: 01	DIRETA	239	2012	Processo: 00010236	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 206	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.008.000		PODER EXECUTIVO / RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.						UN	19/01/2012	1,00	3,40	3,40
DISJUNTOR 40 AMP						PÇ	19/01/2012	3,00	8,00	24,00
RELE FOTOCELULA BIVOLT						PÇ	19/01/2012	1,00	18,00	18,00
REFLETOR VAPOR METÁLICO DE 400 W (COMPLETO)						PÇ	19/01/2012	2,00	119,00	238,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

Mês/Ano 1/2012

CABO FLEX 6,0MM

M

19/01/2012

40,00

1,45

58,00

Total dos Itens 341,40

Total Requisitante 341,40

Licitação: 01 DIRETA 240 2012 **Processo:** 00010237 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 207 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 06.373.375/0001- 006159 COOPERORGANICA COOP DE PRODUT ORGANICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA - CAIXA C/60 KG	CX	19/01/2012	3,00	38,34	115,02
MAMAO	CX	19/01/2012	3,00	38,70	116,10
TOMATE -CAIXA C/100 KG	CX	19/01/2012	5,00	46,98	234,90
BANANA NANICA	KG	19/01/2012	3,00	31,13	93,40
CEBOLA - SACO C/60 KG	SC	19/01/2012	3,00	32,40	97,20
BATATA - SACO C/100 KG	SC	19/01/2012	4,00	46,25	185,00
ABOBRINHA - CAIXA C/40 KG	CX	19/01/2012	2,00	33,00	66,00
PIMENTÃO VERDE	CX	19/01/2012	2,00	36,40	72,80
Total dos Itens					980,42
Total Requisitante					980,42

Licitação: 01 DIRETA 241 2012 **Processo:** 00013535 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 65 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 11.673.327/0001- 006190 IVAN LUCIO COSTA OLAIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXAMES OCUPACIONAIS	UN	19/01/2012	66,00	24,00	1.584,00
Total dos Itens					1.584,00
Total Requisitante					1.584,00

Licitação: 01 DIRETA 242 2012 **Processo:** 00010238 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 208 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NINHO	LT	19/01/2012	13,00	8,79	114,27



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		114,27
										Total Requisitante		114,27
Licitação: 01	DIRETA	243	2012	Processo: 00010239	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	209	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		03.428.472/0001- 005692		PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
INSULINA NPH -SUSPENSÃO INJETÁVEL 100 UI/ML						FR	19/01/2012	14,00	20,90		292,60	
AGULHA BD ULTRA FINE III (5 X 0,25 MM)						UN	19/01/2012	5,00	69,35		346,75	
AGULHA BD ULTRA FINE III (8MM 31 G X 5/16) - CX COM 100						CX	19/01/2012	5,00	57,00		285,00	
INSULINA NOVOLIN NPH 3ML						UN	19/01/2012	10,00	66,60		666,00	
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (REFIL 3 ML)						UN	19/01/2012	10,00	35,40		354,00	
										Total dos Itens		1.944,35
										Total Requisitante		1.944,35

Licitação: 01	DIRETA	244	2012	Processo: 00010240	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	66	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.005.000.000		PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO								
Fornecedor:		02.456.361/0001- 005574		CHEIRO VERDE SERVIÇO AMBIENTAL LTDA EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ANGATUBA						UN	19/01/2012	1,00	296,00		296,00	
										Total dos Itens		296,00
										Total Requisitante		296,00

Licitação: 01	DIRETA	245	2012	Processo: 00010241	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	210	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO								
Fornecedor:		63.938.542/0001- 000074		MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESPIGÃO 1/2 X 8						PÇ	19/01/2012	2,00	6,00		12,00	
CABO DE AÇO						M	19/01/2012	2,00	139,00		278,00	
MOLA 1 FOLHA TRASEIRO						PÇ	19/01/2012	2,00	164,00		328,00	
										Total dos Itens		618,00
										Total Requisitante		618,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	246	2012	Processo: 00010242	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 211	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO						
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 10MM						M	19/01/2012	200,00	2,48	496,00
						Total dos Itens				496,00
						Total Requisitante				496,00

Licitação: 01	DIRETA	247	2012	Processo: 00010243	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 212	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
Fornecedor:		05.469.227/0001-		000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO EM PÓ P/CUPIM						KG	20/01/2012	5,00	7,50	37,50
						Total dos Itens				37,50
						Total Requisitante				37,50

Licitação: 01	DIRETA	248	2012	Processo: 00010244	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 213	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.005.000.000		PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO						
Fornecedor:		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM						UN	20/01/2012	1.000,00	0,32	320,00
TIJOLO BAIANO 8 FUROS						UN	20/01/2012	500,00	0,40	197,50
						Total dos Itens				517,50
						Total Requisitante				517,50

Licitação: 01	DIRETA	249	2012	Processo: 00010245	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 214	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor:		72.829.179/0001-		001904 JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA LISA 0,92						UN	20/01/2012	1,00	132,00	132,00
						Total dos Itens				132,00
						Total Requisitante				132,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	250	2012	Processo: 00010246	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	215	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		07.131.222/0001- 001647		CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA EMBUTIR TIPO TAMBOR						PÇ	20/01/2012	1,00	23,95		23,95
DOBRADIÇA						JG	20/01/2012	1,00	4,80		4,80
						Total dos Itens					28,75
						Total Requisitante					28,75
Licitação: 01	DIRETA	251	2012	Processo: 00010247	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	216	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		00.511.056/0001- 004171		CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	20/01/2012	1,00	210,00		210,00
						Total dos Itens					210,00
						Total Requisitante					210,00
Licitação: 01	DIRETA	252	2012	Processo: 00010248	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	67	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		04.642.699/0001- 003021		WILSON GIMENES DE CAMARGO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE TONER						UN	20/01/2012	1,00	60,00		60,00
						Total dos Itens					60,00
						Total Requisitante					60,00
Licitação: 01	DIRETA	253	2012	Processo: 00010249	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	68	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.001.001.003.000		PODER EXECUTIVO / SALA DO GABINETE							
Fornecedor:		07.708.437/0001- 005729		ROBSON CARLOS VIEIRA AMARAL - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LIMPEZA						UN	20/01/2012	1,00	120,00		120,00
						Total dos Itens					120,00
						Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	254	2012	Processo: 00010250	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 69	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fornecedor:		07.470.991/0001- 005719		FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA						UN	20/01/2012	1,00	160,00	160,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	255	2012	Processo: 00010251	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 70	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor:		07.470.991/0001- 005719		FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAGEM						UN	20/01/2012	2,00	220,00	440,00
						Total dos Itens				440,00
						Total Requisitante				440,00
Licitação: 01	DIRETA	256	2012	Processo: 00010252	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 71	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor:		50.790.179/0001- 001054		OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO						UN	20/01/2012	1,00	208,26	208,26
						Total dos Itens				208,26
						Total Requisitante				208,26
Licitação: 01	DIRETA	257	2012	Processo: 00010253	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 72	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fornecedor:		50.790.179/0001- 001054		OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO						UN	20/01/2012	1,00	612,39	612,39
						Total dos Itens				612,39
						Total Requisitante				612,39
Licitação: 01	DIRETA	258	2012	Processo: 00010254	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 73	Ano OS	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA

Fornecedor: 02.456.361/0001- 005574 CHEIRO VERDE SERVIÇO AMBIENTAL LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANGATUBA	UN	20/01/2012	1,00	7.700,00	7.700,00
Total dos Itens					7.700,00
Total Requisitante					7.700,00

Licitação: 01 DIRETA 259 2012 **Processo:** 00010255 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 222 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLUNA DE DIREÇÃO	UN	20/01/2012	1,00	298,92	298,92
Total dos Itens					298,92
Total Requisitante					298,92

Licitação: 01 DIRETA 260 2012 **Processo:** 00010256 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 223 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CAMBIO COMPLETO C/ RETENTOR	JG	20/01/2012	1,00	157,41	157,41
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	20/01/2012	1,00	50,96	50,96
CONJUNTO SINCRONIZADOR 4ª E 5ª	CJ	20/01/2012	1,00	712,11	712,11
COXIM DO MOTOR	PÇ	20/01/2012	1,00	95,40	95,40
COXIM TRASEIRO	PÇ	20/01/2012	2,00	182,06	364,12
TUBO INJETOR DO 6º BICO	PÇ	20/01/2012	1,00	98,68	98,68
CONTRA EIXO N° 13950309	UN	20/01/2012	1,00	1.150,60	1.150,60
ENGRENAGEM 2 N° 5420908	UN	20/01/2012	1,00	499,87	499,87
ENGRENAGEM RE N° 2E4301592	UN	20/01/2012	1,00	343,05	343,05
ENGRENAGEM 4 N° N0409532	UN	20/01/2012	1,00	340,06	340,06
ROLAMENTO CONTRA EIXO N° N25877755	UN	20/01/2012	1,00	178,91	178,91
ROLAMENTO CONTRA EIXO N° N2689755	UN	20/01/2012	1,00	87,32	87,32



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 1/2012

ENGRENAGEM 1 N° N0408535	UN	20/01/2012	1,00	540,71	540,71
ENGRENAGEM 2 N° 020910543	UN	20/01/2012	1,00	434,88	434,88
LUVA CORREDIÇA 1 E RE N° 4301566	UN	20/01/2012	1,00	257,52	257,52
ROLETES ENGRENAGEM DA RE	UN	20/01/2012	1,00	38,96	38,96
REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	UN	20/01/2012	1,00	136,70	136,70
HASTES 1 E RE, 2 E3, 4 E 5	UN	20/01/2012	1,00	326,29	326,29
Total dos Itens					5.813,55
Total Requiritante					5.813,55

Licitação: 01 DIRETA 261 2012 **Processo:** 00010257 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 224 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.025.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9398 COMIL BELLA
Fornecedor: 08.669.854/0001- 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	20/01/2012	1,00	1.093,61	1.093,61
Total dos Itens					1.093,61
Total Requiritante					1.093,61

Licitação: 01 DIRETA 262 2012 **Processo:** 00010258 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 225 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88
Fornecedor: 08.669.854/0001- 005862 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	20/01/2012	1,00	422,94	422,94
Total dos Itens					422,94
Total Requiritante					422,94

Licitação: 01 DIRETA 265 2012 **Processo:** 00010261 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 226 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)
Fornecedor: 07.976.693/0001- 006412 CTO DO BRASIL COM REP DE MAQUINAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE H 1164	PÇ	23/01/2012	1,00	59,90	59,90
FILTRO LUBRIFICANTE P 1044	PÇ	23/01/2012	1,00	61,20	61,20
FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	23/01/2012	1,00	298,00	298,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 1/2012

FILTRO HIDRÁULICO	PÇ	23/01/2012	1,00	312,00	312,00
FILTRO DE AR	UN	23/01/2012	1,00	265,40	265,40
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	23/01/2012	1,00	64,80	64,80
Total dos Itens					1.061,30
Total Requisitante					1.061,30

Licitação: 01	DIRETA	266	2012	Processo: 00013536	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 227	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 05.469.227/0001-		000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO PARA RATO	UN	23/01/2012	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	267	2012	Processo: 00010262	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 228	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor: 71.783.088/0001-		000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA P/PENEIRAR AREIA	UN	23/01/2012	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01	DIRETA	268	2012	Processo: 00010263	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 229	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 06.890.037/0001-		003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	23/01/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	269	2012	Processo: 00010264	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 230	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fornecedor: 63.052.252/0001-		006640 METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 1/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMBÃO INOX TRADICIONAL SEM TRAVA						UN	23/01/2012	4,00	200,00	800,00
									Total dos Itens	800,00
									Total Requisitante	800,00
Licitação: 01	DIRETA	270	2012	Processo: 00010265	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	231	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Fornecedor: 06.890.037/0001- 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	23/01/2012	1,00	160,00	160,00
									Total dos Itens	160,00
									Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	271	2012	Processo: 00010266	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	232	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Fornecedor: 00.511.056/0001- 004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	23/01/2012	1,00	90,00	90,00
									Total dos Itens	90,00
									Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	272	2012	Processo: 00010267	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	233	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS										
Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX PVA STANDART BRANCO FOSCO - BALDE 18L						BD	23/01/2012	3,00	135,00	405,00
									Total dos Itens	405,00
									Total Requisitante	405,00
Licitação: 01	DIRETA	273	2012	Processo: 00010268	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	76	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)										
Fornecedor: 07.976.693/0001- 006412 CTO DO BRASIL COM REP DE MAQUINAS LTDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 1/2012

REVISÃO EM VEICULO

UN

23/01/2012

1,00

1.775,50

1.775,50

Total dos Itens 1.775,50

Total Requisitante 1.775,50

Licitação: 01 DIRETA 275 2012 **Processo:** 00010270 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 78 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 08.079.190/0001- 006398 NG EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EDIÇÃO DE JORNAL	UN	23/01/2012	1,00	726,00	726,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

Licitação: 01 DIRETA 276 2012 **Processo:** 00010271 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 234 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA C67	UN	23/01/2012	2,00	30,00	60,00
BORRACHA NEOPRENE	UN	23/01/2012	3,00	7,50	22,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 DIRETA 277 2012 **Processo:** 00010272 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 235 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.004.000 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA BFZ-2053
Fornecedor: 05.910.750/0001- 001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA	PÇ	23/01/2012	1,00	35,00	35,00
CAMARA AR	UN	23/01/2012	1,00	35,00	35,00
CABO DE AÇO	M	23/01/2012	1,00	18,00	18,00
BAULETO	UN	23/01/2012	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 278 2012 **Processo:** 00010273 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 79 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 76

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UN	24/01/2012	1,00	276,00	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 279 2012 **Processo:** 00010274 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 80 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER	UN	24/01/2012	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 280 2012 **Processo:** 00010275 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 236 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS

Fornecedor: 49.704.836/0001- 000056 MARTEX EQUIPTOS P/ESCRITORIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	24/01/2012	1,00	435,81	435,81
BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LITROS	UN	24/01/2012	1,00	1.234,00	1.234,00
Total dos Itens					1.669,81
Total Requisitante					1.669,81

Licitação: 01 DIRETA 281 2012 **Processo:** 00010276 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 237 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Fornecedor: 43.601.160/0001- 003928 P.RODRIGUES & N.LOPES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE FUTEBOL	UN	24/01/2012	40,00	52,00	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00
Total Requisitante					2.080,00

Licitação: 01 DIRETA 282 2012 **Processo:** 00010277 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 238 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 77

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO P/ TELEFONE	M	17/01/2012	60,00	0,37	22,20
Total dos Itens					22,20
Total Requisitante					22,20

Licitação: 01 DIRETA 284 2012 **Processo:** 00010279 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 240 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 04.402.302/0001- 004055 ARRUDA & ARRUDA COM.DE TEC.E ARM.LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA	M	24/01/2012	3,00	6,90	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					20,70

Licitação: 01 DIRETA 285 2012 **Processo:** 00010280 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 241 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA	M	24/01/2012	10,00	2,40	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 286 2012 **Processo:** 00010281 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 242 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM COMANDO	UN	24/01/2012	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 287 2012 **Processo:** 00010282 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 243 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO DO MOTOR	UN	24/01/2012	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 288 2012 **Processo:** 00010283 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 244 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO Nº 6204	PÇ	24/01/2012	1,00	49,00	49,00
ROLAMENTO Nº 6202	PÇ	24/01/2012	1,00	60,00	60,00
RETENTOR	PÇ	24/01/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 289 2012 **Processo:** 00010284 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 245 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	24/01/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2012 **Processo:** 00010285 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 246 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SEMI BRILHO VERDE 3,6 LT	GL	24/01/2012	1,00	38,65	38,65
Total dos Itens					38,65
Total Requisitante					38,65

Licitação: 01 DIRETA 291 2012 **Processo:** 00010286 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 247 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINER LATA 18 LITROS	UN	24/01/2012	1,00	108,70	108,70
Total dos Itens					108,70
Total Requisitante					108,70

Licitação: 01 DIRETA 292 2012 **Processo:** 00010287 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 248 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEUTROL LT. TINTA BETUMINOSA	LT	24/01/2012	1,00	146,60	146,60
Total dos Itens					146,60
Total Requisitante					146,60

Licitação: 01 DIRETA 293 2012 **Processo:** 00010288 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 249 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	25/01/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 294 2012 **Processo:** 00010289 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 250 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	25/01/2012	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 295 2012 **Processo:** 00010290 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 251 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO 50MM - BARRA DE 6M	UN	25/01/2012	1,00	23,60	23,60
PROTEÇÃO DE METAL E BORRACHA P/PORTA	UN	25/01/2012	4,00	4,20	16,80
RALO SIFONADO C/ GRELHA	UN	25/01/2012	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					84,40
Total Requisitante					84,40

Licitação: 01 DIRETA 296 2012 **Processo:** 00010291 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 252 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJAO COTA	PÇ	25/01/2012	4,00	119,90	479,60
Total dos Itens					479,60
Total Requisitante					479,60

Licitação: 01 DIRETA 297 2012 **Processo:** 00010292 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 253 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE BOTIJÃO À GÁS	UN	25/01/2012	2,00	19,00	38,00
MANGUEIRA DE BOTIJÃO À GÁS	UN	25/01/2012	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 298 2012 **Processo:** 00010293 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 254 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA P/ JARDIM (GRAMA)	PÇ	25/01/2012	10,00	14,00	140,00
CABO PARA FERRAMENTA	PÇ	25/01/2012	10,00	4,50	45,00
ANCINHO 14 DENTES	UN	25/01/2012	7,00	6,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

Mês/Ano 1/2012

ANCINHO 16 DENTES

UN

25/01/2012

3,00

6,50

19,50

Total dos Itens 246,50

Total Requisitante 246,50

Licitação: 01 DIRETA 299 2012 **Processo:** 00010294 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 255 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 71.449.201/0003- 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 8.10 METROS	UN	25/01/2012	1,00	940,00	940,00
				Total dos Itens	940,00
				Total Requisitante	940,00

Licitação: 01 DIRETA 300 2012 **Processo:** 00010295 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 256 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002
Fornecedor: 45.987.005/0235- 000070 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1000 X 20 - BORR - 16 LONAS	UN	25/01/2012	4,00	860,00	3.440,00
				Total dos Itens	3.440,00
				Total Requisitante	3.440,00

Licitação: 01 DIRETA 301 2012 **Processo:** 00010296 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 257 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.024.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0
Fornecedor: 64.655.004/0001- 003307 CORDEIROS PNEUS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	25/01/2012	2,00	121,00	242,00
				Total dos Itens	242,00
				Total Requisitante	242,00

Licitação: 01 DIRETA 302 2012 **Processo:** 00010297 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 258 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 66.764.242/0001- 003861 MARIA CRISTINA DE A. BUENO CARVALHO ALVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADOR DE BATERIAL DE 50 AMP	UN	25/01/2012	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	303	2012	Processo: 00010298	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	259	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000				PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003							
Fornecedor: 13.944.901/0001-				006643 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COM. E CIA LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA S10 - Nº 93295280						PÇ	24/01/2012	1,00	75,00		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	304	2012	Processo: 00010299	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	260	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W						UN	25/01/2012	12,00	22,25		267,00
										Total dos Itens	267,00
										Total Requisitante	267,00
Licitação: 01	DIRETA	305	2012	Processo: 00010300	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	261	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.054.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 2011 FLEX CPV 9442							
Fornecedor: 72.883.051/0001-				001985 ITAUTO VEICULOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 3						UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	4,46		4,46
VELA						PÇ	26/01/2012 13:39:39	4,00	39,92		159,68
DISCO DE FREIO VENTILADO VOLKSWAGEM						PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	144,85		289,70
GRAXA P/ ROLAMENTO						KG	26/01/2012 13:39:39	1,00	4,51		4,51
ANEL DE VEDAÇÃO						PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	9,52		19,04
PASTILHA DE FREIO						JG	26/01/2012 13:39:39	1,00	167,43		167,43
CONTRA PINO Nº D82195						PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	0,64		1,28
FILTRO DE COMBUSTÍVEL						PÇ	26/01/2012 13:39:39	1,00	12,91		12,91
FILTRO DE ÓLEO						PÇ	26/01/2012 13:39:39	1,00	21,31		21,31



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 83

Mês/Ano 1/2012

OIL TREATMENT	PÇ	26/01/2012 13:39:39	1,00	39,90	39,90
CAPA DE COBERTURA	PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	9,47	18,94
SEGURANÇA COB.	PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	1,53	3,06
CHAPA DE SEGURANÇA	PÇ	26/01/2012 13:39:39	2,00	1,59	3,18
SELO DO MOTOR	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	0,30	0,30
PALHETA DO LIMPADOR 28"	PÇ	26/01/2012 13:39:39	1,00	16,60	16,60
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	26/01/2012 13:39:39	1,00	57,87	57,87
ROST OFF	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	6,89	6,89
KIT PARA LIMPEZA	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	48,69	48,69
SOLUÇÃO ARREFECEDORA ORGANICA	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	35,14	35,14
PORCA SEXTAVADA	UN	26/01/2012 13:39:39	2,00	2,23	4,46
OLEO DE MOTOR 5W40	L	26/01/2012 13:39:39	3,00	34,58	103,74
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE OZÔNIO	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	58,83	58,83
TRAVA DO FILTRO	UN	26/01/2012 13:39:39	2,00	2,23	4,46
LIMPA PARABRISA	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	8,45	8,45
ADITIVO ARREFECIMENTO	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	75,63	75,63
LIMPA CORPO (AUTOMOTIVO)	UN	26/01/2012 13:39:39	1,00	44,17	44,17
ELEMENTO DO FILTRO 129620A	PÇ	26/01/2012 13:39:39	1,00	19,14	19,14

Total dos Itens 1.229,77

Total Requisitante 1.229,77

Licitação: 01	DIRETA	306	2012	Processo: 00010301	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 262	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000				PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA					
Fornecedor: 07.131.222/0001-				001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA	UN	25/01/2012	2,00	23,85	47,70
Total dos Itens					47,70
Total Requisitante					47,70

Licitação: 01	DIRETA	307	2012	Processo: 00010302	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 263	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO					



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PÇ	25/01/2012	6,00	1,20	7,20
VEDA ROSCA 25 MT	UN	25/01/2012	1,00	3,00	3,00
ADESIVO PVC 175G	UN	25/01/2012	1,00	10,20	10,20
TORNEIRA P/ JARDIM	UN	25/01/2012	4,00	11,90	47,60
ADAPTADOR P/TOMADA	UN	25/01/2012	6,00	3,70	22,20
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40 MM BARRA 6 M	BA	25/01/2012	1,00	13,00	13,00
ENGATE FLEXÍVEL 40 MM PLÁSTICO	UN	25/01/2012	6,00	2,90	17,40
Total dos Itens					120,60
Total Requisitante					120,60

Licitação: 01 DIRETA 308 2012 **Processo:** 00010303 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 264 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 14.018.119/0001- 006575 ERICO MARCELO MORAIS PEDROSO- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA	PÇ	25/01/2012	50,00	14,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 309 2012 **Processo:** 00010304 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 265 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO TIPO FRANCÊS	KG	25/01/2012	770,13	4,00	3.080,52
Total dos Itens					3.080,52
Total Requisitante					3.080,52

Licitação: 01 DIRETA 310 2012 **Processo:** 00010305 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 266 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 85

Mês/Ano 1/2012

LÂMPADA DE 40W C/REATOR

UN

25/01/2012

2,00

12,00

24,00

Total dos Itens

24,00

Total Requisitante

24,00

Licitação: 01	DIRETA	311	2012	Processo: 00010306	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	267	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 62.334.156/0001-				001148 MULTMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER VERTICAL 280 LITROS 127V	UN	25/01/2012	1,00	5.700,00	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00
Total Requisitante					5.700,00

Licitação: 01	DIRETA	313	2012	Processo: 00010308	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	82	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000				PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956							
Fornecedor: 04.631.167/0001-				005609 ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE VELOCIMETRO	UN	25/01/2012	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	314	2012	Processo: 00010309	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	83	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.054.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 2011 FLEX CPV 9442							
Fornecedor: 72.883.051/0001-				001985 ITAUTO VEICULOS LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO EM VEICULO	UN	25/01/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	315	2012	Processo: 00010310	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	268	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421							
Fornecedor: 64.655.004/0001-				003307 CORDEIROS PNEUS LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	25/01/2012	4,00	121,00	484,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

Mês/Ano 1/2012

Total dos Itens 484,00

Total Requisitante 484,00

Licitação: 01	DIRETA	316	2012	Processo: 00010311	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 269	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000				PODER EXECUTIVO / CAPS					
Fornecedor: 02.582.840/0001-				000151 SONIA REGINA BAPTISTA CEPELLOS ME					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BLOCO DE FOLHA DE RESPOSTA DO R1				BL	25/01/2012	5,00	14,30	71,50	
BLOCO DE FOLHA DE RESPOSTA DO R2				BL	25/01/2012	5,00	12,00	60,00	
BDI-II -INVENTARIO DE DEPRESSÃO DE BECK				KI	25/01/2012	1,00	123,00	123,00	
BDL-II -CADERNO DE APLICAÇÃO				UN	25/01/2012	20,00	5,00	100,00	
BDI-II MANUAL				UN	25/01/2012	1,00	98,00	98,00	
CONFIAS-CONSCIENCIA FONOLOGICA INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SEQU ENCIAL				KI	25/01/2012	1,00	151,00	151,00	
EAME-IJ ESCALA P/AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ESCOLAR INFANTO JUVE NIL				KI	25/01/2012	1,00	85,00	85,00	
EAME-IJ BL RESPOSTA				UN	25/01/2012	2,00	22,00	44,00	
EAME-IJ CRIVO				UN	25/01/2012	1,00	21,60	21,60	
EAME-IJ MANUAL				UN	25/01/2012	1,00	54,00	54,00	
ENTREVISTA FAMILIAR ESTRUTURADA				KI	25/01/2012	1,00	59,00	59,00	
EFE- MANUAL				UN	25/01/2012	1,00	42,00	42,00	
EFE - PROTOCOLO DE REGISTRO				UN	25/01/2012	1,00	4,80	4,80	
TDAH - ESCOLA DE TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE				KI	25/01/2012	1,00	75,00	75,00	
TDAH - BLOCO DE CRIVO				BL	25/01/2012	1,00	24,00	24,00	
TDAH - CADERNO DE APLICAÇÃO				UN	25/01/2012	20,00	4,80	96,00	
TDAH - MANUAL				UN	25/01/2012	1,00	36,00	36,00	
TDE - TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR				KI	25/01/2012	1,00	56,00	56,00	
TDE - CADERNO DE APLICAÇÃO				UN	25/01/2012	20,00	4,80	96,00	
TDE - CRIVO P/CORREÇÃO SUBTESTE ARITMETICA				UN	25/01/2012	1,00	4,80	4,80	
TDE- FICHA EXAMINADOR SUBTESTE ESCRITA				UN	25/01/2012	20,00	4,80	96,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

Mês/Ano 1/2012

TDE- FICHA EXAMINADOR SUBTESTE LEITURA	UN	25/01/2012	20,00	4,80	96,00
TDE- MANUAL DE APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO	UN	25/01/2012	1,00	24,00	24,00
TEACO-FF - TESTE DE ATENÇÃO CONCENTRADA	KI	25/01/2012	1,00	65,00	65,00
TEACO-FF - BLOCO DE RESPOSTAS	UN	25/01/2012	2,00	13,00	26,00
TEACO-FF - CRIVO	UN	25/01/2012	1,00	10,00	10,00
TEACO-FF - MANUAL	UN	25/01/2012	1,00	45,00	45,00
AC - LIVRO DE INSTRUÇÕES	UN	25/01/2012	1,00	44,00	44,00
AC - CRIVO	UN	25/01/2012	1,00	15,10	15,10
AC - LIVRO APLICAÇÃO - VOL.2	UN	25/01/2012	20,00	34,60	692,00
FORMAS DE INVESTIGAÇÃO CLINICA EM PSICOLOGIA	LV	25/01/2012	1,00	40,00	40,00
O PESADELO INFANTIL E O TESTE CAT	LV	25/01/2012	1,00	38,00	38,00
PSICANALISE E METODOS PROJETIVOS	LV	25/01/2012	1,00	38,00	38,00
A FENOMENOLOGIA DO CUIDAR:PRATICA DOS HORIZONATAES VIVIDOS N AS AREAS DA SAUDE	LV	25/01/2012	1,00	48,90	48,90
A INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA E O DRAMA NAS FAMILIAS	LV	25/01/2012	1,00	23,00	23,00
A INTERVENÇÃO TERAPEUTICA BREVE E A PRÉ-CIRURGICA INFANTIL	LV	25/01/2012	1,00	55,00	55,00
A PSICODINAMICA DO PUERPERIO	LV	25/01/2012	11,00	29,00	319,00
A RELAÇÃO ENTRE A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E AS DIFICULDADES D E LEITURA	LV	25/01/2012	1,00	46,00	46,00
ADOLESCÊNCIA E DROGAS- A ESCRUTA DOS DEPENDENTES	LV	25/01/2012	1,00	42,00	42,00
AFETIVIDADE E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM	LV	25/01/2012	1,00	48,00	48,00
ALCOOLISMO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PISCOATIVAS	LV	25/01/2012	1,00	31,00	31,00
A ARTE-TERAPIA E LOUCURA: UMA VIAGEM SIMBÓLICA PACIENTES PSI QUIÁTRICOS	LV	25/01/2012	1,00	54,00	54,00
ARTERAPIA NO NOVO PARADIGMA DE ATENÇÃO EM SAUDE MENTAL	LV	25/01/2012	1,00	65,00	65,00
AS EMOÇÕES NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DOCENTE	LV	25/01/2012	1,00	36,00	36,00
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA - PANORAMA INTERDISCIPLINAR DOS E STUDOS	LV	25/01/2012	1,00	83,00	83,00
TRANSTORNO DE DEFICT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE:PROPOSTAS PAR A PAIS E PROFESSORES	LV	25/01/2012	1,00	35,00	35,00

Total dos Itens 3.416,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante	3.416,70
Licitação: 01	DIRETA	317	2012	Processo: 00010312	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	273	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.018.000				PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.2							
Fornecedor: 13.317.596/0001-				005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES							PÇ	25/01/2012	1,00	260,00	260,00
							Total dos Itens				260,00
							Total Requisitante				260,00
Licitação: 01	DIRETA	318	2012	Processo: 00010313	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	86	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000				PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390							
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA							-	25/01/2012	1,00	285,00	285,00
							Total dos Itens				285,00
							Total Requisitante				285,00
Licitação: 01	DIRETA	319	2012	Processo: 00010314	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	87	Ano OS	2012
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							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA							-	25/01/2012	1,00	750,00	750,00
							Total dos Itens				750,00
							Total Requisitante				750,00
Licitação: 01	DIRETA	320	2012	Processo: 00010315	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	271	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.518.715/0001-				006230 PAULO TADEU MARTINS MOURA - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLEXANE 40 MG							UN	25/01/2012	40,00	48,00	1.920,00
LEUCOGEN LIQUIDO							UN	25/01/2012	10,00	79,00	790,00
LEXAPRO 15 MG (CX COM 28 COMPR)							CX	25/01/2012	1,00	199,00	199,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	2.909,00
										Total Requisitante	2.909,00
Licitação: 01	DIRETA	321	2012	Processo: 00010316	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	270	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		07.177.666/0001- 002808		PARQUE DISTR.SUPR.ESCR.INFORM.LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL SULFITE A4 (PACOTE COM 500 FOLHAS)						PT	25/01/2012	100,00	10,10		1.010,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO KRAFT (344 X 125 X 237(CX PAPELÃO)						UN	25/01/2012	100,00	0,95		95,00
										Total dos Itens	1.105,00
										Total Requisitante	1.105,00
Licitação: 01	DIRETA	322	2012	Processo: 00010317	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	85	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor:		58.684.846/0001- 000002		ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO CARTERINHA PARA PISCINA						UN	25/01/2012	500,00	0,36		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		58.684.846/0001- 000002		ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FOLDER PROIBIDO FUMAR						UN	25/01/2012	2.000,00	0,10		200,00
FOLDER ALCOOL PARA MENORES						UN	25/01/2012	2.000,00	0,14		280,00
										Total dos Itens	480,00
										Total Requisitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	324	2012	Processo: 00010319	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	276	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		06.890.037/0001- 003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	26/01/2012	1,00	390,00		390,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 90

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		390,00
										Total Requisitante		390,00
Licitação: 01	DIRETA	325	2012	Processo: 00010320	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	277	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fornecedor:		06.890.037/0001-003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓCULOS COMPLETO						UN	26/01/2012	1,00	400,00		400,00	
										Total dos Itens		400,00
										Total Requisitante		400,00
Licitação: 01	DIRETA	326	2012	Processo: 00010321	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	278	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fornecedor:		00.511.056/0001-004171		CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓCULOS COMPLETO						UN	26/01/2012	1,00	200,00		200,00	
										Total dos Itens		200,00
										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	327	2012	Processo: 00010322	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	279	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.035.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004								
Fornecedor:		05.293.684/0001-003870		AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VIDRO LATERAL						UN	26/01/2012	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	328	2012	Processo: 00010323	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	280	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR								
Fornecedor:		07.187.864/0001-006645		DEBORA CRISTINA CARDOSO ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANDIOQUINHA SALSA						CX	26/01/2012	3,00	45,00		135,00	
ALHO						CX	26/01/2012	2,00	45,00		90,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 91

Mês/Ano 1/2012

MAMAO FORMOSA	CX	26/01/2012	3,00	30,00	90,00
ABOBRINHA BRASILEIRA AA	CX	26/01/2012	2,00	25,00	50,00
BATATA - SACO C/50 KG	SC	26/01/2012	8,00	50,00	400,00
CEBOLA	SC	26/01/2012	8,00	24,00	192,00
CENOURA G	CX	26/01/2012	3,00	25,00	75,00
TOMATE SALADA	CX	26/01/2012	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					1.232,00
Total Requisitante					1.232,00

Licitação: 01 DIRETA 329 2012 **Processo:** 00010324 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 281 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fornecedor: 04.072.251/0001- 004085 ROSANGELA AP. DE MEIRA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE ADULTO	UN	26/01/2012	6,00	18,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 330 2012 **Processo:** 00010325 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 282 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 43.599.695/0001- 006085 ANTONIO CARLOS BODZIAK - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO P/GRAMPEADOR	CX	26/01/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 331 2012 **Processo:** 00010326 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 88 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO
Fornecedor: 00.691.555/0001- 001420 DECIO CAMARGO PROD.EQUIP.LABORAT.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DA COLUNA DO DEONIZADOR	UN	26/01/2012	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	332	2012	Processo: 00010327	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	283	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		59.606.913/0001-		000740 ARTEFATOS DE CIMENTO INGA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO CONCRETO 0,40						M	26/01/2012	150,00	33,00		4.950,00
						Total dos Itens					4.950,00
						Total Requisitante					4.950,00
Licitação: 01	DIRETA	333	2012	Processo: 00010328	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	89	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.010.000		PODER EXECUTIVO / TESOURARIA							
Fornecedor:		57.361.263/0001-		003816 EDINALDO SAMPAIO CUNHA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REVISÃO EM CALCULADORAS ELETRONICAS						UN	26/01/2012	1,00	76,00		76,00
						Total dos Itens					76,00
						Total Requisitante					76,00
Licitação: 01	DIRETA	334	2012	Processo: 00010329	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	274	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.002.000		PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE							
Fornecedor:		74.586.124/0001-		000279 CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALIZAROL 72%						L	26/01/2012	30,00	3,52		105,60
ACIDIMETRO SALUT INOX CAP- LAB						UN	26/01/2012	1,00	112,97		112,97
						Total dos Itens					218,57
						Total Requisitante					218,57
Licitação: 01	DIRETA	335	2012	Processo: 00010330	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	284	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		47.802.269/0001-		002887 ENGEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PREGO 18 X 24						KG	27/01/2012	8,00	6,50		52,00
PREGO 22 X 42						KG	27/01/2012	15,00	6,00		90,00
EUCATEX CHAPA						UN	27/01/2012	6,00	25,00		150,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

Mês/Ano 1/2012

PREGO 19 X 36	KG	27/01/2012	6,00	6,00	36,00
PREGO 18 X 27	KG	27/01/2012	10,00	6,00	60,00
PREGO 12 X 12	KG	27/01/2012	3,00	7,00	21,00
PREGO 15 X 15	KG	27/01/2012	4,00	6,90	27,60
SARRAFO 15CM X 4MT	UN	27/01/2012	20,00	13,40	268,00
PREGO 16 X 21	KG	27/01/2012	15,00	6,50	97,50
VIROLA 6 MM.	UN	27/01/2012	20,00	36,90	738,00
VIROLA 4MM	UN	27/01/2012	25,00	32,00	800,00
MADEIRIT 10MM	UN	27/01/2012	70,00	19,00	1.330,00
SARRAFO 10 CM X 4,50 METROS	UN	27/01/2012	50,00	10,00	500,00
CAIBRO DE 5 X 6 CM X 4,50 METROS	UN	27/01/2012	50,00	13,50	675,00
CHAPA DE VIROLA 2 MM	UN	27/01/2012	20,00	35,00	700,00
CAIBRO DE 5,50	UN	27/01/2012	20,00	16,23	324,60
SARRAFO DE 5 METROS	M	27/01/2012	200,00	1,00	200,00
COLA CASCOREX BRANCA	KG	27/01/2012	20,00	15,00	300,00
CASCOLA 3600	GL	27/01/2012	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 6.414,70

Total Requisitante 6.414,70

Licitação: 01 DIRETA 336 2012 **Processo:** 00010331 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 285 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PRETA	M	27/01/2012	40,00	0,60	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2012 **Processo:** 00010332 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 286 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

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



Página 94

PARAFUSO	UN	27/01/2012	50,00	0,75	37,50
ELETRODO DE 2,5	KG	27/01/2012	10,00	12,90	129,00
ARAME RECOZIDO RETORCIDO N 18	KG	27/01/2012	5,00	6,90	34,50

Total dos Itens	201,00
------------------------	--------

Total Requisitante	201,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	338	2012	Processo: 00010333	Ano Processo: 2012	Contrato:		Ano Contrato	AF	287	Ano AF	2012
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	--	---------------------	----	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE FERRO 3,4 MM	BA	27/01/2012	40.00	4.39	175.60

Total dos Itens	175,60
------------------------	---------------

Total Requisitante	175,60
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	339	2012	Processo: 00010334	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	288	Ano AF	2012
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	27/01/2012	1,00	1.380,00	1.380,00

Total dos Itens	1.380,00
------------------------	----------

Total Requisitante	1.380,00
---------------------------	-----------------

Licitação: 01	DIRETA	341	2012	Processo: 00010336	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	290	Ano AF	2012
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ENGRAXAR - 7 KG.	UN	27/01/2012	1,00	199,28	199,28

RODIZIO EM GEL 200	UN	27/01/2012	4,00	15,00	60,00
--------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens	259,28
------------------------	---------------

Total Requisitante	259,28
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	342	2012	Processo: 00010337	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	291	Ano AF	2012
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 95

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	27/01/2012	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requirante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 343 2012 **Processo:** 00010338 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 292 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 96.437.496/0001- 003231 JULIO CIRO SONODA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVOS - CAIXA C/30 DÚZIAS	CX	27/01/2012	11,00	66,00	726,00
Total dos Itens					726,00
Total Requirante					726,00

Licitação: 01 DIRETA 344 2012 **Processo:** 00010339 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 293 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 50.362.235/0001- 002809 HIDRAULICA SANTA INES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA 1'	PÇ	27/01/2012	25,00	15,35	383,75
COTOVELO	PÇ	27/01/2012	7,00	2,29	16,03
ADAPTADOR CURTO	UN	27/01/2012	8,00	0,87	6,96
NIPLE 1"	UN	27/01/2012	14,00	1,07	14,98
ADAPTADOR FLANGE ANEL SOLDAVEL 1"	UN	27/01/2012	8,00	8,92	71,36
TE SOLDAVEL 1"	UN	27/01/2012	18,00	1,70	30,60
BUCHA CURTA SOLDAVEL 1" X 3/4"	UN	27/01/2012	6,00	0,42	2,52
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 3/4"	UN	27/01/2012	9,00	0,45	4,05
COTOVELO SOLDAVEL 1" X 90	UN	27/01/2012	11,00	1,05	11,55
COTOVELO ESGOTO 3" X 90	UN	27/01/2012	1,00	3,25	3,25
TUBO ESGOTO 3"	UN	27/01/2012	1,00	37,00	37,00
TUBO SOLDAVEL 1"	UN	27/01/2012	9,00	26,90	242,10
COTOVELO GALVANIZADO 1.1/2" X 90	UN	27/01/2012	1,00	12,53	12,53



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 96

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens		836,68
										Total Requisitante		836,68
Licitação: 01		DIRETA	345	2012	Processo: 00010340	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	90	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000			PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		07.126.215/0001- 005695			3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM. LTD							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DA WEB SITE QUE CONTERÁ VÍDEOS DA CIDADE							UN	27/01/2012	1,00	7.920,00		7.920,00
										Total dos Itens		7.920,00
										Total Requisitante		7.920,00
Licitação: 01		DIRETA	346	2012	Processo: 00010341	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	91	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000			PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor:		08.982.540/0001- 006400			ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO EM AUTOCLAVE							UN	27/01/2012	1,00	290,00		290,00
CONCERTO DE ELETROCARDÍOGRAFO							UN	27/01/2012	1,00	350,00		350,00
CONCERTO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO							UN	27/01/2012	1,00	240,00		240,00
										Total dos Itens		880,00
										Total Requisitante		880,00
Licitação: 01		DIRETA	347	2012	Processo: 00010342	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	294	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		06.031.362/0001- 000353			ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MICROCOMPUTADOR							UN	27/01/2012	1,00	1.380,00		1.380,00
										Total dos Itens		1.380,00
										Total Requisitante		1.380,00
Licitação: 01		DIRETA	349	2012	Processo: 00010344	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	296	Ano AF	2012
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							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 97

Mês/Ano 1/2012

FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA	UN	27/01/2012	2,00	25,52	51,04
PAINEL DIVISORIA 2,11 X 1,20 X 3,5 CM	PÇ	27/01/2012	18,00	75,16	1.352,88
TRAVESSA AREIA PEROLA C/ 3,00 M	PÇ	27/01/2012	13,00	12,14	157,82
GUIA INFERIOR AREIA PEROLA C/ 3 M	PÇ	27/01/2012	14,00	7,47	104,58
TESTEIRO	JG	27/01/2012	2,00	12,53	25,06
PORTA DIVISÓRIA AREIA PÉROLA 2,11 x 0,82 x 3,5	UN	27/01/2012	2,00	59,69	119,38
DOBRADIÇA P/ DIVISORIA	JG	27/01/2012	2,00	5,12	10,24
BATENTE AREIA PÉROLA - 2 PÇ 2,128 + 2 PÇ 0,832	JG	27/01/2012	2,00	22,20	44,40

Total dos Itens 1.865,40

Total Requisitante 1.865,40

Licitação: 01 DIRETA 350 2012 **Processo:** 00010345 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 92 **Ano OS** 2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	27/01/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 351 2012 **Processo:** 00010346 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 93 **Ano OS** 2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	27/01/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 352 2012 **Processo:** 00010347 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 94 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	27/01/2012	1,00	443,00	443,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 98

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	443,00
										Total Requisitante	443,00
Licitação: 01	DIRETA	353	2012	Processo: 00010348	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	95	Ano OS	2012
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							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA							-	27/01/2012	1,00	60,00	60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	355	2012	Processo: 00010350	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	298	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.013.000		PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9397 COMIL BELLA							
Fornecedor:		06.260.138/0001- 000021		LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR							PÇ	27/01/2012	1,00	15,20	15,20
										Total dos Itens	15,20
										Total Requisitante	15,20
Licitação: 01	DIRETA	356	2012	Processo: 00010351	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	299	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.026.000		PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9399 COMIL BELLA							
Fornecedor:		06.260.138/0001- 000021		LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE P/LAMPADA							PÇ	27/01/2012	1,00	20,00	20,00
FAROL 039							UN	27/01/2012	1,00	51,05	51,05
										Total dos Itens	71,05
										Total Requisitante	71,05
Licitação: 01	DIRETA	357	2012	Processo: 00010352	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	300	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.029.000		PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875							
Fornecedor:		06.260.138/0001- 000021		LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H-5 0564199							PÇ	27/01/2012	1,00	4,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 99

Mês/Ano 1/2012

RELE AUXILIAR	PÇ	27/01/2012	1,00	15,20	15,20
LÂMPADA OS64210	UN	27/01/2012	2,00	7,00	14,00
CORREIA DO ALTERNADOR MB 366	PÇ	27/01/2012	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					55,20
Total Requisitante					55,20

Licitação: 01	DIRETA	358	2012	Processo: 00010353	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 301	Ano AF 2012
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									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO 2,5 MM	M	27/01/2012	1,00	4,00	4,00
INTERRUPTOR EXTERNO	UN	27/01/2012	1,00	10,80	10,80
LUVAS 1'	UN	27/01/2012	1,00	0,20	0,20
TERMINAL	PÇ	27/01/2012	15,00	0,20	3,00
SOQUETE	UN	27/01/2012	1,00	2,00	2,00
ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO LEVE - 20MM	M	27/01/2012	3,00	1,50	4,50
MANGUEIRA PRETA 3/4	M	27/01/2012	2,00	2,40	4,80
TERMINAL DE BATERIA	UN	27/01/2012	1,00	6,00	6,00
TERMINAL FEMEA PARA FIO	UN	27/01/2012	15,00	0,30	4,50
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	27/01/2012	1,00	23,80	23,80
ROLAMENTO DO ALTERNADOR TEMPORIZADOR	UN	27/01/2012	1,00	5,50	5,50
RETENTOR DO ALTERNADOR	UN	27/01/2012	1,00	27,00	27,00
REPARO DO ROTOR	UN	27/01/2012	1,00	24,70	24,70
Total dos Itens					120,80
Total Requisitante					120,80

Licitação: 01	DIRETA	359	2012	Processo: 00010354	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 302	Ano AF 2012
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									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PADRÃO	UN	27/01/2012	4,00	2,80	11,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 100

Mês/Ano 1/2012

BOBINA DE IGNIÇÃO	AP	27/01/2012	1,00	75,00	75,00
BUCHA DE PARTIDA N.17	UN	27/01/2012	1,00	3,50	3,50
REPARO DO INDUZIDO	UN	27/01/2012	1,00	12,00	12,00
SUPORTE DE ESCOVA	UN	27/01/2012	1,00	43,80	43,80
BUCHA DE PARTIDA N.21	UN	27/01/2012	2,00	3,00	6,00
INDUZIDO SUPERIOR	UN	27/01/2012	1,00	145,50	145,50
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 DIRETA 360 2012 **Processo:** 00010355 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 303 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO 2,5 MM	M	27/01/2012	4,00	0,70	2,80
LUVAS 1'	UN	27/01/2012	20,00	0,30	6,00
FUSIVEL	PÇ	27/01/2012	12,00	0,50	6,00
CONECTOR	UN	27/01/2012	3,00	1,60	4,80
TERMINAL	PÇ	27/01/2012	5,00	0,30	1,50
FIO 4,0 MM	M	27/01/2012	3,00	2,50	7,50
LAMPADA MISTA 160	UN	27/01/2012	1,00	5,30	5,30
ARRUELA	JG	27/01/2012	4,00	0,10	0,40
CONECTOR 16 MM	UN	27/01/2012	1,00	1,00	1,00
TERMINAL 35 MM. C/ PARAFUSO	PÇ	27/01/2012	2,00	0,30	0,60
ABRACADEIRA NYLON 20 CM	UN	27/01/2012	5,00	0,30	1,50
LUVAS 1.1/2	PÇ	27/01/2012	2,00	0,20	0,40
SOQUETE P/ LANTERNA	UN	27/01/2012	2,00	2,95	5,90
CONECTOR COMP. H 10	PÇ	27/01/2012	1,00	0,80	0,80
CONECTOR Q102	UN	27/01/2012	3,00	1,60	4,80
TERMINAL FEMEA PARA FIO	UN	27/01/2012	20,00	0,30	6,00
CORREIA POLY	UN	27/01/2012	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 101

Mês/Ano 1/2012

CABO PARA BATERIA	UN	27/01/2012	1,00	11,40	11,40
ABRAÇADEIRA PLASTICA 2	UN	27/01/2012	23,00	0,30	6,90
ABRAÇADEIRA PLASTICA 1	UN	27/01/2012	15,00	0,20	3,00
CONECTOR FEMEA 2 VIAS	UN	27/01/2012	1,00	0,70	0,70
CONECTOR MACHO 2 VIAS	UN	27/01/2012	1,00	0,90	0,90
TERMINAL OLHAL 3/8	UN	27/01/2012	1,00	2,60	2,60
Total dos Itens					126,80
Total Requisitante					126,80

Licitação: 01 DIRETA 361 2012 **Processo:** 00010356 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 304 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.026.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CPV-9399 COMIL BELLA
Fornecedor: 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRO	UN	27/01/2012	1,00	28,80	28,80
BOMBA D'ÁGUA COMPLETA - MB - OM 352	PÇ	27/01/2012	1,00	10,10	10,10
CONEXÃO "T"	UN	27/01/2012	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					40,40
Total Requisitante					40,40

Licitação: 01 DIRETA 362 2012 **Processo:** 00010357 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 305 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME 14 GALVANIZADO	KG	27/01/2012	2,00	7,95	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 DIRETA 363 2012 **Processo:** 00010358 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 306 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.032.000 PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.S.ORE.CPV 9439
Fornecedor: 03.570.429/0001- 003849 ALEX CAMARGO AGAPITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	UN	27/01/2012	1,00	100,28	100,28



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 102

Mês/Ano 1/2012

										Total dos Itens	100,28
										Total Requisitante	100,28
Licitação: 01	DIRETA	364	2012	Processo: 00010359	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	307	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO							
Fornecedor: 07.131.222/0001-				001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PADRÃO TRIFÁSICO C3 AÉREO, COM POSTE E C/ART						UN	30/01/2012	1,00	1.250,00		1.250,00
										Total dos Itens	1.250,00
										Total Requisitante	1.250,00
Licitação: 01	DIRETA	366	2012	Processo: 00010361	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	309	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor: 07.131.222/0001-				001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REGISTRO ESFERA 3/4						PÇ	30/01/2012	3,00	5,90		17,70
AREIA GROSSA						M3	30/01/2012	4,00	49,90		199,60
ADESIVO PVC 175G						UN	30/01/2012	1,00	6,72		6,72
BUCHA DE REDUÇÃO						UN	30/01/2012	1,00	1,46		1,46
ABRAÇADEIRA						UN	30/01/2012	20,00	0,15		3,00
										Total dos Itens	228,48
										Total Requisitante	228,48
Licitação: 01	DIRETA	367	2012	Processo: 00010362	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	310	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor: 54.879.283/0001-				000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADEADO 25 MM.						UN	30/01/2012	1,00	8,85		8,85
TUBO POLIETILENO 2						M	30/01/2012	1,00	49,00		49,00
FLEXIVEL 30 CM						UN	30/01/2012	1,00	122,65		122,65
										Total dos Itens	180,50
										Total Requisitante	180,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 103

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01	DIRETA	368	2012	Processo: 00010363	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	311	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EUCATEX CHAPA						UN	30/01/2012	1,00	27,90		27,90
										Total dos Itens	27,90
										Total Requisitante	27,90
Licitação: 01	DIRETA	369	2012	Processo: 00010364	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	312	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANO 3/4						UN	30/01/2012	2,00	56,70		113,40
										Total dos Itens	113,40
										Total Requisitante	113,40
Licitação: 01	DIRETA	370	2012	Processo: 00010365	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	96	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.004.000		PODER EXECUTIVO / CDHU CASAS POPULARES ANGATUBA							
Fornecedor:		12.420.470/0001- 006237 ENGEO TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DEMARCAÇÃO DE LOTES						UN	30/01/2012	1,00	5.350,00		5.350,00
										Total dos Itens	5.350,00
										Total Requisitante	5.350,00
Licitação: 01	DIRETA	371	2012	Processo: 00010366	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	97	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.026.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
Fornecedor:		04.572.229/0001- 006097 MAURILIO NICOLETTI ITAPETININGA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETÍFICA DE MOTOR						-	30/01/2012	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	372	2012	Processo: 00010367	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	98	Ano OS	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 104

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETÍFICA DE MOTOR	-	30/01/2012	1,00	1.720,00	1.720,00
Total dos Itens					1.720,00
Total Requisitante					1.720,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2012 **Processo:** 00010368 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 313 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE 450 WATS	UN	30/01/2012	3,00	38,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2012 **Processo:** 00010369 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 314 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 06	UN	30/01/2012	7,00	3,50	24,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 375 2012 **Processo:** 00010370 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 315 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE OLEO	PÇ	30/01/2012	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 376 2012 **Processo:** 00010371 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 316 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 105

Mês/Ano 1/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 06	UN	30/01/2012	3,00	3,50	10,50
MANCHAO Nº 08 (20,0 CM)	UN	30/01/2012	4,00	5,50	22,00
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 377 2012 **Processo:** 00010372 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 317 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANCHAO Nº 06	UN	30/01/2012	7,00	3,50	24,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 378 2012 **Processo:** 00010373 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 318 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 71.892.244/0001- 002721 CML PEIXOTO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA 1'	PÇ	30/01/2012	2,00	16,90	33,80
Total dos Itens					33,80
Total Requisitante					33,80

Licitação: 01 DIRETA 379 2012 **Processo:** 00010374 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 319 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR HIDRÁULICO DA EMBREAGEM - COMPLETO	KI	30/01/2012	1,00	373,65	373,65
JUNTA E ARRUELA	JG	30/01/2012	1,00	622,91	622,91
PISTÃO C/ ANÉIS	JG	30/01/2012	6,00	328,71	1.972,26
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	30/01/2012	1,00	50,96	50,96
BRONZINA DE BIELA 0,25	JG	30/01/2012	1,00	217,04	217,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 106

Mês/Ano 1/2012

BRONZINA DE MANCAL 0,25	JG	30/01/2012	1,00	261,39	261,39
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	30/01/2012	1,00	895,17	895,17
COXIM DO MOTOR	PÇ	30/01/2012	1,00	95,40	95,40
COXIM TRASEIRO	PÇ	30/01/2012	2,00	182,05	364,10
Total dos Itens					4.852,88
Total Requisitante					4.852,88

Licitação: 01 DIRETA 381 2012 **Processo:** 00010376 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 100 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	31/01/2012	1,00	22,01	22,01
Total dos Itens					22,01
Total Requisitante					22,01

Licitação: 01 DIRETA 382 2012 **Processo:** 00010377 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 321 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PADRAO	PÇ	31/01/2012	2,00	80,90	161,80
FIO 10MM SÓLIDO - ROLO DE 100 METROS	RL	31/01/2012	1,00	276,00	276,00
Total dos Itens					437,80
Total Requisitante					437,80

Licitação: 01 DIRETA 383 2012 **Processo:** 00010378 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 322 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.012.000 PODER EXECUTIVO / PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OBSTÁCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 4,00 MT.	UN	31/01/2012	30,00	18,00	540,00
PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2,5 POLEGADAS	UN	31/01/2012	100,00	0,94	94,00
ARRUELA	UN	31/01/2012	150,00	0,22	33,00
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3,5 POLEGADAS	UN	31/01/2012	50,00	1,20	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 107

Mês/Ano 1/2012

TABUA APARELHADA

PÇ

31/01/2012

10,00

32,80

328,00

Total dos Itens 1.055,00

Total Requisitante 1.055,00

Licitação: 01 DIRETA 384 2012 **Processo:** 00010379 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 323 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.012.000 PODER EXECUTIVO / PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OBSTÁCULOS
Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE SINTÉTICO - 3,6 LT	GL	31/01/2012	1,00	51,35	51,35
Total dos Itens					51,35
Total Requisitante					51,35

Licitação: 01 DIRETA 385 2012 **Processo:** 00010380 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 324 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE COMBUSTÍVEL - VW 1.0 FLEX	PÇ	31/01/2012	1,00	83,00	83,00
CORREIA C68	PÇ	31/01/2012	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2012 **Processo:** 00010381 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 325 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE VELA	JG	31/01/2012	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 387 2012 **Processo:** 00010382 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 326 **Ano AF** 2012
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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 108

Mês/Ano 1/2012

CABO DE AÇO	M	31/01/2012	1,00	5,00	5,00
COXIM TRASEIRO	PÇ	31/01/2012	2,00	14,80	29,60
CORREIA B-42	PÇ	31/01/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					46,60
Total Requisitante					46,60

Licitação: 01	DIRETA	388	2012	Processo: 00010383	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	327	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 72.456.809/0068-				005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CELULAR	UN	31/01/2012	2,00	239,00	478,00
Total dos Itens					478,00
Total Requisitante					478,00

Licitação: 01	DIRETA	389	2012	Processo: 00010384	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	328	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.022.000				PODER EXECUTIVO / VW 23210 - MWM - 2005 - CPV 9413							
Fornecedor: 59.800.144/0001-				000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA COMPLETA	UN	30/01/2012	1,00	183,30	183,30
JUNTA UNIVERSAL	PÇ	30/01/2012	1,00	63,74	63,74
ROLAMENTO CARDAN	UN	30/01/2012	1,00	72,96	72,96
CRUZETA CARDAN	PÇ	30/01/2012	2,00	100,00	200,00
LUVAS CARDAN	UN	30/01/2012	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	390	2012	Processo: 00010385	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	329	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE							
Fornecedor: 09.023.701/0001-				005434 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO INOX	UN	31/01/2012	2,00	360,00	720,00
Total dos Itens					720,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 109

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante	720,00
Licitação: 01	DIRETA	391	2012	Processo: 00010386	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	330	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.002.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEI VILA RIBEIRO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.						UN	31/01/2012	5,00	30,90		154,50
Total dos Itens										154,50	
Total Requisitante										154,50	
Licitação: 01	DIRETA	392	2012	Processo: 00010387	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	331	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000				PODER EXECUTIVO / PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RUAS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.						UN	31/01/2012	10,00	30,90		309,00
Total dos Itens										309,00	
Total Requisitante										309,00	
Licitação: 01	DIRETA	393	2012	Processo: 00010388	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	332	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE							
Fornecedor: 45.437.837/0001-				001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJÃO DE GAS 13 KG						UN	31/01/2012	9,00	26,50		238,50
Total dos Itens										238,50	
Total Requisitante										238,50	
Licitação: 01	DIRETA	394	2012	Processo: 00010389	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	333	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 45.437.837/0001-				001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJÃO DE GAS 13 KG						UN	31/01/2012	5,00	26,50		132,50
Total dos Itens										132,50	
Total Requisitante										132,50	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 110

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 01 DIRETA 395 2012 **Processo:** 00010390 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 101 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.008.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE ALCOOL
Fornecedor: 078.296.187-80 006648 ANTONIO VIGILATO DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTO	UN	31/01/2012	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 396 2012 **Processo:** 00010391 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 334 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTETICO	L	31/01/2012	1,00	16,81	16,81
TINTA	GL	31/01/2012	1,00	36,76	36,76
BATIDA DE PEDRA 0,9 L	LT	31/01/2012	1,00	9,53	9,53
Total dos Itens					63,10
Total Requisitante					63,10

Licitação: 02 CONVITE 17 2011 **Processo:** 00000049 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 344 **Ano OS** 2011
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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR	KG	02/01/2012	6.000,00	2,80	16.800,00
SERVICO COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR	KG	02/01/2012	6.000,00	2,80	16.800,00
Total dos Itens					33.600,00
Total Requisitante					33.600,00

Licitação: 02 CONVITE 20 2012 **Processo:** 00000077 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2011 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	8,00	12,50	100,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 111

Mês/Ano 1/2012

FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	8,00	12,50	100,00
FILTRO DE AR : CA 9290	UN	04/01/2012	2,00	14,40	28,80
FILTRO DE AR : CA 9290	UN	04/01/2012	2,00	14,40	28,80
FILTRO LUBRIFICANTE : PSL 564 (GOLF 2.0 FLEX 10/11)	UN	04/01/2012	8,00	23,00	184,00
FILTRO LUBRIFICANTE : PSL 564 (GOLF 2.0 FLEX 10/11)	UN	04/01/2012	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					625,60
Total Requisitante					625,60

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	8,00	12,50	100,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	8,00	12,50	100,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - FIAT DUCATO 16 V - 2300 CC - ANO 2 009/2010 - H 12W08 RENT	PÇ	04/01/2012	18,00	71,00	1.278,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - FIAT DUCATO 16 V - 2300 CC - ANO 2 009/2010 - H 12W08 RENT	PÇ	04/01/2012	18,00	71,00	1.278,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	20,00	12,50	250,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	20,00	12,50	250,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W719/5 - PH 2870 B - PSL 562	UN	04/01/2012	10,00	12,50	125,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W719/5 - PH 2870 B - PSL 562	UN	04/01/2012	10,00	12,50	125,00
FILTRO DE AR : C 32338/1 - CA 8668 - ARL 5310	UN	04/01/2012	2,00	18,00	36,00
FILTRO DE AR : C 32338/1 - CA 8668 - ARL 5310	UN	04/01/2012	2,00	18,00	36,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	10,00	18,00	180,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	10,00	18,00	180,00
FILTRO DE AR : (P/FIAT DOBLO 1.8 ANO 2007/2008)	UN	04/01/2012	2,00	13,60	27,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 112

Mês/Ano 1/2012

FILTRO DE AR : (P/FIAT DOBLO 1.8 ANO 2007/2008)	UN	04/01/2012	2,00	13,60	27,20
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - 55231651	UN	04/01/2012	16,00	38,00	608,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - 55231651	UN	04/01/2012	16,00	38,00	608,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	1,00	28,00	28,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	1,00	28,00	28,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	5,00	14,80	74,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	5,00	14,80	74,00
QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00
QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	10,00	4,80	48,00
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	10,00	4,80	48,00
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50

Total dos Itens 5.678,40

Total Requisitante 5.678,40

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	12,00	12,50	150,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	04/01/2012	12,00	12,50	150,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	14,00	18,00	252,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	14,00	18,00	252,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 113

Mês/Ano 1/2012

FILTRO DE COMBUSTIVEL : BF 707 - C 11860 Z - FC 161	UN	04/01/2012	10,00	4,40	44,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : BF 707 - C 11860 Z - FC 161	UN	04/01/2012	10,00	4,40	44,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W 962 - PH 2801 B - PSL 962	UN	04/01/2012	12,00	16,20	194,40
FILTRO LUBRIFICANTE : W 962 - PH 2801 B - PSL 962	UN	04/01/2012	12,00	16,20	194,40
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1	UN	04/01/2012	6,00	37,00	222,00
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1	UN	04/01/2012	6,00	37,00	222,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : WK 723 - P 4102 - PSC 72/2	UN	04/01/2012	8,00	12,00	96,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : WK 723 - P 4102 - PSC 72/2	UN	04/01/2012	8,00	12,00	96,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1173 - PH 49 - PSL 417	UN	04/01/2012	6,00	33,70	202,20
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1173 - PH 49 - PSL 417	UN	04/01/2012	6,00	33,70	202,20
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 950 / 13 - P 1104 - PSC 744	UN	04/01/2012	6,00	16,00	96,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 950 / 13 - P 1104 - PSC 744	UN	04/01/2012	6,00	16,00	96,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 17225 / 3 - CA 4202 - AP2710	UN	04/01/2012	2,00	34,00	68,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 17225 / 3 - CA 4202 - AP2710	UN	04/01/2012	2,00	34,00	68,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO : CF 800 - CA 4202 SY - AS 810	UN	04/01/2012	2,00	15,50	31,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO : CF 800 - CA 4202 SY - AS 810	UN	04/01/2012	2,00	15,50	31,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 21367 - CA 5971 - AP 5462	UN	04/01/2012	4,00	61,00	244,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 21367 - CA 5971 - AP 5462	UN	04/01/2012	4,00	61,00	244,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 1560 - CA5971SY	UN	04/01/2012	4,00	28,00	112,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 1560 - CA5971SY	UN	04/01/2012	4,00	28,00	112,00
FILTRO DE AR PRIMARIO : TR 1846	UN	04/01/2012	1,00	38,00	38,00
FILTRO DE AR PRIMARIO : TR 1846	UN	04/01/2012	1,00	38,00	38,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO TR 1847	UN	04/01/2012	1,00	26,80	26,80
FILTRO DE AR SECUNDARIO TR 1847	UN	04/01/2012	1,00	26,80	26,80
FILTRO DE AR.: C 29254 / 1 - CA 3289 - AP 7023	UN	04/01/2012	2,00	67,00	134,00
FILTRO DE AR.: C 29254 / 1 - CA 3289 - AP 7023	UN	04/01/2012	2,00	67,00	134,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 17308 - CA 283 A - AP 7998	UN	04/01/2012	8,00	42,00	336,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 17308 - CA 283 A - AP 7998	UN	04/01/2012	8,00	42,00	336,00
FILTRO DE AR PRIMARIO : DQ 46907 - TR 6907	UN	04/01/2012	1,00	51,00	51,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 114

Mês/Ano 1/2012

FILTRO DE AR PRIMARIO : DQ 46907 - TR 6907	UN	04/01/2012	1,00	51,00	51,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO - REF.: DQ 46908 9 - TR 6908	UN	04/01/2012	1,00	50,00	50,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO - REF.: DQ 46908 9 - TR 6908	UN	04/01/2012	1,00	50,00	50,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : P 5503397	UN	04/01/2012	6,00	68,00	408,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : P 5503397	UN	04/01/2012	6,00	68,00	408,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : R 26 A50	UN	04/01/2012	6,00	60,00	360,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : R 26 A50	UN	04/01/2012	6,00	60,00	360,00
FILTRO HIDRAULICO W 950 /8 - P 4737 A - PSH 486	UN	04/01/2012	6,00	24,00	144,00
FILTRO HIDRAULICO W 950 /8 - P 4737 A - PSH 486	UN	04/01/2012	6,00	24,00	144,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	2,00	28,00	56,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	2,00	28,00	56,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	10,00	14,80	148,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	10,00	14,80	148,00
QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00
QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	10,00	4,80	48,00
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	10,00	4,80	48,00
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50
VASELINA	UN	04/01/2012	1,00	30,00	30,00
VASELINA	UN	04/01/2012	1,00	30,00	30,00
SOLUPAN DR 8 CONCENTRADO	UN	04/01/2012	1,00	280,00	280,00
SOLUPAN DR 8 CONCENTRADO	UN	04/01/2012	1,00	280,00	280,00
TATIVADO SUPER PPR CONCENTRADO	UN	04/01/2012	2,00	291,00	582,00
TATIVADO SUPER PPR CONCENTRADO	UN	04/01/2012	2,00	291,00	582,00
SHAMPOO CREMOL CERA	UN	04/01/2012	1,00	290,00	290,00
SHAMPOO CREMOL CERA	UN	04/01/2012	1,00	290,00	290,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 115

Mês/Ano 1/2012

GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 20 LITROS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00
GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 20 LITROS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00
Total dos Itens					9.850,80
Total Requisitante					9.850,80

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRÁULICO - JCB	PÇ	04/01/2012	3,00	148,00	444,00
FILTRO HIDRÁULICO - JCB	PÇ	04/01/2012	3,00	148,00	444,00
FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	04/01/2012	3,00	62,00	186,00
FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	04/01/2012	3,00	62,00	186,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	16,00	18,35	293,60
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : WK 842 - P 4183 - PSC 496	UN	04/01/2012	16,00	18,35	293,60
FILTRO DE COMBUSTIVEL : BF 707 - C 11860 Z - FC 161	UN	04/01/2012	10,00	4,40	44,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : BF 707 - C 11860 Z - FC 161	UN	04/01/2012	10,00	4,40	44,00
FILTRO DE AR PRIMARIO: C 27830 - CA 5626 PU - ARS 9839	UN	04/01/2012	3,00	75,00	225,00
FILTRO DE AR PRIMARIO: C 27830 - CA 5626 PU - ARS 9839	UN	04/01/2012	3,00	75,00	225,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CA 5626 SYPU - ARS 839	UN	04/01/2012	3,00	37,50	112,50
FILTRO DE AR SECUNDARIO CA 5626 SYPU - ARS 839	UN	04/01/2012	3,00	37,50	112,50
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1	UN	04/01/2012	4,00	38,00	152,00
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1	UN	04/01/2012	4,00	38,00	152,00
FILTRO LUBRIFICANTE: W 1262 - PH 3757 - PSL 281	UN	04/01/2012	4,00	42,00	168,00
FILTRO LUBRIFICANTE: W 1262 - PH 3757 - PSL 281	UN	04/01/2012	4,00	42,00	168,00
FILTRO HIDRAULICO - REF.: H 1291 / 1 - C 1664 PL - PH 520	UN	04/01/2012	3,00	28,00	84,00
FILTRO HIDRAULICO - REF.: H 1291 / 1 - C 1664 PL - PH 520	UN	04/01/2012	3,00	28,00	84,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1173 - PH 49 - PSL 417	UN	04/01/2012	5,00	33,70	168,50
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1173 - PH 49 - PSL 417	UN	04/01/2012	5,00	33,70	168,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 950 / 13 - P 1104 - PSC 744	UN	04/01/2012	5,00	17,20	86,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 950 / 13 - P 1104 - PSC 744	UN	04/01/2012	5,00	17,20	86,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 116

Mês/Ano 1/2012

FILTRO DE AR SECUNDARIO 8N 4901 - SEM PARAFUSO	UN	04/01/2012	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO 8N 4901 - SEM PARAFUSO	UN	04/01/2012	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 21367 - CA 5971 - AP 5462	UN	04/01/2012	3,00	61,00	183,00
FILTRO DE AR PRIMARIO C 21367 - CA 5971 - AP 5462	UN	04/01/2012	3,00	61,00	183,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 1560 - CA5971SY	UN	04/01/2012	3,00	28,00	84,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 1560 - CA5971SY	UN	04/01/2012	3,00	28,00	84,00
FILTRO LUBRIFICANTE : LF 16015 - BF 7920	UN	04/01/2012	3,00	60,00	180,00
FILTRO LUBRIFICANTE : LF 16015 - BF 7920	UN	04/01/2012	3,00	60,00	180,00
FILTRO DE AR CA 9369 - ARS 5673	UN	04/01/2012	3,00	57,00	171,00
FILTRO DE AR CA 9369 - ARS 5673	UN	04/01/2012	3,00	57,00	171,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : FF 5421	UN	04/01/2012	3,00	69,00	207,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : FF 5421	UN	04/01/2012	3,00	69,00	207,00
FILTRO LUBRIFICANTE JCB 320 / 04133 - BT 7350	UN	04/01/2012	6,00	51,00	306,00
FILTRO LUBRIFICANTE JCB 320 / 04133 - BT 7350	UN	04/01/2012	6,00	51,00	306,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : JCB 32/925915 - BT 7954 D	UN	04/01/2012	6,00	63,00	378,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA : JCB 32/925915 - BT 7954 D	UN	04/01/2012	6,00	63,00	378,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : JCB 320/07155 - BF 7965	UN	04/01/2012	6,00	51,00	306,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : JCB 320/07155 - BF 7965	UN	04/01/2012	6,00	51,00	306,00
FILTRO DE AR PRIMARIO : JCB 32/925682 - PGO 8533	UN	04/01/2012	3,00	154,00	462,00
FILTRO DE AR PRIMARIO : JCB 32/925682 - PGO 8533	UN	04/01/2012	3,00	154,00	462,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO : JCB 32/925683 - PGO 0975	UN	04/01/2012	3,00	120,00	360,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO : JCB 32/925683 - PGO 0975	UN	04/01/2012	3,00	120,00	360,00
FILTRO DE AR PRIM. 4 M 8047	UN	04/01/2012	2,00	81,00	162,00
FILTRO DE AR PRIM. 4 M 8047	UN	04/01/2012	2,00	81,00	162,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	5,00	28,00	140,00
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG	UN	04/01/2012	5,00	28,00	140,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	10,00	14,80	148,00
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML	UN	04/01/2012	10,00	14,80	148,00
QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 117

Mês/Ano 1/2012

QUEROSENE 900 ML	UN	04/01/2012	10,00	8,00	80,00
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	04/01/2012	10,00	7,25	72,50
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	20,00	4,80	96,00
ANTI FERRUGEM	UN	04/01/2012	20,00	4,80	96,00
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	04/01/2012	5,00	6,50	32,50
FILTRO TRANSMISSÃO 1R 0746 ORIGINAL	UN	04/01/2012	3,00	82,00	246,00
FILTRO TRANSMISSÃO 1R 0746 ORIGINAL	UN	04/01/2012	3,00	82,00	246,00
VASELINA	UN	04/01/2012	1,00	30,00	30,00
VASELINA	UN	04/01/2012	1,00	30,00	30,00
GRAXA P/CHASSIS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00
GRAXA P/CHASSIS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00
SOLUPAN DR 8 CONCENTRADO	UN	04/01/2012	1,00	280,00	280,00
SOLUPAN DR 8 CONCENTRADO	UN	04/01/2012	1,00	280,00	280,00
TATIVADO SUPER PPR CONCENTRADO	UN	04/01/2012	2,00	291,00	582,00
TATIVADO SUPER PPR CONCENTRADO	UN	04/01/2012	2,00	291,00	582,00
SHAMPOO CREMOL CERA	UN	04/01/2012	1,00	290,00	290,00
SHAMPOO CREMOL CERA	UN	04/01/2012	1,00	290,00	290,00
GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 20 LITROS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00
GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 20 LITROS	UN	04/01/2012	1,00	197,00	197,00

Total dos Itens 14.467,20

Total Requisitante 14.467,20

Licitação: 02 CONVITE 23 2012 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2598 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO FREIO DE MÃO	PÇ	09/01/2012	1,00	46,00	46,00
CABO DO FREIO DE MÃO	PÇ	09/01/2012	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 118

Mês/Ano 1/2012

BATENTE TRASEIRO DO AMORTECEDOR VOLKSWAGEM	JG	09/01/2012	2,00	18,00	36,00
BATENTE TRASEIRO DO AMORTECEDOR VOLKSWAGEM	JG	09/01/2012	2,00	18,00	36,00
BATENTE DIANTEIRO DO AMORTECEDOR VOLKSWAGEM	JG	09/01/2012	2,00	30,00	60,00
BATENTE DIANTEIRO DO AMORTECEDOR VOLKSWAGEM	JG	09/01/2012	2,00	30,00	60,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	09/01/2012	1,00	89,00	89,00
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	09/01/2012	1,00	89,00	89,00
BANDEJA DIANTEIRA	UN	09/01/2012	1,00	43,00	43,00
BANDEJA DIANTEIRA	UN	09/01/2012	1,00	43,00	43,00
HOMOCINÉTICA	PÇ	09/01/2012	1,00	97,00	97,00
HOMOCINÉTICA	PÇ	09/01/2012	1,00	97,00	97,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO - VW	PÇ	09/01/2012	2,00	25,00	50,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO - VW	PÇ	09/01/2012	2,00	25,00	50,00
PASTILHA DE FREIO	JG	09/01/2012	2,00	34,00	68,00
PASTILHA DE FREIO	JG	09/01/2012	2,00	34,00	68,00
DISCO DE FREIO	UN	09/01/2012	1,00	41,00	41,00
DISCO DE FREIO	UN	09/01/2012	1,00	41,00	41,00
BUCHA DE BANDEJA	PÇ	09/01/2012	8,00	17,00	136,00
BUCHA DE BANDEJA	PÇ	09/01/2012	8,00	17,00	136,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LD	PÇ	09/01/2012	1,00	29,00	29,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LD	PÇ	09/01/2012	1,00	29,00	29,00
BOLACHÃO	PÇ	09/01/2012	2,00	83,00	166,00
BOLACHÃO	PÇ	09/01/2012	2,00	83,00	166,00
MANGA DE EIXO TRASEIRO	PÇ	09/01/2012	1,00	48,00	48,00
MANGA DE EIXO TRASEIRO	PÇ	09/01/2012	1,00	48,00	48,00
CAMPANA DE FREIO	PÇ	09/01/2012	1,00	52,00	52,00
CAMPANA DE FREIO	PÇ	09/01/2012	1,00	52,00	52,00
LONA DE FREIO C/REBITE	JG	09/01/2012	1,00	19,00	19,00
LONA DE FREIO C/REBITE	JG	09/01/2012	1,00	19,00	19,00
ALAVANCA DE FREIO DE MÃO	UN	09/01/2012	1,00	54,00	54,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 119

Mês/Ano 1/2012

ALAVANCA DE FREIO DE MÃO	UN	09/01/2012	1,00	54,00	54,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO C/ COXIM	UN	09/01/2012	1,00	103,00	103,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO C/ COXIM	UN	09/01/2012	1,00	103,00	103,00
KIT EMBREAGEM	KI	09/01/2012	1,00	322,00	322,00
KIT EMBREAGEM	KI	09/01/2012	1,00	322,00	322,00
TRAMBULADOR	KI	09/01/2012	1,00	57,00	57,00
TRAMBULADOR	KI	09/01/2012	1,00	57,00	57,00
PROTETOR DE CARTER	PÇ	09/01/2012	1,00	50,00	50,00
PROTETOR DE CARTER	PÇ	09/01/2012	1,00	50,00	50,00
PIVO DA RODA	PÇ	09/01/2012	2,00	41,00	82,00
PIVO DA RODA	PÇ	09/01/2012	2,00	41,00	82,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LE	PÇ	09/01/2012	1,00	29,00	29,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LE	PÇ	09/01/2012	1,00	29,00	29,00
CILINDRO DE RODA	PÇ	09/01/2012	1,00	16,00	16,00
CILINDRO DE RODA	PÇ	09/01/2012	1,00	16,00	16,00
CABO DE EMBREAGEM	PÇ	09/01/2012	1,00	30,00	30,00
CABO DE EMBREAGEM	PÇ	09/01/2012	1,00	30,00	30,00
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	PÇ	09/01/2012	1,00	102,00	102,00
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	PÇ	09/01/2012	1,00	102,00	102,00
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	09/01/2012	1,00	42,00	42,00
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	09/01/2012	1,00	42,00	42,00

Total dos Itens 3.734,00

Total Requisitante 3.734,00

Licitação: 02 CONVITE 31 2011 **Processo:** 00000098 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 18 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 **PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL**
Fornecedor: 01.757.098/0001- 000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO BAI RRO DA BATALHEIRA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	05/01/2012	1,00	146.919,00	146.919,00
Total dos Itens					146.919,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 120

Mês/Ano 1/2012

										Total Requisitante	146.919,00
Licitação: 02	CONVITE	33	2011	Processo: 00000102	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	119	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 00.604.169/0001-				000319 DROGARIA SAO LUCAS DE ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MEDICAMENTO DIVERSOS						UN	09/01/2012	1,00	80.000,00		80.000,00
Total dos Itens										80.000,00	
Total Requisitante										80.000,00	
Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	8	2011	Processo: 00000067	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	1	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 05.261.579/0001-				006276 CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO						UN	02/01/2012	1,00	29.355,57		29.355,57
Total dos Itens										29.355,57	
Total Requisitante										29.355,57	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	3	2011	Processo: 00000048	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	401	Ano OS	2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 049.540.798-45				006449 MARCIO LUCIANO GALVÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UN	02/01/2012	12,00	1.800,00		21.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UN	02/01/2012	12,00	1.800,00		21.600,00
Total dos Itens										43.200,00	
Total Requisitante										43.200,00	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	8	2011	Processo: 00000086	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	12	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Fornecedor: 167.387.718-43				005861 ANDRESS CARRIEL MARQUES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 121

Mês/Ano 1/2012

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

UN

02/01/2012

12,00

920,00

11.040,00

Total dos Itens

11.040,00

Total Requisitante

11.040,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2012 **Processo:** 00000002 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 221 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS P13	UN	20/01/2012	20,00	28,20	564,00
Total dos Itens					564,00
Total Requisitante					564,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS P13	UN	20/01/2012	220,00	28,20	6.204,00
Total dos Itens					6.204,00
Total Requisitante					6.204,00

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

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS P45	UN	20/01/2012	50,00	125,90	6.295,00
GAS P13	UN	20/01/2012	50,00	28,20	1.410,00
Total dos Itens					7.705,00
Total Requisitante					7.705,00

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS P45	UN	20/01/2012	200,00	125,90	25.180,00
GAS P13	UN	20/01/2012	100,00	28,20	2.820,00
Total dos Itens					28.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 122

Mês/Ano 1/2012

Total Requisitante 28.000,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS P13	UN	20/01/2012	60,00	28,20	1.692,00
Total dos Itens					1.692,00
Total Requisitante					1.692,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2012 **Processo:** 00000003 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 99 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 60.746.948/0001- 006564 BANCO BRADESCO S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA P/RECEBIMENTO DE TAXAS , IMPOSTOS E DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL AVULSO	UN	30/01/2012	67.292,00	1,73	116.415,16
Total dos Itens					116.415,16
Total Requisitante					116.415,16

Licitação: 11 PREGÃO 26 2011 **Processo:** 00000065 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 34 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	200,00	200,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	40.000,00	1,74	69.560,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	40.000,00	1,74	69.560,00
Total dos Itens					139.320,00
Total Requisitante					139.320,00

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	372,62	372,62
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	60.000,00	1,74	104.340,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	60.000,00	1,74	104.340,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 123

Mês/Ano 1/2012

Total dos Itens 209.052,62

Total Requisitante 209.052,62

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	32,50	32,50
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	6.500,00	1,74	11.303,50
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	6.500,00	1,74	11.303,50
Total dos Itens					22.639,50
Total Requisitante					22.639,50

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	3.500,00	1,74	6.086,50
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	3.500,00	1,74	6.086,50
OLEO DIESEL	L	05/01/2012	0,00	17,50	17,50
Total dos Itens					12.190,50
Total Requisitante					12.190,50

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	127,00	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	500,00	500,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	100.000,00	1,74	173.900,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 124

Mês/Ano 1/2012

OLEO DIESEL	L	02/01/2012	100.000,00	1,74	173.900,00
Total dos Itens					348.300,00
Total Requisitante					348.300,00

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	2.000,00	1,74	3.478,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	2.000,00	1,74	3.478,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	10,00	10,00
Total dos Itens					6.966,00
Total Requisitante					6.966,00

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	0,00	15,00	15,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	3.000,00	1,74	5.217,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	3.000,00	1,74	5.217,00
Total dos Itens					10.449,00
Total Requisitante					10.449,00

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 46.677.860/0001- 006516 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	120.000,00	1,74	208.680,00
OLEO DIESEL	L	02/01/2012	120.000,00	1,74	208.680,00
OLEO DIESEL	L	05/01/2012	0,00	682,47	682,47
Total dos Itens					418.042,47
Total Requisitante					418.042,47

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2011 **Processo:** 00000077 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 143 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 125

Mês/Ano 1/2012

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	10/01/2012	0,00	39,95	39,95
Total dos Itens					39,95
Total Requisitante					39,95

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	10/01/2012	0,00	70,50	70,50
GASOLINA	L	02/01/2012	2.000,00	2,21	4.430,00
GASOLINA	L	02/01/2012	2.000,00	2,21	4.430,00
Total dos Itens					8.930,50
Total Requisitante					8.930,50

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	12.000,00	2,21	26.580,00
GASOLINA	L	02/01/2012	12.000,00	2,21	26.580,00
GASOLINA	L	10/01/2012	1,00	329,00	329,00
Total dos Itens					53.489,00
Total Requisitante					53.489,00

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	10/01/2012	1,00	376,00	376,00
GASOLINA	L	02/01/2012	13.000,00	2,21	28.795,00
GASOLINA	L	02/01/2012	13.000,00	2,21	28.795,00
Total dos Itens					57.966,00
Total Requisitante					57.966,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 126

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	2.400,00	2,21	5.316,00
GASOLINA	L	02/01/2012	2.400,00	2,21	5.316,00
GASOLINA	L	10/01/2012	0,00	89,30	89,30
Total dos Itens					10.721,30
Total Requisitante					10.721,30

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	10/01/2012	1,00	23,50	23,50
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
Total dos Itens					4.453,50
Total Requisitante					4.453,50

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	75.500,00	2,21	167.232,50
GASOLINA	L	02/01/2012	75.500,00	2,21	167.232,50
Total dos Itens					334.465,00
Total Requisitante					334.465,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	7.000,00	2,21	15.505,00
GASOLINA	L	02/01/2012	7.000,00	2,21	15.505,00
Total dos Itens					31.010,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 127

Mês/Ano 1/2012

Total Requisitante 31.010,00

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

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	8.500,00	2,21	18.827,50
GASOLINA	L	02/01/2012	8.500,00	2,21	18.827,50
Total dos Itens					37.655,00
Total Requisitante					37.655,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	5.500,00	2,21	12.182,50
GASOLINA	L	02/01/2012	5.500,00	2,21	12.182,50
Total dos Itens					24.365,00
Total Requisitante					24.365,00

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
Total dos Itens					4.430,00
Total Requisitante					4.430,00

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
Total dos Itens					4.430,00
Total Requisitante					4.430,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 128

Mês/Ano 1/2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	4.500,00	2,21	9.967,50
GASOLINA	L	02/01/2012	4.500,00	2,21	9.967,50
Total dos Itens					19.935,00
Total Requisitante					19.935,00

Unidade Administrativa: 002.006.005.000.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
GASOLINA	L	02/01/2012	1.000,00	2,21	2.215,00
Total dos Itens					4.430,00
Total Requisitante					4.430,00

Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	3.000,00	2,21	6.645,00
GASOLINA	L	02/01/2012	3.000,00	2,21	6.645,00
Total dos Itens					13.290,00
Total Requisitante					13.290,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2011 **Processo:** 00000081 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 677 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 50.735.505/0001- 000306 SMAR APD - INFORMATICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR-ADMINISTRAÇÃO TRIB UTÁRIA	UN	02/01/2012	1,00	44.400,00	44.400,00
LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR-ADMINISTRAÇÃO TRIB UTÁRIA	UN	02/01/2012	1,00	44.400,00	44.400,00
LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR -	UN	02/01/2012	1,00	24.000,00	24.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 129

Mês/Ano 1/2012

ADM.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR -
ADM.ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

UN 02/01/2012 1,00 24.000,00 24.000,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ADM.RECURSOS
HUM ANOS

UN 02/01/2012 1,00 24.000,00 24.000,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ADM.RECURSOS
HUM ANOS

UN 02/01/2012 1,00 24.000,00 24.000,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR -
ADM.COMPRAS/PATR IMÔNIO/MATERIAIS

UN 02/01/2012 1,00 24.000,00 24.000,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR -
ADM.COMPRAS/PATR IMÔNIO/MATERIAIS

UN 02/01/2012 1,00 24.000,00 24.000,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ATENDIMENTO/SERV
IÇOS GERAIS

UN 02/01/2012 1,00 21.600,00 21.600,00

LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ATENDIMENTO/SERV
IÇOS GERAIS

UN 02/01/2012 1,00 21.600,00 21.600,00

Total dos Itens 276.000,00

Total Requisitante 276.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 35 **2012** **Processo:** 00000080 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2117 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	4.000,00	2,34	9.360,00
GASOLINA	L	02/01/2012	4.000,00	2,34	9.360,00
Total dos Itens					18.720,00
Total Requisitante					18.720,00

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 **PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL**

Fornecedor: 02.123.223/0001- 006472 PETRONAC DIST.NAC.DERIV.PETR.ALCOOL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA	L	02/01/2012	19.000,00	2,34	44.460,00
GASOLINA	L	02/01/2012	19.000,00	2,34	44.460,00
Total dos Itens					88.920,00
Total Requisitante					88.920,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 130

Mês/Ano 1/2012

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 2011 **Processo:** 00000101 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 114 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 05.482.726/0001- 005623 DIMLOG LOGISTICA LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDO DE DAKIM (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% ,DESINFETANTE E ESTERILIZANTE) 1 LITRO	L	06/01/2012	10,00	8,50	85,00
ESCOVA ROBSON	UN	06/01/2012	30,00	0,90	27,00
BROCA DIAMANTADA 1012	UN	06/01/2012	7,00	2,00	14,00
BROCA DIAMANTADA 1013	UN	06/01/2012	7,00	2,00	14,00
BROCA DIAMANTADA 1014	UN	06/01/2012	3,00	2,00	6,00
BROCA DIAMANTADA 1015	UN	06/01/2012	6,00	2,00	12,00
BROCA DIAMANTADA 1016	UN	06/01/2012	5,00	2,00	10,00
BROCA DIAMANTADA 1302	UN	06/01/2012	8,00	3,20	25,60
BROCA DIAMANTADA 2135	UN	06/01/2012	10,00	3,00	30,00
BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UN	06/01/2012	6,00	3,50	21,00
BROCA DIAMANTADA 3118 F	UN	06/01/2012	3,00	3,00	9,00
BROCA DIAMANTADA 3195 F	UN	06/01/2012	5,00	3,40	17,00
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO - 10 ML	UN	06/01/2012	4,00	17,50	70,00
LIQUIDO ESTERILIZANTE GLUTARALDEÍDO 2 %	L	06/01/2012	50,00	4,40	220,00
POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL	KI	06/01/2012	2,00	35,00	70,00
FIO AGULHADO P/ SUTURA (FIO CIRURGICO DE 45CM , AGULHA TRIANGULAR CORTANTE) - CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	06/01/2012	5,00	30,00	150,00
BROCA DIAMANTADA P/ PREPARO CATIVÁRIO Nº 1014HL, EM AÇO INOX IDÁVEL, PONTAS C/ GRANULAÇÃO UNIFORME, ENCAIXE ADAPTÁVEL	UN	06/01/2012	6,00	3,50	21,00
ÁGUA DESTILADA P/USO EM AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA - GALÃO C/5 LITROS	GL	06/01/2012	20,00	5,95	119,00
Total dos Itens					920,60

Fornecedor: 02.477.571/0001- 005881 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODON. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PROFILATICA	UN	06/01/2012	10,00	3,92	39,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 131

Mês/Ano 1/2012

FLUOR TÓPICO GEL, DE 00:60 SEGUNDOS (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% ÍONS FLUOR)	FR	06/01/2012	20,00	2,30	46,00
IODOFORMIO 10GR	FR	06/01/2012	3,00	9,72	29,16
SOLUÇÃO DE FLÚOR PARA BOCHECHO - 500 ML	FR	06/01/2012	10,00	5,50	55,00
MATRIZ DE AÇO 05 (TIRA DE AÇO DE 5 X 5 X 500 MM)	UN	06/01/2012	10,00	0,94	9,40
MATRIZ DE AÇO 07 (TIRA DE AÇO DE 5 X 7 X 500 MM)	UN	06/01/2012	5,00	0,94	4,70
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL COR A1 - SERINGA DE 4G	UN	06/01/2012	7,00	56,50	395,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL COR A2 - SERINGA 4G	UN	06/01/2012	15,00	56,50	847,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL COR A3 - SERINGA 4G	UN	06/01/2012	7,00	56,50	395,50
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR B1 - SERINGA 4G	UN	06/01/2012	5,00	56,50	282,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL COR B2 - SERINGA 4G	UN	06/01/2012	3,00	56,50	169,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL COR B3	UN	06/01/2012	5,00	56,50	282,50
ADESIVO PRIMER E BOND (SISTEMA ADESIVO MONO COMPONENTE COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR) FRASCO 4ML	FR	06/01/2012	10,00	30,70	307,00
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (CX COM 120 PASTILHAS)	CX	06/01/2012	10,00	12,30	123,00
ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% (SOLUÇÃO CITOCAÍNA 3%, CLORIDRATO DE CITOCAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000) TUBETES C/1,8 ML - CAIX	CX	06/01/2012	15,00	19,30	289,50
FORMOCRESOL - MEDICAMENTO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS (10 ML)	UN	06/01/2012	7,00	4,93	34,51
TOUCA DESCARTAVEL (CX COM 100 UND)	CX	06/01/2012	10,00	5,08	50,80
KIT RESTAURADOR DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - CONTENDO UM FRASCO DE PÓ COM 38 GR E UM FRASCO DE LIQ. COM 15 ML	KI	06/01/2012	20,00	17,35	347,00
ANESTÉSICO TÓPICO	UN	06/01/2012	20,00	3,33	66,60
FILME PERIAPICAL PARA RADIOGRAFIA P/ ADULTO 3 X 4 CM	CX	06/01/2012	2,00	75,20	150,40
FILME PERIAPICAL PARA RADIOGRAFIA - INFANTIL 2 X 3 CM	CX	06/01/2012	1,00	156,60	156,60
LIMA ENDODONTICA N 15 DE 21 MM - (CX COM 6)	CX	06/01/2012	5,00	14,50	72,50
LIMA ENDODONTICA N 10 DE 21MM - (CX COM 6)	CX	06/01/2012	5,00	14,50	72,50
TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA E SILICATO - ENVELOPE COM 50 UNIDADES	EV	06/01/2012	20,00	0,87	17,40
TIRAS DE AÇO P/ ACABAMENTO (AMÁLGAMA) -(TIRAS DE LIXAS CONF, EM AÇO INOXIDÁVEL DE 4MM, ENVELOPES COM 12 TIRAS CADA)	EV	06/01/2012	3,00	4,79	14,37



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 132

Mês/Ano 1/2012

TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO DENTAL - 4MM X 170MM - (CAIXA COM 150 LIXAS)	CX	06/01/2012	5,00	5,08	25,40
ÁCIDO CONDICIONADOR DENTAL (GEL, SOLUÇÃO DE ACIDO FOSFORICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%)- SERINGA DE 2,5 ML	UN	06/01/2012	10,00	1,16	11,60
ESPELHO PLANO N 5, SEM CABO	UN	06/01/2012	130,00	1,45	188,50
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO LIOFILIZADO - CAIXA C/10 UNIDADES	CX	06/01/2012	5,00	13,00	65,00
APLICADORES DESCARTÁVEIS (P/APLICAÇÃO DE SELANTE, ÁCIDOS, AGENTES ADESIVOS...) - CX COM 100	CX	06/01/2012	20,00	5,75	115,00
PARAMONOCLOFENOL - CANFORADO (ANTICÉPTICO E ANALGÉSICO P/ ENDODONTIA) - FRASCO DE 20 ML	FR	06/01/2012	5,00	5,51	27,55
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO EM MANTAS UNIFORMES ENVOLVIDAS EM PAPEL ESPECIAL. ROLO DE 500 GR)	RL	06/01/2012	30,00	6,00	180,00
ALGODÃO EM ROLETE PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO (C/ 100 UNID.)	PT	06/01/2012	100,00	0,76	76,00
BROCA TIPO ZECRYA Nº 151, EM AÇO CARBIDE P/ MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, C/ PONTA ATIVA DE 11MM E COMPRIMENTO DE 28MM	UN	06/01/2012	5,00	19,58	97,90
FIXADOR DENTAL (FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICO) - FRASCO 475 ML	FR	06/01/2012	10,00	4,20	42,00
MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS P/ FLÚOR (MOLDEIRAS DUPLAS, FEITAS DE CERA C/ REVESTIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO	CX	06/01/2012	6,00	21,66	129,96
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR UD (RESINA "MICRO HÍBRIDA") ; P / RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UN	06/01/2012	4,00	56,75	227,00
REVELADOR DENTAL (REVELADOR DE FILME RADIOGRÁFICO) - FRASCO 475ML	FR	06/01/2012	15,00	4,20	63,00
SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATIZADO; 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS - KIT C/2 TUBOS DE SELAN	KI	06/01/2012	3,00	19,94	59,82
SUGADOR DESCARTÁVEL (PONTAS SILICONADAS, ATÓXICAS E FLEXÍVEIS) CAIXA C/ 40	CX	06/01/2012	200,00	1,93	386,00
MÁSCARA CIRÚRGICA (COM FILTRO BFE 98% DE RETENÇÃO BACTERIANA COM 3 CAMADAS, CLIP NASAL E ELÁSTICO - PACOTE C/50 UNIDADE	PT	06/01/2012	20,00	4,35	87,00
CLORHEXIDINA (ENXAGUATÓRIO BUCAL C/GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% - SEM ALCOOL) - 1 LITRO	FR	06/01/2012	5,00	21,75	108,75
FIO DENTAL (ROLOS DE 500 METROS EM EMBALAGEM PROFISSIONAL)	FR	06/01/2012	7,00	5,08	35,56
FITA TEFLON ADESIVADA P/SELADORAS (LARGURA 1 CM X ESPESSUR A 15 MM) - BOBINA C/15 METROS	BB	06/01/2012	3,00	43,50	130,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 133

Mês/Ano 1/2012

FLUOR SACHE OU CAPSULA 1 GR DE NAF (PÓ) - POTE C/500	PO	06/01/2012	1,00	174,00	174,00
LÂMINA P/BISTURI Nº 15 - CX C/100	CX	06/01/2012	1,00	11,60	11,60
VERNIZ CAVITÁRIO - SELANTE DE TÚBULOS DENTINÁRIOS C/FLUOR - FR ASCO C/10 ML	FR	06/01/2012	2,00	10,44	20,88
BROCA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA - CARBIDE - Nº 2	UN	06/01/2012	7,00	1,73	12,11
BROCA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA - CARBIDE - Nº 4	UN	06/01/2012	7,00	1,74	12,18
BROCA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA - CARBIDE - Nº 6	UN	06/01/2012	7,00	1,74	12,18
BROCA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA - CARBIDE - Nº 8	UN	06/01/2012	7,00	1,74	12,18
BROCA CIRÚRGICA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA HL Nº 2C	UN	06/01/2012	3,00	6,96	20,88
BROCA CIRÚRGICA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA H L Nº 4C	UN	06/01/2012	3,00	6,96	20,88
BROCA CIRÚRGICA DE AÇO P/ALTA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA H L Nº 6C	UN	06/01/2012	3,00	6,96	20,88
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA Nº 2	UN	06/01/2012	5,00	5,51	27,55
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA Nº 4	UN	06/01/2012	5,00	5,51	27,55
BROCA DE AÇO P/BAIXA ROTAÇÃO - CARBIDE - ESFÉRICA Nº 6	UN	06/01/2012	5,00	5,51	27,55
BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 151 23 MM - PONTA ATIVA DE 11 MM C/6 LÂMINAS HELICOIDAIS	UN	06/01/2012	5,00	19,58	97,90
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7	PR	06/01/2012	5,00	1,02	5,10
				Total dos Itens	6.818,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (C/ FIOS 100% ALGODÃO, HID'ROFIL A, 9 FIOS 8 DOBRAS, 7,5 X 7,5) PACOTE C/ 500 UNID.	PT	06/01/2012	200,00	7,15	1.430,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO	L	06/01/2012	30,00	3,50	105,00
ÁGUA OXIGENADA 10 V - FRASCO DE 1 LITRO	FR	06/01/2012	10,00	2,32	23,20
ÁLCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO - ANTI-SÉPTICO E DESINFETANTE - FRASCO DE 1 LITRO	FR	06/01/2012	50,00	3,55	177,50
LUVA M MICROTEXTURIZADA, ANTIDERRAPANTE, HIPOALERGÊNICA, TAL CADA, AMBIDESTRA - CAIXA C/100	CX	06/01/2012	150,00	13,82	2.073,00
LUVA P MICROTEXTURIZADA, ANTIDERRAPANTE, HIPOALERGÊNICA, TAL CADA E AMBIDESTRA - CAIXA C/100	CX	06/01/2012	100,00	13,82	1.382,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 134

Mês/Ano 1/2012

LUVA PP MICROTTEXTURIZADA, ANTIDERRAPANTE, HIPOALERGÊNICA, TA LCADA E AMBIDESTRA - CAIXA C/100	CX	06/01/2012	150,00	13,82	2.073,00
PAPEL TOALHA 23 X 27 CM - 3 DOBRAS, BRANCO - FARDOS C/1250 FO LHAS	FD	06/01/2012	30,00	9,74	292,20
PAPEL LENÇOL 50 CM X 70 M - PCT C/10 ROLOS	PT	06/01/2012	2,00	33,90	67,80
Total dos Itens					7.623,70

Fornecedor: 12.193.575/0001- 006632 FARMACIA MILENIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (ESCOVA, PASTA E FIO DENTAL)	KI	06/01/2012	1.000,00	2,72	2.720,00
KIT ESCOVAÇÃO ADULTO (ESCOVA, PASTA , FIO DENTAL)	KI	06/01/2012	500,00	2,82	1.410,00
Total dos Itens					4.130,00
Total Requisitante					19.492,90