



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1461 2012 **Processo:** 00011452 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1329 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E FERRAMENTAS P/ VIAS PÚBL
Fornecedor: 71.449.201/0003- 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA KF	UN	02/05/2012	24,00	9,50	228,00
LIMA TRIANGULO P/SERROTE	UN	02/05/2012	5,00	9,80	49,00
LIMA P/MOTOSSERRA 732 GROSSA	UN	02/05/2012	5,00	4,08	20,40
FOLHA DE SERRA PARA SEGUETA	UN	02/05/2012	36,00	3,19	114,84
Total dos Itens					412,24
Total Requisitante					412,24

Licitação: 01 DIRETA 1462 2012 **Processo:** 00011453 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1330 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER
Fornecedor: 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DESCARGA	PÇ	03/05/2012	2,00	18,36	36,72
PREGO 22 X 48	KG	03/05/2012	1,00	5,59	5,59
ADAPTADOR C/ FLANGE 1' 32 MM.	PÇ	03/05/2012	1,00	11,86	11,86
REGISTRO GAVETA 1'	PÇ	03/05/2012	1,00	23,30	23,30
ROLO PINTURA MEDIO 0,09 CM	PÇ	03/05/2012	2,00	3,04	6,08
AGUA RAZ 0,900 ML	UN	03/05/2012	1,00	7,79	7,79
ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	PÇ	03/05/2012	1,00	8,38	8,38
VEDA ROSCA 50 MT	UN	03/05/2012	1,00	5,36	5,36
JOELHO SOLD. MARRON 90 X 25MM 3/4	UN	03/05/2012	1,00	0,51	0,51
TUBO PVC MARRON 25MM	BA	03/05/2012	1,00	12,30	12,30
ADESIVO PVC 75G	UN	03/05/2012	1,00	4,46	4,46
BOIA 3/4	UN	03/05/2012	1,00	20,10	20,10
CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS	UN	03/05/2012	1,00	125,69	125,69
TUBO SOLDAVEL 1"	UN	03/05/2012	1,00	19,93	19,93
TELHA ONDULADA 1,10 X 1,83 X 5MM	UN	03/05/2012	8,00	23,88	191,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 5/2012

JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 X 32 MM 1"	UN	03/05/2012	1,00	1,32	1,32
ESMALTE SINTÉTICO - 3,6 LT	GL	03/05/2012	5,00	37,91	189,55
ESMALTE SINTÉTICO - 3.6 LT. - BRANCO	GL	03/05/2012	1,00	37,91	37,91
Total dos Itens					707,89
Total Requisitante					707,89

Licitação: 01	DIRETA	1463	2012	Processo: 00011454	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1331	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	02/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	1465	2012	Processo: 00011456	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1333	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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W/40V	UN	02/05/2012	12,00	9,00	108,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	02/05/2012	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01	DIRETA	1466	2012	Processo: 00011457	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1334	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000				PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W	UN	02/05/2012	10,00	20,50	205,00
PILHA AA	PT	02/05/2012	5,00	2,60	13,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	1467	2012	Processo: 00011458	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1335	Ano AF	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 5/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA C/BOBINA	UN	02/05/2012	2,00	108,00	216,00
CALCULADORA DE MESA MÉDIA	UN	02/05/2012	13,00	13,40	174,20
Total dos Itens					390,20
Total Requisitante					390,20

Licitação: 01 DIRETA 1468 2012 **Processo:** 00011459 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1336 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE ESGUICHO	M	02/05/2012	5,00	2,30	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 1469 2012 **Processo:** 00011460 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1337 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GALAO	GL	02/05/2012	11,00	5,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1470 2012 **Processo:** 00011461 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1338 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE VÁLVULA (VARETA TUCHO) VW	PÇ	02/05/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1471 2012 **Processo:** 00011462 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1339 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE BARRO N°7	UN	02/05/2012	2,00	78,20	156,40
Total dos Itens					156,40
Total Requisitante					156,40

Licitação: 01 DIRETA 1472 2012 **Processo:** 00011463 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 372 **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	UN	02/05/2012	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1473 2012 **Processo:** 00011464 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 371 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	02/05/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1474 2012 **Processo:** 00011465 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 373 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	02/05/2012	1,00	418,00	418,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01 DIRETA 1475 2012 **Processo:** 00011466 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 374 **Ano OS** 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 5

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 020.657.778-85 002750 PAULO JOSÉ DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA	UN	02/05/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1476 2012 **Processo:** 00011467 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 375 **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
SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	02/05/2012	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 1477 2012 **Processo:** 00011468 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 376 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 049.540.648-13 003019 LUIZ LEOCADIO MEIRA DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGEM DE OUTDOOR	UN	02/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1478 2012 **Processo:** 00011469 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 377 **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	-	02/05/2012	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1479 2012 **Processo:** 00011470 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1340 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 13.677.085/0001- 006477 SERGIO MAXIMIANO ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFEU 30 X 22 CM X 4 M.M EM ACRÍLICO CRISTAL	UN	03/05/2012	1,00	45,00	45,00
TROFEU 25 X 17 CM X 4 M.M EM ACRÍLICO CRISTAL	UN	03/05/2012	1,00	35,00	35,00
TROFEU 20 X 14 CM X 4 M.M EM ACRÍLICO CRISTAL	AP	03/05/2012	1,00	25,00	25,00
MEDALHA 7,5 X 5,5 CM EM ACRÍLICO RESINADO FRENTE E VERSO COM FITA CETIM OURO	UN	03/05/2012	500,00	2,86	1.430,00
Total dos Itens					1.535,00
Total Requisitante					1.535,00

Licitação: 01 DIRETA 1480 2012 **Processo:** 00011471 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 378 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Fornecedor: 15.116.215/0001- 006756 PRIMO BARBIERI NETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE	UN	03/05/2012	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1481 2012 **Processo:** 00011472 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1341 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.005.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO 5 LITROS	GL	03/05/2012	2,00	22,90	45,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 1482 2012 **Processo:** 00011473 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1342 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO	PÇ	03/05/2012	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1483 2012 **Processo:** 00011474 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1343 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 5/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO	PÇ	03/05/2012	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1484 2012 **Processo:** 00011475 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1344 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.051.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9434

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 60 AMP - LD	PÇ	03/05/2012	1,00	108,90	108,90
PASTILHA DE FREIO - GOL 2010 - G 5	JG	03/05/2012	1,00	60,00	60,00
CORREIA A75	UN	03/05/2012	1,00	26,70	26,70
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	03/05/2012	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					212,60
Total Requisitante					212,60

Licitação: 01 DIRETA 1485 2012 **Processo:** 00011476 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1345 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSIVEL VIDRO 15 AMP.	UN	03/05/2012	6,00	0,60	3,60
FUSIVEL PORCELANA 30 AMP.	UN	03/05/2012	8,00	0,50	4,00
FUSIVEL VIDRO 30 AMP.	UN	03/05/2012	5,00	0,60	3,00
LAMPADA 1034/12 V.12499-P21/5W - (VW/ MB) (84)	UN	03/05/2012	2,00	1,50	3,00
FITA ISOLANTE	UN	03/05/2012	2,00	4,00	8,00
FITA ISOLANTE 19 X 20 M	UN	03/05/2012	3,00	3,00	9,00
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIVA	UN	03/05/2012	1,00	5,00	5,00
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	03/05/2012	1,00	4,00	4,00
TRAVA	PÇ	03/05/2012	2,00	0,60	1,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 5/2012

SILICONE PRETO	UN	03/05/2012	1,00	11,00	11,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	03/05/2012	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					68,80
Total Requisitante					68,80

Licitação: 01 DIRETA 1486 2012 **Processo:** 00011477 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1346 **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
ENGATE RÁPIDO 1/4	PÇ	03/05/2012	1,00	14,21	14,21
MANGUEIRA HIDRAULICA R1AT 1"	M	03/05/2012	8,00	12,00	96,00
PINO ENGATE RAPIDO AR 12	PÇ	03/05/2012	3,00	3,70	11,10
Total dos Itens					121,31
Total Requisitante					121,31

Licitação: 01 DIRETA 1487 2012 **Processo:** 00011478 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1347 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 086.537.958-04 005620 GIAN CARLO TACCHINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	2.975,00	1,00	2.975,00
Total dos Itens					2.975,00
Total Requisitante					2.975,00

Licitação: 01 DIRETA 1488 2012 **Processo:** 00011479 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1348 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 006.443.308-05 004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	8.020,00	1,00	8.020,00
Total dos Itens					8.020,00
Total Requisitante					8.020,00

Licitação: 01 DIRETA 1489 2012 **Processo:** 00011480 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1349 **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 9

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	450,00	1,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1490 2012 **Processo:** 00011481 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1350 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	1.218,00	1,00	1.218,00
Total dos Itens					1.218,00
Total Requisitante					1.218,00

Licitação: 01 DIRETA 1491 2012 **Processo:** 00011482 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1351 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 150.475.108-67 002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	2.249,00	1,00	2.249,00
Total dos Itens					2.249,00
Total Requisitante					2.249,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2012 **Processo:** 00011483 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1352 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 157.968.448-30 002704 MARIA SALETE CAETANO E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	3.052,00	1,00	3.052,00
Total dos Itens					3.052,00
Total Requisitante					3.052,00

Licitação: 01 DIRETA 1493 2012 **Processo:** 00011484 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1353 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 5/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	03/05/2012	2.458,00	1,00		2.458,00			
									Total dos Itens		2.458,00			
									Total Requisitante		2.458,00			
Licitação:	01	DIRETA	1495	2012	Processo:	00011486	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1355	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		377.423.968-15			005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	03/05/2012	4.500,00	1,00		4.500,00			
									Total dos Itens		4.500,00			
									Total Requisitante		4.500,00			
Licitação:	01	DIRETA	1496	2012	Processo:	00011487	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1356	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	03/05/2012	702,00	1,00		702,00			
									Total dos Itens		702,00			
									Total Requisitante		702,00			
Licitação:	01	DIRETA	1497	2012	Processo:	00011488	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1357	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	03/05/2012	3.029,00	1,00		3.029,00			
									Total dos Itens		3.029,00			
									Total Requisitante		3.029,00			
Licitação:	01	DIRETA	1498	2012	Processo:	00011489	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1358	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		138.987.418-42			005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 5/2012

LEITE IN NATURA

L

03/05/2012

801,00

1,00

801,00

Total dos Itens

801,00

Total Requisitante

801,00

Licitação: 01 DIRETA 1499 2012 **Processo:** 00011490 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1359 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 160.166.588-12 006351 SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	150,00	1,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1500 2012 **Processo:** 00011491 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1360 **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	03/05/2012	1.423,00	1,00	1.423,00
Total dos Itens					1.423,00
Total Requisitante					1.423,00

Licitação: 01 DIRETA 1501 2012 **Processo:** 00011492 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1361 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 09.545.991/0001- 006466 SONIA APARECIDA PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	1.331,00	1,00	1.331,00
Total dos Itens					1.331,00
Total Requisitante					1.331,00

Licitação: 01 DIRETA 1502 2012 **Processo:** 00011493 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1362 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 198.075.798-48 006629 JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	03/05/2012	2.822,00	1,00	2.822,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens	2.822,00
										Total Requisitante	2.822,00
Licitação: 01	DIRETA	1503	2012	Processo: 00011494	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1363	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		274.811.728-03		006697 JOEL RODRIGUES DE RESENDE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	03/05/2012	4.500,00	1,00		4.500,00
										Total dos Itens	4.500,00
										Total Requisitante	4.500,00
Licitação: 01	DIRETA	1504	2012	Processo: 00011495	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1364	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		891.289.158-87		006757 DARCY DONIZETTE GRACIANO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	03/05/2012	309,00	1,00		309,00
										Total dos Itens	309,00
										Total Requisitante	309,00
Licitação: 01	DIRETA	1505	2012	Processo: 00011496	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1365	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		371.112.248-50		006625 TATIANE APARECIDA GONÇALVES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	03/05/2012	4.500,00	1,00		4.500,00
										Total dos Itens	4.500,00
										Total Requisitante	4.500,00
Licitação: 01	DIRETA	1506	2012	Processo: 00011497	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1366	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.055.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621							
Fornecedor:		00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DE ÓLEO						PÇ	03/05/2012	1,00	74,09		74,09
OLEO MOTOR 15W40						PÇ	03/05/2012	6,00	16,20		97,20



Página 13

Total dos Itens	171,29
------------------------	--------

Total Requisitante	171,29
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

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

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.022.318/0001- 001393 MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SODA CAUSTICA	KG	04/05/2012	5,00	5,95	29,75
Total dos Itens					29,75
Total Requisitante					29,75

Licitação: 01 DIRETA 1514 2012 **Processo:** 00011503 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1374 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 06.890.037/0001- 003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	04/05/2012	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1515 2012 **Processo:** 00011504 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1375 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR BIVOLT 2 X 40	UN	04/05/2012	4,00	13,00	52,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	04/05/2012	10,00	3,15	31,50
Total dos Itens					83,50
Total Requisitante					83,50

Licitação: 01 DIRETA 1516 2012 **Processo:** 00011505 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1376 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO SINCRONIZADOR - 3ª E 4ª	JG	04/05/2012	1,00	14,36	14,36
ALAVANCA	PÇ	04/05/2012	1,00	33,50	33,50
GARFO 1ª E 2ª	PÇ	04/05/2012	1,00	60,30	60,30
GARFO 3ª E 4ª	PÇ	04/05/2012	1,00	57,43	57,43
GARFO DE RÉ	PÇ	04/05/2012	1,00	21,05	21,05
ENGRENAGEM DA RÉ	PÇ	04/05/2012	1,00	28,71	28,71



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 5/2012

JUNTA DE CAMBIO	PÇ	04/05/2012	1,00	45,94	45,94
REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	UN	04/05/2012	1,00	14,35	14,35
REPARO SINCRONIZADOR - 1º E 2º	PÇ	04/05/2012	1,00	14,36	14,36
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	1517	2012	Processo: 00011506	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1377	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
JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	04/05/2012	1,00	6,00	6,00
JUNTA DO CABEÇOTE - MB	UN	04/05/2012	1,00	28,00	28,00
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS	UN	04/05/2012	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1518	2012	Processo: 00011507	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1378	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PRETA 3/4	M	04/05/2012	100,00	0,80	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1519	2012	Processo: 00011508	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	379	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000				PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fornecedor: 05.654.345/0001-				006065 CARLOS ALBERTO GOMES MILANEZZI - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES	UN	04/05/2012	1,00	452,50	452,50
Total dos Itens					452,50
Total Requisitante					452,50

Licitação: 01	DIRETA	1520	2012	Processo: 00011509	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	380	Ano OS	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 5/2012

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

Fornecedor: 12.606.120/0001- 006505 SIGMAMED COM.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO - DETECTOR FETAL	UN	04/05/2012	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 1521 2012 **Processo:** 00011510 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 381 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 12.606.120/0001- 006505 SIGMAMED COM.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM AUTOCLAVE	UN	04/05/2012	1,00	333,40	333,40
Total dos Itens					333,40
Total Requisitante					333,40

Licitação: 01 DIRETA 1522 2012 **Processo:** 00011511 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 382 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Fornecedor: 049.540.648-13 003019 LUIZ LEOCADIO MEIRA DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS	UN	04/05/2012	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 1523 2012 **Processo:** 00011512 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1379 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DA CARCAÇA JF	PÇ	04/05/2012	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1524 2012 **Processo:** 00011513 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 383 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 359.621.098-48 006219 RENAN ADRIANO DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	UN	04/05/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1525 2012 **Processo:** 00011514 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1380 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 08.588.735/0001- 006128 ADAUTO MEDEIROS E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	04/05/2012	2.016,00	1,00	2.016,00
Total dos Itens					2.016,00
Total Requisitante					2.016,00

Licitação: 01 DIRETA 1526 2012 **Processo:** 00011515 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 384 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 855.385.159-15 006759 JEAN CARLOS PALMEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPEZA DE COIFA	UN	08/05/2012 15:44:45	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 1527 2012 **Processo:** 00011516 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1381 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 15.182.741/0001- 006761 BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	04/05/2012	60,00	24,56	1.473,60
LEITE NAN I PRO LATA 400 GR	LT	04/05/2012	20,00	26,74	534,80
Total dos Itens					2.008,40
Total Requisitante					2.008,40

Licitação: 01 DIRETA 1528 2012 **Processo:** 00011517 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1382 **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 18

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 15.182.741/0001- 006761 BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPIC 1,5 LIQUIDO	L	04/05/2012	30,00	17,67	530,10
SUPLEMENTO ALIMENTAR ENERGYZIP 200 ML	FR	04/05/2012	50,00	6,27	313,50
SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC BASIC 800 GR	LT	04/05/2012	30,00	32,18	965,40
Total dos Itens					1.809,00
Total Requisitante					1.809,00

Licitação: 01 DIRETA 1529 2012 **Processo:** 00011518 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 385 **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	04/05/2012	1,00	847,50	847,50
Total dos Itens					847,50
Total Requisitante					847,50

Licitação: 01 DIRETA 1530 2012 **Processo:** 00011519 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1383 **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	07/05/2012	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1531 2012 **Processo:** 00011520 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1384 **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	07/05/2012	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1532 2012 **Processo:** 00011521 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1385 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 5/2012

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	07/05/2012	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 1533 2012 **Processo:** 00011522 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1386 **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	07/05/2012	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1534 2012 **Processo:** 00011523 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 386 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

Fornecedor: 58.080.094/0001- 002773 EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM PORTA DE ENROLAR	UN	07/05/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1535 2012 **Processo:** 00011524 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 387 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 14.256.730/0001- 006595 ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES EM VEÍCULOS	UN	07/05/2012	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1536 2012 **Processo:** 00011525 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 388 **Ano OS** 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 20

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES	UN	07/05/2012	51,00	6,50	331,50
Total dos Itens					331,50
Total Requisitante					331,50

Licitação: 01 DIRETA 1537 2012 **Processo:** 00011526 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 389 **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	07/05/2012	1,00	23.139,69	23.139,69
Total dos Itens					23.139,69
Total Requisitante					23.139,69

Licitação: 01 DIRETA 1538 2012 **Processo:** 00011527 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 390 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 12.068.258/0001- 006687 ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSO PRODUÇÃO TEXTUAL	UN	07/05/2012	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1539 2012 **Processo:** 00011528 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1387 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PSA TESTE 25 T	KI	07/05/2012	4,00	73,65	294,60
PCR TESTES SEMI QUANTITATIVO EM PLACA POR AGLUTINAÇÃO	KI	07/05/2012	5,00	44,41	222,05
GAMA GT - LIQUID STABLE (C/ 50 TESTES)	UN	07/05/2012	2,00	68,43	136,86
SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA EQUIPAMENTO MICROS 60 ABX (GALAO 20 L ITROS)	GL	07/05/2012	2,00	66,00	132,00
CKMB (NAC) METODO CINETICO UV(LIQUID STABLE) REATIVO ENZIMAT ICO 20X1,6ML-REATIVO TAMPÃO 1X8ML REATIVO PADRAO 1X0,5ML	KI	07/05/2012	2,00	170,33	340,66



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 5/2012

TGO METODO CINETICO UV P/ IDENTIFICAR ENZIMA AST NO SORO (C/ 150 TESTES)	CX	07/05/2012	2,00	78,34	156,68
TROPONINA - SABONETINHO (C/ 20 TESTES)	CX	07/05/2012	2,00	96,90	193,80
AMILASE GAL CINETICA G2-CNP-LIQUID STABLE (C/ 50 TESTES)	KI	07/05/2012	2,00	137,64	275,28
COLETOR UNIVERSAL P/ EXAMES LABORATORIAIS	UN	07/05/2012	1,00	55,77	55,77
MULTICUBETAS PARA COBAS MIRA (CX COM 15)	CX	07/05/2012	2,00	25,30	50,60
AGULHA AMOSTRA PARA COBAS MIRA (AMARELA)	UN	07/05/2012	2,00	20,02	40,04
PAPEL FILTRO QUALITATIVO 9MM C/100	CX	07/05/2012	2,00	18,59	37,18
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ATIVIDADE PROTEOLÍTICA P/LIMPAR COMPONENTES DE CONTADORES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	L	07/05/2012	4,00	39,60	158,40
BHCG TIRAS DE SORO E URINA - TESTE ULTRARÁPIDO - MÉTODO IMUNOCROMÁTICO, DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔ	CX	07/05/2012	5,00	49,90	249,50
URÉIA - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - PRONTO P/USO - CX C/250 TESTES	CX	07/05/2012	2,00	77,69	155,38
CKNAC - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) P/IDENTIFICAR ENZIMA CREATININA QUINASE NO SORO OU PLASMA - BI REAGENTE - CX	CX	07/05/2012	2,00	91,41	182,82
DHL - MÉTODO CINÉTICO UV (LIQUID STABLE) - PRONTO P/USO - CX C/50 TESTES	CX	07/05/2012	2,00	24,73	49,46
PONTEIRA DESCARTÁVEL P/MICROPIPETA (0-200UL) AMARELA	UN	07/05/2012	1,00	7,15	7,15
COLETOR P/EXAMES DE FEZES C/LÍQUIDO CONSERVANTE (FORMALINA A 5%)	UN	07/05/2012	50,00	2,25	112,50

Total dos Itens 2.850,73

Total Requisitante 2.850,73

Licitação: 01 DIRETA 1540 2012 **Processo:** 00011529 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1388 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE APTAMIL I	LT	07/05/2012	8,00	35,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1541 2012 **Processo:** 00011530 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1389 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA P/ LÂMINA - 3329	UN	07/05/2012	40,00	0,38	15,20
PARAFUSO P/ LAMINA - 3045 - Nº 6001035	PÇ	07/05/2012	40,00	1,23	49,20
ARRUELA DE PRESSÃO - 21312 - Nº D33387	PÇ	07/05/2012	40,00	0,25	10,00
LAMINA Nº 6200109 - 8 FUROS	PÇ	07/05/2012	6,00	182,00	1.092,00
Total dos Itens					1.166,40
Total Requisitante					1.166,40

Licitação: 01 DIRETA 1542 2012 **Processo:** 00011531 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1390 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.011.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO PRESSAO 3/4	PÇ	08/05/2012	2,00	23,40	46,80
COLA P/CANO - ADESIVO	UN	08/05/2012	1,00	3,95	3,95
LUVA LR AZUL 25 X 25	UN	08/05/2012	2,00	3,40	6,80
ADAPTADOR PVC 3/4	UN	08/05/2012	2,00	0,62	1,24
LUVA 3/4	UN	08/05/2012	4,00	0,37	1,48
Total dos Itens					60,27
Total Requisitante					60,27

Licitação: 01 DIRETA 1543 2012 **Processo:** 00011532 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1391 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE AÇO	UN	08/05/2012	2,00	3,15	6,30
DISCO DE DESBASTE	UN	08/05/2012	5,00	3,35	16,75
Total dos Itens					23,05
Total Requisitante					23,05

Licitação: 01 DIRETA 1544 2012 **Processo:** 00011533 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1392 **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 23

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 7,5 CM	DZ	08/05/2012	1,00	1,50	1,50
FILTRO	UN	08/05/2012	1,00	2,00	2,00
LIXEIRA	UN	08/05/2012	3,00	10,00	30,00
ESCUMADEIRA	UN	08/05/2012	1,00	2,99	2,99
BACIA	UN	08/05/2012	1,00	2,50	2,50
POTES PLASTICOS (TAPUER)	UN	08/05/2012	1,00	4,99	4,99
ASSADEIRA	UN	08/05/2012	1,00	13,99	13,99
LEITEIRA	UN	08/05/2012	1,00	6,25	6,25
BALDE PLASTICO	UN	08/05/2012	1,00	3,75	3,75
COLHER	UN	08/05/2012	1,00	2,50	2,50
BACIA 5 LITROS	UN	08/05/2012	2,00	3,00	6,00
VASILHA PLÁSTICA	UN	08/05/2012	1,00	16,99	16,99
FACA DE MESA	UN	08/05/2012	1,00	2,99	2,99
FACA PARA PAO	UN	08/05/2012	1,00	2,50	2,50
FILTRO DE PAPEL	PT	08/05/2012	1,00	5,75	5,75
CORDA DE VARAL	UN	08/05/2012	1,00	2,50	2,50
CESTO	UN	08/05/2012	5,00	2,00	10,00
MANGUEIRA DE ESGUICHO	M	08/05/2012	1,00	30,00	30,00
TOALHA DE ROSTO	UN	08/05/2012	1,00	4,50	4,50
MALETA P/MATERIAL	UN	08/05/2012	1,00	16,99	16,99
LEITEIRA PLÁSTICA GRANDE	UN	08/05/2012	1,00	10,99	10,99
LEITEIRA PLÁSTICA MÉDIA	UN	08/05/2012	1,00	5,99	5,99
BANQUETA PLÁSTICA	UN	08/05/2012	3,00	10,99	32,97
Total dos Itens					218,64
Total Requisitante					218,64

Licitação: 01 DIRETA 1545 2012 **Processo:** 00011534 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1393 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA	PÇ	08/05/2012	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 1546 2012 **Processo:** 00011535 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1394 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA Nº 87800196	PÇ	08/05/2012	5,00	8,04	40,20
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	08/05/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					95,20
Total Requisitante					95,20

Licitação: 01 DIRETA 1547 2012 **Processo:** 00011536 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1395 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 59.698.886/0001- 006143 ADÃO AMANCIO DO AMARAL - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPALHADOR P/FOGAO INDUSTRIAL	PÇ	08/05/2012	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 1548 2012 **Processo:** 00011537 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1396 **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
BOTIJAO COTA	PÇ	08/05/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1549 2012 **Processo:** 00011538 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1402 **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 25

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE GAS	PÇ	08/05/2012	1,00	23,00	23,00
MANGUEIRA DE BOTIJÃO À GÁS	UN	08/05/2012	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1550 2012 **Processo:** 00011539 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1398 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PROF.DIVA DE M. C.PUCCI -PRÉ I

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUACHE	FR	08/05/2012	58,00	3,65	211,70
Total dos Itens					211,70
Total Requisitante					211,70

Licitação: 01 DIRETA 1551 2012 **Processo:** 00011540 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1399 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS 8/0	CX	08/05/2012	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 1552 2012 **Processo:** 00011541 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1400 **Ano AF** 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
ELETRODO HORIZONTAL COMPLETO	PÇ	08/05/2012	1,00	358,00	358,00
BORRACHA DO TUBO DE INJEÇÃO	PÇ	08/05/2012	1,00	5,00	5,00
RESISTÊNCIA HORIZONTAL	PÇ	08/05/2012	1,00	12,80	12,80
FITA P/DATADOR PR-35	PÇ	08/05/2012	12,00	7,10	85,20
TIRA DE SILICONE 160 X 5 X 22 MM	PÇ	08/05/2012	5,00	7,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens		496,00
										Total Requisitante		496,00
Licitação: 01		DIRETA	1553	2012	Processo: 00011542	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	391	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	08/05/2012	1,00	101,20		101,20
										Total dos Itens		101,20
										Total Requisitante		101,20
Licitação: 01		DIRETA	1554	2012	Processo: 00011543	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	392	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 MICROONDAS							UN	08/05/2012	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01		DIRETA	1555	2012	Processo: 00011544	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	393	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		245.777.468-32006762			VIRGINIA DE FATIMA FONSECA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MONITORA DE CULINÁRIA							UN	08/05/2012	1,00	4.500,00		4.500,00
										Total dos Itens		4.500,00
										Total Requisitante		4.500,00
Licitação: 01		DIRETA	1556	2012	Processo: 00011545	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	394	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.033.000			PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003							
Fornecedor:		14.256.730/0001-006595			ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES EM VEÍCULOS							UN	08/05/2012	1,00	210,00		210,00
										Total dos Itens		210,00



Página 27

	Total Requisitante	210,00
--	---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1558	2012	Processo: 00011547	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 396	Ano OS 2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	--------	-------------

Fornecedor: 02.053.599/0001- 006765 REGIÃO EDIÇÕES & SERV GRÁFICOS LTDA ME

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

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	08/05/2012	1.00	1.500.00	1.500.00
-------------------------------	----	------------	------	----------	----------

Total dos Itens	1.500,00
------------------------	-----------------

Total Requisitante	1.500,00
---------------------------	-----------------

Licitação: 01	DIRETA	1559	2012	Processo: 00011548	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1403	Ano AF	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

COLESTEROL HDL - METODO PRECIPITANTE (LIQUID STABLE)	KI	08/05/2012	1.00	163.11	163.11
--	----	------------	------	--------	--------

PIPETA BIO VHS(BSV012) EM VIDRO, GRAUDADO DESCARTÁVEL ,COM EMBOLO P/ ASPIRADOR. P/ ENSAIO VHS	UN	08/05/2012	8,00	19,30	154,40
--	----	------------	------	-------	--------

PAPEL TERMO SENSÍVEL 110 MM X 30M (CX COM 04)	CX	08/05/2012	2.00	20.75	41.50
---	----	------------	------	-------	-------

COLETOR P/EXAMES DE FEZES C/LÍQUIDO CONSERVANTE (FORMALINA A 5%)	UN	08/05/2012	200,00	2,25	450,00
--	----	------------	--------	------	--------

Total dos Itens	809,01
------------------------	---------------

Total Requisitante	809,01
---------------------------	---------------

Licitação: 01	DIRETA	1560	2012	Processo: 00011549	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1404	Ano AF	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	09/05/2012	3.00	4.90	14.70
---------------------	----	------------	------	------	-------

Total dos Itens	14,70
------------------------	--------------

Total Requisitante	14.70
---------------------------	--------------

Licitação: 01	DIRETA	1561	2012	Processo: 00011550	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1405	Ano AF	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SODA CAUSTICA	KG	09/05/2012	5,00	5,95	29,75
Total dos Itens					29,75
Total Requisitante					29,75

Licitação: 01 DIRETA 1562 2012 **Processo:** 00011551 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1406 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR	UN	09/05/2012	2,00	57,00	114,00
LIQUIDIFICADOR	UN	09/05/2012	2,00	81,00	162,00
BATEDEIRA (TIPO PLANETÁRIA)	UN	09/05/2012	2,00	439,00	878,00
Total dos Itens					1.154,00
Total Requisitante					1.154,00

Licitação: 01 DIRETA 1563 2012 **Processo:** 00011552 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1407 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	PÇ	09/05/2012	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1564 2012 **Processo:** 00011553 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1408 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHAS DIVERSAS	UN	09/05/2012	40,00	3,25	130,00
MEDALHAS DIVERSAS	UN	09/05/2012	40,00	3,25	130,00
TROFÉU A	UN	09/05/2012	2,00	55,00	110,00
TROFÉU B	UN	09/05/2012	1,00	420,00	420,00
TROFÉU C	UN	09/05/2012	1,00	395,00	395,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 5/2012

TROFÉU D	UN	09/05/2012	1,00	420,00	420,00
TROFÉU E	UN	09/05/2012	1,00	430,00	430,00
TROFÉU F	UN	09/05/2012	2,00	65,00	130,00
TROFEU G	UN	09/05/2012	2,00	65,00	130,00
TROFEU H	UN	09/05/2012	1,00	70,00	70,00
TROFEU I	UN	09/05/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					2.445,00
Total Requisitante					2.445,00

Licitação: 01 DIRETA 1565 2012 **Processo:** 00011554 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1409 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 71.449.201/0003- 004837 CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FURADEIRA IMPACTO 1/2 - 220 V	UN	09/05/2012	1,00	210,00	210,00
TESTADOR DE BATERIAS	UN	09/05/2012	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 1566 2012 **Processo:** 00011555 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1410 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA
Fornecedor: 66.764.242/0001- 003861 MARIA CRISTINA DE A. BUENO CARVALHO ALVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE UNIVERSAL	PÇ	09/05/2012	2,00	10,00	20,00
ALICATE DE BICO	UN	09/05/2012	1,00	10,00	10,00
MARTELO BOLA 300 GR.	UN	09/05/2012	2,00	12,00	24,00
KIT COMPLETO DE FERRAMENTA PARA ELETRICISTA	UN	09/05/2012	1,00	340,00	340,00
BROCA DE WIDEA JG	JG	09/05/2012	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					514,00
Total Requisitante					514,00

Licitação: 01 DIRETA 1567 2012 **Processo:** 00011556 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1411 **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 30

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA COMPACTA 55 W X 110 V	UN	09/05/2012	5,00	32,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1568 2012 **Processo:** 00011557 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1412 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 14.148.657/0001- 006764 MICHELE MESQUITA FRANCO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMBIO COMPLETO - GOL 1.0 G5	UN	09/05/2012	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 1569 2012 **Processo:** 00011558 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1413 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 14.148.657/0001- 006764 MICHELE MESQUITA FRANCO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL	PÇ	09/05/2012	1,00	100,00	100,00
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	09/05/2012	1,00	20,00	20,00
PAPELÃO DE PORTA COMPLETO ACABAMENTO CINZA	UN	09/05/2012	1,00	100,00	100,00
MAQUINA DE VIDRO GOL	UN	09/05/2012	1,00	40,00	40,00
MÁQUINA DO VIDRO - LADO DIREITO	PÇ	09/05/2012	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1570 2012 **Processo:** 00011559 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 397 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	UN	09/05/2012	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	1571	2012	Processo: 00011560	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	398	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432								
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PEÇAS ELETRICAS							UN	09/05/2012	1,00	70,00	70,00	
Total dos Itens											70,00	
Total Requisitante											70,00	
Licitação: 01	DIRETA	1572	2012	Processo: 00011561	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	399	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.003.005.003.000				PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008								
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ELETRICA							UN	09/05/2012	1,00	50,00	50,00	
Total dos Itens											50,00	
Total Requisitante											50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1573	2012	Processo: 00011562	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	400	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.006.012.000				PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD.75 III								
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ELETRICA							UN	09/05/2012	1,00	50,00	50,00	
Total dos Itens											50,00	
Total Requisitante											50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1574	2012	Processo: 00011563	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	401	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000				PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA								
Fornecedor: 10.785.718/0001-				005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CÓPIAS XEROGRÁFICAS							UN	09/05/2012	1,00	565,44	565,44	
Total dos Itens											565,44	
Total Requisitante											565,44	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01	DIRETA	1575	2012	Processo: 00011564	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	402	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor:		10.785.718/0001-		005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA						UN	09/05/2012	2,00	60,00		120,00
						Total dos Itens					120,00
						Total Requisitante					120,00
Licitação: 01	DIRETA	1576	2012	Processo: 00011565	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	403	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		10.785.718/0001-		005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA						UN	09/05/2012	6,00	60,00		360,00
						Total dos Itens					360,00
						Total Requisitante					360,00
Licitação: 01	DIRETA	1577	2012	Processo: 00011566	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	404	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fornecedor:		12.426.105/0001-		006555 FABIO PERON COELHO DA ROCHA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇOS VETERINARIOS						UN	09/05/2012	1,00	1.760,00		1.760,00
						Total dos Itens					1.760,00
						Total Requisitante					1.760,00
Licitação: 01	DIRETA	1579	2012	Processo: 00011568	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1415	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		12.609.124/0001-		006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE (CAMARA DUPLA)						UN	09/05/2012	250,00	3,20		800,00
						Total dos Itens					800,00
						Total Requisitante					800,00
Licitação: 01	DIRETA	1580	2012	Processo: 00011569	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1416	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 5/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DO DENTE Nº 82600303 - (RETRO JCB)	PÇ	10/05/2012	40,00	2,35	94,00
PARAFUSO DO DENTE Nº 13400701Z - (RETRO JCB)	PÇ	10/05/2012	40,00	0,41	16,40
DENTE CENTRAL Nº 53103205 - (RETRO JCB)	PÇ	10/05/2012	8,00	30,00	240,00
DENTE DO CANTO Nº 53103208 - (RETRO JCB)	PÇ	10/05/2012	1,00	65,00	65,00
DENTE DO CANTO Nº 53103209 - (RETRO JCB)	PÇ	10/05/2012	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					480,40
Total Requisitante					480,40

Licitação: 01 DIRETA 1581 2012 **Processo:** 00011570 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1417 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA COMEMORATIVA	PÇ	10/05/2012	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1583 2012 **Processo:** 00011572 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1419 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.009.000 PODER EXECUTIVO / ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 07.866.632/0001- 004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEÇAS P/ ROÇADEIRA COSTAL	UN	10/05/2012	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 1584 2012 **Processo:** 00011573 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1420 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.010.000 PODER EXECUTIVO / TESOURARIA

Fornecedor: 13.685.625/0001- 006767 DANIELA MARIA RIBEIRO PIRES BASILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA AUTENTICADORA 7,5 CM	UN	10/05/2012	1,00	24,00	24,00



Página 34

Total dos Itens	24,00
------------------------	-------

Total Requisitante	24,00
---------------------------	-------

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

Fornecedor: 51.788.974/0001-000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SODA CÁUSTICA 12 KG	UN	10/05/2012	4.00	57.78	231.12

Total dos Itens	231,12
------------------------	--------

Total Requisitante	231,12
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 09.420.536/0001- 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDOS	KG	10/05/2012	50.00	40.00	2.000,00

Total dos Itens	2.000,00
------------------------	----------

Total Requisitante	2.000,00
---------------------------	-----------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA P/ LÂMINA - 3329	UN	10/05/2012	30,00	0,38	11,40

PARAFUSO P/ LAMINA - 3045 - N° 6001035	PC	10/05/2012	30.00	1,23	36.90
--	----	------------	-------	------	-------

ARRUELA DE PRESSÃO - 21312 - N° D33387	PC	10/05/2012	30.00	0.25	7.50
--	----	------------	-------	------	------

LAMINA Nº 6200109 - 8 FUROS	PÇ	10/05/2012	2,00	188,00	376,00
-----------------------------	----	------------	------	--------	--------

LAMINA Nº 6200110 - 9 FUROS	PÇ	10/05/2012	2,00	237,00	474,00
-----------------------------	----	------------	------	--------	--------

Total dos Itens	905,80
------------------------	---------------

Total Requisitante	905,80
---------------------------	--------

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA	PÇ	10/05/2012	6,00	5,60	33,60
SUORTE DO ESCARIFICADOR Nº 70677256 - FIATALLIS FG-85	PÇ	10/05/2012	6,00	105,00	630,00
UNHA DO ESCARIFICADOR Nº 70062160	PÇ	10/05/2012	6,00	25,20	151,20
Total dos Itens					814,80
Total Requisitante					814,80

Licitação: 01 DIRETA 1589 2012 **Processo:** 00011578 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 405 **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	10/05/2012	1,00	212,59	212,59
Total dos Itens					212,59
Total Requisitante					212,59

Licitação: 01 DIRETA 1590 2012 **Processo:** 00011579 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 406 **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	10/05/2012	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 1591 2012 **Processo:** 00011580 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1425 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PÇ	11/05/2012	1,50	12,00	18,00
REDONDO TRIFILADO 1045	KG	11/05/2012	1,50	6,50	9,75
Total dos Itens					27,75
Total Requisitante					27,75



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01	DIRETA	1592	2012	Processo: 00011581	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1426	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
FECHADURA EXTERNA						UN	11/05/2012	2,00	27,90		55,80
						Total dos Itens					55,80
						Total Requisitante					55,80
Licitação: 01	DIRETA	1593	2012	Processo: 00011582	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1427	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.032.000		PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98							
Fornecedor:		13.923.936/0001-		006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOMBA D'ÁGUA						PÇ	11/05/2012	1,00	205,00		205,00
						Total dos Itens					205,00
						Total Requisitante					205,00
Licitação: 01	DIRETA	1594	2012	Processo: 00011583	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1428	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		11.229.000/0052-		006700 MOVEIS LIBERATTI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE TELEFONE						PÇ	11/05/2012	1,00	20,00		20,00
						Total dos Itens					20,00
						Total Requisitante					20,00
Licitação: 01	DIRETA	1595	2012	Processo: 00011584	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1429	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO							
Fornecedor:		59.606.913/0001-		000740 ARTEFATOS DE CIMENTO INGA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PALANQUE						UN	11/05/2012	2,00	43,00		86,00
						Total dos Itens					86,00
						Total Requisitante					86,00
Licitação: 01	DIRETA	1596	2012	Processo: 00011585	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1430	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE	UN	11/05/2012	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01 DIRETA 1597 2012 **Processo:** 00011586 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1431 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE	UN	11/05/2012	1,00	8,95	8,95
Total dos Itens					8,95
Total Requisitante					8,95

Licitação: 01 DIRETA 1599 2012 **Processo:** 00011588 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1433 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO	UN	11/05/2012	2,00	2,63	5,26
ROLDANA	UN	11/05/2012	40,00	0,23	9,20
CANAleta SISTEMA X	UN	11/05/2012	2,00	4,20	8,40
FUSIVEL	PÇ	11/05/2012	4,00	0,32	1,28
PINO FEMEA	UN	11/05/2012	2,00	2,90	5,80
TOMADA EM BARRA COM 3 SAÍDA	UN	11/05/2012	2,00	12,70	25,40
FIO PARALELO 2,5	M	11/05/2012	10,00	1,60	16,00
PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 10	UN	11/05/2012	3,00	0,36	1,08
PINO ADAPTADOR	UN	11/05/2012	2,00	2,36	4,72
BUCHA PADRÃO 1"	UN	11/05/2012	3,00	0,11	0,33
Total dos Itens					77,47
Total Requisitante					77,47



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1600 2012 **Processo:** 00011589 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1434 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.004.000 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 3	UN	11/05/2012	4,00	0,80	3,20
ARRUELA	PÇ	11/05/2012	8,00	0,20	1,60
PORCA 3/8	UN	11/05/2012	4,00	0,50	2,00
PORCA - 70911174	PÇ	11/05/2012	8,00	0,60	4,80
CORREIA 10 X 1170	PÇ	11/05/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					23,60
Total Requisitante					23,60

Licitação: 01 DIRETA 1601 2012 **Processo:** 00011590 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1435 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.046.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009/2010 FLEX CPV -9427
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO CENTRAL COM REGULAGEM - KOMBI	PÇ	11/05/2012	1,00	49,00	49,00
BUCHA DO COMANDO	PÇ	11/05/2012	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1602 2012 **Processo:** 00011591 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1436 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO
Fornecedor: 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 4.5 X 35	UN	11/05/2012	300,00	0,05	15,00
PARAFUSO 50 X 50	UN	11/05/2012	300,00	0,20	60,00
PARAFUSO GANCHO Nº 08	UN	11/05/2012	300,00	0,15	45,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1604 2012 **Processo:** 00011593 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1438 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 5/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PÇ	11/05/2012	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1605 2012 **Processo:** 00011594 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1439 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	PÇ	11/05/2012	1,00	190,00	190,00
VELA DE IGNIÇÃO - VW 1.0 POWER	JG	11/05/2012	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					266,00
Total Requisitante					266,00

Licitação: 01 DIRETA 1606 2012 **Processo:** 00011595 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1440 **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
DEFLETOR - 101261	UN	11/05/2012	1,00	30,00	30,00
RADIADOR VW 1.0	PÇ	11/05/2012	1,00	130,00	130,00
CAPA	PÇ	11/05/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 1607 2012 **Processo:** 00011596 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1441 **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
FORMULAS	UN	11/05/2012	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	1608	2012	Processo: 00011597	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	407	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor: 04.642.699/0001-				003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER							UN	11/05/2012	1,00	80,00	80,00
							Total dos Itens				80,00
							Total Requisitante				80,00
Licitação: 01	DIRETA	1609	2012	Processo: 00011598	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	408	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 04.642.699/0001-				003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER							UN	11/05/2012	2,00	60,00	120,00
							Total dos Itens				120,00
							Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	1610	2012	Processo: 00011599	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	409	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000				PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor: 58.684.846/0001-				000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B							BL	11/05/2012	30,00	4,50	135,00
							Total dos Itens				135,00
							Total Requisitante				135,00
Licitação: 01	DIRETA	1611	2012	Processo: 00011600	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	410	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.032.000				PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98							
Fornecedor: 13.392.403/0001-				006463 JOSE MARIO CHAGAS - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA							UN	11/05/2012	1,00	230,00	230,00
							Total dos Itens				230,00
							Total Requisitante				230,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1612 2012 **Processo:** 00011601 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 411 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004
Fornecedor: 13.392.403/0001- 006463 JOSE MARIO CHAGAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	11/05/2012	1,00	1.980,00	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 1613 2012 **Processo:** 00011602 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1442 **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
GUACHE	FR	11/05/2012	20,00	1,95	39,00
PINCEL	UN	11/05/2012	30,00	1,14	34,20
LAPIS DE COR	CX	11/05/2012	20,00	1,80	36,00
CANETINHAS HIDROCOR	CX	11/05/2012	20,00	1,70	34,00
APONTADOR	UN	11/05/2012	20,00	0,60	12,00
RESTA 1 (JOGO)	UN	11/05/2012	6,00	1,90	11,40
PINCEL N°6	UN	11/05/2012	10,00	1,09	10,90
PINCEL N°4	UN	11/05/2012	10,00	1,04	10,40
PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N° 12	UN	11/05/2012	10,00	1,47	14,70
PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N° 10	UN	11/05/2012	10,00	1,42	14,20
PLACAS EM E.V.A (SORTIDAS)	PT	11/05/2012	120,00	1,15	138,00
JOGO UNO	UN	11/05/2012	6,00	1,99	11,94
TINTA RELEVO	UN	11/05/2012	18,00	1,33	23,94
REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	11/05/2012	1,00	9,00	9,00
REVÓLVER P/COLA QUENTE - BASTÃO FINO	UN	11/05/2012	1,00	5,50	5,50
COLA QUENTE GROSSA	PT	11/05/2012	1,00	18,20	18,20
GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO	UN	11/05/2012	4,00	4,37	17,48
TINTA P/TECIDO ACRÍLICA	UN	11/05/2012	2,00	1,40	2,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 5/2012

AGULHA P/ CROCHÊ Nº 3,5	UN	11/05/2012	5,00	1,50	7,50
AGULHA P/CROCHÊ Nº 4	UN	11/05/2012	5,00	1,50	7,50
TECIDO DE ALGODÃO CRU	M	11/05/2012	30,00	6,50	195,00
BEXIGA CORES VARIADAS	PT	11/05/2012	10,00	4,35	43,50
BOLA DE BASQUETE	UN	11/05/2012	2,00	16,05	32,10
BOLA DE VOLEI	UN	11/05/2012	2,00	16,05	32,10
JOGO DE DOMINÓ	UN	11/05/2012	6,00	1,71	10,26
ELÁSTICO REFORÇADO 25 MT	UN	11/05/2012	2,00	22,50	45,00
JOGOS DIVERSOS P/CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS	UN	11/05/2012	1,00	14,15	14,15
TECIDO DE JUTA (ESTOPA)	M	11/05/2012	10,00	4,50	45,00
JOGO LINCE	UN	11/05/2012	6,00	34,10	204,60
MIÇANGA G VÁRIAS CORES	PT	11/05/2012	2,00	7,50	15,00
MIÇANGA M VÁRIAS CORES	PT	11/05/2012	2,00	7,50	15,00
JOGO DE PALITOS	UN	11/05/2012	6,00	1,52	9,12
TALAGARÇA GROSSA	M	11/05/2012	10,00	19,90	199,00
TECIDO DE ALGODÃO P/GUARDANAPO	M	11/05/2012	50,00	6,50	325,00
TESOURA P/COSTURA P/ACABAMENTO	UN	11/05/2012	5,00	3,00	15,00
CAIXA EM MDF PEQUENA	UN	11/05/2012	5,00	3,00	15,00
CAIXA EM MDF MÉDIA	UN	11/05/2012	5,00	4,20	21,00
CAIXA EM MDF GRANDE	UN	11/05/2012	5,00	6,50	32,50

Total dos Itens 1.726,99

Total Requisitante 1.726,99

Licitação: 01 DIRETA 1614 2012 **Processo:** 00011603 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1443 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA	CX	11/05/2012	20,00	0,95	19,00
JOGO DE DAMA	UN	11/05/2012	6,00	4,20	25,20
JOGO DA MEMÓRIA	UN	11/05/2012	6,00	14,55	87,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 5/2012

FIO DE SILICONE Nº 6 - 100 METROS	UN	11/05/2012	2,00	3,50	7,00
TINTA ACRÍLICA BRILHANTE BRANCA GRANDE	UN	11/05/2012	10,00	2,32	23,20
Total dos Itens					161,70
Total Requisitante					161,70

Licitação: 01 DIRETA 1615 2012 **Processo:** 00011604 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1444 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL PARDO	FL	11/05/2012	250,00	0,28	70,00
PAPEL CARTAO	FL	11/05/2012	165,00	0,57	94,05
COLA GLITER (CX COM 6 CORES)	CX	11/05/2012	10,00	4,62	46,20
CARA A CARA (BRINQUEDO)	UN	11/05/2012	4,00	51,12	204,48
QUEBRA CABEÇA	UN	11/05/2012	6,00	23,05	138,30
MASSA DE MODELAR - 180GR C/12	UN	11/05/2012	10,00	1,58	15,80
COLA BRANCA 1 LITRO	UN	11/05/2012	10,00	6,30	63,00
ETIQUETA COMUM	UN	11/05/2012	50,00	0,03	1,50
FITA P/EMBRULHO	UN	11/05/2012	30,00	4,76	142,80
GRAMPO P/GRAMPEADOR	CX	11/05/2012	5,00	1,94	9,70
PAPEL CAMURÇA	FL	11/05/2012	120,00	0,39	46,80
PINCEL P/GUACHE Nº 10	UN	11/05/2012	30,00	1,20	36,00
PINCEL P/PINTURA EM TECIDO Nº 00	UN	11/05/2012	10,00	1,07	10,70
TESOURA ESCOLAR (SEM PONTA)	UN	11/05/2012	20,00	1,00	20,00
TINTA ADESIVA SQUIZ	UN	11/05/2012	30,00	2,50	75,00
ADESIVO P/DECOPAGE	PT	11/05/2012	50,00	1,50	75,00
BARBANTE COLORIDO	UN	11/05/2012	18,00	4,78	86,04
BOLA DE BORRACHA	UN	11/05/2012	20,00	12,40	248,00
BOLA DE FUTSAL	UN	11/05/2012	2,00	41,36	82,72
JOGO DO MICO	UN	11/05/2012	6,00	6,87	41,22
Total dos Itens					1.507,31



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante		1.507,31
Licitação: 01	DIRETA	1618	2012	Processo: 00011607	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1447	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	
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS BRANCA						BD	11/05/2012	10,00	185,00		1.850,00	
										Total dos Itens	1.850,00	
										Total Requisitante	1.850,00	
Licitação: 01	DIRETA	1619	2012	Processo: 00011608	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1448	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE								
Fornecedor:		04.307.477/0001-004872		WANCLEY JOSE PIRES PINTO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TAPETE						UN	14/05/2012	6,00	210,00		1.260,00	
										Total dos Itens	1.260,00	
										Total Requisitante	1.260,00	
Licitação: 01	DIRETA	1620	2012	Processo: 00011609	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	412	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Fornecedor:		07.029.273/0001-001599		IAM DUARTE DE MENDONÇA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇOS VETERINARIOS						UN	14/05/2012	1,00	770,00		770,00	
										Total dos Itens	770,00	
										Total Requisitante	770,00	
Licitação: 01	DIRETA	1621	2012	Processo: 00011610	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	413	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	14/05/2012	3,00	40,00		120,00	
										Total dos Itens	120,00	
										Total Requisitante	120,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1622 2012 **Processo:** 00011611 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1449 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE
Fornecedor: 14.836.096/0001- 006753 KARINA ALVES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE	UN	14/05/2012	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1624 2012 **Processo:** 00011613 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1451 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	14/05/2012	7,00	6,90	48,30
DISPOSITIVO PARA INCOTINENCIA URINARIA - TAM N 04	CX	14/05/2012	10,00	3,90	39,00
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML	FR	14/05/2012	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					117,30
Total Requisitante					117,30

Licitação: 01 DIRETA 1625 2012 **Processo:** 00011614 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1452 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA CALÇA SIGVAIR (RESISTENTE)	UN	14/05/2012	2,00	155,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 1626 2012 **Processo:** 00011615 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1453 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAF GEL (POMADA)	UN	14/05/2012	1,00	75,00	75,00
POMADA HIDROGEL SOLOSITE	FR	14/05/2012	7,00	70,00	490,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 5/2012

CURATIVO ACTISORB 10 X 10	UN	14/05/2012	16,00	38,00	608,00
CURATIVO BOTA DIUNA 7,6 X 9,14	UN	14/05/2012	5,00	64,15	320,75
Total dos Itens					1.493,75
Total Requisitante					1.493,75

Licitação: 01 DIRETA 1627 2012 **Processo:** 00011616 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1454 **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 AMARELA 750 ML	UN	14/05/2012	11,00	6,59	72,49
PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM - EMBALAGEM C/ 4 ROLOS NA COR BRA NCA	PT	14/05/2012	4,00	4,69	18,76
Total dos Itens					91,25
Total Requisitante					91,25

Licitação: 01 DIRETA 1629 2012 **Processo:** 00011618 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1456 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE SOJA	UN	14/05/2012	15,00	2,89	43,35
Total dos Itens					43,35
Total Requisitante					43,35

Licitação: 01 DIRETA 1630 2012 **Processo:** 00011619 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1457 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 03.584.112/0001- 005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	14/05/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	14/05/2012	7,00	110,00	770,00
P/ BROTHER TN650 290 GR	PÇ	14/05/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 1631 2012 **Processo:** 00011620 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1458 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONNER SCX 5530	UN	14/05/2012	1,00	165,00	165,00
TONER PRETO BROTHER TN450	UN	14/05/2012	2,00	90,00	180,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	14/05/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	14/05/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 1632 2012 **Processo:** 00011621 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1459 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DE TRAÇÃO	PÇ	14/05/2012	1,00	60,00	60,00
ENGRENAGEM DO FUSOR	UN	14/05/2012	1,00	60,00	60,00
CLUTCH DO REGISTRO SHARP PTME-0002QS/PTME-0035QS	UN	14/05/2012	1,00	60,00	60,00
LAMINA DE LIMPEZA (COPIADORA)	PÇ	14/05/2012	1,00	90,00	90,00
CILINDRO (COPIADORA)	PÇ	14/05/2012	1,00	160,00	160,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	14/05/2012	2,00	90,00	180,00
BUCHA DO FUSOR	UN	14/05/2012	2,00	60,00	120,00
ENGRENAGEM DE TRAÇÃO DO FUSOR	PÇ	14/05/2012	1,00	60,00	60,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	14/05/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 1633 2012 **Processo:** 00011622 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1460 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	14/05/2012	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 5/2012

TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	14/05/2012	5,00	110,00	550,00
P/ BROTHER TN650 290 GR	PÇ	14/05/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 1634 2012 **Processo:** 00011623 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1461 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 01.510.180/0001- 002301 WILIANA C. S.SOUZA TAQUARITUBA ME - MAUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERMUDA	UN	14/05/2012	1,00	35,90	35,90
BERMUDA LISA	UN	14/05/2012	1,00	32,90	32,90
TOP (PARA AULA DE DANÇA)	UN	14/05/2012	1,00	22,90	22,90
Total dos Itens					91,70
Total Requisitante					91,70

Licitação: 01 DIRETA 1635 2012 **Processo:** 00011624 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1462 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 300 METROS	FD	14/05/2012	55,00	19,95	1.097,25
Total dos Itens					1.097,25
Total Requisitante					1.097,25

Licitação: 01 DIRETA 1636 2012 **Processo:** 00011625 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1463 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PT	14/05/2012	750,00	2,50	1.875,00
Total dos Itens					1.875,00
Total Requisitante					1.875,00

Licitação: 01 DIRETA 1637 2012 **Processo:** 00011626 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1464 **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 49

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PT	14/05/2012	100,00	2,50	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1638 2012 **Processo:** 00011627 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1465 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO	PT	14/05/2012	200,00	1,25	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1639 2012 **Processo:** 00011628 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 417 **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	14/05/2012	1,00	455,80	455,80
Total dos Itens					455,80
Total Requisitante					455,80

Licitação: 01 DIRETA 1640 2012 **Processo:** 00011629 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 418 **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	14/05/2012	1,00	729,29	729,29
Total dos Itens					729,29
Total Requisitante					729,29

Licitação: 01 DIRETA 1641 2012 **Processo:** 00011630 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 419 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	14/05/2012	1,00	455,80	455,80
Total dos Itens					455,80
Total Requisitante					455,80

Licitação: 01 DIRETA 1642 2012 **Processo:** 00011631 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 420 **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	14/05/2012	1,00	729,29	729,29
Total dos Itens					729,29
Total Requisitante					729,29

Licitação: 01 DIRETA 1643 2012 **Processo:** 00011632 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1467 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	PÇ	15/05/2012	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1644 2012 **Processo:** 00011633 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1471 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA	JG	15/05/2012	1,00	66,00	66,00
PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 80 MM COMPLETO	UN	15/05/2012	6,00	0,50	3,00
SENSOR DE ROTACAO	UN	15/05/2012	1,00	24,00	24,00
COLA P/ JUNTA DE MOTOR - 50 GR.	TB	15/05/2012	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 1645 2012 **Processo:** 00011634 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1474 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 5/2012

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
BUCHA 12	PÇ	15/05/2012	6,00	2,50	15,00
ALAVANCA	PÇ	15/05/2012	1,00	28,00	28,00
TRAMBULADOR - KOMBI	PÇ	15/05/2012	1,00	12,00	12,00
SILICONE VERMELHO	TB	15/05/2012	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 1646 2012 **Processo:** 00011635 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1466 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA PD102	JG	15/05/2012	1,00	48,00	48,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	15/05/2012	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 1647 2012 **Processo:** 00011636 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1470 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO VENTILADO VOLKSWAGEM	PÇ	15/05/2012	1,00	89,00	89,00
PASTILHA DE FREIO - VW 1.0 / 2005	JG	15/05/2012	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 1648 2012 **Processo:** 00011637 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1469 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 5/2012

FILTRO DE AR - GOL 2005

PÇ

15/05/2012

1,00

14,00

14,00

Total dos Itens

14,00

Total Requisitante

14,00

Licitação: 01 DIRETA 1649 2012 **Processo:** 00011638 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1468 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000 PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR DQ-46907	PÇ	15/05/2012	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 1650 2012 **Processo:** 00011639 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1472 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 04.955.476/0001- 001569 VIDRACARIA PROSOL PRIMAVERA LTDA ME /DON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO	PÇ	15/05/2012	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1651 2012 **Processo:** 00011640 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1475 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARELO DE TRIGO	PT	15/05/2012	8,00	2,65	21,20
FUBÁ 01 KG	UN	15/05/2012	12,00	1,35	16,20
Total dos Itens					37,40
Total Requisitante					37,40

Licitação: 01 DIRETA 1652 2012 **Processo:** 00011641 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1473 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 5/2012

FARINHA DE TRIGO	KG	15/05/2012	10,00	1,29	12,90
FARELO DE AVEIA	PT	15/05/2012	7,00	2,99	20,93
Total dos Itens					33,83
Total Requisitante					33,83

Licitação: 01 DIRETA 1653 2012 **Processo:** 00011642 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1476 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 10.480.265/0001- 005993 DIEGO VILKAS MONTEIRO CARNES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUINA (ACEM /PEDAÇO)	KG	15/05/2012	400,00	7,50	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1654 2012 **Processo:** 00011643 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 422 **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
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	15/05/2012	1,00	22,01	22,01
Total dos Itens					22,01
Total Requisitante					22,01

Licitação: 01 DIRETA 1655 2012 **Processo:** 00011644 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 423 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER
Fornecedor: 12.450.106/0001- 006531 MARIA LUIZA PLENS DE M. CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANUNCIO	UN	15/05/2012	1,00	57,00	57,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 1656 2012 **Processo:** 00011645 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 421 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE
Fornecedor: 11.985.599/0001- 006391 EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA LOPES ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 5/2012

SERVIÇO DE LIMPEZA	UN	15/05/2012	1,00	895,00	895,00
Total dos Itens					895,00
Total Requisitante					895,00

Licitação: 01	DIRETA	1657	2012	Processo: 00011646	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 426	Ano OS 2012
Unidade Administrativa:		002.003.002.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
Fornecedor:		11.985.599/0001-		006391 EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA LOPES ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA	UN	15/05/2012	1,00	228,00	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01	DIRETA	1658	2012	Processo: 00011647	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 425	Ano OS 2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor:		11.985.599/0001-		006391 EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA LOPES ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA	UN	15/05/2012	1,00	1.207,00	1.207,00
Total dos Itens					1.207,00
Total Requisitante					1.207,00

Licitação: 01	DIRETA	1659	2012	Processo: 00011648	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 424	Ano OS 2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor:		10.583.890/0001-		006772 PRIM CÂMARA MED ARB ITAP REG-LEXMEDIARE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALESTRA	UN	15/05/2012	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01	DIRETA	1660	2012	Processo: 00011649	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1477	Ano AF 2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS					
Fornecedor:		72.456.809/0068-		005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE FAX	UN	16/05/2012	1,00	399,00	399,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens	399,00
										Total Requisitante	399,00
Licitação: 01	DIRETA	1661	2012	Processo: 00011650	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1478	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		07.047.085/0001- 006776 ORIEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRATO PLÁSTICO						UN	16/05/2012	700,00	1,11		777,00
CANECA PLÁSTICA						UN	16/05/2012	700,00	0,81		567,00
COLHER DE PLÁSTICO						UN	16/05/2012	700,00	0,23		161,00
										Total dos Itens	1.505,00
										Total Requisitante	1.505,00
Licitação: 01	DIRETA	1662	2012	Processo: 00011651	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1479	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor:		72.456.809/0068- 005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TELEFONE SEM FIO						PÇ	16/05/2012	1,00	79,00		79,00
										Total dos Itens	79,00
										Total Requisitante	79,00
Licitação: 01	DIRETA	1663	2012	Processo: 00011652	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1480	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.001.000		PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR							
Fornecedor:		04.700.170/0001- 001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE FAX						UN	16/05/2012	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	1664	2012	Processo: 00011653	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1481	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.003.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA							
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Página 56

GRELHA	PÇ	16/05/2012	6,00	8,55	51,30
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	16/05/2012	25,00	3,15	78,75
REATOR DUPLO BIVOLT	UN	16/05/2012	10,00	13,00	130,00

Total dos Itens	260,05
------------------------	--------

Total Requisitante	260,05
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1666	2012	Processo: 00011655	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 429	Ano OS 2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 06.936.265/0001- 006360 MCA PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENTOS LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDAS	UN	16/05/2012	1.00	5.000,00	5.000,00

Total dos Itens	5.000,00
------------------------	----------

Total Requisitante	5.000,00
---------------------------	-----------------

Licitação: 01	DIRETA	1667	2012	Processo: 00011656	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	430	Ano OS	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 12.068.258/0001- 006687 ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO REQUISICÃO DE COMPRAS	BL	16/05/2012	100,00	7,91	791,00

Total dos Itens	791,00
------------------------	--------

Total Requisitante	791,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	1668	2012	Processo: 00011657	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1483	Ano AF	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 14.178.367/0001- 006737 DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEROTEC AEROSOL	UN	16/05/2012	1,00	19,21	19,21

Total dos Itens	19,21
------------------------	-------

Total Requisitante	19,21
---------------------------	-------

Licitação: 01	DIRETA	1672	2012	Processo: 00011661	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	431	Ano OS	2012
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	17/05/2012	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 1673 2012 **Processo:** 00011662 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 432 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 51 ATÉ 150 FLS	UN	17/05/2012	1,00	6,00	6,00
PROPAGANDA VOLANTE - CARRO DE SOM	UN	17/05/2012	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					386,00
Total Requisitante					386,00

Licitação: 01 DIRETA 1674 2012 **Processo:** 00011664 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 433 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 72.852.767/0001- 006605 REINALDO DA SILVA SOUZA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	UN	17/05/2012	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1675 2012 **Processo:** 00011665 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 434 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 03.536.184/0001- 006775 TANIA REGINA FERREIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	17/05/2012	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 1676 2012 **Processo:** 00011666 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1496 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE	UN	17/05/2012	3,00	5,90	17,70
CARVÃO PARA EQUIPAMENTOS	UN	17/05/2012	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					35,50
Total Requisitante					35,50

Licitação: 01 DIRETA 1677 2012 **Processo:** 00011667 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1497 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T

Fornecedor: 02.765.757/0001- 005566 DU BRONZE IND. E COM. DE AÇOS E METAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEÇA DE BRONZE TM-23 BR. OCA 7.1/2" X 6" ØE 192 X ØI 151 X 1 00MM	KG	17/05/2012	10,20	34,50	351,90
Total dos Itens					351,90
Total Requisitante					351,90

Licitação: 01 DIRETA 1679 2012 **Processo:** 00011669 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1498 **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
PLACA DE SOM PCI	PÇ	17/05/2012	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 1680 2012 **Processo:** 00011670 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1499 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEMÓRIA DDR 2GB	UN	17/05/2012	1,00	59,00	59,00
PLACA MÃE	UN	17/05/2012	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 DIRETA 1681 2012 **Processo:** 00011671 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1491 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 01.510.180/0001- 002301 WILIANA C. S.SOUZA TAQUARITUBA ME - MAUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO	UN	17/05/2012	40,00	1,99	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 DIRETA 1682 2012 **Processo:** 00011672 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1500 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

Fornecedor: 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	17/05/2012	2,00	2,10	4,20
SOQUETE	UN	17/05/2012	10,00	1,37	13,70
LÂMPADA COMPACTA 59 W - 220 V	UN	17/05/2012	10,00	33,70	337,00
CABO PP 2 X 2,5	M	17/05/2012	150,00	1,80	270,00
Total dos Itens					624,90
Total Requisitante					624,90

Licitação: 01 DIRETA 1683 2012 **Processo:** 00011673 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1501 **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 LATA 18 LITROS	UN	17/05/2012	5,00	95,60	478,00
ROLO DE LÃ 9 CM	UN	17/05/2012	10,00	7,50	75,00
ROLO DE LÃ 7 CM	UN	17/05/2012	9,00	6,50	58,50
ROLO PARA PINTURA LÃ 9 CM	UN	17/05/2012	20,00	6,15	123,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS BRANCA	BD	17/05/2012	1,00	185,00	185,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS AMARELA	BD	17/05/2012	5,00	200,00	1.000,00
Total dos Itens					1.919,50
Total Requisitante					1.919,50

Licitação: 01 DIRETA 1684 2012 **Processo:** 00011674 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1502 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA	PÇ	16/05/2012	1,00	9,55	9,55
LÂMPADA HALÓGENA	UN	16/05/2012	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					39,35
Total Requisitante					39,35

Licitação: 01 DIRETA 1685 2012 **Processo:** 00011675 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1503 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA 1'	PÇ	22/05/2012 13:26:36	1,00	28,40	28,40
Total dos Itens					28,40
Total Requisitante					28,40

Licitação: 01 DIRETA 1686 2012 **Processo:** 00011676 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1504 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA DE PULVERIZAR	UN	17/05/2012	1,00	15,95	15,95
ESCOVA DE AÇO CIRCULAR	PÇ	17/05/2012	1,00	6,05	6,05
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1687 2012 **Processo:** 00011677 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1505 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS NIQUELADO 2/0 DE 500 GR	CX	17/05/2012	2,00	2,55	5,10
FITA DUPLA FACE	UN	17/05/2012	2,00	5,30	10,60
PORTA CANETA	UN	17/05/2012	1,00	12,70	12,70
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	17/05/2012	1,00	9,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 5/2012

CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	17/05/2012	18,00	1,98	35,64
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	17/05/2012	15,00	3,35	50,25
PINCEL ATOMICO PRETO	UN	17/05/2012	4,00	1,85	7,40
BLOCO DE NOTA	BL	17/05/2012	1,00	4,90	4,90
COLA EM BASTÃO GRANDE - 40 GR	CX	17/05/2012	2,00	4,90	9,80
MARCADOR CD E DVD	UN	17/05/2012	3,00	2,90	8,70
PINCEL P/QUADRO BRANCO	UN	17/05/2012	4,00	1,50	6,00
LÁPIS C/BORRACHA	UN	17/05/2012	3,00	1,50	4,50
TESOURA PEQUENA	UN	17/05/2012	1,00	10,30	10,30
Total dos Itens					174,89
Total Requisitante					174,89

Licitação: 01 DIRETA 1688 2012 **Processo:** 00011678 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1506 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	17/05/2012	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 1689 2012 **Processo:** 00011679 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1507 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	17/05/2012	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1690 2012 **Processo:** 00011680 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1508 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 5/2012

BARRA CHATA 1" X 1/4	KG	17/05/2012	15,00	2,85	42,75
VIGA U DOBRADA 6"	KG	17/05/2012	35,00	2,95	103,25
TUBO REDONDO 2" 2,25MM	KG	17/05/2012	17,00	3,50	59,50
CURVA PEQUENA 90 2"	UN	17/05/2012	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					219,30
Total Requisitante					219,30

Licitação: 01 DIRETA 1691 2012 **Processo:** 00011681 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1509 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINT GALAO 3,600 (PRETO BRILHANTE)	GL	17/05/2012	1,00	71,50	71,50
THINER 5 LT	GL	17/05/2012	1,00	28,60	28,60
TINTA ESMALTE SINTETICO	L	17/05/2012	1,00	16,80	16,80
Total dos Itens					116,90
Total Requisitante					116,90

Licitação: 01 DIRETA 1692 2012 **Processo:** 00011682 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1510 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 05.250.361/0001- 003821 ELESIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA COMPACTA 59 W - 220 V	UN	17/05/2012	20,00	33,50	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 1693 2012 **Processo:** 00011683 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1511 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000 PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADUBO SUBSTRATO	SC	17/05/2012	25,00	15,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01	DIRETA	1694	2012	Processo: 00011684	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1512	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor:		02.599.872/0001- 002257		SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FICHA PAUTADA						PT	17/05/2012	20,00	9,35		187,00
CARTAO INDICE						UN	17/05/2012	1,00	12,80		12,80
FICHARIO						UN	17/05/2012	1,00	71,20		71,20
									Total dos Itens		271,00
									Total Requisitante		271,00

Licitação: 01	DIRETA	1695	2012	Processo: 00011685	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1513	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
MONITOR LED 20"						UN	17/05/2012	1,00	350,00		350,00
									Total dos Itens		350,00
									Total Requisitante		350,00

Licitação: 01	DIRETA	1697	2012	Processo: 00011687	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1494	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.003.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
Fornecedor:		51.788.974/0001- 000054		FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CREME DENTAL 90 GR.						UN	17/05/2012	10,00	15,54		155,40
ESPONJA AÇO PCT C/8 UNIDADES						PT	17/05/2012	20,00	12,55		251,00
									Total dos Itens		406,40
									Total Requisitante		406,40
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		51.788.974/0001- 000054		FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SABAO EM PO 500 GR.						CX	17/05/2012	8,00	47,32		378,56
FÓSFORO (COM 20 MAÇOS)						FD	17/05/2012	3,00	28,29		84,87



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 5/2012

FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	17/05/2012	80,00	1,67	133,60
COPO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML	CT	17/05/2012	1.250,00	1,12	1.400,00
ALCOOL	CX	17/05/2012	15,00	43,28	649,20
ESPONJA PARA BANHO	CX	17/05/2012	3,00	37,15	111,45
SABONETE (DUZIA)	DZ	17/05/2012	20,00	5,58	111,60
PAPEL HIGIENICO 16 X 4	FD	17/05/2012	50,00	19,98	999,00
INSETICIDA	CX	17/05/2012	5,00	46,05	230,25
LUSTRA MÓVEIS	CX	17/05/2012	2,00	55,91	111,82
VASSOURA DE NYLON CERDA DURA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	17/05/2012	9,00	40,10	360,90
Total dos Itens					4.571,25
Total Requisitante					4.571,25

Licitação: 01 DIRETA 1698 2012 **Processo:** 00011688 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1514 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO AUXILIAR DA DIREÇÃO GM	PÇ	18/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1699 2012 **Processo:** 00011689 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1515 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MB 1214	PÇ	18/05/2012	1,00	15,00	15,00
CINTA P/ TANQUE COMBUSTIVEL	UN	18/05/2012	1,00	20,00	20,00
COLA PARA BORRACHA	UN	18/05/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1700 2012 **Processo:** 00011690 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1516 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO - KOMBI (7005)	PÇ	18/05/2012	2,00	50,00	100,00
GUIA PATIM	PÇ	18/05/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 1701 2012 **Processo:** 00011691 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1517 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA P/ TANQUE COMBUSTIVEL	UN	18/05/2012	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1702 2012 **Processo:** 00011692 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1518 **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	18/05/2012	4,00	17,29	69,16
Total dos Itens					69,16
Total Requisitante					69,16

Licitação: 01 DIRETA 1703 2012 **Processo:** 00011693 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1519 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO	PÇ	18/05/2012	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 1704 2012 **Processo:** 00011694 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1520 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR - GOL 1.0	PÇ	18/05/2012	1,00	75,00	75,00
TAMPA DO OLEO DO MOTOR	UN	18/05/2012	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 1705 2012 **Processo:** 00011695 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1521 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICA CORRIDA	TN	18/05/2012	15,04	42,00	631,68
Total dos Itens					631,68
Total Requisitante					631,68

Licitação: 01 DIRETA 1706 2012 **Processo:** 00011696 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1522 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BATALHEIRA

Fornecedor: 13.729.808/0001- 006521 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCOS LÓGICOS DE MADEIRA	UN	18/05/2012	4,00	52,00	208,00
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	JG	18/05/2012	4,00	65,00	260,00
SACOLÃO LETRAS PLASTICAS	UN	18/05/2012	1,00	60,00	60,00
COLCHONETE	UN	18/05/2012	16,00	28,00	448,00
PEQUENO ARQUITETO	UN	18/05/2012	1,00	28,00	28,00
SACOLÃO MULTI BLOCOS COLORIDOS	UN	18/05/2012	1,00	36,00	36,00
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14	UN	18/05/2012	3,00	31,00	93,00
BOLA DE BORRACHA Nº 12	UN	18/05/2012	3,00	25,00	75,00
BOLA DE BORRACHA Nº 10	UN	18/05/2012	3,00	20,00	60,00
SACOLÃO QUEBRA CUCA 100 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	142,00	142,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1707 2012 **Processo:** 00011697 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1523 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA
Fornecedor: 13.729.808/0001- 006521 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCOS LÓGICOS DE MADEIRA	UN	18/05/2012	4,00	52,00	208,00
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	JG	18/05/2012	4,00	65,00	260,00
PEQUENO ARQUITETO	UN	18/05/2012	1,00	28,00	28,00
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14	UN	18/05/2012	3,00	31,00	93,00
BOLA DE BORRACHA Nº 12	UN	18/05/2012	3,00	25,00	75,00
BOLA DE BORRACHA Nº 10	UN	18/05/2012	3,00	20,00	60,00
SACOLÃO MONTA TUDO 1000 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	180,00	180,00
ALINHAVOS DE ANIMAIS	UN	18/05/2012	1,00	45,12	45,12
TEATRO DE FANTOCHE	UN	18/05/2012	1,00	95,00	95,00
SACOLÃO QUEBRA CUCA 100 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	142,00	142,00
Total dos Itens					1.186,12
Total Requirante					1.186,12

Licitação: 01 DIRETA 1708 2012 **Processo:** 00011698 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1524 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI
Fornecedor: 13.729.808/0001- 006521 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCOS LÓGICOS DE MADEIRA	UN	18/05/2012	4,00	52,00	208,00
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	JG	18/05/2012	4,00	65,00	260,00
SACOLÃO LETRAS PLASTICAS	UN	18/05/2012	1,00	60,00	60,00
COLCHONETE	UN	18/05/2012	16,00	28,00	448,00
PEQUENO ARQUITETO	UN	18/05/2012	1,00	28,00	28,00
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14	UN	18/05/2012	3,00	31,00	93,00
BOLA DE BORRACHA Nº 12	UN	18/05/2012	3,00	25,00	75,00
BOLA DE BORRACHA Nº 10	UN	18/05/2012	3,00	20,00	60,00
SACOLÃO BIG TAND 250 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	135,00	135,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

Mês/Ano 5/2012

ALFANUMEROS	UN	18/05/2012	1,00	175,00	175,00
ALFABETO MÓVEL DEGRAU	UN	18/05/2012	1,00	145,00	145,00
ALINHAVO DE FORMAS GEOMÉTRICAS	UN	18/05/2012	1,00	45,00	45,00
FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS - 10 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	1.807,00
				Total Requisitante	1.807,00

Licitação: 01 DIRETA 1709 2012 **Processo:** 00011699 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1525 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.035.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI

Fornecedor: 13.729.808/0001- 006521 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	JG	18/05/2012	6,00	65,00	390,00
SACOLÃO LETRAS PLASTICAS	UN	18/05/2012	3,00	60,00	180,00
SACOLÃO MULTI BLOCOS COLORIDOS	UN	18/05/2012	4,00	36,00	144,00
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14	UN	18/05/2012	10,00	31,00	310,00
BOLA DE BORRACHA Nº 12	UN	18/05/2012	10,00	25,00	250,00
BOLA DE BORRACHA Nº 10	UN	18/05/2012	10,00	20,00	200,00
SACOLÃO MONTA TUDO 1000 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	180,00	180,00
ALINHAVOS DE ANIMAIS	UN	18/05/2012	1,00	45,12	45,12
SACOLÃO BIG TAND 250 PEÇAS	UN	18/05/2012	1,00	135,00	135,00
ALFANUMEROS	UN	18/05/2012	4,00	175,00	700,00
ALFABETO MÓVEL DEGRAU	UN	18/05/2012	3,00	145,00	435,00
CENTOPÉIA DE BAGUM	UN	18/05/2012	1,00	270,00	270,00
CONJUNTO ESQUEMA CORPORAL COM CD	UN	18/05/2012	2,00	105,00	210,00
				Total dos Itens	3.449,12
				Total Requisitante	3.449,12

Licitação: 01 DIRETA 1710 2012 **Processo:** 00011700 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1526 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

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



Página 69

11,10

24,38

35,48

35,48

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	18/05/2012	1,00	63,00	63,00
BUCHA 11	UN	18/05/2012	1,00	7,00	7,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	PÇ	18/05/2012	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERROCHEL - VITAMINA P/LEITE	KG	18/05/2012	5,00	167,24	836,20
				Total dos Itens	836,20
				Total Requisitante	836,20

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NO BREAK 700 VA	UN	18/05/2012	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	18/05/2012	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 1716 2012 **Processo:** 00011706 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 438 **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	18/05/2012	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 1717 2012 **Processo:** 00011707 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 439 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 44.914.992/0017- 006779 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRETE DE MERCADORIAS	UN	18/05/2012	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1718 2012 **Processo:** 00011708 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 440 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T

Fornecedor: 11.884.705/0001- 006781 MTM MANUTENÇÃO DE EQUIP HIDRÁULICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM PEÇA H	UN	18/05/2012	1,00	7.250,00	7.250,00
Total dos Itens					7.250,00
Total Requisitante					7.250,00

Licitação: 01 DIRETA 1719 2012 **Processo:** 00011709 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 441 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 14.256.730/0001- 006595 ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 5/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR						UN	18/05/2012	1,00	70,00		70,00			
									Total dos Itens		70,00			
									Total Requisitante		70,00			
Licitação:	01	DIRETA	1720	2012	Processo:	00011710	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1530	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000			PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL									
Fornecedor:		11.238.150/0001- 005995			ANA LUCIA FONDA DE MOURA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
ARRANJOS FLORAIS						UN	18/05/2012	4,00	120,00		480,00			
									Total dos Itens		480,00			
									Total Requisitante		480,00			
Licitação:	01	DIRETA	1721	2012	Processo:	00011711	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1531	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		04.965.624/0001- 001454			DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE NAN I GRANDE (800 GR)						LT	18/05/2012	3,00	42,45		127,35			
									Total dos Itens		127,35			
									Total Requisitante		127,35			
Licitação:	01	DIRETA	1722	2012	Processo:	00011712	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1532	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		04.965.624/0001- 001454			DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR						LT	18/05/2012	2,00	23,00		46,00			
									Total dos Itens		46,00			
									Total Requisitante		46,00			
Licitação:	01	DIRETA	1723	2012	Processo:	00011713	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1533	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		04.965.624/0001- 001454			DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 5/2012

LEITE NAN I GRANDE (800 GR)

LT

18/05/2012

3,00

51,30

153,90

Total dos Itens 153,90

Total Requisitante 153,90

Licitação: 01 DIRETA 1724 2012 **Processo:** 00011714 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1534 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 04.965.624/0001- 001454 DROGARIA SANTA PAULINA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAX 500 IM.	UN	18/05/2012	3,00	15,91	47,73
CEFTRIAX 1G	UN	18/05/2012	3,00	23,72	71,16
Total dos Itens					118,89
Total Requisitante					118,89

Licitação: 01 DIRETA 1725 2012 **Processo:** 00011715 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 442 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 283.347.648-55 006782 LUCIANA DE FATIMA FRAGOSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE BLUSINHAS	UN	18/05/2012	2,00	31,50	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 1726 2012 **Processo:** 00011716 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1535 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003
Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA	JG	21/05/2012	1,00	52,00	52,00
CABO DE VELA	JG	21/05/2012	1,00	125,00	125,00
BIELETA	PÇ	21/05/2012	2,00	25,00	50,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - S 10 (CMW 3871)	PÇ	21/05/2012	2,00	145,00	290,00
TAMPA DO RADIADOR	UN	21/05/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01	DIRETA	1727	2012	Processo: 00011717	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1536	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR							
Fornecedor:		555.360.268-87		000271 RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA						DZ	21/05/2012	200,00	0,95		190,00
						Total dos Itens					190,00
						Total Requisitante					190,00
Licitação: 01	DIRETA	1728	2012	Processo: 00011718	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1537	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		13.178.720/0001-		006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENGATE RÁPIDO MACHO 1/2"						UN	21/05/2012	2,00	20,10		40,20
						Total dos Itens					40,20
						Total Requisitante					40,20
Licitação: 01	DIRETA	1729	2012	Processo: 00011719	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1538	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		13.178.720/0001-		006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FLEXIVEL C2A06						UN	21/05/2012	1,00	50,50		50,50
ESTOPA PARA POLIMENTO						UN	21/05/2012	1,00	40,00		40,00
						Total dos Itens					90,50
						Total Requisitante					90,50
Licitação: 01	DIRETA	1730	2012	Processo: 00011720	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1539	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.024.000		PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA C100 DREAN CFN-7378							
Fornecedor:		05.910.750/0001-		001461 CARLOS EDUARDO DO PRADO ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO 1/4 X 1"						PÇ	21/05/2012	2,00	30,00		60,00
RETENTOR 008493AV						PÇ	21/05/2012	1,00	15,00		15,00
RETENTOR						PÇ	21/05/2012	1,00	15,00		15,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 5/2012

KIT EMBREAGEM	KI	21/05/2012	1,00	150,00	150,00
CABEÇOTE	PÇ	21/05/2012	1,00	20,00	20,00
JUNTA	JG	21/05/2012	1,00	10,00	10,00
ESCAPAMENTO	UN	21/05/2012	1,00	100,00	100,00
ÓLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	21/05/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1731 2012 **Processo:** 00011721 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1540 **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 ANTI D	FR	21/05/2012	1,00	26,00	26,00
SORO COOMBS SERUM	FR	21/05/2012	3,00	26,50	79,50
SORO ANTI - AB	FR	21/05/2012	2,00	18,50	37,00
SORO COOMBS SERUM IGG 6 (BRANCO)	FR	21/05/2012	5,00	26,50	132,50
SORO ANTI-A (1 X 10ML)	FR	21/05/2012	3,00	16,80	50,40
Total dos Itens					325,40
Total Requisitante					325,40

Licitação: 01 DIRETA 1732 2012 **Processo:** 00011722 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1545 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR
Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL	KG	21/05/2012	60,00	0,75	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.006.000 PODER EXECUTIVO / BANHEIRO PÚBLICO
Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFOLHA	FD	21/05/2012	24,00	4,90	117,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens	117,60
										Total Requisitante	117,60
Licitação: 01	DIRETA	1733	2012	Processo: 00011723	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1543	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR							
Fornecedor:		04.909.472/0001-		003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SAL						KG	21/05/2012	210,00	0,90		189,00
										Total dos Itens	189,00
										Total Requisitante	189,00
Licitação: 01	DIRETA	1734	2012	Processo: 00011724	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1546	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
LATAO DE ALUMINIO 5 LITROS						UN	21/05/2012	5,00	23,00		115,00
										Total dos Itens	115,00
										Total Requisitante	115,00
Licitação: 01	DIRETA	1735	2012	Processo: 00011725	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1544	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.021.000		PODER EXECUTIVO / CAPS							
Fornecedor:		59.558.817/0001-		000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAIXA PLASTICA						UN	21/05/2012	3,00	42,90		128,70
LEITEIRA						UN	21/05/2012	1,00	16,50		16,50
GARRAFA TERMICA 1 L						UN	21/05/2012	2,00	28,70		57,40
JARRA						UN	21/05/2012	1,00	6,30		6,30
CHALEIRA ALUMINIO						PÇ	21/05/2012	1,00	30,90		30,90
PENEIRA GRANDE						UN	21/05/2012	3,00	3,70		11,10
PENEIRA PEQUENA						UN	21/05/2012	1,00	0,90		0,90
ESPRESSADOR DE FRUTAS						UN	21/05/2012	1,00	158,00		158,00
										Total dos Itens	409,80



Página 76

Licitação: 01	DIRETA	1739	2012	Processo: 00011729	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	443	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		083.422.388-06		003910 TEREZA MARIA DE ALMEIDA							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 77

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UN	23/05/2012	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 1740 2012 **Processo:** 00011730 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1550 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DA CUICA	PÇ	23/05/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1741 2012 **Processo:** 00011731 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1551 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APLICADOR DE SILICONE	PÇ	23/05/2012	1,00	8,50	8,50
DISCO DE LIXA 7 X 36	UN	23/05/2012	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO 3/8 X 5	UN	23/05/2012	8,00	0,90	7,20
FOLHA DE SERRA PARA SEGUETA	UN	23/05/2012	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 DIRETA 1742 2012 **Processo:** 00011732 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1552 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR	UN	23/05/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1743 2012 **Processo:** 00011733 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1553 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TRAVA ROSCA	UN	23/05/2012	1,00	8,00	8,00
ENGATE RÁPIDO 5/16	PÇ	23/05/2012	1,00	6,00	6,00
BICO DE GRAXA	PÇ	23/05/2012	1,00	22,00	22,00
LIXA DE FERRO	UN	23/05/2012	1,00	2,20	2,20
GRAXEIRA RETA 8 MM	UN	23/05/2012	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					54,20
Total Requisitante					54,20

Licitação: 01 DIRETA 1744 2012 **Processo:** 00011734 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1554 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.014.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	PÇ	23/05/2012	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1745 2012 **Processo:** 00011735 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1555 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.030.000 PODER EXECUTIVO / MICRO M.B/MPOLO ANO 09/10 - DJL2527

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	PÇ	23/05/2012	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1746 2012 **Processo:** 00011736 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1556 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	LT	23/05/2012	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	1747	2012	Processo: 00011737	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1557	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.021.000				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO						PÇ	23/05/2012	1,00	70,00		70,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	1748	2012	Processo: 00011738	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1558	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 GENÉRICA						UN	23/05/2012	1,00	38,00		38,00
										Total dos Itens	38,00
										Total Requisitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	1749	2012	Processo: 00011739	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1559	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MALHA DE FERRO						PÇ	23/05/2012	1,00	6,00		6,00
LIXAS						UN	23/05/2012	10,00	2,20		22,00
PARAFUSO						UN	23/05/2012	4,00	3,00		12,00
PARAFUSO 5/16 X 5"						UN	23/05/2012	2,00	4,00		8,00
PORCA 3/8						UN	23/05/2012	1,00	1,80		1,80
PARAFUSO 3.5 X 19						UN	23/05/2012	2,00	6,00		12,00
PARAFUSO 1/4 X 110						UN	23/05/2012	1,00	10,00		10,00
PARAFUSO FRANCÊS 5" X 3/8						UN	23/05/2012	15,00	1,00		15,00
										Total dos Itens	86,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante	86,80
Licitação: 01	DIRETA	1750	2012	Processo: 00011740	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1560	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FITA DUPLA FACE						PT	23/05/2012	3,00	14,00	42,00	
						Total dos Itens				42,00	
						Total Requisitante				42,00	
Licitação: 01	DIRETA	1752	2012	Processo: 00011742	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1562	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000				PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor: 14.018.119/0001-				006575 ERICO MARCELO MORAIS PEDROSO- ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CAMISETA						PÇ	23/05/2012	70,00	20,00	1.400,00	
						Total dos Itens				1.400,00	
						Total Requisitante				1.400,00	
Licitação: 01	DIRETA	1753	2012	Processo: 00011743	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1563	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000				PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA							
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TALHADEIRA						PÇ	23/05/2012	2,00	9,00	18,00	
MARRETA 2 KG.						UN	23/05/2012	1,00	24,90	24,90	
TESOURA DE PODA						UN	23/05/2012	1,00	12,90	12,90	
CHIBANCA						UN	23/05/2012	1,00	36,80	36,80	
CAVADEIRA 1 FOLHA						UN	23/05/2012	1,00	15,90	15,90	
ESMERIL 220 VOLTZ						UN	23/05/2012	1,00	119,90	119,90	
ENCHADÃO						UN	23/05/2012	1,00	19,80	19,80	
						Total dos Itens				248,20	
						Total Requisitante				248,20	
Licitação: 01	DIRETA	1754	2012	Processo: 00011744	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1564	Ano AF	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	23/05/2012	2,00	10,60	21,20
PENEIRA P/PENEIRAR AREIA	UN	23/05/2012	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					31,10
Total Requisitante					31,10

Licitação: 01 DIRETA 1755 2012 **Processo:** 00011745 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1565 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE MAO	PÇ	23/05/2012	1,00	100,00	100,00
BOMBA COSTAL 20 LITROS (AZUL)	UN	23/05/2012	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 1756 2012 **Processo:** 00011746 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1566 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA BICA MOVEL	UN	23/05/2012	3,00	41,10	123,30
VEDA ROSCA 50 MT	UN	23/05/2012	1,00	6,20	6,20
Total dos Itens					129,50
Total Requisitante					129,50

Licitação: 01 DIRETA 1757 2012 **Processo:** 00011747 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1567 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 48.328.447/0001- 004021 PRODUTOS DE MILHO S. B.JESUS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUBA	KG	23/05/2012	50,00	1,10	55,00
FARINHA DE MILHO	KG	23/05/2012	150,00	1,50	225,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens		280,00
										Total Requisitante		280,00
Licitação: 01	DIRETA	1758	2012	Processo: 00011748	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1568	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		05.415.979/0002- 006514		LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SWITCH 8 PORTAS						UN	23/05/2012	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	1759	2012	Processo: 00011749	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1569	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		02.086.550/0001- 000660		IZILDINHA AP.DE CAMPOS MONTEIRO-EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FORMULA						UN	23/05/2012	1,00	96,70		96,70	
										Total dos Itens		96,70
										Total Requisitante		96,70
Licitação: 01	DIRETA	1760	2012	Processo: 00011750	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1570	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777		ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ENSURE (SUPLEMENTO)						LT	24/05/2012	6,00	70,00		420,00	
										Total dos Itens		420,00
										Total Requisitante		420,00
Licitação: 01	DIRETA	1761	2012	Processo: 00011751	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1571	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		10.332.383/0001- 005777		ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUSTAGEM						UN	24/05/2012	3,00	55,00		165,00	
										Total dos Itens		165,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 83

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante		165,00			
Licitação:	01	DIRETA	1763	2012	Processo:	00011753	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1572	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO										
Fornecedor:			07.561.203/0001-		002252 JOSE ANTONIO C.Fº ANG.ME-UM TOQUE A MA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FACA P/ COZINHA										UN	24/05/2012	2,00	5,99		11,98
ESCUMADEIRA										UN	24/05/2012	1,00	4,99		4,99
LIMPADOR DE MAMADEIRA										UN	24/05/2012	2,00	2,25		4,50
LIXEIRA										UN	24/05/2012	5,00	11,50		57,50
GARRAFA TÉRMICA										UN	24/05/2012	1,00	24,99		24,99
SALEIRO										UN	24/05/2012	1,00	4,99		4,99
TOALHA PLÁSTICA										UN	24/05/2012	1,00	5,60		5,60
										Total dos Itens				114,55	
										Total Requisitante				114,55	
Licitação:	01	DIRETA	1764	2012	Processo:	00011754	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1573	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO										
Fornecedor:			43.598.580/0001-		001267 SUPERMERCADO XODO LTDA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
POTE HERMÉTICO										CJ	24/05/2012	1,00	9,99		9,99
RALADOR DE LEGUMES EM ALUMÍNIO										UN	24/05/2012	1,00	6,90		6,90
LEITEIRA PLÁSTICA										UN	24/05/2012	2,00	7,85		15,70
										Total dos Itens				32,59	
										Total Requisitante				32,59	
Licitação:	01	DIRETA	1765	2012	Processo:	00011755	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1574	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO										
Fornecedor:			12.828.145/0001-		006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FRIGIDEIRA GRANDE										UN	24/05/2012	1,00	38,50		38,50
ESCUMADEIRA										UN	24/05/2012	1,00	11,89		11,89



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

Mês/Ano 5/2012

LEITEIRA EM ALUMÍNIO

UN

24/05/2012

1,00

19,90

19,90

Total dos Itens

70,29

Total Requisitante

70,29

Licitação: 01 DIRETA 1766 2012 **Processo:** 00011756 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1575 **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
ADAPTADOR	UN	24/05/2012	5,00	3,20	16,00
SUORTE P/ TV E DVD	UN	24/05/2012	1,00	45,00	45,00
CABO CONECTOR	UN	24/05/2012	2,00	5,10	10,20
Total dos Itens					71,20
Total Requisitante					71,20

Licitação: 01 DIRETA 1767 2012 **Processo:** 00011757 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1576 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE	UN	24/05/2012	4,00	5,90	23,60
DISCO DE CORTE	UN	24/05/2012	4,00	3,35	13,40
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 1768 2012 **Processo:** 00011758 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1577 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 03.027.918/0008- 000188 AGROMAIA COM PROD AGROPECUARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO	UN	24/05/2012	5,00	230,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 1769 2012 **Processo:** 00011759 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1578 **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 85

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICA CORRIDA	TN	24/05/2012	100,00	42,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1770 2012 **Processo:** 00011760 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 444 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 14.920.954/0001- 006649 SONIA MARIA MOSQUETE KANASHIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALESTRA	UN	24/05/2012	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1772 2012 **Processo:** 00011761 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 447 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 04.631.167/0001- 005609 ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE VELOCIMETRO	UN	24/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1774 2012 **Processo:** 00011763 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1580 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.035.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF. DIVA DE M. C. PUCCI

Fornecedor: 00.022.318/0001- 001393 MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MEDIA LAVADA	M3	24/05/2012	12,00	38,00	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 DIRETA 1775 2012 **Processo:** 00011764 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1582 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 02.370.828/0001- 000719 COMERCIAL AEST LTDA EPP



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS NITRÍLICAS	PR	25/05/2012	50,00	4,76	238,00
LUVA DE RASPA - CANO MÉDIO	UN	25/05/2012	30,00	5,36	160,80
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR CA 15492	UN	25/05/2012	40,00	4,68	187,20
ÓCULOS DE PROTEÇÃO CINZA CA 25509	UN	25/05/2012	50,00	4,68	234,00
ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UN	25/05/2012	5,00	18,70	93,50
MASCARA DESCARTAVEL PARA POEIRA	UN	25/05/2012	30,00	0,83	24,90
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/VÁLVULA	UN	25/05/2012	50,00	2,53	126,50
LUVA EM MALHA REVESTIDA DE LÁTEX CORRUGADO VERDE	UN	25/05/2012	100,00	4,02	402,00
PERNEIRA DE COURO	UN	25/05/2012	10,00	10,75	107,50
LUVAS 4 FIOS PIGMENTADA	UN	25/05/2012	50,00	1,75	87,50
PLACA DE HIGIENE PARA BANHEIRO MASC. E FEM. 15 X 15	UN	25/05/2012	10,00	3,07	30,70
Total dos Itens					1.692,60
Total Requisitante					1.692,60

Licitação: 01 DIRETA 1777 2012 **Processo:** 00011766 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1584 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHAS	UN	25/05/2012	1,00	36,51	36,51
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	25/05/2012	1,00	66,71	66,71
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	25/05/2012	1,00	33,10	33,10
KIT PARA LIMPEZA	UN	25/05/2012	1,00	71,72	71,72
LIMPA BICO	UN	25/05/2012	1,00	57,37	57,37
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	25/05/2012	1,00	78,00	78,00
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	25/05/2012	1,00	159,40	159,40
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	25/05/2012	6,00	16,20	97,20
Total dos Itens					600,01
Total Requisitante					600,01

Licitação: 01 DIRETA 1778 2012 **Processo:** 00011767 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1585 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

Mês/Ano 5/2012

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
CAIXA SIFONADA PVC 150 MM.	UN	25/05/2012	2,00	22,00	44,00
CADEADO 30 MM	UN	25/05/2012	4,00	9,10	36,40
PORTA CADEADO 3.1/2 COM PARAFUSO	UN	25/05/2012	2,00	5,90	11,80
FRISO DE PORTA 80 CM	UN	25/05/2012	4,00	4,20	16,80
DOBRADIÇA	JG	25/05/2012	2,00	6,57	13,14
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50 MM BARRA 6 M	BA	25/05/2012	1,00	23,60	23,60
Total dos Itens					145,74
Total Requisitante					145,74

Licitação: 01 DIRETA 1779 2012 **Processo:** 00011768 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1586 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LATERAL	UN	25/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1780 2012 **Processo:** 00011769 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1587 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.005.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO

Fornecedor: 02.870.926/0001- 005683 VALENTIN MARTINS NETO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUPAN - 200 LT	TM	25/05/2012	1,00	200,00	200,00
ATIVADO PR - TB 200 LT.	TM	25/05/2012	1,00	200,00	200,00
SHAMPOO - TAE MOL - 200 LT.	TM	25/05/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1781 2012 **Processo:** 00011770 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1588 **Ano AF** 2012

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA REFLETIVA	UN	25/05/2012	16,00	5,00	80,00
FITA REFLETIVA PARA PARACHOUE	UN	25/05/2012	4,00	60,00	240,00
APARABARRO 0,60 X 0,50	UN	25/05/2012	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 1782 2012 **Processo:** 00011771 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1589 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO 15 X 20 PS158	UN	25/05/2012	3,00	6,36	19,08
PLACA DE SINALIZAÇÃO 20 X 30 PS221	UN	25/05/2012	4,00	7,70	30,80
Total dos Itens					49,88
Total Requisitante					49,88

Licitação: 01 DIRETA 1783 2012 **Processo:** 00011772 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1581 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor: 12.420.164/0001- 006694 CM HOSPITALAR LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO NUTREN 1.5 - (FRASCO DE 200 ML)	FR	25/05/2012	60,00	9,80	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 1784 2012 **Processo:** 00011773 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1590 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA GÁS	M	25/05/2012	6,00	8,04	48,24
Total dos Itens					48,24
Total Requisitante					48,24



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01	DIRETA	1785	2012	Processo: 00011774	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1591	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392									
Fornecedor: 00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PASTILHA DE FREIO						JG	25/05/2012	1,00	350,88	350,88	
DISCO DE FREIO						UN	25/05/2012	2,00	252,87	505,73	
						Total dos Itens					856,61
						Total Requisitante					856,61
Licitação: 01	DIRETA	1786	2012	Processo: 00011775	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	448	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392									
Fornecedor: 00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						UN	25/05/2012	1,00	90,00	90,00	
REVISÃO EM VEICULO						HR	25/05/2012	2,35	110,00	258,50	
SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES EM VEÍCULOS						UN	25/05/2012	1,00	110,00	110,00	
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO						UN	25/05/2012	1,00	55,00	55,00	
						Total dos Itens					513,50
						Total Requisitante					513,50
Licitação: 01	DIRETA	1787	2012	Processo: 00011776	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	449	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	25/05/2012	1,00	151,85	151,85	
						Total dos Itens					151,85
						Total Requisitante					151,85
Licitação: 01	DIRETA	1788	2012	Processo: 00011777	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	450	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.056.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392									
Fornecedor: 00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 90

Mês/Ano 5/2012

SERVIÇO DE MECANICA

UN

25/05/2012

1,00

343,41

343,41

Total dos Itens

343,41

Total Requisitante

343,41

Licitação: 01 DIRETA 1789 2012 **Processo:** 00011778 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1617 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL
Fornecedor: 01.074.353/0001- 001591 VALDECIR QUINTILIANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA CENTRAL	PÇ	25/05/2012	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1791 2012 **Processo:** 00011780 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1626 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA
Fornecedor: 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	28/05/2012	2,00	2,35	4,70
TOMADA INTERNA + TERRA	UN	28/05/2012	15,00	3,90	58,50
Total dos Itens					63,20
Total Requisitante					63,20

Licitação: 01 DIRETA 1792 2012 **Processo:** 00011781 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1627 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D'ÁGUA - PARATI 1.6	PÇ	28/05/2012	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1793 2012 **Processo:** 00011782 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1628 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88
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 91

Mês/Ano 5/2012

FITA ISOLANTE	UN	28/05/2012	4,00	2,50	10,00
TERMINAL DE BATERIAL 19351	UN	28/05/2012	2,00	5,00	10,00
TERMINAL DE BATERIAL 19352	UN	28/05/2012	2,00	4,00	8,00
REPARO DA PINÇA DE FREIO	UN	28/05/2012	1,00	19,90	19,90
PASTILHA DE FREIO - F 1000	JG	28/05/2012	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					83,90
Total Requisitante					83,90

Licitação: 01 DIRETA 1794 2012 **Processo:** 00011783 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1629 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 75126909	UN	28/05/2012	3,00	1,00	3,00
TAMPA TC1030F	PÇ	28/05/2012	1,00	9,00	9,00
CABO DE VELA	JG	28/05/2012	1,00	84,00	84,00
MANGUEIRA Nº 73127637	PÇ	28/05/2012	1,00	22,00	22,00
JUNTA Nº C5NN 7N051 B	PÇ	28/05/2012	1,00	7,00	7,00
TAMPA Nº 85800319	PÇ	28/05/2012	1,00	15,00	15,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	28/05/2012	1,00	29,00	29,00
CEBOLINHA DE TEMPERATURA - GOL 1.0	PÇ	28/05/2012	1,00	16,00	16,00
JUNTA DO CÁRTER - GOL 1.0	PÇ	28/05/2012	1,00	6,00	6,00
COXIM DO RADIADOR	PÇ	28/05/2012	3,00	5,00	15,00
COXIM DO MOTOR	PÇ	28/05/2012	1,00	7,00	7,00
COXIM TRASEIRO	PÇ	28/05/2012	1,00	10,00	10,00
CARÇAÇA DA VALVULA	PÇ	28/05/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01 DIRETA 1795 2012 **Processo:** 00011784 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1630 **Ano AF** 2012

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

Mês/Ano 5/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAPETE 1,20 M DE LARGURA					M	28/05/2012	3,30	37,70		124,41
								Total dos Itens		124,41
								Total Requisitante		124,41
Licitação: 01 DIRETA 1797 2012					Processo: 00011786	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1632	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.004.000					PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM					
Fornecedor: 71.783.088/0001-					000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA ESMALTE SINT GALAO 3,600 (PRETO BRILHANTE)					GL	28/05/2012	3,00	49,90		149,70
								Total dos Itens		149,70
								Total Requisitante		149,70
Licitação: 01 DIRETA 1798 2012					Processo: 00011787	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1633	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.045.000					PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9420					
Fornecedor: 08.030.999/0001-					004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CATALISADOR					UN	28/05/2012	1,00	317,00		317,00
								Total dos Itens		317,00
								Total Requisitante		317,00
Licitação: 01 DIRETA 1799 2012					Processo: 00011788	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1634	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000					PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO					
Fornecedor: 08.030.999/0001-					004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PROTETOR ARO 20					UN	28/05/2012	1,00	30,00		30,00
								Total dos Itens		30,00
								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01 DIRETA 1800 2012					Processo: 00011789	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1635	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000					PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE					
Fornecedor: 45.858.453/0001-					001192 COMERCIO DE ARTIGOS ESP.CHARMOSA LTDA					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

Mês/Ano 5/2012

MESA DE TENIS OFICIAL

UN

28/05/2012

2,00

780,00

1.560,00

Total dos Itens 1.560,00

Total Requisitante 1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 1801 2012 **Processo:** 00011790 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1636 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Fornecedor: 45.858.453/0001- 001192 COMERCIO DE ARTIGOS ESP.CHARMOSA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE XADREZ	UN	28/05/2012	4,00	62,00	248,00
RELÓGIO P/XADREZ	UN	28/05/2012	4,00	120,00	480,00
JOGO DE MALHA	UN	28/05/2012	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					807,00
Total Requisitante					807,00

Licitação: 01 DIRETA 1802 2012 **Processo:** 00011791 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 451 **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
TROCA DE CHIP	UN	28/05/2012	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1803 2012 **Processo:** 00011792 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 452 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.002.000 PODER EXECUTIVO / CONST.CONSERV.PONTES E MATA BURROS
Fornecedor: 141.622.868-33 003281 ELIAS MARCELO LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRAGEM DE TORAS	UN	28/05/2012	1,00	3.586,50	3.586,50
Total dos Itens					3.586,50
Total Requisitante					3.586,50

Licitação: 01 DIRETA 1804 2012 **Processo:** 00011793 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 453 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003
Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 94

Mês/Ano 5/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	28/05/2012	1,00	150,00	150,00
						Total dos Itens				150,00
						Total Requisitante				150,00
Licitação: 01	DIRETA	1805	2012	Processo: 00011794	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	454	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01										
Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	28/05/2012	1,00	210,00	210,00
						Total dos Itens				210,00
						Total Requisitante				210,00
Licitação: 01	DIRETA	1806	2012	Processo: 00011795	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	455	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.042.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7005 ANO 2001										
Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	28/05/2012	1,00	204,00	204,00
						Total dos Itens				204,00
						Total Requisitante				204,00
Licitação: 01	DIRETA	1807	2012	Processo: 00011796	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	456	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.046.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009/2010 FLEX CPV -9427										
Fornecedor: 08.030.999/0001- 004114 JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	29/05/2012	1,00	210,00	210,00
						Total dos Itens				210,00
						Total Requisitante				210,00
Licitação: 01	DIRETA	1809	2012	Processo: 00011798	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	458	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 95

Mês/Ano 5/2012

BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE	BL	29/05/2012	3,00	18,00	54,00
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 100 X 1 VIA	BL	29/05/2012	2,00	21,00	42,00
PROCEDIMENTOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 100 X 1 VIA	BL	29/05/2012	8,00	13,75	110,00
INFORMAÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 100 X 1 VIA	BL	29/05/2012	2,00	24,00	48,00
AUTO DE INFRAÇÃO - 50 X 4 VIAS	BL	29/05/2012	6,00	16,00	96,00
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - 50 X 3 VIAS	BL	29/05/2012	6,00	12,00	72,00
ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE - 2 VIAS	JG	29/05/2012	100,00	0,74	74,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00

Licitação: 01 DIRETA 1810 2012 **Processo:** 00011799 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1637 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇO ITEM 05 PAG 2000	UN	29/05/2012	2,00	18,00	36,00
CALÇO ITEM 07 PAG 2000	UN	29/05/2012	2,00	34,00	68,00
CALÇO ITEM 08 PAG 2000	UN	29/05/2012	2,00	77,00	154,00
CALÇO ITEM 13 PAG 2000	UN	29/05/2012	1,00	20,00	20,00
CALÇO ITEM 15 PAG 2000	UN	29/05/2012	1,00	42,00	42,00
CALÇO ITEM 16 PAG 2000	UN	29/05/2012	1,00	101,00	101,00
PARAFUSO ITEM 09 PAG 2000	UN	29/05/2012	3,00	8,20	24,60
PARAFUSO ITEM 11 PAG 2000	UN	29/05/2012	3,00	8,20	24,60
PARAFUSO ITEM 17 PAG 2000	UN	29/05/2012	3,00	8,20	24,60
PORCA ITEM 18 PAG 2000	UN	29/05/2012	9,00	3,10	27,90
BOMBA DE GIRO ITEM 33 PAG 2000	UN	29/05/2012	1,00	1.372,00	1.372,00
Total dos Itens					1.894,70
Total Requisitante					1.894,70

Licitação: 01 DIRETA 1811 2012 **Processo:** 00011800 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1638 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 96

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE ACO MANUAL	PÇ	29/05/2012	1,00	50,90	50,90
DISCO DE LIXA 7 X 36	UN	29/05/2012	6,00	4,10	24,60
DISCO SUPORTE PARA LIXA	UN	29/05/2012	1,00	9,85	9,85
Total dos Itens					85,35
Total Requisitante					85,35

Licitação: 01 DIRETA 1812 2012 **Processo:** 00011801 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1639 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.018.000 PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.2

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO Nº 15882731	UN	29/05/2012	2,00	74,20	148,40
REPARO Nº 79071472	KI	29/05/2012	2,00	14,28	28,56
Total dos Itens					176,96
Total Requisitante					176,96

Licitação: 01 DIRETA 1813 2012 **Processo:** 00011802 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1640 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.014.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR LANTERNA	PÇ	29/05/2012	2,00	16,00	32,00
SOQUETE ISOL. PAINEL	PÇ	29/05/2012	40,00	0,25	10,00
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	29/05/2012	78,00	0,25	19,50
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

Licitação: 01 DIRETA 1814 2012 **Processo:** 00011803 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1641 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 60 AMP - LD	PÇ	29/05/2012	1,00	128,90	128,90
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	29/05/2012	3,00	1,50	4,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 97

Mês/Ano 5/2012

BISCOITO DO ESCAPAMENTO - GOL	PÇ	29/05/2012	1,00	7,00	7,00
BUCHA GUIA DO CABEÇOTE	PÇ	29/05/2012	2,00	16,00	32,00
BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0	PÇ	29/05/2012	1,00	135,00	135,00
PIVO DA RODA	PÇ	29/05/2012	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					344,40
Total Requisitante					344,40

Licitação: 01 DIRETA 1815 2012 **Processo:** 00011804 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1642 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	29/05/2012	1,00	5,00	5,00
TERMINAL DE BATERIAL 19351	UN	29/05/2012	4,00	5,00	20,00
TERMINAL DE BATERIAL 19352	UN	29/05/2012	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1816 2012 **Processo:** 00011805 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1643 **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
TERMINAL DE BATERIA (TIPO SAPÃO)	PÇ	29/05/2012	3,00	5,00	15,00
ABRAÇADEIRA	PÇ	29/05/2012	1,00	3,00	3,00
LIXA DE FERRO	UN	29/05/2012	1,00	2,80	2,80
PORCA Nº 841168	PÇ	29/05/2012	8,00	0,15	1,20
LIXA D'ÁGUA	UN	29/05/2012	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1817 2012 **Processo:** 00011806 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1644 **Ano AF** 2012

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 98

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1 POLO - 12V	PÇ	29/05/2012	6,00	5,50	33,00
ABRAÇADEIRA	PÇ	29/05/2012	3,00	0,80	2,40
MANGUEIRA	M	29/05/2012	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 1818 2012 **Processo:** 00011807 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1645 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	29/05/2012	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1819 2012 **Processo:** 00011808 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1646 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNICAO	PÇ	29/05/2012	1,00	66,00	66,00
ESCOVA PARTIDA	JG	29/05/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 1820 2012 **Processo:** 00011809 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1647 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DIANTEIRO	PÇ	29/05/2012	1,00	60,00	60,00
CABO AUTO 2,5 MM	M	29/05/2012	4,00	30,00	120,00
BOTÃO UNIVERSAL - TIC TAC	PÇ	29/05/2012	1,00	20,00	20,00
LAMPADA PINGAO	PÇ	29/05/2012	2,00	7,20	14,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 99

Mês/Ano 5/2012

TERMINAL DE BATERIA	UN	29/05/2012	2,00	3,70	7,40
SOQUETE ISOL. PAINEL	PÇ	29/05/2012	2,00	3,00	6,00
TERMINAL DE BATERIAL 19351	UN	29/05/2012	2,00	4,80	9,60
TERMINAL DE BATERIAL 19352	UN	29/05/2012	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					249,20
Total Requisitante					249,20

Licitação: 01 DIRETA 1821 2012 **Processo:** 00011810 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1648 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PÇ	29/05/2012	20,00	0,45	9,00
BUZINA	PÇ	29/05/2012	1,00	33,40	33,40
FUSIVEL LAMINA 15 AMP.	UN	29/05/2012	20,00	0,45	9,00
FUSIVEL VIDRO 30 AMP.	UN	29/05/2012	20,00	0,45	9,00
BOTAO DE BUZINA	UN	29/05/2012	1,00	7,00	7,00
CHAVE GERAL	PÇ	29/05/2012	1,00	31,50	31,50
LENTE - 0016	PÇ	29/05/2012	2,00	11,50	23,00
CONECTOR	PÇ	29/05/2012	1,00	5,10	5,10
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 1822 2012 **Processo:** 00011811 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1649 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL REDONDO MEDIO	PÇ	29/05/2012	2,00	4,30	8,60
TERMINAL REDONDO PEQUENO	PÇ	29/05/2012	2,00	4,30	8,60
CABO P/BATERIA	M	29/05/2012	4,00	48,30	193,20
TERMINAL DE BATERIA	UN	29/05/2012	2,00	5,60	11,20
BUCHA 15	UN	29/05/2012	1,00	7,00	7,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 100

Mês/Ano 5/2012

BUCHA 11	UN	29/05/2012	1,00	6,20	6,20
ESCOVA ALTERNADOR	PÇ	29/05/2012	1,00	10,50	10,50
TERMINAL DE BATERIA (TIPO SAPÃO)	PÇ	29/05/2012	2,00	5,50	11,00
LAMPADA LANTERNA 1 POLO	PÇ	29/05/2012	5,00	5,70	28,50
LAMPADA PINGO AMASSADO 12V	PÇ	29/05/2012	5,00	1,50	7,50
PARAFUSO Nº 81846884	PÇ	29/05/2012	3,00	1,25	3,75
REPARO 191747A1	PÇ	29/05/2012	1,00	12,20	12,20
Total dos Itens					308,25
Total Requisitante					308,25

Licitação: 01 DIRETA 1823 2012 **Processo:** 00011812 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1650 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	29/05/2012	1,00	63,00	63,00
BUCHA 15	UN	29/05/2012	1,00	7,00	7,00
BUCHA 11	UN	29/05/2012	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 1824 2012 **Processo:** 00011813 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1651 **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
RETENTOR DO ALTERNADOR - MICRO ÔNIBUS	PÇ	29/05/2012	1,00	23,00	23,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6306	PÇ	29/05/2012	1,00	20,00	20,00
TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	PÇ	29/05/2012	1,00	7,00	7,00
PLACA DE DIODO	PÇ	29/05/2012	1,00	67,00	67,00
REGULADOR DE VOLTAGEM - F.14000 HD	PÇ	29/05/2012	1,00	35,00	35,00
ROTOR DO ALTERNADOR - F.14000 HD	PÇ	29/05/2012	1,00	120,00	120,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR - F.14000 HD	PÇ	29/05/2012	1,00	21,00	21,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 101

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens		293,00
										Total Requisitante		293,00
Licitação: 01	DIRETA	1825	2012	Processo: 00011814	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1652	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.002.000		PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE								
Fornecedor:		69.175.271/0001-		000448 SUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JUNTA TROCADOR DE CALOR						PÇ	29/05/2012	10,00	50,60		506,00	
ANEL DE VEDAÇÃO TC 2"						PÇ	29/05/2012	3,00	1,70		5,10	
										Total dos Itens	511,10	
										Total Requisitante	511,10	
Licitação: 01	DIRETA	1826	2012	Processo: 00011815	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1653	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437								
Fornecedor:		43.598.879/0001-		006556 POSTO DE SERVIÇO AUTO DA SERRA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
OLEO DIESEL						L	29/05/2012	42,13	1,90		80,00	
										Total dos Itens	80,00	
										Total Requisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1827	2012	Processo: 00011816	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1654	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL								
Fornecedor:		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TORNEIRA P/LAVATORIO						UN	29/05/2012	1,00	16,54		16,54	
TORNEIRA P/PIA						PÇ	29/05/2012	1,00	21,64		21,64	
TORNEIRA P/TANQUE						UN	29/05/2012	1,00	11,70		11,70	
										Total dos Itens	49,88	
										Total Requisitante	49,88	
Licitação: 01	DIRETA	1828	2012	Processo: 00011817	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1655	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.011.000		PODER EXECUTIVO / M.B. BFW-7953 LK 1214 OM. 366 ANO92								
Fornecedor:		13.317.596/0001-		005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME								



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 102

Mês/Ano 5/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES						PÇ	29/05/2012	1,00	260,00	260,00
									Total dos Itens	260,00
									Total Requisitante	260,00
Licitação: 01	DIRETA	1829	2012	Processo: 00011818	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1656	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.022.000						PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9402 ANO 02				
Fornecedor: 13.317.596/0001-						005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 150 AMPERES						PÇ	29/05/2012	1,00	260,00	260,00
									Total dos Itens	260,00
									Total Requisitante	260,00
Licitação: 01	DIRETA	1830	2012	Processo: 00011819	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1657	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.006.000						PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BATALHEIRA				
Fornecedor: 09.023.701/0001-						005434 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA COMEMORATIVA						PÇ	29/05/2012	1,00	360,00	360,00
									Total dos Itens	360,00
									Total Requisitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	1831	2012	Processo: 00011820	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1658	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.013.000						PODER EXECUTIVO / POSTO DE SAÚDE BATALHEIRA				
Fornecedor: 09.023.701/0001-						005434 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA COMEMORATIVA						PÇ	29/05/2012	1,00	360,00	360,00
									Total dos Itens	360,00
									Total Requisitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	1832	2012	Processo: 00011821	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	459	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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 103

Mês/Ano 5/2012

SERVIÇO DE ELETRICA

UN

29/05/2012

1,00

45,00

45,00

Total dos Itens

45,00

Total Requisitante

45,00

Licitação: 01	DIRETA	1833	2012	Processo: 00011822	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 460	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor: 13.920.802/0001-		006636 JAMILSON DONIZETI DE MEDEIROS RAMOS							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTORES	UN	29/05/2012	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	1834	2012	Processo: 00011823	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 461	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 08.782.900/0001-		005930 LUMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXAMES OCUPACIONAIS	UN	29/05/2012	9,00	30,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	1835	2012	Processo: 00011824	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 464	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor: 10.785.718/0001-		005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACAS	UN	29/05/2012	1,00	288,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01	DIRETA	1836	2012	Processo: 00011825	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 462	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor: 10.785.718/0001-		005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPIA DE PROJETOS	UN	29/05/2012	1,00	928,00	928,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 104

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens		928,00	
										Total Requisitante		928,00	
Licitação: 01		DIRETA	1837	2012	Processo: 00011826		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1659	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000			PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO								
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294			IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE TELEFONE								PÇ	30/05/2012	1,00	26,90		26,90
										Total dos Itens		26,90	
										Total Requisitante		26,90	
Licitação: 01		DIRETA	1838	2012	Processo: 00011827		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1660	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000			PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO								
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294			IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHAVE COMBINADA 22 MM.								UN	30/05/2012	1,00	13,70		13,70
										Total dos Itens		13,70	
										Total Requisitante		13,70	
Licitação: 01		DIRETA	1839	2012	Processo: 00011828		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1661	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000			PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO								
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294			IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLA INSTANTÂNEA								UN	30/05/2012	4,00	7,90		31,60
										Total dos Itens		31,60	
										Total Requisitante		31,60	
Licitação: 01		DIRETA	1840	2012	Processo: 00011829		Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1662	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.005.000			PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO								
Fornecedor:		03.205.320/0001- 006246			JOSANE FERREIRA ITAPETININGA ME								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOUCA DESCARTÁVEL								PT	30/05/2012	3,00	7,99		23,97
										Total dos Itens		23,97	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 105

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante		23,97
Licitação: 01	DIRETA	1842	2012	Processo: 00011831	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1664	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		03.767.550/0001-		002765 BENEDICTO SANTOS JUNIOR ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
POSTE						PÇ	30/05/2012	30,00	44,90		1.347,00	
						Total dos Itens					1.347,00	
						Total Requisitante					1.347,00	
Licitação: 01	DIRETA	1843	2012	Processo: 00011832	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1665	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO								
Fornecedor:		72.456.809/0068-		005552 CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO						PÇ	30/05/2012	1,00	79,00		79,00	
						Total dos Itens					79,00	
						Total Requisitante					79,00	
Licitação: 01	DIRETA	1844	2012	Processo: 00011833	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1666	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.002.000		PODER EXECUTIVO / CONST.CONSERV.PONTES E MATA BURROS								
Fornecedor:		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PEDRA BRITADA 1						M3	30/05/2012	3,00	75,90		227,70	
CIMENTO						SC	30/05/2012	50,00	19,35		967,50	
AREIA GROSSA						M3	30/05/2012	2,00	51,80		103,60	
						Total dos Itens					1.298,80	
						Total Requisitante					1.298,80	
Licitação: 01	DIRETA	1845	2012	Processo: 00011834	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1667	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		07.346.195/0001-		002383 TARCISIO MACIA DE FARIA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CORRENTE P/ MOTO SERRA - 30 DENTES						UN	30/05/2012	4,00	35,00		140,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 106

Mês/Ano 5/2012

										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	1846	2012	Processo: 00011835	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1668	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		07.346.195/0001- 002383		TARCISIO MACIA DE FARIA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS						UN	30/05/2012	2,00	45,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	1847	2012	Processo: 00011836	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1669	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	
CIMENTO						SC	30/05/2012	100,00	19,35		1.935,00	
										Total dos Itens		1.935,00
										Total Requisitante		1.935,00
Licitação: 01	DIRETA	1848	2012	Processo: 00011837	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1670	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO								
Fornecedor:		56.226.327/0001- 000352		MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILTRO DE BARRO N°6						UN	30/05/2012	3,00	70,00		210,00	
										Total dos Itens		210,00
										Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	1849	2012	Processo: 00011838	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	465	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Fornecedor:		56.118.151/0001- 000176		VANDERLEI LOPES MACHADO ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM						UN	30/05/2012	1,00	350,00		350,00	
										Total dos Itens		350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 107

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	1850	2012	Processo: 00011839	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	466	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor: 58.983.784/0001-				005737 CENTRO MÉDICO IMAGEM SS LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXAME MÉDICO							UN	30/05/2012	1,00	150,00	150,00	
Total dos Itens											150,00	
Total Requisitante											150,00	
Licitação: 01	DIRETA	1851	2012	Processo: 00011840	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	467	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor: 58.983.784/0001-				005737 CENTRO MÉDICO IMAGEM SS LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXAME MÉDICO							UN	30/05/2012	1,00	207,00	207,00	
Total dos Itens											207,00	
Total Requisitante											207,00	
Licitação: 01	DIRETA	1852	2012	Processo: 00011841	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	468	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor: 247.979.108-44				000379 JAIR ALVES DE MEIRA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS							UN	30/05/2012	1,00	180,00	180,00	
Total dos Itens											180,00	
Total Requisitante											180,00	
Licitação: 01	DIRETA	1853	2012	Processo: 00011842	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1671	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.001.020.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02								
Fornecedor: 56.908.650/0001-				000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TOMADA DE FORÇA - F.14000 HD							PÇ	30/05/2012	1,00	1.440,00	1.440,00	
BOMBA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO							PÇ	30/05/2012	1,00	1.100,00	1.100,00	
COMANDO PNEUMATICO							KI	30/05/2012	1,00	90,00	90,00	



Página 108

Total dos Itens	2.630,00
------------------------	-----------------

Total Requisitante	2.630,00
---------------------------	-----------------

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEICÕES	UN	30/05/2012	52.00	6.50	338.00

Total dos Itens	338,00
------------------------	---------------

Total Requisitante	338,00
---------------------------	---------------

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LANTUS	UN	30/05/2012	30,00	98,20	2.946,00

INSULINA HUMALOG LISPRO 3 ML	UN	30/05/2012	12.00	35.00	420.00
------------------------------	----	------------	-------	-------	--------

INSULINA LEVEMIR FLEXPEN	UN	30/05/2012	14,00	74,00	1.036,00
--------------------------	----	------------	-------	-------	----------

INSULINA NPH C/ 3ML	UN	30/05/2012	15.00	23.20	348.00
---------------------	----	------------	-------	-------	--------

INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (REFIL 3 ML)	UN	30/05/2012	5.00	37.80	189.00
--	----	------------	------	-------	--------

Total dos Itens	4.939,00
------------------------	-----------------

Total Requisitante	4.939,00
---------------------------	-----------------

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PT	31/05/2012	550.00	2.50	1.375.00

Total dos Itens	1.375,00
------------------------	-----------------

Total Requisitante	1.375,00
---------------------------	----------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 109

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PT	30/05/2012	125,00	2,50	312,50
Total dos Itens					312,50
Total Requisitante					312,50

Licitação: 01 DIRETA 1858 2012 **Processo:** 00011847 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1675 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	31/05/2012	70,00	10,50	735,00
PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO	UN	31/05/2012	50,00	1,99	99,50
Total dos Itens					834,50
Total Requisitante					834,50

Licitação: 01 DIRETA 1859 2012 **Processo:** 00011848 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1676 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE CHÃO	UN	31/05/2012	300,00	2,80	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 1860 2012 **Processo:** 00011849 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1677 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE	L	31/05/2012	200,00	1,30	260,00
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UN	31/05/2012	300,00	0,88	264,00
LIMPA ALUMINIO	L	31/05/2012	100,00	2,75	275,00
LIMPADOR MULTIUSO	L	31/05/2012	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					979,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 110

Mês/Ano 5/2012

										Total Requisitante	
										979,00	
Licitação: 01	DIRETA	1861	2012	Processo: 00011850	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1678	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 12.378.789/0001-				006577 TERESA DE JESUS SIMONY							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AGUA SANITARIA						L	31/05/2012	100,00	1,00		100,00
DESINFETANTE						L	31/05/2012	100,00	1,00		100,00
CLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO SOD.						L	31/05/2012	150,00	2,00		300,00
Total dos Itens										500,00	
Total Requisitante										500,00	
Licitação: 01	DIRETA	1862	2012	Processo: 00011851	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	470	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	31/05/2012	1,00	425,00		425,00
Total dos Itens										425,00	
Total Requisitante										425,00	
Licitação: 01	DIRETA	1863	2012	Processo: 00011852	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1679	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 03.205.320/0001-				006246 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOUCA DESCARTÁVEL						PT	31/05/2012	5,00	7,99		39,95
Total dos Itens										39,95	
Total Requisitante										39,95	
Licitação: 01	DIRETA	1864	2012	Processo: 00011853	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1680	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000				PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621							
Fornecedor: 00.024.605/0004-				001045 SAF VEICULOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT DE BUCHAS						UN	31/05/2012	1,00	33,35		33,35



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 111

Mês/Ano 5/2012

PASTILHA DE FREIO	JG	31/05/2012	1,00	350,88	350,88
DISCO DE FREIO	UN	31/05/2012	2,00	252,87	505,73
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	31/05/2012	1,00	74,09	74,09
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	31/05/2012	1,00	30,24	30,24
KIT PARA LIMPEZA	UN	31/05/2012	1,00	65,52	65,52
LIMPA BICO	UN	31/05/2012	1,00	52,42	52,42
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	31/05/2012	1,00	86,63	86,63
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	31/05/2012	1,00	177,03	177,03
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	31/05/2012	6,00	16,20	97,20
Total dos Itens					1.473,09
Total Requisitante					1.473,09

Licitação: 01 DIRETA 1865 2012 **Processo:** 00011854 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1681 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 07.209.613/0001- 006790 BRUZA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PÇ	31/05/2012	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1866 2012 **Processo:** 00011855 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1682 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000 PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956

Fornecedor: 56.493.703/0001- 000080 ITAETE PNEUS COM REPRESENTACAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	31/05/2012	1,00	120,00	120,00
DISCO DE FREIO	UN	31/05/2012	1,00	298,00	298,00
BUCHA DA BANDEJA	UN	31/05/2012	2,00	82,50	165,00
Total dos Itens					583,00
Total Requisitante					583,00

Licitação: 01 DIRETA 1869 2012 **Processo:** 00011858 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1685 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.003.000 PODER EXECUTIVO / BETORNEIRA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 112

Mês/Ano 5/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B47	UN	31/05/2012	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1870 2012 **Processo:** 00011859 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1686 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA	UN	31/05/2012	30,00	18,50	555,00
CAIXA PLÁSTICA	UN	31/05/2012	70,00	14,00	980,00
Total dos Itens					1.535,00
Total Requisitante					1.535,00

Licitação: 01 DIRETA 1871 2012 **Processo:** 00011860 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1687 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	31/05/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1872 2012 **Processo:** 00011861 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1688 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLASTICA	UN	31/05/2012	1,00	48,00	48,00
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA	UN	31/05/2012	3,00	30,00	90,00
CAIXA ORGANIZADORA	UN	31/05/2012	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 113

Mês/Ano 5/2012

Licitação: 01 DIRETA 1873 2012 **Processo:** 00011862 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 471 **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
PASTA ASSUNTO	UN	31/05/2012	500,00	1,14	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 1874 2012 **Processo:** 00011863 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 472 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO	BL	31/05/2012	70,00	4,00	280,00
FICHA B DIA ACOMPANHAMENTO DIABETICO	BL	31/05/2012	50,00	3,60	180,00
FICHA ACOMPANHAMENTO HIPERTENSO	BL	31/05/2012	50,00	3,60	180,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 1875 2012 **Processo:** 00011864 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 473 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621
Fornecedor: 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	31/05/2012	1,00	90,00	90,00
SERVIÇO DE MECANICA	UN	31/05/2012	3,12	109,94	343,01
REVISÃO EM VEICULO	HR	31/05/2012	2,35	110,00	258,50
SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES EM VEÍCULOS	UN	31/05/2012	1,00	110,00	110,00
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	UN	31/05/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					856,51
Total Requisitante					856,51

Licitação: 01 DIRETA 1876 2012 **Processo:** 00011865 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 474 **Ano OS** 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 114

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO ORIENTAÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	LV	31/05/2012	5.000,00	0,40	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 1877 2012 **Processo:** 00011866 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 475 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000 PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956

Fornecedor: 56.493.703/0001- 000080 ITAETE PNEUS COM REPRESENTACAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO	UN	31/05/2012	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	31/05/2012	2,00	45,00	90,00
SERVIÇO DE MECANICA	UN	31/05/2012	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1878 2012 **Processo:** 00011867 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 476 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	31/05/2012	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1879 2012 **Processo:** 00011868 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 477 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 07.309.991/0001- 005735 MARCIO FERNANDES DA SILVA TRANSPORTES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE	UN	31/05/2012	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1880 2012 **Processo:** 00011869 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1689 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 115

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 12.615.051/0001- 006791 AGROTANKS COM PROD PLÁSTICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LATÃO DE POLIETILENO 5 LITROS	UN	31/05/2012	10,00	37,00	370,00
LATÃO DE POLIETILENO 10 LITROS	UN	31/05/2012	10,00	46,00	460,00
Total dos Itens					830,00
Total Requisitante					830,00

Licitação: 01 DIRETA 1914 2012 **Processo:** 00011903 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1721 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 11.229.000/0052- 006700 MOVEIS LIBERATTI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DVD	UN	04/05/2012	1,00	129,90	129,90
Total dos Itens					129,90
Total Requisitante					129,90

Licitação: 01 DIRETA 1918 2012 **Processo:** 00011907 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 481 **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	29/05/2012	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 02 CONVITE 6 2012 **Processo:** 00000015 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1482 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO SINTÉTICO 5W 40 - API SL (GAS./ÁLC.)	L	16/05/2012	78,00	21,30	1.661,40
Total dos Itens					1.661,40
Total Requisitante					1.661,40

Licitação: 02 CONVITE 9 2012 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 427 **Ano OS** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 116

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA	UN	16/05/2012	1,00	7.944,91	7.944,91
Total dos Itens					7.944,91
Total Requisitante					7.944,91

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 3 2012 **Processo:** 00000046 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 445 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 05.261.579/0001- 006276 CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFORMA DO PSF ERNESTO CHE GUEVARA NA VILA RIBEIRO C/FORNECI MENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E	UN	24/05/2012	1,00	61.238,17	61.238,17
REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO DE CARVALHO RIBEIRO C/F ORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁ	UN	24/05/2012	1,00	194.056,95	194.056,95
Total dos Itens					255.295,12
Total Requisitante					255.295,12

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 5 2012 **Processo:** 00011663 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 435 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO GUAREÍ VELHO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁ	UN	12/05/2012	1,00	619.285,27	619.285,27
Total dos Itens					619.285,27
Total Requisitante					619.285,27

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 6 2012 **Processo:** 00000049 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 414 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 117

Mês/Ano 5/2012

RECAPEAMENTO

- 14/05/2012 1,00 178.156,25 178.156,25

Total dos Itens 178.156,25

Total Requisitante 178.156,25

Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	7	2012	Processo: 00000050	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 415	Ano OS 2012
----------------------	------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO	-	14/05/2012	1,00	225.775,16	225.775,16
Total dos Itens					225.775,16
Total Requisitante					225.775,16

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	5	2012	Processo: 00000062	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1625	Ano AF 2012
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 45.945.193/0001- 006787 GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA	KG	28/05/2012	7.200,00	8,62	62.064,00
Total dos Itens					62.064,00
Total Requisitante					62.064,00

Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4	2012	Processo: 00000047	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 416	Ano OS 2012
----------------------	---	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

Fornecedor: 05.261.579/0001- 006276 CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO BOM R ETIRO DA ESPERANÇA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO	UN	11/05/2012	1,00	262.518,50	262.518,50
Total dos Itens					262.518,50
Total Requisitante					262.518,50

Licitação: 11	PREGÃO	21	2012	Processo: 00000052	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 1609	Ano AF 2012
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 118

Mês/Ano 5/2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 64.088.214/0001- 005774 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESENTUPIDOR DE PIA BOCAL DE BORRACHA - CABO DE POLIETILENO	UN	25/05/2012	10,00	1,11	11,10
SABAO EM PO 500 GR.	CX	25/05/2012	200,00	1,86	372,00
FOSFORO	PT	25/05/2012	100,00	1,23	123,00
SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	25/05/2012	100,00	0,53	53,00
MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9 C/TAMPA	CX	25/05/2012	25,00	16,20	405,00
VASSOURA DOMÉSTICA, COM 66 TUFOS, CONTENDO 30 CERDAS POR TUF O, COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UN	25/05/2012	20,00	3,09	61,80
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 23 X 20 CM - PCT C/50 FOLHAS	PT	25/05/2012	200,00	0,50	100,00
Total dos Itens					1.125,90

Fornecedor: 08.974.329/0001- 005775 ML DA SILVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO FECHADO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 50 X 70 CM	UN	25/05/2012	200,00	1,59	318,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	25/05/2012	100,00	1,08	108,00
LIMPA VIDROS 500 ML	FR	25/05/2012	50,00	1,18	59,00
Total dos Itens					485,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM - EMBALAGEM C/ 4 ROLOS NA COR BRA NCA	PT	25/05/2012	1.000,00	1,36	1.360,00
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	25/05/2012	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					1.510,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	25/05/2012	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00

Fornecedor: 07.089.572/0001- 006784 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTAVEL , PARA AGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML	CT	25/05/2012	1.000,00	1,92	1.920,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 119

Mês/Ano 5/2012

COPO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML	CT	25/05/2012	2.000,00	0,88	1.760,00
PAPEL TOALHA BRANCO - INTERFOLHAS - 2 DOBRAS - EMBALAGEM COM 1000 FLS	PT	25/05/2012	200,00	4,15	830,00

Total dos Itens 4.510,00

Fornecedor: 04.656.563/0001- 006785 JUGATHA IND COM PROD QUIM LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO PLÁSTICO - 40 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	50,00	2,62	131,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	100,00	3,00	300,00
DETERGENTE FRASCO 500 ML - NEUTRO	FR	25/05/2012	200,00	0,65	130,00
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO	GL	25/05/2012	200,00	3,87	774,00
MULTIUSO DE 500 ML	FR	25/05/2012	200,00	0,87	174,00
COLOR LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	100,00	6,79	679,00
SABONETE LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	25,00	7,80	195,00
ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA LÍQUIDO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 92 A 96 GL SEM PERFUME - 1 LITRO	UN	25/05/2012	500,00	3,04	1.520,00
ESPONJA DUPLA FACE COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, MULTIUSO DUPLA FACA	UN	25/05/2012	500,00	0,24	120,00
COADOR DE PAPEL P/CAFÉ Nº 103 NA COR BRANCA - CX C/40 UNIDADES	CX	25/05/2012	100,00	1,87	187,00
FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA - 40 X 28 CM	UN	25/05/2012	100,00	0,59	59,00
Total dos Itens					4.269,00

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA AÇO PCT C/8 UNIDADES	PT	25/05/2012	500,00	0,61	305,00
CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	25/05/2012	200,00	1,99	398,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	25/05/2012	200,00	1,99	398,00
Total dos Itens					1.101,00
Total Requisitante					13.050,90

Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Fornecedor: 64.088.214/0001- 005774 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 120

Mês/Ano 5/2012

SABAO EM PO 500 GR.	CX	25/05/2012	300,00	1,86	558,00
SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	25/05/2012	400,00	0,53	212,00
VASSOURA DOMÉSTICA, COM 66 TUFOS, CONTENDO 30 CERDAS POR TUF O, COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UN	25/05/2012	30,00	3,09	92,70
Total dos Itens					862,70

Fornecedor: 08.974.329/0001- 005775 ML DA SILVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML	UN	25/05/2012	750,00	0,99	742,50
SACO FECHADO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 50 X 70 CM	UN	25/05/2012	400,00	1,59	636,00
ESPONJA PARA BANHO EM ESPUMA, USO ADULTO , FORMATO RETANGULA R DE 115 X 77 MM, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 23 MM	UN	25/05/2012	800,00	0,45	360,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	25/05/2012	150,00	1,08	162,00
PALHA DE AÇO DO TIPO AÇO CARBONO , N 01	UN	25/05/2012	70,00	0,60	42,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	25/05/2012	50,00	3,80	190,00
PAPEL HIGIÊNICO COR NEUTRA 10CM X 300M (PCT C/ 8 UNIDADES)	PT	25/05/2012	200,00	12,60	2.520,00
LIMPA VIDROS 500 ML	FR	25/05/2012	50,00	1,18	59,00
Total dos Itens					4.711,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIENICO COR NATURAL - PCT COM 04 ROLOS - 10 CM X 30 MT	PT	25/05/2012	1.500,00	0,88	1.320,00
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	25/05/2012	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					1.470,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL 90 GR.	UN	29/05/2012 11:30:15	500,00	1,14	570,00
Total dos Itens					570,00

Fornecedor: 07.089.572/0001- 006784 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 7,5 CM	DZ	25/05/2012	80,00	0,64	51,20
COPO DESCARTAVEL , PARA AGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML	CT	25/05/2012	1.500,00	1,92	2.880,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 121

Mês/Ano 5/2012

PAPEL TOALHA BRANCO - INTERFOLHAS - 2 DOBRAS - EMBALAGEM COM 1000 FLS

PT 25/05/2012 250,00 4,15 1.037,50

Total dos Itens 3.968,70

Fornecedor: 04.656.563/0001- 006785 JUGATHA IND COM PROD QUIM LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE ROUPA OVAL EM NYLON BASE EM MADEIRA	UN	25/05/2012	40,00	1,00	40,00
RODO PLÁSTICO - 40 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	50,00	2,62	131,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	150,00	3,00	450,00
DETERGENTE FRASCO 500 ML - NEUTRO	FR	25/05/2012	200,00	0,65	130,00
AMACIANTE GALAO 5 LT	UN	25/05/2012	200,00	5,50	1.100,00
DETERGENTE (5 LTS) - NEUTRO	GL	25/05/2012	300,00	5,60	1.680,00
MULTIUSO DE 500 ML	FR	25/05/2012	300,00	0,87	261,00
SABONETE LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	25,00	7,80	195,00
ESPONJA DUPLA FACE COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, MULTIUSO DUPLA FACA	UN	25/05/2012	500,00	0,24	120,00
Total dos Itens					4.107,00

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	25/05/2012	200,00	1,99	398,00
CORDA EM NYLON PARA VARAL Nº 05 COM 10 METROS	UN	25/05/2012	100,00	0,65	65,00
CERA LÍQUIDA AMARELA	UN	25/05/2012	200,00	1,99	398,00
Total dos Itens					861,00
Total Requisitante					16.550,90

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 64.088.214/0001- 005774 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESENTUPIDOR DE PIA BOCAL DE BORRACHA - CABO DE POLIETILENO	UN	25/05/2012	10,00	1,11	11,10
SABAO EM PO 500 GR.	CX	25/05/2012	300,00	1,86	558,00
FOSFORO	PT	25/05/2012	200,00	1,23	246,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 122

Mês/Ano 5/2012

SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	25/05/2012	200,00	0,53	106,00
VASSOURA DE NYLON CERDA DURA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	50,00	2,92	146,00
VASSOURA DOMÉSTICA, COM 66 TUFOS, CONTENDO 30 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UN	25/05/2012	30,00	3,09	92,70
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 23 X 20 CM - PCT C/50 FOLHAS	PT	25/05/2012	400,00	0,50	200,00
Total dos Itens					1.359,80

Fornecedor: 08.974.329/0001- 005775 ML DA SILVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML	UN	25/05/2012	750,00	0,99	742,50
SACO FECHADO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 50 X 70 CM	UN	25/05/2012	400,00	1,59	636,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	25/05/2012	150,00	1,08	162,00
ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA COM CABO PLÁSTICO	UN	25/05/2012	30,00	1,42	42,60
PALHA DE AÇO DO TIPO AÇO CARBONO , N 01	UN	25/05/2012	70,00	0,60	42,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	25/05/2012	50,00	3,80	190,00
PAPEL HIGIÊNICO COR NEUTRA 10CM X 300M (PCT C/ 8 UNIDADES)	PT	25/05/2012	200,00	12,60	2.520,00
FILME P/EMBALAGEM EM PVC, FLEXÍVEL, ESTICÁVEL, ADERENTE, LIS O, INODORO, TRANSPARENTE, INCOLOR, RESISTENTE À UMIDADE E C	RL	25/05/2012	12,00	35,04	420,48
LIMPA VIDROS 500 ML	FR	25/05/2012	50,00	1,18	59,00
Total dos Itens					4.814,58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIENICO COR NATURAL - PCT COM 04 ROLOS - 10 CM X 30 MT	PT	25/05/2012	1.500,00	0,88	1.320,00
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	25/05/2012	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					1.470,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	25/05/2012	40,00	2,50	100,00
TORNEIRA PARA FILTRO	UN	25/05/2012	30,00	1,90	57,00
Total dos Itens					157,00

Fornecedor: 07.089.572/0001- 006784 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 123

Mês/Ano 5/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTAVEL , PARA AGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML	CT	25/05/2012	2.500,00	1,92	4.800,00
COPO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML	CT	25/05/2012	1.000,00	0,88	880,00
PAPEL TOALHA BRANCO - INTERFOLHAS - 2 DOBRAS - EMBALAGEM COM 1000 FLS	PT	25/05/2012	250,00	4,15	1.037,50
Total dos Itens					6.717,50

Fornecedor: 04.656.563/0001- 006785 JUGATHA IND COM PROD QUIM LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO PLÁSTICO - 40 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	50,00	2,62	131,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	150,00	3,00	450,00
DETERGENTE FRASCO 500 ML - NEUTRO	FR	25/05/2012	400,00	0,65	260,00
AGUA SANITARIA -(GALÃO 5 LITROS).	UN	25/05/2012	200,00	3,25	650,00
RODO PLÁSTICO 60 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	75,00	3,77	282,75
DETERGENTE (5 LTS) - NEUTRO	GL	25/05/2012	300,00	5,60	1.680,00
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO	GL	25/05/2012	200,00	3,87	774,00
MULTIUSO DE 500 ML	FR	25/05/2012	300,00	0,87	261,00
CLORO LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	150,00	6,79	1.018,50
SABONETE LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	25,00	7,80	195,00
ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA LIQUIDO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 92 A 96 GL SEM PERFUME - 1 LITRO	UN	25/05/2012	1.000,00	3,04	3.040,00
ESPONJA DUPLA FACE COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, MULTIUSO DUPLA FACA	UN	25/05/2012	500,00	0,24	120,00
VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	25/05/2012	100,00	5,82	582,00
COADOR DE PAPEL P/CAFÉ Nº 103 NA COR BRANCA - CX C/40 UNIDADES	CX	25/05/2012	100,00	1,87	187,00
FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA - 40 X 28 CM	UN	25/05/2012	200,00	0,59	118,00
Total dos Itens					9.749,25

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA AÇO PCT C/8 UNIDADES	PT	25/05/2012	800,00	0,61	488,00
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	25/05/2012	400,00	1,99	796,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 124

Mês/Ano 5/2012

CERA LÍQUIDA AMARELA

UN

25/05/2012

200,00

1,99

398,00

Total dos Itens 1.682,00

Total Requisitante 25.950,13

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 64.088.214/0001- 005774 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABAO EM PO 500 GR.	CX	25/05/2012	200,00	1,86	372,00
FOSFORO	PT	25/05/2012	100,00	1,23	123,00
SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	25/05/2012	100,00	0,53	53,00
VASSOURA DOMÉSTICA, COM 66 TUFOS, CONTENDO 30 CERDAS POR TUF O, COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO	UN	25/05/2012	20,00	3,09	61,80
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 23 X 20 CM - PCT C/50 FOLHAS	PT	25/05/2012	200,00	0,50	100,00
Total dos Itens					709,80

Fornecedor: 08.974.329/0001- 005775 ML DA SILVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO FECHADO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 50 X 70 CM	UN	25/05/2012	500,00	1,59	795,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	25/05/2012	100,00	1,08	108,00
LIMPA VIDROS 500 ML	FR	25/05/2012	50,00	1,18	59,00
Total dos Itens					962,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM - EMBALAGEM C/ 4 ROLOS NA COR BRA NCA	PT	25/05/2012	1.000,00	1,36	1.360,00
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	25/05/2012	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					1.510,00

Fornecedor: 07.089.572/0001- 006784 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTAVEL , PARA AGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 ML	CT	25/05/2012	2.500,00	1,92	4.800,00
COPO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML	CT	25/05/2012	2.000,00	0,88	1.760,00
PAPEL TOALHA BRANCO - INTERFOLHAS - 2 DOBRAS - EMBALAGEM COM 1000 FLS	PT	25/05/2012	300,00	4,15	1.245,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 125

Mês/Ano 5/2012

Total dos Itens 7.805,00

Fornecedor: 04.656.563/0001- 006785 JUGATHA IND COM PROD QUIM LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	100,00	3,00	300,00
DETERGENTE FRASCO 500 ML - NEUTRO	FR	25/05/2012	200,00	0,65	130,00
AGUA SANITARIA -(GALÃO 5 LITROS).	UN	25/05/2012	200,00	3,25	650,00
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO	GL	25/05/2012	200,00	3,87	774,00
MULTIUSO DE 500 ML	FR	25/05/2012	200,00	0,87	174,00
COLORO LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	100,00	6,79	679,00
SABONETE LÍQUIDO (GALÃO DE 05 LITROS)	GL	25/05/2012	25,00	7,80	195,00
ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA LIQUIDO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 92 A 96 GL SEM PERFUME - 1 LITRO	UN	25/05/2012	1.000,00	3,04	3.040,00
ESPONJA DUPLA FACE COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, MULTIUSO DUPLA F AC	UN	25/05/2012	500,00	0,24	120,00
COADOR DE PAPEL P/CAFÉ Nº 103 NA COR BRANCA - CX C/40 UNIDAD ES	CX	25/05/2012	100,00	1,87	187,00
FLANELA 100% ALGODÃO LARANJA - 40 X 28 CM	UN	25/05/2012	200,00	0,59	118,00
Total dos Itens					6.367,00

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA AÇO PCT C/8 UNIDADES	PT	25/05/2012	500,00	0,61	305,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	25/05/2012	200,00	1,99	398,00
Total dos Itens					703,00
Total Requisitante					18.056,80

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 64.088.214/0001- 005774 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESENTUPIDOR SANITARIO, MANUAL, BOCAL DE BORRACHA, 13 CM DIÂ METRO, CABO DE MADEIRA	UN	25/05/2012	10,00	2,22	22,20
VASSOURA DE NYLON CERDA DURA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	25/05/2012	50,00	2,92	146,00
Total dos Itens					168,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 126

Mês/Ano 5/2012

Fornecedor: 08.974.329/0001- 005775 ML DA SILVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA COM CABO PLÁSTICO	UN	25/05/2012	20,00	1,42	28,40
PAPEL HIGIÊNICO COR NEUTRA 10CM X 300M (PCT C/ 8 UNIDADES)	PT	25/05/2012	300,00	12,60	3.780,00
Total dos Itens					3.808,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	25/05/2012	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 04.656.563/0001- 006785 JUGATHA IND COM PROD QUIM LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PA DE PLÁSTICO P/LIXO C/CABO DE MADEIRA LONGO REVESTIDO DE P LÁSTICO	UN	25/05/2012	100,00	1,71	171,00
AGUA SANITARIA -(GALÃO 5 LITROS).	UN	25/05/2012	200,00	3,25	650,00
RODO PLÁSTICO 60 CM C/2 BORRACHAS - CABO DE MADEIRA REVESTID O	UN	25/05/2012	75,00	3,77	282,75
DESINFETANTE (5 LTS) EUCALIPTO	GL	25/05/2012	200,00	3,87	774,00
VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	25/05/2012	100,00	5,82	582,00
Total dos Itens					2.459,75
Total Requisitante					6.586,35

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2012 **Processo:** 00000055 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 463 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 **PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS**

Fornecedor: 05.794.913/0001- 002451 RAQUEL ANTUNES FOGACA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	HR	29/05/2012	1,00	38.700,00	38.700,00
Total dos Itens					38.700,00
Total Requisitante					38.700,00