



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01 DIRETA 320 2011 **Processo:** 00010316 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 75 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 01.782.319/0001- 006321 ASESMT COMERCIAL SUL LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA	UN	01/11/2011	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 775 2011 **Processo:** 00010765 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2858 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS
Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1	UN	07/11/2011	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 778 2011 **Processo:** 00010768 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2863 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 64.542.848/0001- 002914 J C TARDIM ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL	UN	07/11/2011	10,00	9,70	97,00
FILTRO DE AR : C 14200 - CA 5961 - ARS 2868	UN	07/11/2011	2,00	23,00	46,00
FILTRO DE AR : C 2852/2 - CA 5838 - AR 9621	UN	07/11/2011	2,00	17,00	34,00
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1323 - PH 9503 - PSL 340	UN	07/11/2011	4,00	48,50	194,00
FILTRO DE AR : C 20500 - CA 9352 - ARS 3003	UN	07/11/2011	2,00	49,30	98,60
FILTRO DE COMBUSTIVEL. WK 962/13	UN	07/11/2011	12,00	65,00	780,00
FILTRO SEPARADOR: R 120 - 10 M	UN	07/11/2011	10,00	98,60	986,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 500 - CA 9352 SY - ASR203	UN	07/11/2011	2,00	39,00	78,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL : WK 950/14 - PSD 970/1	UN	07/11/2011	6,00	34,60	207,60
FILTRO LUBRIFICANTE : W 962 - PH 2801 B - PSL 962	UN	07/11/2011	8,00	15,60	124,80
FILTRO DE AR PRIMARIO: C 27830 - CA 5626 PU - ARS 9839	UN	07/11/2011	6,00	70,00	420,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 11/2011

FILTRO SEPARADOR DE AGUA. FS 1015

UN

07/11/2011

10,00

71,00

710,00

Total dos Itens 3.776,00

Total Requisitante 3.776,00

Licitação: 01 DIRETA 1543 2011 **Processo:** 00011530 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 383 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 05.465.843/0001- 005670 TELES TEL - TELEFONIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	01/11/2011	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2225 2011 **Processo:** 00012210 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2038 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 06.031.362/0001- 000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 4GB	PÇ	22/11/2011	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2419 2011 **Processo:** 00012403 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 826 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.005.000 PODER EXECUTIVO / ATERRO SANITÁRIO
Fornecedor: 10.189.642/0001- 005511 JOSÉ MARCIO XAVIER RAMOS -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTAMENTO DE TUBO DE 0,60 X 1,00	UN	25/11/2011	1,00	767,80	767,80
Total dos Itens					767,80
Total Requisitante					767,80

Licitação: 01 DIRETA 3075 2011 **Processo:** 00013053 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2794 **Ano AF** 2011
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	01/11/2011	4,00	16,99	67,96



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 11/2011

Total dos Itens 67,96

Total Requisitante 67,96

Licitação: 01 DIRETA 3076 2011 **Processo:** 00013054 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2795 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 52.695.970/0001- 000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE PEDIASURE	LT	01/11/2011	6,00	37,80	226,80
Total dos Itens					226,80
Total Requisitante					226,80

Licitação: 01 DIRETA 3077 2011 **Processo:** 00013055 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2796 **Ano AF** 2011
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	01/11/2011	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3078 2011 **Processo:** 00013056 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2797 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008
Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX DE PARTIDA	PÇ	01/11/2011	1,00	195,00	195,00
MOTOR	PÇ	01/11/2011	1,00	80,00	80,00
SUPORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	01/11/2011	1,00	45,00	45,00
SOLDA	PÇ	01/11/2011	1,00	90,00	90,00
INDUZIDO JF 24V	PÇ	01/11/2011	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 3079 2011 **Processo:** 00013057 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2798 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 11/2011

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	403,00	1,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 3080 2011 **Processo:** 00013058 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2799 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 086.537.958-04 005620 GIAN CARLO TACCHINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	1.486,00	1,00	1.486,00
Total dos Itens					1.486,00
Total Requisitante					1.486,00

Licitação: 01 DIRETA 3081 2011 **Processo:** 00013059 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2800 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 006.443.308-05 004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	8.269,00	1,00	8.269,00
Total dos Itens					8.269,00
Total Requisitante					8.269,00

Licitação: 01 DIRETA 3082 2011 **Processo:** 00013060 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2801 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 08.588.735/0001- 006128 ADAUTO MEDEIROS E OTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	3.482,00	1,00	3.482,00
Total dos Itens					3.482,00
Total Requisitante					3.482,00

Licitação: 01 DIRETA 3083 2011 **Processo:** 00013061 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2802 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

Fornecedor: 930.822.588-91 003574 ANTONIO CARLOS DE LIMA E OUTROS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 11/2011

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	4.559,00	1,00		4.559,00	
									Total dos Itens		4.559,00	
									Total Requisitante		4.559,00	
Licitação: 01		DIRETA	3084	2011	Processo: 00013062	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2803	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		10.371.159/0001-		005711 ENEDINA DO ESPÍRITO SANTO RAMOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	6.200,00	1,00		6.200,00	
									Total dos Itens		6.200,00	
									Total Requisitante		6.200,00	
Licitação: 01		DIRETA	3085	2011	Processo: 00013063	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2804	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		150.475.108-67		002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	1.233,00	1,00		1.233,00	
									Total dos Itens		1.233,00	
									Total Requisitante		1.233,00	
Licitação: 01		DIRETA	3086	2011	Processo: 00013064	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2805	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		377.423.968-15		005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	3.100,00	1,00		3.100,00	
									Total dos Itens		3.100,00	
									Total Requisitante		3.100,00	
Licitação: 01		DIRETA	3087	2011	Processo: 00013065	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2806	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		110.263.928-10		002265 LUIS ALBERTO PLENS BRANCO E OUTRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 11/2011

LEITE IN NATURA

L

01/11/2011

3.627,00

1,00

3.627,00

Total dos Itens 3.627,00

Total Requisitante 3.627,00

Licitação: 01 DIRETA 3088 2011 **Processo:** 00013066 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2807 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 753.844.428-91 002030 LUIZ CARLOS ANTONIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	1.872,00	1,00	1.872,00
Total dos Itens					1.872,00
Total Requisitante					1.872,00

Licitação: 01 DIRETA 3089 2011 **Processo:** 00013067 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2808 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 370.973.508-49 006566 LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	1.285,00	1,00	1.285,00
Total dos Itens					1.285,00
Total Requisitante					1.285,00

Licitação: 01 DIRETA 3090 2011 **Processo:** 00013068 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2809 **Ano AF** 2011
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	01/11/2011	3.110,00	1,00	3.110,00
Total dos Itens					3.110,00
Total Requisitante					3.110,00

Licitação: 01 DIRETA 3091 2011 **Processo:** 00013069 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2810 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 09.090.519/0001- 006298 ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/11/2011	527,00	1,00	527,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens		527,00
										Total Requisitante		527,00
Licitação: 01	DIRETA	3092	2011	Processo: 00013070	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2811	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		750.213.668-15		002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	927,00	1,00		927,00	
										Total dos Itens		927,00
										Total Requisitante		927,00
Licitação: 01	DIRETA	3093	2011	Processo: 00013071	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2812	Ano AF	2011	
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	01/11/2011	918,00	1,00		918,00	
										Total dos Itens		918,00
										Total Requisitante		918,00
Licitação: 01	DIRETA	3094	2011	Processo: 00013072	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2813	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		795.519.988-04		003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	2.583,00	1,00		2.583,00	
										Total dos Itens		2.583,00
										Total Requisitante		2.583,00
Licitação: 01	DIRETA	3095	2011	Processo: 00013073	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2814	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		08.551.592/0001-		006546 SIDNEI BENEDITO DE MORAIS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	620,00	1,00		620,00	
										Total dos Itens		620,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	620,00
Licitação: 01	DIRETA	3096	2011	Processo: 00013074	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2815	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 138.987.418-42				005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	450,00	1,00	450,00	
						Total dos Itens				450,00	
						Total Requisitante				450,00	
Licitação: 01	DIRETA	3097	2011	Processo: 00013075	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2816	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 09.545.991/0001-				006466 SONIA APARECIDA PEREIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/11/2011	1.445,00	1,00	1.445,00	
						Total dos Itens				1.445,00	
						Total Requisitante				1.445,00	
Licitação: 01	DIRETA	3099	2011	Processo: 00013077	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2819	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 52.695.970/0001-				000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE DE SOJA EM PÓ ISOMIL (400 GR)						LT	01/11/2011	7,00	41,80	292,60	
						Total dos Itens				292,60	
						Total Requisitante				292,60	
Licitação: 01	DIRETA	3101	2011	Processo: 00013079	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2826	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 52.695.970/0001-				000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE PO NAN SOY 400 GR						LT	01/11/2011	6,00	45,81	274,86	
						Total dos Itens				274,86	
						Total Requisitante				274,86	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3103	2011	Processo: 00013081	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2820	Ano AF 2011
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS					
Fornecedor:		71.783.088/0001-		000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 25 MM X 50 M	RL	01/11/2011	20,00	3,90	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	3104	2011	Processo: 00013082	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2821	Ano AF 2011
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
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	01/11/2011	1,00	110,00	110,00
PARAFUSO 1/2	UN	01/11/2011	1,00	17,54	17,54
Total dos Itens					127,54
Total Requisitante					127,54

Licitação: 01	DIRETA	3105	2011	Processo: 00013083	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2822	Ano AF 2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.027.000		PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428					
Fornecedor:		10.786.810/0001-		006583 ANA LUCIA ESTEVES LOPES FERNANDES ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	PÇ	01/11/2011	1,00	60,00	60,00
ENGRENAGEM - 4ª FIXA	PÇ	01/11/2011	1,00	216,00	216,00
COROA / PINHÃO - GOL 1.0	CJ	01/11/2011	1,00	457,00	457,00
RETENTOR LATERAL - CÂMBIO GOL 1.0	PÇ	01/11/2011	2,00	20,00	40,00
ROLAMENTO PINHÃO	PÇ	01/11/2011	1,00	210,00	210,00
GARFO 1ª E 2ª	PÇ	01/11/2011	1,00	115,00	115,00
CAVALETE RÉ	PÇ	01/11/2011	1,00	56,00	56,00
JUNTA DE CAMBIO	PÇ	01/11/2011	1,00	20,00	20,00
PLANETÁRIA (ENGRENAGEM) MYR0150	PÇ	01/11/2011	1,00	295,00	295,00
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	01/11/2011	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 11/2011

GARFO 3ª E 4ª	PÇ	01/11/2011	1,00	115,00	115,00
ANEL	PÇ	01/11/2011	4,00	40,00	160,00
ARRUELA LISA 3/8	UN	01/11/2011	1,00	55,00	55,00
ÓLEO HIDRÁULICO	UN	01/11/2011	2,00	18,00	36,00
ENGRENAGEM 3ª MÓVEL 4301528	UN	01/11/2011	1,00	176,00	176,00
ENGRENAGEM DA RÉ	PÇ	01/11/2011	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					2.450,00
Total Requisitante					2.450,00

Licitação: 01 DIRETA 3106 2011 **Processo:** 00013084 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2823 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE	L	01/11/2011	100,00	1,20	120,00
CLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO SOD.	L	01/11/2011	200,00	1,80	360,00
ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO)	UN	01/11/2011	200,00	0,95	190,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 3107 2011 **Processo:** 00013085 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2824 **Ano AF** 2011
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
DESINFETANTE	L	01/11/2011	350,00	0,95	332,50
VEJA MULTI USO P/ELETRO DOMES-TICO	FR	01/11/2011	50,00	1,80	90,00
LIMPA ALUMINIO	L	01/11/2011	50,00	2,75	137,50
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 3108 2011 **Processo:** 00013086 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2825 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LIQUIDO	L	01/11/2011	150,00	5,50	825,00
VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	01/11/2011	20,00	8,00	160,00
Total dos Itens					985,00
Total Requisitante					985,00

Licitação: 01 DIRETA 3109 2011 **Processo:** 00013087 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2827 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / MATERIAL E EQUIP. P/PROTEÇÃO INDIV.
Fornecedor: 05.469.227/0001- 000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS DE PANO COM PALMA VULCANIZADA	PR	03/11/2011	20,00	6,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3110 2011 **Processo:** 00013088 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2828 **Ano AF** 2011
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	03/11/2011	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3111 2011 **Processo:** 00013089 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2829 **Ano AF** 2011
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 II	LT	03/11/2011	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 3112 2011 **Processo:** 00013090 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2830 **Ano AF** 2011
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.



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

Mês/Ano 11/2011

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO					UN	03/11/2011	1,00	140,00		140,00
								Total dos Itens		140,00
								Total Requisitante		140,00
Licitação: 01 DIRETA 3113 2011 Processo: 00013091 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato		OS	780	Ano OS	2011
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	03/11/2011	1,00	166,64		166,64
								Total dos Itens		166,64
								Total Requisitante		166,64
Licitação: 01 DIRETA 3114 2011 Processo: 00013092 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato		AF	2831	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor: 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE EM PO					PT	04/11/2011	6,00	7,99		47,94
								Total dos Itens		47,94
								Total Requisitante		47,94
Licitação: 01 DIRETA 3115 2011 Processo: 00013093 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato		AF	2832	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NAN II					LT	04/11/2011	4,00	18,99		75,96
								Total dos Itens		75,96
								Total Requisitante		75,96
Licitação: 01 DIRETA 3116 2011 Processo: 00013094 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato		AF	2833	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA										
Fornecedor: 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 11/2011

CARTUCHO EPSON C79/CX3900/4900/5900 (73) AZUL	UN	04/11/2011	1,00	27,00	27,00
CARTUCHO EPSON C79/CX3900/4900/5900 (73) AMARELO	UN	04/11/2011	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	3117	2011	Processo: 00013095	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2834	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000	PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		43.598.531/0001-	000034	MENK & PLENS LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL P/PINTURA	SC	04/11/2011	100,00	3,80	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	3118	2011	Processo: 00013096	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	781	Ano OS	2011
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	04/11/2011	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	3119	2011	Processo: 00013097	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2835	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.007.003.000	PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88								
Fornecedor:		51.668.861/0001-	002665	CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	04/11/2011	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	3120	2011	Processo: 00013098	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2836	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.028.000	PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007								
Fornecedor:		51.668.861/0001-	002665	CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 11/2011

TAMPA DO TANQUE - VW

PÇ

04/11/2011

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens

20,00

Total Requisitante

20,00

Licitação: 01 DIRETA 3121 2011 **Processo:** 00013099 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2838 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.007.003.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88
Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 11	UN	04/11/2011	2,00	10,00	20,00
ESPIGÃO 1/2 X 4	PÇ	04/11/2011	1,00	5,00	5,00
MOLA 1 FOLHA TRASEIRO	PÇ	04/11/2011	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3122 2011 **Processo:** 00013100 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2837 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.050.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433
Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR HIDRÁULICO DA EMBREAGEM - COMPLETO	KI	04/11/2011	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 3123 2011 **Processo:** 00013101 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2839 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429
Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	PÇ	04/11/2011	1,00	45,00	45,00
JUNTA DO CABEÇOTE - GOL	PÇ	04/11/2011	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2011 **Processo:** 00013103 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 782 **Ano OS** 2011
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 15

Mês/Ano 11/2011

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	04/11/2011	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3126 2011 **Processo:** 00013104 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 783 **Ano OS** 2011

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
SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR	-	04/11/2011	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3127 2011 **Processo:** 00013105 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2842 **Ano AF** 2011

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

Fornecedor: 08.746.981/0001- 005817 JVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 X 13	UN	04/11/2011	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3128 2011 **Processo:** 00013106 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2844 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO P/ DOBLO 1.8	JG	04/11/2011	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3130 2011 **Processo:** 00013108 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 784 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 11.937.369/0001- 006195 ROGERIO BRISOLA VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	UN	04/11/2011	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 3131 2011 **Processo:** 00013109 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 785 **Ano OS** 2011

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

Fornecedor: 05.606.435/0001- 006582 ADRIANA MAGALHÃES DA SILVA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CABEÇOTE	UN	04/11/2011	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 3132 2011 **Processo:** 00013110 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2870 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 05.745.051/0001- 006585 LG CLAR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP (21) C9351A	PÇ	08/11/2011	5,00	53,90	269,50
CARTUCHO DE TINTA COLOR ORIGINAL HP (22) C9352A	PÇ	08/11/2011	5,00	59,90	299,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP (74) CB335W - 5ML	PÇ	08/11/2011	2,00	75,90	151,80
CARTUCHO DE TINTA COLOR ORIGINAL HP (75) CB337W - 4ML	PÇ	08/11/2011	2,00	89,90	179,80
C4906A -(940XL) CARTUCHO PRETO 2200 PAGINAS	UN	08/11/2011	1,00	80,90	80,90
C4907A -(940XL) CARTUCHO CIANO 1400 PAGINAS	UN	08/11/2011	1,00	63,90	63,90
C4909A - (940XL) CARTUCHO AMARELO 1400 PAGINAS	UN	08/11/2011	1,00	63,90	63,90
CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA E CIANO (IMPRESSORA PRÓ K 8600)	UN	08/11/2011	1,00	146,90	146,90
TONER CE250A	UN	08/11/2011	1,00	260,90	260,90
TONER CE251A	UN	08/11/2011	1,00	420,00	420,00
TONER CE252A	UN	08/11/2011	1,00	420,00	420,00
TONER CE253A	UN	08/11/2011	1,00	420,00	420,00
C4908A - (940XL) CARTUCHO MAGENTA 1400 PAGINAS	UN	08/11/2011	1,00	63,90	63,90
Total dos Itens					2.841,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	2.841,00
Licitação: 01	DIRETA	3133	2011	Processo: 00013111	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2846	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor: 06.031.362/0001-				000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HUB SWITCH						UN	04/11/2011	1,00	40,00	40,00	
TECLADO						PC	04/11/2011	1,00	10,00	10,00	
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3134	2011	Processo: 00013112	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2847	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 06.031.362/0001-				000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PEN DRIVE 4GB						PC	04/11/2011	1,00	25,00	25,00	
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	3135	2011	Processo: 00013113	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2848	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 06.031.362/0001-				000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVEZ - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MOUSE ÓPTICO						UN	04/11/2011	3,00	12,00	36,00	
CABO USB 2.0						UN	04/11/2011	3,00	7,00	21,00	
TECLADO						PC	04/11/2011	4,00	24,00	96,00	
Total dos Itens										153,00	
Total Requisitante										153,00	
Licitação: 01	DIRETA	3136	2011	Processo: 00013114	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2849	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000				PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR							
Fornecedor: 05.820.332/0001-				003244 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 11/2011

MARGARINA 15 KG

BD

04/11/2011

20,00

63,00

1.260,00

Total dos Itens 1.260,00

Total Requisitante 1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 3137 2011 **Processo:** 00013115 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 786 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 54.733.738/0001- 006586 MILTON POLO GUINCHO E MECANICA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE	UN	04/11/2011	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3138 2011 **Processo:** 00013116 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2850 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXIVEL 2.5 MM	M	04/11/2011	3.000,00	0,62	1.851,00
CABO FLEXIVEL 4 MM	M	04/11/2011	800,00	1,01	808,80
Total dos Itens					2.659,80
Total Requisitante					2.659,80

Licitação: 01 DIRETA 3139 2011 **Processo:** 00013117 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2852 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 02.688.066/0001- 002652 RANGEL & OLIVEIRA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO D EXTRA 15W 40 API CG 4 (DIESEL) - EMBALAGEM 20 LT.	BD	07/11/2011	3,00	177,00	531,00
Total dos Itens					531,00
Total Requisitante					531,00

Licitação: 01 DIRETA 3140 2011 **Processo:** 00013118 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2853 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.001.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO
Fornecedor: 05.415.979/0002- 006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 11/2011

PLACA DE SOM USB

UN

07/11/2011

1,00

36,00

36,00

Total dos Itens

36,00

Total Requisitante

36,00

Licitação: 01 DIRETA 3141 2011 **Processo:** 00013119 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2854 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.023.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03
Fornecedor: 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ZARCAO GL 3,600	GL	07/11/2011	1,00	69,00	69,00
PARAFUSO	UN	07/11/2011	400,00	0,14	56,00
ELETRODO	LT	07/11/2011	20,00	8,90	178,00
METALON 50 X 50 X 2MM	KG	07/11/2011	230,00	3,72	855,60
CHAPA 16 2 X 1,20MTS	KG	07/11/2011	206,00	3,20	659,20
Total dos Itens					1.817,80
Total Requisitante					1.817,80

Licitação: 01 DIRETA 3142 2011 **Processo:** 00013120 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2855 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.032.000 PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.S.ORE.CPV 9439
Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX DE PARTIDA	PÇ	07/11/2011	1,00	199,00	199,00
MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA	PÇ	07/11/2011	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01 DIRETA 3143 2011 **Processo:** 00013121 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2856 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULA	UN	07/11/2011	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01 DIRETA 3144 2011 **Processo:** 00013122 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2857 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALCOOL 92	L	07/11/2011	24,00	3,00	72,00
VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA - CABO DE MADEIRA REVESTIDO	UN	07/11/2011	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 3145 2011 **Processo:** 00013123 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2859 **Ano AF** 2011
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
ORTESE ARTICULADA	UN	07/11/2011	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3146 2011 **Processo:** 00013124 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2860 **Ano AF** 2011
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
ORTESE ARTICULADA	UN	07/11/2011	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3147 2011 **Processo:** 00013125 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2861 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG (CX COM 30)	CX	07/11/2011	1,00	185,11	185,11
CLEXANE 40 MG	UN	07/11/2011	10,00	48,37	483,70
Total dos Itens					668,81



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	668,81
Licitação: 01	DIRETA	3148	2011	Processo: 00013126	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2862	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor: 05.542.742/0001-				005456 ALETEIA GEISA ORSI - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULAS							UN	07/11/2011	1,00	647,00	647,00
Total dos Itens										647,00	
Total Requisitante										647,00	
Licitação: 01	DIRETA	3149	2011	Processo: 00013127	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2869	Ano AF	2011
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
PAPEL CARTAO							FL	08/11/2011	1.000,00	0,14	140,00
Total dos Itens										140,00	
Total Requisitante										140,00	
Licitação: 01	DIRETA	3150	2011	Processo: 00013128	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2868	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 52.695.970/0001-				000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN I GRANDE (800 GR)							LT	08/11/2011	5,00	37,50	187,50
Total dos Itens										187,50	
Total Requisitante										187,50	
Licitação: 01	DIRETA	3151	2011	Processo: 00013129	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2867	Ano AF	2011
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
EXTRATO TOMATE PEQ.							LT	08/11/2011	32,00	0,85	27,20
Total dos Itens										27,20	
Total Requisitante										27,20	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3152	2011	Processo: 00013130	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2865	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000	PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		60.700.390/0001-	002353	JOSE MARIO RODRIGUES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PAPEL HIGIENICO BRANCO						PT	08/11/2011	32,00	1,99	63,68	
Total dos Itens										63,68	
Total Requisitante										63,68	
Licitação: 01	DIRETA	3153	2011	Processo: 00013131	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2866	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.005.000.000	PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
Fornecedor:		05.415.979/0002-	006514	LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER SAMSUNG						UN	08/11/2011	1,00	75,00	75,00	
Total dos Itens										75,00	
Total Requisitante										75,00	
Licitação: 01	DIRETA	3154	2011	Processo: 00013132	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2864	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.011.000	PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9418 1.0 ANO 2006								
Fornecedor:		08.639.096/0001-	002782	COMERCIAL J.R. DE PNEUS LTDA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MAÇANETA EXTERNA						PÇ	08/11/2011	2,00	65,00	130,00	
MAQUINA DE VIDRO GOL						UN	08/11/2011	1,00	65,00	65,00	
SERVIÇO DE MECANICA						UN	08/11/2011	1,00	40,00	40,00	
Total dos Itens										235,00	
Total Requisitante										235,00	
Licitação: 01	DIRETA	3155	2011	Processo: 00013133	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	789	Ano OS	2011
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000	PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		47.504.097/0001-	003898	JOSE ARNALDO RODRIGUES ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HOSPEDAGEM POR PERNOITE						UN	08/11/2011	5,00	40,00	200,00	
Total dos Itens										200,00	



Página 23

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAUDO DE VISTORIA	UN	08/11/2011	1,00	84,50	84,50
				Total dos Itens	84,50
				Total Requisitante	84,50

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 75	PÇ	09/11/2011	2,00	42,00	84,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74	PÇ	09/11/2011	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO AZUL 50 LT. 5 X 1 X 20 EM ROLO	UN	09/11/2011	12,00	22,90	274,80
				Total dos Itens	274,80
				Total Requisitante	274,80

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMIPENEM 500 MG (TIENAM)	FR	10/11/2011	25,00	22,00	550,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante		550,00
Licitação: 01	DIRETA	3161	2011	Processo: 00013139	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2875	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		12.828.145/0001-006357		SUPERMERCADO SP2 LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE NINHO						LT	10/11/2011	6,00	8,39		50,34	
						Total dos Itens					50,34	
						Total Requisitante					50,34	
Licitação: 01	DIRETA	3163	2011	Processo: 00013141	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2877	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO								
Fornecedor:		43.598.580/0001-001267		SUPERMERCADO XODO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ISCA P/ BARATA						CX	10/11/2011	5,00	9,99		49,95	
						Total dos Itens					49,95	
						Total Requisitante					49,95	
Licitação: 01	DIRETA	3164	2011	Processo: 00013142	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2878	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		43.598.580/0001-001267		SUPERMERCADO XODO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SACO P/ EMBALAGEM 5 LT.						RL	09/11/2011	1,00	4,99		4,99	
SODA CAUSTICA						KG	09/11/2011	2,00	6,45		12,90	
SABONETE EM BARRA 90 GR						UN	09/11/2011	10,00	0,79		7,90	
GEL						UN	09/11/2011	1,99	4,00		7,96	
CREME DENTAL 90 GR.						UN	09/11/2011	10,00	0,99		9,90	
ESCOVA DE CABELO						UN	09/11/2011	4,00	9,99		39,96	
ESCOVA DE PENTEAR NYLON						UN	09/11/2011	2,00	8,49		16,98	
BARBEADOR						UN	09/11/2011	2,00	4,15		8,30	
DESODORANTE ROLL-ON						UN	09/11/2011	5,00	3,85		19,25	
ABSORVENTE NOTURNO						PT	09/11/2011	10,00	2,25		22,50	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 11/2011

PAPEL TOALHA	UN	09/11/2011	2,00	1,95	3,90
KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	09/11/2011	10,00	6,75	67,50
GEL FIXADOR	UN	09/11/2011	1,00	2,19	2,19
ANTISSEPTICO BUCAL	UN	09/11/2011	5,00	12,68	63,40
ABSORVENTE	PT	09/11/2011	10,00	1,65	16,50
Total dos Itens					304,13
Total Requisitante					304,13

Licitação: 01 DIRETA 3165 2011 **Processo:** 00013143 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2879 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUSSARELA	KG	09/11/2011	8,20	16,99	139,32
PRESUNTO/PRESUNTADO	KG	09/11/2011	13,70	11,50	157,55
ACHOCOLATADO 400 GR	PT	09/11/2011	10,00	1,89	18,90
MUCILON	UN	09/11/2011	2,00	7,29	14,58
COCO RALADO 100 GR	PT	09/11/2011	10,00	2,89	28,90
CREME DE LEITE	UN	09/11/2011	10,00	1,49	14,90
OREGANO	PT	09/11/2011	10,00	1,76	17,60
BOLACHA DOCE	PT	09/11/2011	10,00	1,29	12,90
GELATINA	PT	09/11/2011	30,00	0,69	20,70
SUCO EM PÓ	UN	09/11/2011	30,00	0,49	14,70
GROSELHA 900 ML	L	09/11/2011	10,00	5,15	51,50
LEITE CONDENSADO	LT	09/11/2011	9,00	1,69	15,21
Total dos Itens					506,76
Total Requisitante					506,76

Licitação: 01 DIRETA 3166 2011 **Processo:** 00013144 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 790 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 08.929.702/0001- 000685 PET SHOP ANGATUBA PRODUTOS VETERINÁRIOS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 11/2011

SERVIÇOS VETERINARIOS

UN

10/11/2011

1,00

425,00

425,00

Total dos Itens 425,00

Total Requisitante 425,00

Licitação: 01 DIRETA 3167 2011 **Processo:** 00013145 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 791 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 057.466.728-82 001218 ANTONIO CARLOS BASILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	10/11/2011	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3168 2011 **Processo:** 00013146 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2880 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVEIA FINA	PT	10/11/2011	2,00	2,45	4,90
Total dos Itens					4,90
Total Requisitante					4,90

Licitação: 01 DIRETA 3169 2011 **Processo:** 00013147 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2881 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO G	PT	10/11/2011	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 3170 2011 **Processo:** 00013148 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 792 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.002.005.000 PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI
Fornecedor: 00.765.140/0001- 004840 TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE APARELHO DVD	UN	10/11/2011	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01		DIRETA	3171	2011	Processo: 00013149	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2882	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		05.542.742/0001- 005456			ALETEIA GEISA ORSI - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FORMULAS							UN	10/11/2011	1,00	1.584,00		1.584,00
							Total dos Itens					1.584,00
							Total Requisitante					1.584,00
Licitação: 01		DIRETA	3172	2011	Processo: 00013150	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2883	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		52.695.970/0001- 000295			DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NAN II							LT	11/11/2011	10,00	24,30		243,00
							Total dos Itens					243,00
							Total Requisitante					243,00
Licitação: 01		DIRETA	3173	2011	Processo: 00013151	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2884	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.007.001.000			PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor:		12.828.145/0001- 006357			SUPERMERCADO SP2 LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COALHO							FR	11/11/2011	10,00	3,50		35,00
							Total dos Itens					35,00
							Total Requisitante					35,00
Licitação: 01		DIRETA	3174	2011	Processo: 00013152	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2885	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		02.688.066/0001- 002652			RANGEL & OLIVEIRA LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO D EXTRA 15W 40 API CG 4 (DIESEL) - EMBALAGEM 20 LT.							BD	11/11/2011	1,00	177,00		177,00
							Total dos Itens					177,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	177,00
Licitação: 01	DIRETA	3175	2011	Processo: 00013153	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2886	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000				PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956							
Fornecedor: 07.449.884/0001-				005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RESERVATÓRIO DE ÁGUA						PÇ	11/11/2011	1,00	10,00	10,00	
						Total dos Itens				10,00	
						Total Requisitante				10,00	
Licitação: 01	DIRETA	3176	2011	Processo: 00013154	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2887	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.042.000				PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7005 ANO 2001							
Fornecedor: 07.449.884/0001-				005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
KIT TRAVA DO CÂMBIO						KI	11/11/2011	1,00	14,00	14,00	
						Total dos Itens				14,00	
						Total Requisitante				14,00	
Licitação: 01	DIRETA	3177	2011	Processo: 00013155	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2888	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 07.449.884/0001-				005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JUNTA						JG	11/11/2011	1,00	5,00	5,00	
CAMARA AR						UN	11/11/2011	1,00	22,00	22,00	
						Total dos Itens				27,00	
						Total Requisitante				27,00	
Licitação: 01	DIRETA	3179	2011	Processo: 00013157	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2890	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 56.908.650/0001-				000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FECHADURA PORTA MALAS - GOL G III						PÇ	11/11/2011	1,00	58,00	58,00	
						Total dos Itens				58,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante		58,00
Licitação: 01	DIRETA	3180	2011	Processo: 00013158	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	793	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor: 50.790.179/0001-				001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REGISTRO DE MATRÍCULAS							UN	11/11/2011	1,00	20,83	20,83	
Total dos Itens											20,83	
Total Requisitante											20,83	
Licitação: 01	DIRETA	3181	2011	Processo: 00013159	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	794	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa: 002.006.006.005.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95								
Fornecedor: 11.386.384/0001-				005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA							-	11/11/2011	1,00	130,00	130,00	
Total dos Itens											130,00	
Total Requisitante											130,00	
Licitação: 01	DIRETA	3182	2011	Processo: 00013160	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	795	Ano OS	2011	
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	
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA							-	11/11/2011	1,00	60,00	60,00	
Total dos Itens											60,00	
Total Requisitante											60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3183	2011	Processo: 00013161	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2891	Ano AF	2011	
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	
SPRAY P/ LIMPEZA CARBURADORES							UN	11/11/2011	1,00	16,00	16,00	
RETENTOR							PÇ	11/11/2011	1,00	28,00	28,00	
VELA							PÇ	11/11/2011	1,00	68,00	68,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens		112,00
										Total Requisitante		112,00
Licitação: 01	DIRETA	3184	2011	Processo: 00013162	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	796	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		50.750.298/0001- 000731 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						UN	11/11/2011	1,00	174,40		174,40	
										Total dos Itens		174,40
										Total Requisitante		174,40
Licitação: 01	DIRETA	3185	2011	Processo: 00013163	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	797	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		14.128.669/0001- 006590 CLELSON LUIZ SANTOS ALAPONE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA						UN	11/11/2011	20,00	33,00		660,00	
ADESIVAGEM DE PLACAS						PÇ	11/11/2011	35,00	5,00		175,00	
										Total dos Itens		835,00
										Total Requisitante		835,00
Licitação: 01	DIRETA	3186	2011	Processo: 00013164	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2892	Ano AF	2011	
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	
FARINHA DE MILHO						FD	11/11/2011	2,00	45,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	3187	2011	Processo: 00013165	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2893	Ano AF	2011	
Unidade Administrativa:		002.003.007.003.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.1000 CEN-1409 ANO 88								
Fornecedor:		63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MOLA 1ª DIANTEIRA						PÇ	11/11/2011	2,00	127,00		254,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 11/2011

ESPIGÃO	PÇ	11/11/2011	2,00	5,00	10,00
MOLA 2° DIANTEIRA	PÇ	11/11/2011	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Licitação: 01 DIRETA 3188 2011 **Processo:** 00013166 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2894 **Ano AF** 2011
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
THINER LATA 18 LITROS	UN	11/11/2011	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3189 2011 **Processo:** 00013167 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2895 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.029.000 PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875
Fornecedor: 59.800.144/0001- 000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	11/11/2011	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3190 2011 **Processo:** 00013168 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2896 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.006.007.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01
Fornecedor: 56.908.650/0001- 000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATA GRAMPO	PÇ	11/11/2011	1,00	115,50	115,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Licitação: 01 DIRETA 3191 2011 **Processo:** 00013169 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 798 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO
Fornecedor: 57.361.263/0001- 003816 EDINALDO SAMPAIO CUNHA - ME

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 11/2011

SERVIÇO DE CONserto E REPARO EM RETROPROJETOR

UN

11/11/2011

1,00

168,00

168,00

Total dos Itens 168,00

Total Requisitante 168,00

Licitação: 01 DIRETA 3192 2011 **Processo:** 00013170 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2897 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 10.332.383/0001- 005777 ROCELAINE DOS SANTOS GONÇALVES MOURA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NEOCATE 400 GR	LT	11/11/2011	6,00	330,00	1.980,00
				Total dos Itens	1.980,00
				Total Requisitante	1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 3193 2011 **Processo:** 00013171 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2898 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE 177518A1	PÇ	11/11/2011	6,11	18,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 3194 2011 **Processo:** 00013172 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2899 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 15	UN	11/11/2011	2,00	32,00	64,00
BUCHA 11	UN	11/11/2011	1,00	51,00	51,00
				Total dos Itens	115,00
				Total Requisitante	115,00

Licitação: 01 DIRETA 3195 2011 **Processo:** 00013173 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2900 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 11/2011

CHAPA

PÇ

11/11/2011

20,00

7,50

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 3196 2011 **Processo:** 00013174 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 799 **Ano OS** 2011
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	16/11/2011	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 3198 2011 **Processo:** 00013176 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2902 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA
Fornecedor: 09.420.536/0001- 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDOS	KG	16/11/2011	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3200 2011 **Processo:** 00013178 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 801 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 50.790.179/0001- 001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	16/11/2011	1,00	252,54	252,54
Total dos Itens					252,54
Total Requisitante					252,54

Licitação: 01 DIRETA 3201 2011 **Processo:** 00013179 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 802 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 14.128.669/0001- 006590 CLELSON LUIZ SANTOS ALAPONE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVAGEM DE PLACAS	UN	16/11/2011	20,00	7,00	140,00



Página 34

Total dos Itens	140,00
------------------------	--------

Total Requisitante	140,00
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

PADRÃO BIFÁSICO B2	UN	16/11/2011	5.00	640.00	3.200.00
--------------------	----	------------	------	--------	----------

Total dos Itens	3.200,00
------------------------	----------

Total Requisitante	3.200,00
---------------------------	-----------------

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

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

PNEU 205 X 75 X 16	UN	16/11/2011	2,00	540,00	1.080,00
--------------------	----	------------	------	--------	----------

Total dos Itens	1.080,00
------------------------	----------

Total Requisitante	1.080,00
---------------------------	-----------------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

SACO P/ LIXO 20 LT. PRETO	PT	16/11/2011	50.00	4.50	225.00
---------------------------	----	------------	-------	------	--------

SACO P/ LIXO 100 LT. BRANCO	PT	16/11/2011	50.00	20.00	1.000.00
-----------------------------	----	------------	-------	-------	----------

SACO P/ LIXO 100 LT.PRETO	PT	16/11/2011	100.00	13.65	1.365.00
---------------------------	----	------------	--------	-------	----------

SACO DE LIXO PARA COLETA SELETIVA , DE POLIETILENO, NA COR AZUL DE 100 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PT	16/11/2011	70,00	32,50	2.275,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------	-------	----------

Total dos Itens	4.865,00
------------------------	----------

Total Requisitante	4.865,00
---------------------------	-----------------

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

Fornecedor: 03.570.429/0001- 003849 ALEX CAMARGO AGAPITO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA	PÇ	16/11/2011	1,00	7,97	7,97
FECHADURA DE PORTA - GOL	PÇ	16/11/2011	1,00	112,93	112,93
PINO 148687A1	PÇ	16/11/2011	2,00	8,44	16,88
BATENTE DE PORTA	PÇ	16/11/2011	1,00	13,33	13,33
Total dos Itens					151,11
Total Requisitante					151,11

Licitação: 01 DIRETA 3206 2011 **Processo:** 00013184 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2907 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE HIDROM.TIPO SABESP	PÇ	16/11/2011	1,00	51,10	51,10
ABRIGO PARA HIDROMETRO	UN	16/11/2011	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					81,10
Total Requisitante					81,10

Licitação: 01 DIRETA 3208 2011 **Processo:** 00013185 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2908 **Ano AF** 2011

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
COLCHÃO CAIXA OVO DENSIDADE 28	UN	16/11/2011	1,00	58,00	58,00
CAPA COM ELASTICO PARA COLCHÃO DE (CX DE OVO)	UN	16/11/2011	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3209 2011 **Processo:** 00013186 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2909 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLEXANE 40 MG	UN	16/11/2011	10,00	48,37	483,70
KAVIT	UN	16/11/2011	10,00	6,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens	543,70
										Total Requisitante	543,70
Licitação: 01	DIRETA	3210	2011	Processo: 00013187	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2912	Ano AF	2011
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
FITA P/ DATADOR						PÇ	16/11/2011	20,00	7,10		142,00
RESISTENCIA HORIZONTAL						UN	16/11/2011	2,00	12,50		25,00
ROLO DE TEFLON 2CM						UN	16/11/2011	1,00	50,00		50,00
TIRA DE SILICONE 160 X 22 CM						PÇ	16/11/2011	3,00	7,00		21,00
SEDEX						UN	16/11/2011	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	258,00
										Total Requisitante	258,00
Licitação: 01	DIRETA	3211	2011	Processo: 00013188	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	806	Ano OS	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.032.000		PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.S.ORE.CPV 9439							
Fornecedor:		02.186.407/0002- 005733		MAGGI CAMINHÕES LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA						UN	17/11/2011	1,00	90,00		90,00
REGULAGEM DE FAROL						UN	17/11/2011	1,00	25,00		25,00
										Total dos Itens	115,00
										Total Requisitante	115,00
Licitação: 01	DIRETA	3212	2011	Processo: 00013189	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	807	Ano OS	2011
Unidade Administrativa:		002.003.005.004.000		PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9425 VW 15190 FOZ 2008							
Fornecedor:		02.186.407/0002- 005733		MAGGI CAMINHÕES LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MECANICA						UN	17/11/2011	1,00	370,12		370,12
										Total dos Itens	370,12
										Total Requisitante	370,12
Licitação: 01	DIRETA	3213	2011	Processo: 00013190	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	808	Ano OS	2011



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 11/2011

Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

Fornecedor: 03.390.278/0001- 006264 ODELMO BATISTA DOS SANTOS SOROCABA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDAS	UN	17/11/2011	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3214 2011 **Processo:** 00013191 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2913 **Ano AF** 2011

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

Fornecedor: 02.186.407/0002- 005733 MAGGI CAMINHÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA P/ ROLAMENTO	PÇ	17/11/2011	2,00	13,56	27,12
ARRUELA	PÇ	17/11/2011	1,00	10,64	10,64
SPRAY P/ LIMPEZA CARBURADORES	UN	17/11/2011	2,00	14,00	28,00
COLA P/ JUNTA DE MOTOR - 50 GR.	TB	17/11/2011	1,00	12,92	12,92
LONA DE FREIO TRAS.	JG	17/11/2011	1,00	310,00	310,00
RETENTOR	PÇ	17/11/2011	2,00	69,30	138,60
ANEL RETENTOR	UN	17/11/2011	1,00	159,26	159,26
Total dos Itens					686,54
Total Requisitante					686,54

Licitação: 01 DIRETA 3215 2011 **Processo:** 00013192 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2914 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.032.000 PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.S.ORE.CPV 9439

Fornecedor: 02.186.407/0002- 005733 MAGGI CAMINHÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRANTE 127491	UN	17/11/2011	1,00	69,00	69,00
OLEO DE CAMBIO 80W90	L	17/11/2011	10,00	13,00	130,00
DIESEL CHARGE	UN	17/11/2011	2,00	66,30	132,60
GRAXA P/ ROLAMENTO	KG	17/11/2011	3,00	13,56	40,68
DESCARBONIZANTE P/ LIMPEZA DE BICO INJETOR	UN	17/11/2011	2,00	69,30	138,60
ANEL	PÇ	17/11/2011	2,00	199,07	398,14



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 11/2011

DIESEL INJECTOR	UN	17/11/2011	2,00	88,40	176,80
ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	17/11/2011	2,00	43,99	87,98
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	17/11/2011	1,00	31,92	31,92
COLA P/ JUNTA DE MOTOR - 50 GR.	TB	17/11/2011	1,00	13,60	13,60
CORREIA B.68	PÇ	17/11/2011	1,00	68,35	68,35
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	17/11/2011	10,00	11,00	110,00
ARRUELA	PÇ	17/11/2011	2,00	13,30	26,60
SPRAY P/ LIMPEZA CARBURADORES	UN	17/11/2011	2,00	8,36	16,72
CONTRA PINO - 70900808	PÇ	17/11/2011	2,00	0,52	1,04
ELEMENTO FILTRANTE FIL. 127177	PÇ	17/11/2011	1,00	90,12	90,12
ELEMENTO DO FILTRO 129620	PÇ	17/11/2011	1,00	74,00	74,00

Total dos Itens 1.606,15

Total Requisitante 1.606,15

Licitação: 01 DIRETA 3216 2011 **Processo:** 00013193 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2915 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47.803.630/0001- 000300 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONTAL 1MG C/30	UN	17/11/2011	2,00	54,70	109,40
LEXAPRO 10 MG C/ 28	CX	17/11/2011	2,00	165,93	331,86
SELOZOK 100MG C/30	UN	17/11/2011	2,00	60,31	120,62
FRONTAL 0,5 MG	CX	17/11/2011	2,00	30,78	61,56
Total dos Itens					623,44
Total Requisitante					623,44

Licitação: 01 DIRETA 3217 2011 **Processo:** 00013194 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2916 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.005.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA FLUORECENTE 40 W	UN	17/11/2011	40,00	4,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	3218	2011	Processo: 00013195	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS 809	Ano OS	2011		
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		03.390.278/0001-		006264 ODELMO BATISTA DOS SANTOS SOROCABA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE TENDAS						UN	17/11/2011	1,00	500,00		500,00	
										Total dos Itens		500,00
										Total Requisitante		500,00
Licitação: 01	DIRETA	3219	2011	Processo: 00013196	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2917	Ano AF	2011		
Unidade Administrativa:		002.006.004.010.000		PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88								
Fornecedor:		06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AUTOMATICO DE PARTIDA						PÇ	18/11/2011	1,00	95,00		95,00	
CORREIA 10 X 1170						PÇ	18/11/2011	1,00	23,00		23,00	
										Total dos Itens		118,00
										Total Requisitante		118,00
Licitação: 01	DIRETA	3220	2011	Processo: 00013197	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2918	Ano AF	2011		
Unidade Administrativa:		002.003.004.029.000		PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875								
Fornecedor:		06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LÂMPADA OS64210						UN	18/11/2011	2,00	10,10		20,20	
SOQUETE P/LAMPADA						PÇ	18/11/2011	2,00	14,40		28,80	
										Total dos Itens		49,00
										Total Requisitante		49,00
Licitação: 01	DIRETA	3221	2011	Processo: 00013198	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2919	Ano AF	2011		
Unidade Administrativa:		002.006.006.017.000		PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5								
Fornecedor:		06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AUTOMATICO DE PARTIDA						PÇ	18/11/2011	1,00	59,05		59,05	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

Mês/Ano 11/2011

REPARO DE PARTIDA	JG	18/11/2011	1,00	10,00	10,00
BUCHA 11	UN	18/11/2011	1,00	7,00	7,00
SUORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	18/11/2011	1,00	19,00	19,00
INDUZIDO	UN	18/11/2011	1,00	116,95	116,95
BUCHA 15	UN	18/11/2011	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 3222 2011 **Processo:** 00013199 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2920 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.005.003.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LATERAL FIXO - VW 15190 FOZ	UN	18/11/2011	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3223 2011 **Processo:** 00013200 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2921 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A 48	PÇ	18/11/2011	1,00	12,00	12,00
TERMINAL BATERIA UNIVERSAL	UN	18/11/2011	1,00	7,00	7,00
ROLAMENTO Nº 6204	PÇ	18/11/2011	1,00	10,40	10,40
ROLAMENTO Nº 6202	PÇ	18/11/2011	1,00	19,05	19,05
REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	18/11/2011	1,00	40,00	40,00
ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	18/11/2011	1,00	3,40	3,40
Total dos Itens					91,85
Total Requisitante					91,85

Licitação: 01 DIRETA 3225 2011 **Processo:** 00013202 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2925 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.994.104/0001- 001486 LAIS ROCHA FAKRI - EPP



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA LOUÇA	CX	18/11/2011	4,00	23,40	93,60
ESPONJA PARA BANHO	CX	18/11/2011	4,00	26,21	104,84
Total dos Itens					198,44
Total Requisitante					198,44

Licitação: 01 DIRETA 3226 2011 **Processo:** 00013203 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2924 **Ano AF** 2011

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
FORMULA	UN	18/11/2011	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3228 2011 **Processo:** 00013205 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 811 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.012.295/0001- 005804 GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAIS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ASSUNTO	UN	18/11/2011	500,00	1,03	516,00
ENVELOPE OFICIO PEQUENO - 114 X 229	UN	18/11/2011	500,00	0,68	342,00
ENVELOPE SACO OFÍCIO - 24 X 34	UN	18/11/2011	500,00	0,52	260,50
Total dos Itens					1.118,50
Total Requisitante					1.118,50

Licitação: 01 DIRETA 3230 2011 **Processo:** 00013207 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2928 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 52.695.970/0001- 000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN	UN	18/11/2011	7,00	20,40	142,80
Total dos Itens					142,80
Total Requisitante					142,80

Licitação: 01 DIRETA 3231 2011 **Processo:** 00013208 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2926 **Ano AF** 2011



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

Mês/Ano 11/2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO ALVEJADO	UN	18/11/2011	200,00	1,48	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01 DIRETA 3232 2011 **Processo:** 00013209 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2929 **Ano AF** 2011

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	18/11/2011	1,00	254,00	254,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 DIRETA 3233 2011 **Processo:** 00013210 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2930 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA

Fornecedor: 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP (92) CP9512FL - 5ML	PÇ	18/11/2011	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3234 2011 **Processo:** 00013211 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 814 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 04.012.295/0001- 005804 GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAIS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ASSUNTO	UN	18/11/2011	500,00	1,03	516,00
ENVELOPE OFICIO PEQUENO - 114 X 229	UN	18/11/2011	500,00	0,68	342,00
ENVELOPE SACO OFÍCIO - 24 X 34	UN	18/11/2011	500,00	0,52	260,50
Total dos Itens					1.118,50
Total Requisitante					1.118,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3235	2011	Processo: 00013212	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	821	Ano OS	2011
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.790.153/0001-		000155 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CERTIDÃO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL						UN	24/11/2011	1,00	623,86		623,86
						Total dos Itens					623,86
						Total Requisitante					623,86
Licitação: 01	DIRETA	3236	2011	Processo: 00013213	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	812	Ano OS	2011
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	18/11/2011	1,00	350,00		350,00
						Total dos Itens					350,00
						Total Requisitante					350,00
Licitação: 01	DIRETA	3237	2011	Processo: 00013214	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	813	Ano OS	2011
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	18/11/2011	1,00	300,00		300,00
						Total dos Itens					300,00
						Total Requisitante					300,00
Licitação: 01	DIRETA	3239	2011	Processo: 00013216	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2932	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fornecedor:		67.348.623/0001-		000363 JOSÉ FOGAÇA DE CAMARGO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLSA						UN	21/11/2011	5,00	18,00		90,00
						Total dos Itens					90,00
						Total Requisitante					90,00
Licitação: 01	DIRETA	3240	2011	Processo: 00013217	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	816	Ano OS	2011



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 11/2011

Unidade Administrativa: 002.004.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Fornecedor: 07.470.991/0001- 005719 FÁBIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	21/11/2011	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3244 2011 **Processo:** 00013221 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2935 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 00.604.169/0001- 000319 DROGARIA SAO LUCAS DE ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE APTAMIL II	UN	21/11/2011	20,00	22,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3245 2011 **Processo:** 00013222 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2936 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.005.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO	KG	21/11/2011	20,00	1,45	29,00
AVEIA FINA	PT	21/11/2011	8,00	2,20	17,60
FUBÁ 01 KG	UN	21/11/2011	23,00	1,60	36,80
Total dos Itens					83,40
Total Requisitante					83,40

Licitação: 01 DIRETA 3246 2011 **Processo:** 00013223 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2937 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	22/11/2011	20,00	2,95	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3247	2011	Processo: 00013224	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2938	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.003.002.005.000		PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI							
Fornecedor: 09.420.536/0001-		005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
LINHA DE COSTURA	UN	22/11/2011	2,00	2,85	5,70				
AGULHA	UN	22/11/2011	50,00	0,60	30,00				
VIÉS LARGO ESTAMPADO	M	22/11/2011	1,00	13,00	13,00				
SIANINHA	UN	22/11/2011	1,00	42,00	42,00				
Total dos Itens					90,70				
Total Requisitante					90,70				
Licitação: 01	DIRETA	3248	2011	Processo: 00013225	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2939	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.005.000		PODER EXECUTIVO / COPA PREFEITURA							
Fornecedor: 09.420.536/0001-		005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
FLANELA	M	22/11/2011	7,00	4,00	28,00				
Total dos Itens					28,00				
Total Requisitante					28,00				
Licitação: 01	DIRETA	3249	2011	Processo: 00013226	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2940	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 11.803.711/0001-		006320 A.DE.F.F. SCOPIM INFORMATICA - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP C6656A (56)	PÇ	22/11/2011	4,00	25,00	100,00				
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP C6657A (57)	PÇ	22/11/2011	5,00	35,00	175,00				
Total dos Itens					275,00				
Total Requisitante					275,00				
Licitação: 01	DIRETA	3250	2011	Processo: 00013227	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2941	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 52.695.970/0001-		000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

Mês/Ano 11/2011

CYMBALTA 30 MG

CX

22/11/2011

1,00

70,87

70,87

Total dos Itens

70,87

Total Requisitante

70,87

Licitação: 01	DIRETA	3251	2011	Processo: 00013228	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2942	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.003.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fornecedor: 10.639.106/0001-				005704 FABIANA HENRIQUE DE CAMARGO ANGATUBA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA Nº 10	UN	22/11/2011	39,00	8,00	312,00
CAMISETA GG	UN	22/11/2011	7,00	12,00	84,00
CAMISETA XG	UN	22/11/2011	1,00	12,00	12,00
CAMISETA Nº 12	UN	22/11/2011	37,00	8,00	296,00
CAMISETA Nº 14	UN	22/11/2011	12,00	9,00	108,00
CAMISETA Nº 08	UN	22/11/2011	5,00	6,50	32,50
CAMISETA - P	UN	22/11/2011	7,00	10,00	70,00
CAMISETA - G	UN	22/11/2011	7,00	10,00	70,00
CAMISETA - M	UN	22/11/2011	2,00	10,00	20,00
CAMISETA Nº 16	UN	22/11/2011	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					1.049,50
Total Requisitante					1.049,50

Licitação: 01	DIRETA	3252	2011	Processo: 00013229	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2943	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 52.695.970/0001-				000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN	UN	22/11/2011	6,00	25,75	154,50
Total dos Itens					154,50
Total Requisitante					154,50

Licitação: 01	DIRETA	3253	2011	Processo: 00013230	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF 2944	Ano AF 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000				PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL					
Fornecedor: 64.870.017/0001-				001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA					



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTAO DE PONTO	PT	23/11/2011	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3254 2011 **Processo:** 00013231 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2945 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECIBO-PRO-PAGAMENTO HOLERITE	CX	23/11/2011	2,00	222,00	444,00
Total dos Itens					444,00
Total Requisitante					444,00

Licitação: 01 DIRETA 3255 2011 **Processo:** 00013232 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2946 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO Nº 6202	PÇ	23/11/2011	2,00	160,00	320,00
RETENTOR	PÇ	23/11/2011	1,00	80,00	80,00
PARAFUSO DE RODA	UN	23/11/2011	2,00	15,00	30,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	23/11/2011	1,00	60,00	60,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	23/11/2011	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 3256 2011 **Processo:** 00013233 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 818 **Ano OS** 2011

Unidade Administrativa: 002.002.001.003.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC	UN	23/11/2011	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3257	2011	Processo: 00013234	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2947	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor:		00.144.560/0001- 006594		ABA TECIDOS ALCEU BEN.ALVES SOROCABA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO OXFORD						M	24/11/2011	16,00	5,50		88,00
FAILETE						M	24/11/2011	80,00	3,50		280,00
FELTRO						M	24/11/2011	3,00	8,90		26,70
						Total dos Itens					394,70
						Total Requisitante					394,70
Licitação: 01	DIRETA	3258	2011	Processo: 00013235	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2948	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor:		04.290.654/0001- 001242		VIVIANE FERNANDES SYLLOS DOCES - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BEXIGA						PT	24/11/2011	10,00	9,20		92,00
						Total dos Itens					92,00
						Total Requisitante					92,00
Licitação: 01	DIRETA	3259	2011	Processo: 00013236	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2949	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor:		58.443.771/0003- 006591		ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA						UN	24/11/2011	2,00	12,90		25,80
						Total dos Itens					25,80
						Total Requisitante					25,80
Licitação: 01	DIRETA	3260	2011	Processo: 00013237	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2950	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.006.006.007.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01							
Fornecedor:		59.800.144/0001- 000073		JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA						PÇ	24/11/2011	1,00	170,00		170,00
ARRUELA						PÇ	24/11/2011	1,00	40,00		40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 11/2011

ENGRENAGEM SOLAR DIF. (LUVA ENGATE REDUZIDA) F.14000-160	PÇ	24/11/2011	1,00	310,00	310,00
CAIXA SATELITE (F.14000-160)	PÇ	24/11/2011	1,00	450,00	450,00
CRUZETA	PÇ	24/11/2011	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 3261 2011 **Processo:** 00013238 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2951 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA
Fornecedor: 07.561.203/0001- 002252 JOSE ANTONIO COSTA FILHO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FESTÃO PRATA	UN	24/11/2011	8,00	2,25	18,00
FESTÃO DOURADO	UN	24/11/2011	20,00	2,25	45,00
DINHEIRINHO DE BRINQUEDO	UN	24/11/2011	6,00	1,99	11,94
RELÓGIO DE PAREDE	UN	24/11/2011	5,00	9,99	49,95
Total dos Itens					124,89
Total Requisitante					124,89

Licitação: 01 DIRETA 3262 2011 **Processo:** 00013239 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 819 **Ano OS** 2011
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	24/11/2011	1,00	701,00	701,00
Total dos Itens					701,00
Total Requisitante					701,00

Licitação: 01 DIRETA 3263 2011 **Processo:** 00013240 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2953 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 59.104.257/0001- 000816 NOLE E CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA	UN	24/11/2011	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01 DIRETA 3264 2011 **Processo:** 00013241 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 820 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA
Fornecedor: 59.698.886/0001- 006143 ADÃO AMANCIO DO AMARAL - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM LIQUIDIFICADOR	UN	24/11/2011	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Unidade Administrativa: 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 59.698.886/0001- 006143 ADÃO AMANCIO DO AMARAL - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,5 LT	UN	24/11/2011	1,00	6,00	6,00
ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO Nº 12	UN	24/11/2011	2,00	24,00	48,00
REGISTRO DE BOTIJÃO À GÁS	UN	24/11/2011	1,00	26,00	26,00
ESCUMADEIRA PEQUENA	UN	24/11/2011	1,00	13,00	13,00
ABRIDOR DE LATA	UN	24/11/2011	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					105,50
Total Requisitante					105,50

Licitação: 01 DIRETA 3265 2011 **Processo:** 00013242 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2954 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL
Fornecedor: 07.561.203/0001- 002252 JOSE ANTONIO COSTA FILHO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENFEITE DIVERSOS	UN	25/11/2011	5,00	2,50	12,50
ARVORE DE NATAL	PÇ	25/11/2011	1,00	30,00	30,00
TOALHA PLASTICA RENDADA	M	25/11/2011	2,00	5,50	11,00
BOLA METALIZADA (ENFEITE DE NATAL)	UN	25/11/2011	4,00	10,50	42,00
ENF. DECORATIVO SINO (NATAL)	UN	25/11/2011	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					104,50
Total Requisitante					104,50

Licitação: 01 DIRETA 3266 2011 **Processo:** 00013243 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2955 **Ano AF** 2011



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 11/2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL 510ML	FD	25/11/2011	1,00	8,40	8,40
Total dos Itens					8,40
Total Requisitante					8,40

Licitação: 01 DIRETA 3267 2011 **Processo:** 00013244 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2956 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.290.654/0001- 001242 VIVIANE FERNANDES SYLLOS DOCES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA	PT	25/11/2011	8,00	9,20	73,60
Total dos Itens					73,60
Total Requisitante					73,60

Licitação: 01 DIRETA 3269 2011 **Processo:** 00013246 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2958 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

Fornecedor: 06.129.246/0001- 001842 MULTI COM.DIST.MAT.P/CONSTR.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PÇ	25/11/2011	250,00	1,40	350,00
ESTANHO	KG	25/11/2011	14,00	40,00	560,00
TUBO DE COBRE 15MM, SEM COSTURA, CLASSE A -BARRA DE 5 METROS	BA	25/11/2011	70,00	79,80	5.586,00
CONECTOR 15 X F1/2	UN	25/11/2011	130,00	3,40	442,00
Total dos Itens					6.938,00
Total Requisitante					6.938,00

Licitação: 01 DIRETA 3271 2011 **Processo:** 00013248 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2960 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	UN	25/11/2011	3,00	14,90	44,70
Total dos Itens					44,70



Página 52

	Total Requisitante	44,70
--	---------------------------	-------

Licitação: 01	DIRETA	3272	2011	Processo: 00013249	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2961	Ano AF	2011
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 07.565.391/0001- 004977 PH7 COM.PROD.DIAGNOSTICO LTDA - EPP

Licitação: 01	DIRETA	3273	2011	Processo: 00013250	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2962	Ano AF	2011
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 05.496.833/0001- 000767 C.A. BASILE MATARAZZO ME

Licitação: 01	DIRETA	3274	2011	Processo: 00013251	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2963	Ano AF	2011
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Licitação: 01	DIRETA	3275	2011	Processo: 00013252	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS 822	Ano OS	2011
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	--------	--------	------

Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 11/2011

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE TONER					UN	25/11/2011	2,00	60,00		120,00
								Total dos Itens		120,00
								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01 DIRETA 3276 2011 Processo: 00013253 Ano Processo: 2011 Contrato: Ano Contrato OS 823 Ano OS 2011										
Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO										
Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE TONER					UN	25/11/2011	2,00	60,00		120,00
								Total dos Itens		120,00
								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01 DIRETA 3277 2011 Processo: 00013254 Ano Processo: 2011 Contrato: Ano Contrato OS 824 Ano OS 2011										
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor: 049.540.648-13 003019 LUIZ LEOCADIO MEIRA DA SILVA										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLAGEM DE OUTDOOR					UN	25/11/2011	1,00	200,00		200,00
								Total dos Itens		200,00
								Total Requisitante		200,00
Licitação: 01 DIRETA 3278 2011 Processo: 00013255 Ano Processo: 2011 Contrato: Ano Contrato OS 825 Ano OS 2011										
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor: 49.703.762/0001- 006138 LABOR DE ANÁLISES CLÍNICAS PAULISTA LTDA										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXAMES LABORATORIAIS					-	25/11/2011	1,00	540,00		540,00
								Total dos Itens		540,00
								Total Requisitante		540,00
Licitação: 01 DIRETA 3279 2011 Processo: 00013256 Ano Processo: 2011 Contrato: Ano Contrato AF 2964 Ano AF 2011										
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL										
Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 11/2011

TINTA ESMALTE SINT GALAO 3,600 (VERMELHO BRILHANTE)	GL	25/11/2011	2,00	38,65	77,30
SPRAY VERMELHO SINTETICO	UN	25/11/2011	15,00	9,95	149,25
SPRAY VERDE SINTETICO	UN	25/11/2011	15,00	9,95	149,25
SPRAY BRANCO SINTETICO	UN	25/11/2011	4,00	9,95	39,80
SPRAY OURO	UN	25/11/2011	16,00	12,90	206,40
Total dos Itens					622,00
Total Requisitante					622,00

Licitação: 01 DIRETA 3280 2011 **Processo:** 00013257 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2965 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fornecedor: 04.072.251/0001- 004085 ROSANGELA AP. DE MEIRA ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA	PÇ	25/11/2011	165,00	12,00	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 3281 2011 **Processo:** 00013258 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2966 **Ano AF** 2011
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
CYBALTA 60 MG C/ 28	CX	25/11/2011	2,00	168,00	336,00
CLEXANE 40 MG	UN	25/11/2011	15,00	45,00	675,00
LEXAPRO 15 MG (CX COM 28 COMPR)	CX	25/11/2011	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					1.331,00
Total Requisitante					1.331,00

Licitação: 01 DIRETA 3282 2011 **Processo:** 00013259 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2977 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PADRÃO BIFÁSICO B2	UN	28/11/2011 18:16:50	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 11/2011

											Total Requisitante		640,00					
Licitação: 01		DIRETA	3283	2011	Processo: 00013260		Ano Processo: 2011		Contrato:		Ano Contrato		AF	2976	Ano AF	2011		
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		
ENGRENAGEM TRIPLA DO DRIVE DA FUSÃO											PÇ	22/11/2011	2,00	50,00		100,00		
ENGRENAGEM DO FUSOR											UN	22/11/2011	1,00	50,00		50,00		
CLUTCH DO REGISTRO SHARP PTME-0002QS/PTME-0035QS											UN	22/11/2011	1,00	50,00		50,00		
BUCHA DO FUSOR											UN	22/11/2011	3,00	50,00		150,00		
															Total dos Itens		350,00	
															Total Requisitante		350,00	
Licitação: 01		DIRETA	3284	2011	Processo: 00013261		Ano Processo: 2011		Contrato:		Ano Contrato		AF	2975	Ano AF	2011		
Unidade Administrativa:			002.003.007.002.000		PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE													
Fornecedor:			10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA													
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
TUBO											UN	28/11/2011 18:16:28	1,00	44,08		44,08		
JOELHO SOLD. MARRON 90 X 25MM 3/4											UN	28/11/2011 18:16:28	2,00	0,54		1,08		
JOELHO 90 X 100											UN	28/11/2011 18:16:28	2,00	5,64		11,28		
CAIXA COLETORA C/ GRELHA 14 X 48											UN	28/11/2011 18:16:28	1,00	68,80		68,80		
CAIXA COLETORA C/ GRELHA 14 X 85											UN	28/11/2011 18:16:28	1,00	91,65		91,65		
															Total dos Itens		216,89	
															Total Requisitante		216,89	
Licitação: 01		DIRETA	3285	2011	Processo: 00013262		Ano Processo: 2011		Contrato:		Ano Contrato		AF	3093	Ano AF	2011		
Unidade Administrativa:			002.006.006.002.000		PODER EXECUTIVO / CONST.CONSERV.PONTES E MATA BURROS													
Fornecedor:			12.508.225/0001-		006580 COM.STO.ANTONIO ITAPETININGA LTDA ME													
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
PREGO 25 X 72											KG	30/11/2011	40,00	5,00		200,00		
PREGO 24 X 60											KG	30/11/2011	20,00	5,00		100,00		
															Total dos Itens		300,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	3286	2011	Processo: 00013263	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	828	Ano OS	2011
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	25/11/2011	1,00	350,00	350,00
							Total dos Itens				350,00
							Total Requisitante				350,00
Licitação: 01	DIRETA	3288	2011	Processo: 00013265	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2972	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000				PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE							
Fornecedor: 48.227.912/0001-				002232 MAGNIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SODA CAUSTICA							KG	28/11/2011 18:15:42	100,00	8,00	800,00
ACIDO NÍTRICO							KG	28/11/2011 18:15:42	100,00	6,50	650,00
							Total dos Itens				1.450,00
							Total Requisitante				1.450,00
Licitação: 01	DIRETA	3289	2011	Processo: 00013266	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2971	Ano AF	2011
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
FORMULA							UN	28/11/2011 18:15:35	1,00	101,00	101,00
FORMULAS							UN	28/11/2011 18:15:28	1,00	228,00	228,00
							Total dos Itens				329,00
							Total Requisitante				329,00
Licitação: 01	DIRETA	3290	2011	Processo: 00013267	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	827	Ano OS	2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
Fornecedor: 14.256.730/0001-				006595 ODILON CIRIACO RAMOS JUNIOR							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO EM VEICULO							UN	28/11/2011 18:15:21	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	3291	2011	Processo: 00013268	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2978	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		52.695.970/0001- 000295 DROGARIA CONFIANCA ANGATUBA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE NAN SOY						LT	29/11/2011	6,00	45,87		275,22
										Total dos Itens	275,22
										Total Requisitante	275,22
Licitação: 01	DIRETA	3292	2011	Processo: 00013269	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2979	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor:		07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESGUICHO						UN	29/11/2011	1,00	11,35		11,35
EXTENSÃO						UN	29/11/2011	1,00	8,90		8,90
										Total dos Itens	20,25
										Total Requisitante	20,25
Licitação: 01	DIRETA	3293	2011	Processo: 00013270	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2980	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.004.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor:		13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PILHA PALITO						UN	29/11/2011	20,00	1,35		27,00
										Total dos Itens	27,00
										Total Requisitante	27,00
Licitação: 01	DIRETA	3294	2011	Processo: 00013271	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2981	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.006.004.004.000		PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS							
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRAÇADEIRA						UN	29/11/2011	2,00	0,53		1,06



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 11/2011

UNIÃO PARA TORNEIRA	UN	29/11/2011	1,00	1,57	1,57
ESGUICHO	UN	29/11/2011	1,00	17,14	17,14
MANGUEIRA TRANCADA	M	29/11/2011	30,00	1,89	56,70
Total dos Itens					76,47
Total Requisitante					76,47

Licitação: 01	DIRETA	3295	2011	Processo: 00013272	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2982	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor: 02.599.872/0001-				002257 SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOLA DE ISOPOR 125 MM						UN	29/11/2011	50,00	1,70	85,00	
BOLA DE ISOPOR 150 MM						UN	29/11/2011	9,00	2,18	19,62	
						Total dos Itens					104,62
						Total Requisitante					104,62

Licitação: 01	DIRETA	3296	2011	Processo: 00013273	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	829	Ano OS	2011
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor: 12.457.887/0001-				006597 VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO						UN	29/11/2011	1,00	3.320,00	3.320,00	
						Total dos Itens					3.320,00
						Total Requisitante					3.320,00

Licitação: 01	DIRETA	3297	2011	Processo: 00013274	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2983	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor: 60.627.429/0001-				006598 SARRUF S/A							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ENFEITE DIVERSOS						UN	29/11/2011	2,00	96,90	193,80	
FESTÃO						UN	29/11/2011	15,00	9,69	145,35	
BOLA METALIZADA (ENFEITE DE NATAL)						UN	29/11/2011	30,00	6,22	186,48	
						Total dos Itens					525,63
						Total Requisitante					525,63



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 11/2011

Licitação: 01	DIRETA	3298	2011	Processo: 00013275	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2984	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		07.861.254/0001-		006599 LUNNE DECOR COM.ART.FESTAS DECOR.LTDA EP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDOS						M	29/11/2011	20,00	12,34		246,81
						Total dos Itens					246,81
						Total Requisitante					246,81
Licitação: 01	DIRETA	3299	2011	Processo: 00013276	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2985	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		12.357.385/0001-		006600 JOICE CARDOSO CEL.IMP.EXP.LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LASER CIRCULADOR						UN	29/11/2011	2,00	139,00		278,00
						Total dos Itens					278,00
						Total Requisitante					278,00
Licitação: 01	DIRETA	3300	2011	Processo: 00013277	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2986	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		60.397.361/0004-		006601 CIA TEXTIL NIAZI CHOIFI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO OXFORD						M	29/11/2011	50,00	3,48		174,00
						Total dos Itens					174,00
						Total Requisitante					174,00
Licitação: 01	DIRETA	3301	2011	Processo: 00013278	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2987	Ano AF	2011
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		61.041.679/0001-		006602 ASSAD ABDALLA NETO E CIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARPETE						M	29/11/2011	10,00	11,90		119,00
						Total dos Itens					119,00
						Total Requisitante					119,00
Licitação: 01	DIRETA	3302	2011	Processo: 00013279	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2988	Ano AF	2011



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 11/2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELASTICO	UN	29/11/2011	1,00	5,10	5,10
FIO OVERLOK	UN	29/11/2011	4,00	2,90	11,60
LINHA DE COSTURA	UN	29/11/2011	2,00	2,85	5,70
REFIL DE COLA QUENTE	UN	29/11/2011	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					26,40
Total Requisitante					26,40

Licitação: 01 DIRETA 3303 2011 **Processo:** 00013280 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 830 **Ano OS** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	29/11/2011	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3304 2011 **Processo:** 00013281 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 831 **Ano OS** 2011

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

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	29/11/2011	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3305 2011 **Processo:** 00013282 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2989 **Ano AF** 2011

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	29/11/2011	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 11/2011

										Total Requisitante	290,00
Licitação: 01	DIRETA	3306	2011	Processo: 00013283	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	832	Ano OS	2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.005.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO							
Fornecedor: 10.219.227/0001-				005805 ME SERRALHERIA E MAN. DE MAQ. AGRICOLAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFORMA DE BRINQUEDOS DE PARQUE							UN	29/11/2011	1,00	1.270,00	1.270,00
							Total dos Itens				1.270,00
							Total Requisitante				1.270,00
Licitação: 01	DIRETA	3307	2011	Processo: 00013284	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2990	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.008.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA BOA VISTA							
Fornecedor: 59.558.817/0001-				000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA REVOLVER P/COLA QUENTE							PÇ	29/11/2011	2,00	16,20	32,40
							Total dos Itens				32,40
							Total Requisitante				32,40
Licitação: 01	DIRETA	3309	2011	Processo: 00013286	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2992	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.003.004.029.000				PODER EXECUTIVO / MICRO MB MPOLO VICINO 09/10 EEF7875							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUBRIFICANTE ANTI-OXI							UN	30/11/2011	1,00	7,00	7,00
FUSIL LAMINA 10 AP							PÇ	30/11/2011	5,00	0,50	2,50
							Total dos Itens				9,50
							Total Requisitante				9,50
Licitação: 01	DIRETA	3310	2011	Processo: 00013287	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2993	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.050.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA							JG	30/11/2011	1,00	110,00	110,00
LIMPA CORPO (AUTOMOTIVO)							UN	30/11/2011	1,00	15,00	15,00



Página 62

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

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

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

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

BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0	PQ	30/11/2011	1,00	95,00	95,00
------------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens	95,00
------------------------	--------------

Total Requisitante	95,00
---------------------------	-------

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

ABRAÇADEIRA TIPO U	PC	30/11/2011	2,00	1,35	2,70
--------------------	----	------------	------	------	------

MANGUEIRA HIDRÁULICA	PÇ	30/11/2011	1,00	3,00	3,00
----------------------	----	------------	------	------	------

GRAXEIRA	PÇ	30/11/2011	4,00	0,70	2,80
----------	----	------------	------	------	------

ABRAÇADEIRA	PÇ	30/11/2011	10,00	0,20	2,00
-------------	----	------------	-------	------	------

FITA ISOLANTE	UN	30/11/2011	1.00	2.00	2.00
---------------	----	------------	------	------	------

Total dos Itens	12,50
------------------------	-------

Total Requisitante	12,50
---------------------------	--------------

Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS

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

GARRAFA TERMICA 3 LITROS	UN	30/11/2011	1,00	18,00	18,00
--------------------------	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens	18,00
------------------------	-------

Total Requisitante	18,00
---------------------------	--------------

Unidade Administrativa: 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 11/2011

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA DE PODA	UN	30/11/2011	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3315 2011 **Processo:** 00013292 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2998 **Ano AF** 2011

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	30/11/2011	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3316 2011 **Processo:** 00013293 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2999 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.006.001.032.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD-2 4630 ANO 98

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	30/11/2011	1,00	27,00	27,00
RETENTOR - 73124672	PÇ	30/11/2011	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3318 2011 **Processo:** 00013295 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3001 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBURADOR	PÇ	30/11/2011	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3319 2011 **Processo:** 00013296 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3002 **Ano AF** 2011

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

Mês/Ano 11/2011

Fornecedor: 07.976.693/0001- 006412 CTO DO BRASIL COM REP DE MAQUINAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRÁULICO	PÇ	30/11/2011	1,00	312,00	312,00
FILTRO DE AR	UN	30/11/2011	1,00	265,40	265,40
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	30/11/2011	1,00	59,80	59,80
FILTRO LUBRIFICANTE LF - 3349 (MOTONIVELADORA COMBAT)	PÇ	30/11/2011	1,00	62,90	62,90
FILTRO LUBRIFICANTE (FS1280)	PÇ	30/11/2011	1,00	63,20	63,20
Total dos Itens					763,30
Total Requisitante					763,30

Licitação: 01 DIRETA 3320 2011 **Processo:** 00013297 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3003 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BI - IODO 12 V.	PÇ	30/11/2011	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3321 2011 **Processo:** 00013298 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3004 **Ano AF** 2011

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PÇ	30/11/2011	1,00	11,40	11,40
PORTA FUSIVEL	PÇ	30/11/2011	1,00	1,90	1,90
TERMINAL FIO ENCAIXE 7020	PÇ	30/11/2011	1,00	0,60	0,60
FIO INSTALAÇÃO AUTOS 6,00 - PRETO	M	30/11/2011	1,00	4,00	4,00
FIO INST. AUTOS - 2,50MM	M	30/11/2011	0,50	2,50	1,25
FUSIVEL LAMINA 25 AMP	PÇ	30/11/2011	2,00	0,50	1,00
ABRAÇADEIRA REFORÇADA	PÇ	30/11/2011	6,00	0,20	1,20
FUSIVEL LAMINA 15 AMP.	UN	30/11/2011	1,00	0,50	0,50
TERMINAL	PÇ	30/11/2011	12,00	0,35	4,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

Mês/Ano 11/2011

DIJUNTOR TERMINAL 12V 30 AMP	PÇ	30/11/2011	1,00	38,00	38,00
FIO INSTALAÇÃO AUTOS 6,00 - MARROM	M	30/11/2011	0,50	3,20	1,60
Total dos Itens					65,65
Total Requisitante					65,65

Licitação: 01 DIRETA 3322 2011 **Processo:** 00013299 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3005 **Ano AF** 2011
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
REPARO DA VÁLVULA DA REDUZIDA (GARRAFINHA) DIFERENCIAL F.14000-160	PÇ	30/11/2011	2,00	14,60	29,20
PARAFUSO Nº 81846884	PÇ	30/11/2011	2,00	0,30	0,60
LANTERNA GF 106	PÇ	30/11/2011	1,00	2,50	2,50
LAMPADA PAINEL PISCA	UN	30/11/2011	1,00	1,00	1,00
TERMINAL FIO ENCAIXE 7020	PÇ	30/11/2011	2,00	0,30	0,60
TERMINAL 3/16	PÇ	30/11/2011	3,00	0,60	1,80
CABO PP 5 X 1	M	30/11/2011	0,40	2,50	1,00
PARAFUSO FIX. SAPATA - GB 20336	PÇ	30/11/2011	1,00	1,00	1,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	PÇ	30/11/2011	7,00	0,30	2,10
CONECTOR	PÇ	30/11/2011	1,00	0,80	0,80
SOQUETE ISOL. PAINEL	PÇ	30/11/2011	1,00	6,60	6,60
SOQUETE P/LAMPADA	PÇ	30/11/2011	1,00	5,00	5,00
LAMPADA LANTERNA 1 POLO	PÇ	30/11/2011	2,00	1,50	3,00
CHAVE DE SETA - MICRO	UN	30/11/2011	1,00	300,00	300,00
INTERROPTOR 3041	PÇ	30/11/2011	1,00	79,60	79,60
FUSIVEL LAMINA 15 AMP.	UN	30/11/2011	2,00	0,50	1,00
LANTERNA	PÇ	30/11/2011	1,00	7,80	7,80
SOQUETE UNIVERSAL PLÁSTICO C/ GARRA 1 POLO - ANO 94	PÇ	30/11/2011	1,00	10,00	10,00
TERMINAL	PÇ	30/11/2011	3,00	0,30	0,90
TERMINAL MACHO ESPADA 7033	PÇ	30/11/2011	2,00	0,30	0,60
LUVA P/ TERMINAL 9,5	PÇ	30/11/2011	4,00	0,30	1,20



Página 66

Total dos Itens	456,30
------------------------	---------------

Total Requisitante	456,30
---------------------------	--------

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 59.606.913/0001- 000740 ARTEFATOS DE CIMENTO INGA LTDA

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

Mês/Ano 11/2011

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GAS P45					UN	30/11/2011	17,00	130,00		2.210,00
								Total dos Itens		2.210,00
								Total Requisitante		2.210,00
Licitação: 01 DIRETA 3327 2011 Processo: 00013304 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato	OS	833	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)										
Fornecedor: 07.976.693/0001- 006412 CTO DO BRASIL COM REP DE MAQUINAS LTDA										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REVISÃO EM VEICULO					UN	30/11/2011	1,00	1.455,50		1.455,50
								Total dos Itens		1.455,50
								Total Requisitante		1.455,50
Licitação: 01 DIRETA 3328 2011 Processo: 00013305 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato	OS	834	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa: 002.003.004.014.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02										
Fornecedor: 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME										
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PEÇAS ELETRICAS					UN	22/11/2011	1,00	70,00		70,00
								Total dos Itens		70,00
								Total Requisitante		70,00
Licitação: 01 DIRETA 3329 2011 Processo: 00013306 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato	OS	835	Ano OS	2011	
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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PEÇAS ELETRICAS					UN	30/11/2011	1,00	150,00		150,00
								Total dos Itens		150,00
								Total Requisitante		150,00
Licitação: 01 DIRETA 3330 2011 Processo: 00013307 Ano Processo: 2011 Contrato:					Ano Contrato	OS	836	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa: 002.004.001.053.000 PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLÔ 1.8 2010/11 - DJL 4589										
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 68

Mês/Ano 11/2011

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PEÇAS ELETRICAS

UN

30/11/2011

1,00

5,00

5,00

Total dos Itens

5,00

Total Requisitante

5,00

Licitação: 01 DIRETA 3331 2011 **Processo:** 00013308 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 837 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 08.982.540/0001- 006400 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM AUTOCLAVE	UN	30/11/2011	1,00	925,00	925,00
CONCERTO DE MICROSCÓPIO	UN	30/11/2011	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					1.055,00
Total Requisitante					1.055,00

Licitação: 01 DIRETA 3332 2011 **Processo:** 00013309 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 838 **Ano OS** 2011
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
SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLINICO	UN	30/11/2011	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3333 2011 **Processo:** 00013310 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 839 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fornecedor: 12.426.105/0001- 006555 FABIO PERON COELHO DA ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLINICO	UN	30/11/2011	1,00	484,80	484,80
Total dos Itens					484,80
Total Requisitante					484,80

Licitação: 01 DIRETA 3334 2011 **Processo:** 00013311 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 840 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

Mês/Ano 11/2011

RECARGA DE TONER HP 05X

UN

30/11/2011

2,00

60,00

120,00

Total dos Itens

120,00

Total Requisitante

120,00

Licitação: 01 DIRETA 3335 2011 **Processo:** 00013312 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 841 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.006.018.000 PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.2
Fornecedor: 06.260.125/0001- 005634 H.P. DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	30/11/2011	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3336 2011 **Processo:** 00013313 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3010 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 1ª TRASEIRA	PÇ	30/11/2011	1,00	300,00	300,00
MOLA 5ª DIANTEIRA	PÇ	30/11/2011	1,00	80,00	80,00
MOLA 2 FOLHA TRASEIRO	PÇ	30/11/2011	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 3337 2011 **Processo:** 00013314 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3011 **Ano AF** 2011
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 05.465.843/0001- 005670 TELES TEL - TELEFONIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE RAMAL	UN	30/11/2011	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 02 CONVITE 27 2011 **Processo:** 00000079 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 774 **Ano OS** 2011
Unidade Administrativa: 002.006.005.000.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO
Fornecedor: 10.189.642/0001- 005511 JOSÉ MARCIO XAVIER RAMOS -ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

Mês/Ano 11/2011

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE MUROS E CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COMUNITARIOS C/ FORNE. DE	UN	01/11/2011 15:25:34	1,00	8.640,00	8.640,00
Total dos Itens					8.640,00
Total Requisitante					8.640,00

Licitação: 02 CONVITE 28 2011 **Processo:** 00000091 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2817 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 07.971.910/0001- 006232 NMDG COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO VOLANTE EM BP DE 18MM C/ DUAS GAV.S P/ OFICIO EUMA GAVETA P/ PASTA SUSP., GAVETA INTERNA C/ AÇO C/ CHAVE CINZA	UN	01/11/2011	3,00	470,00	1.410,00
ARMARIO DE AÇO CHAPA 24 (0,60), C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRA REG. , FECHADURA FRONTAL C/MAÇANETA	UN	01/11/2011	3,00	765,00	2.295,00
PLATAFORMA VIBRO-OSCILATÓRIA PROFISSIONAL	UN	01/11/2011	1,00	12.400,00	12.400,00
MONITOR CARDÍACO	UN	01/11/2011	1,00	19.995,00	19.995,00
Total dos Itens					36.100,00

Fornecedor: 54.399.464/0001- 006339 GILMAR CHIZZOLINI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCENTRÍFUGA P/HEMATÓCRITOS	UN	01/11/2011	1,00	3.300,00	3.300,00
CENTRÍFUGA 16 TUBOS	UN	01/11/2011	1,00	3.490,00	3.490,00
ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL BIVOLT	UN	01/11/2011	1,00	3.130,00	3.130,00
ESTUFA P/ESTERILIZAÇÃO/SECAGEM 40 LITROS BIVOLT	UN	01/11/2011	1,00	1.250,00	1.250,00
BANHO MARIA EM AÇO INOX C/AGITAÇÃO	UN	01/11/2011	1,00	2.480,00	2.480,00
Total dos Itens					13.650,00
Total Requisitante					49.750,00

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 2 2011 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 844 **Ano OS** 2011

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	-	30/11/2011	1,00	116.197,98	116.197,98



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

Mês/Ano 11/2011

										Total dos Itens		116.197,98
										Total Requisitante		116.197,98
Licitação: 03	TOMADA DE PRECOS	4	2011	Processo: 00000041	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	842	Ano OS	2011	
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							-	30/11/2011	1,00	25.769,40	25.769,40	
							Total dos Itens			25.769,40		
							Total Requisitante			25.769,40		
Licitação: 03	TOMADA DE PRECOS	5	2011	Processo: 00000040	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	843	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		00.359.234/0001- 006187		CONSTRUTORA MADRI LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECAPEAMENTO							-	30/11/2011	1,00	19.944,96	19.944,96	
							Total dos Itens			19.944,96		
							Total Requisitante			19.944,96		
Licitação: 03	TOMADA DE PRECOS	10	2011	Processo: 00000088	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	OS	803	Ano OS	2011	
Unidade Administrativa:		002.003.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE								
Fornecedor:		05.261.579/0001- 006276		CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE C/ÁREA DE 1118,48 M² NA RUA DAS ORQ UIDEAS - JD.ELISA							UN	16/11/2011	1,00	740.000,00	740.000,00	
							Total dos Itens			740.000,00		
							Total Requisitante			740.000,00		
Unidade Administrativa:		002.003.003.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
Fornecedor:		05.261.579/0001- 006276		CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE C/ ÁREA DE 1118,48 M² N A							UN	16/11/2011	1,00	626.700,00	626.700,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

Mês/Ano 11/2011

RUA DAS ORQUÍDEAS-JD.ELISA

										Total dos Itens	626.700,00
										Total Requisitante	626.700,00
Licitação: 11	PREGÃO	11	2011	Processo: 00000026	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2841	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 04.027.894/0003-				005955 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁCIDO FÓLICO 5MG (COMPRIMIDO)						CO	04/11/2011	30.000,00	0,01		360,00
										Total dos Itens	360,00
										Total Requisitante	360,00
Licitação: 11	PREGÃO	21	2011	Processo: 00000051	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2968	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000				PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor: 03.240.210/0002-				006437 VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TELHA ROMANA						UN	25/11/2011	380,00	0,92		349,60
										Total dos Itens	349,60
										Total Requisitante	349,60
Licitação: 11	PREGÃO	35	2011	Processo: 00000094	Ano Processo: 2011	Contrato:	Ano Contrato	AF	2910	Ano AF	2011
Unidade Administrativa: 002.006.002.004.000				PODER EXECUTIVO / CDHU CASAS POPULARES ANGATUBA							
Fornecedor: 01.757.098/0001-				000187 MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VEDACIT						GL	16/11/2011	1,00	26,00		26,00
PREGO 19 X 36						KG	16/11/2011	10,00	5,84		58,40
PREGO 17 X 21						KG	16/11/2011	10,00	6,01		60,10
TANQUE DE CONCRETO						UN	16/11/2011	1,00	34,60		34,60
VALVULA P/ LAVATORIO						PÇ	16/11/2011	3,00	3,22		9,66
CAIXA D,AGUA 1000 LITROS						PÇ	16/11/2011	1,00	226,98		226,98
SARRAFO 10CM X 5MT						UN	16/11/2011	140,00	5,45		763,00
PARAFUSO COM BUCHA 10						UN	16/11/2011	6,00	2,80		16,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

Mês/Ano 11/2011

VASO SANITÁRIO BRANCO COMUM	UN	16/11/2011	3,00	70,00	210,00
STANDER COM COLUNA	UN	16/11/2011	3,00	58,20	174,60
PARAFUSO C/ BUCHA N° 08	UN	16/11/2011	9,00	2,46	22,14
RIPA	M	16/11/2011	200,00	1,24	248,00
TORNEIRA P/LAVATORIO	UN	16/11/2011	3,00	20,00	60,00
COTOVELO PVC BRANCO ESGOTO 100 MM	UN	16/11/2011	2,00	5,45	10,90
AREIA MEDIA LAVADA	M3	16/11/2011	12,00	52,70	632,40
T MARROM	UN	16/11/2011	2,00	0,88	1,76
PREGO 18 X 24	KG	16/11/2011	10,00	5,84	58,40
SPUDE	UN	16/11/2011	3,00	1,90	5,70
COTOVELO PVC BRANCO ESGOTO 50 MM	UN	16/11/2011	2,00	2,15	4,30
COTOVELO PVC BRANCO ESGOTO 40 MM	UN	16/11/2011	4,00	1,12	4,48
CONJUNTO CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UN	16/11/2011	3,00	23,32	69,96
ENGATE FLEXÍVEL 40 MM PLÁSTICO	UN	16/11/2011	6,00	3,09	18,54
FLANGE 3/4	UN	16/11/2011	2,00	8,80	17,60
PEDRISCO	M3	16/11/2011	12,00	61,50	738,00
CURVA PVC 45° 40 MM	UN	16/11/2011	8,00	1,56	12,48
CURVA PVC 45° 50 MM	UN	16/11/2011	2,00	2,23	4,46
COTOVELO 3/4 COLA	UN	16/11/2011	25,00	0,50	12,50
TELA MOSQUITEIRO 1 X 1,20 M	M	16/11/2011	30,00	2,70	81,00
CANO P/ CHUVEIRO	UN	16/11/2011	3,00	5,40	16,20
COLA P/ PVC - 850 GR	TB	16/11/2011	1,00	21,80	21,80
TEE PVC REDUÇÃO 50 MM X 3/4"	UN	16/11/2011	1,00	5,63	5,63
ADAPTADOR PVC 3/4"	UN	16/11/2011	4,00	0,58	2,32
TEE PVC 100 X 100 MM	UN	16/11/2011	2,00	10,65	21,30
TEE PVC REDUÇÃO 100 X 50 MM	UN	16/11/2011	4,00	7,08	28,32
TEE PVC 50 MM	UN	16/11/2011	1,00	4,48	4,48
RALO SIFONADO 100 MM	UN	16/11/2011	4,00	8,38	33,52
PONTALETE DE PINUS 8 X 8 X 3 METRO	UN	16/11/2011	60,00	20,05	1.203,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

Mês/Ano 11/2011

CHUVEIRO - 220 VOLTS	UN	16/11/2011	3,00	32,30	96,90
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100 MM BARRA 6M	BA	16/11/2011	15,00	40,50	607,50
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50 MM BARRA 6 M	BA	16/11/2011	3,00	26,90	80,70
TUBO PVC BRANCO ESGOTO 40 MM BARRA 6 M	BA	16/11/2011	3,00	14,37	43,11
TEE PVC LR 3/4" X 1/2"	UN	16/11/2011	4,00	6,45	25,80
FLANGE 50 MM	UN	16/11/2011	1,00	19,68	19,68
REGISTRO ESFERA PLÁSTICO 1"	UN	16/11/2011	1,00	20,54	20,54
LUVA LR 3/4"	UN	16/11/2011	2,00	3,56	7,12
COTOVELO PVC SOLDÁVEL 50 MM	UN	16/11/2011	4,00	3,27	13,08
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" S/ACABAMENTO	UN	16/11/2011	2,00	25,25	50,50
REGISTRO DE GAVETA 3/4" S/ACABAMENTO	UN	16/11/2011	1,00	29,43	29,43
SIFÃO FLEXÍVEL	UN	16/11/2011	5,00	4,85	24,25
TORNEIRA P/TANQUE	UN	16/11/2011	1,00	18,90	18,90
FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	16/11/2011	3,00	3,90	11,70
CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 15 X 120 - 02 - LÂMPADAS 2 X 40	UN	16/11/2011	6,00	56,50	339,00
REFLETOR LÂMPADA ANALÓGICA 220 V	UN	16/11/2011	1,00	24,70	24,70
CAIXA FLEXÍVEL 02 TECLAS	UN	16/11/2011	2,00	9,33	18,66
DISJUNTOR 20 A DIM	UN	16/11/2011	5,00	8,50	42,50
DISJUNTOR 25 A DIM	UN	16/11/2011	5,00	8,35	41,75
REGISTRO ESFERA PLÁSTICA 50 MM	UN	16/11/2011	1,00	30,38	30,38
TUBO PVC 50 MM SOLDÁVEL - BARRA DE 6 METROS	BA	16/11/2011	2,00	41,90	83,80
TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 3/4"	BA	16/11/2011	17,00	10,40	176,80
TUBO PVC 1" - BARRA DE 6 METROS	BA	16/11/2011	1,00	21,50	21,50
FIO 1,5 MM VERMELHO - ROLO C/ 100 METROS	UN	16/11/2011	1,00	47,77	47,77
CHAPA RESINADA COLA FENÓLICA (NAVAL) 10 MM	UN	16/11/2011	100,00	36,00	3.600,00
VÁLVULA P/TANQUE	UN	16/11/2011	1,00	3,65	3,65
CAIXA FLEXÍVEL 4 X 2	UN	16/11/2011	2,00	0,90	1,80
TOMADA EXTERNA	UN	16/11/2011	7,00	6,72	47,04
QUADRO DISJUNTOR 4 DIM	UN	16/11/2011	1,00	11,96	11,96



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

Mês/Ano 11/2011

DOBRADIÇA 3 1/2 X 3"	UN	16/11/2011	36,00	5,80	208,80
PREGO 15 X 15	KG	16/11/2011	10,00	6,73	67,30
ROLDANA PLÁSTICA MÉDIA	UN	16/11/2011	40,00	0,18	7,20
CONDUITE RÍGIDO 1/2 - BARRA DE 3 METROS	BA	16/11/2011	10,00	11,20	112,00
TELHA ONDULADA 1,10 X 2,44 6 MM	UN	16/11/2011	60,00	32,20	1.932,00
TORNEIRA BOIA 3/4	UN	16/11/2011	1,00	14,23	14,23
FIO 2,5 MM AZUL - ROLO C/100 METROS	UN	16/11/2011	1,00	78,80	78,80
FIO 4 MM VERMELHO - ROLO C/100 METROS	UN	16/11/2011	1,00	125,00	125,00
CHAPA COMPENSADA COLA BRANCA 10 MM	UN	16/11/2011	100,00	28,20	2.820,00
TABUA DE PINUS 30 X 3 METROS	UN	16/11/2011	130,00	15,15	1.969,50
Total dos Itens					17.794,68

Fornecedor: 05.117.422/0001- 006593 CONCRETEIRA SUL LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO	M3	16/11/2011	2.415,00	306,50	740.197,50
CONCRETO USINADO	M3	16/11/2011	2.415,00	306,50	740.197,50
Total dos Itens					1.480.395,00
Total Requisitante					1.498.189,68

Licitação: 11 **PREGÃO** 37 2011 **Processo:** 00000096 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2967 **Ano AF** 2011

Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	25/11/2011	20,00	3,40	68,00
ROLDANA DE PLÁSTICO 30 X 30	UN	25/11/2011	400,00	0,15	60,00
CONECTOR E PROLONGADORES DE MANGUEIRA	UN	25/11/2011	300,00	7,10	2.130,00
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANGUEIRA	UN	25/11/2011	50,00	5,25	262,50
BENJAMIN PARA ENERGIA ELÉTRICA	UN	25/11/2011	20,00	4,50	90,00
PINO FEMEA	UN	25/11/2011	100,00	3,90	390,00
BENJAMIN PARA ENERGIA ELÉTRICA	UN	28/11/2011 18:15:05	5,00	4,50	22,50
PINO FEMEA	UN	28/11/2011 18:15:05	25,00	3,90	97,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 76

Mês/Ano 11/2011

MANGUEIRA LUMINOSA TRANSPARENTE NA COR CRISTAL	RL	25/11/2011	400,00	4,62	1.848,00
CORDÃO LUMINOSO C/100 LÂMPADAS LED NA COR AZUL DE 10 METROS	UN	25/11/2011	500,00	19,97	9.985,00
MANGUEIRA LUMINOSA TRANSPARENTE NA COR CRISTAL	RL	28/11/2011 18:15:05	100,00	4,62	462,00
CORDÃO LUMINOSO C/100 LÂMPADAS LED NA COR AZUL DE 10 METROS	UN	28/11/2011 18:15:05	125,00	19,97	2.496,25
CONECTOR E PROLONGADORES DE MANGUEIRA	UN	28/11/2011 18:15:05	75,00	7,10	532,50
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANGUEIRA	UN	28/11/2011 18:15:05	12,50	5,25	65,63
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	28/11/2011 18:15:05	5,00	3,40	17,00
ROLDANA DE PLÁSTICO 30 X 30	UN	28/11/2011 18:15:05	100,00	0,15	15,00
ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	UN	28/11/2011 18:15:05	250,00	0,08	100,00
CORDÃO LUMINOSO C/100 LÂMPADAS INCANDESCENTES (COR CRISTAL)	UN	28/11/2011 18:15:05	200,00	7,14	1.428,00
ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	UN	25/11/2011	5.000,00	0,08	400,00
CORDÃO LUMINOSO C/100 LÂMPADAS INCANDESCENTES (COR CRISTAL)	UN	25/11/2011	800,00	7,14	5.712,00
				Total dos Itens	26.181,88
				Total Requisitante	26.181,88