



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

**Mês/Ano** 3/2012

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	794	2012	<b>Processo:</b> 00010787	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 698	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO					
<b>Fornecedor:</b>		71.783.088/0001-		000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	01/03/2012	2,00	25,90	51,80
Total dos Itens					51,80
Total Requisitante					51,80

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	795	2012	<b>Processo:</b> 00010788	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 699	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.005.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO					
<b>Fornecedor:</b>		03.767.550/0001-		002765 BENEDICTO SANTOS JUNIOR ANGATUBA ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA DE 20 X 3 M - PINUS	UN	01/03/2012	4,00	6,90	27,60
TÁBUA P/FORRO	UN	01/03/2012	4,00	8,70	34,80
TABUA DE PINUS 30 X 3 METROS	UN	01/03/2012	4,00	12,80	51,20
Total dos Itens					113,60
Total Requisitante					113,60

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	796	2012	<b>Processo:</b> 00010789	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 700	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.005.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO					
<b>Fornecedor:</b>		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM	UN	01/03/2012	400,00	0,32	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	797	2012	<b>Processo:</b> 00010790	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 701	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.005.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO					
<b>Fornecedor:</b>		43.598.531/0001-		000034 MENK & PLENS LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO	SC	01/03/2012	4,00	18,50	74,00
PREGO 17 X 21	KG	01/03/2012	1,00	5,70	5,70



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

**Mês/Ano** 3/2012

CAL HIDRATADA	SC	01/03/2012	1,00	5,90	5,90
ARAME RECOZIDO	KG	01/03/2012	1,00	6,00	6,00
BARRA DE FERRO 3/16	BA	01/03/2012	2,00	4,40	8,80
BARRA DE FERRO 3/8	BA	01/03/2012	2,00	19,80	39,60
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

**Licitação:** 01 DIRETA 798 2012 **Processo:** 00010791 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 702 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO	UN	01/03/2012	8,00	3,61	28,88
<b>Total dos Itens</b>					28,88
<b>Total Requisitante</b>					28,88

**Licitação:** 01 DIRETA 799 2012 **Processo:** 00010792 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 703 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA PLASTICA 7 LTS	UN	01/03/2012	6,00	11,56	69,37
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 45	UN	01/03/2012	3,00	166,85	500,55
CAÇAROLA HOTEL Nº 50	UN	01/03/2012	2,00	199,99	399,97
CAIXA PLÁSTICA C/ TAMPA 11 L	UN	01/03/2012	9,00	19,47	175,27
CAIXA PLÁSTICA	UN	01/03/2012	4,00	32,30	129,20
FACA P/ COZINHA	UN	01/03/2012	3,00	3,99	11,97
ESCUMADEIRA EM INOX	UN	01/03/2012	4,00	17,59	70,34
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 40	UN	01/03/2012	2,00	132,56	265,13
CONCHA DE ALUMÍNIO	UN	01/03/2012	4,00	14,15	56,62
FACA P/COZINHA - CABO DE MADEIRA	UN	01/03/2012	3,00	5,62	16,87
FACA P/DESSOSSA EM AÇO INOX	UN	01/03/2012	2,00	24,66	49,32
<b>Total dos Itens</b>					1.744,61



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	1.744,61
Licitação: 01	DIRETA	800	2012	Processo: 00010793	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	704	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PINO MACHO						UN	01/03/2012	2,00	2,40	4,80	
TOMADA PARA SISTEMA X COM CAIXA						PÇ	01/03/2012	1,00	7,35	7,35	
Total dos Itens										12,15	
Total Requisitante										12,15	
Licitação: 01	DIRETA	801	2012	Processo: 00010794	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	705	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.000.000				PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor: 04.700.170/0001-				001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LAMPADA FLUORECENTE 20 W						UN	01/03/2012	10,00	1,95	19,50	
LAMPADA INCANDESCENTE 200 X 127						UN	01/03/2012	10,00	3,36	33,60	
LAMPADA INCANDESCENTE 200 X 220						UN	01/03/2012	10,00	3,36	33,60	
Total dos Itens										86,70	
Total Requisitante										86,70	
Licitação: 01	DIRETA	802	2012	Processo: 00010795	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	706	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.012.000				PODER EXECUTIVO / PISCINA							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W.						UN	05/03/2012 08:47:25	3,00	130,28	390,84	
Total dos Itens										390,84	
Total Requisitante										390,84	
Licitação: 01	DIRETA	803	2012	Processo: 00010796	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	195	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.049.000				PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432							
Fornecedor: 02.793.125/0001-				004008 M.G.S. DE MACEDO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

**Mês/Ano** 3/2012

SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA

UN

01/03/2012

1,00

400,00

400,00

**Total dos Itens**

400,00

**Total Requisitante**

400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 804 2012 **Processo:** 00010797 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 707 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 086.537.958-04 005620 GIAN CARLO TACCHINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	2.315,00	1,00	2.315,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.315,00
				<b>Total Requisitante</b>	2.315,00

**Licitação:** 01 DIRETA 805 2012 **Processo:** 00010798 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 708 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 006.443.308-05 004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	7.720,00	1,00	7.720,00
				<b>Total dos Itens</b>	7.720,00
				<b>Total Requisitante</b>	7.720,00

**Licitação:** 01 DIRETA 806 2012 **Processo:** 00010799 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 709 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 270.246.718-07 005590 NADIA CRISTINA DO CARMO LOPES E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	233,00	1,00	233,00
				<b>Total dos Itens</b>	233,00
				<b>Total Requisitante</b>	233,00

**Licitação:** 01 DIRETA 807 2012 **Processo:** 00010800 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 710 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 750.213.668-15 002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	1.189,00	1,00	1.189,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

**Mês/Ano** 3/2012

										Total dos Itens	1.189,00
										Total Requisitante	1.189,00
Licitação: 01	DIRETA	808	2012	Processo: 00010801	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	711	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		150.475.108-67		002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	2.192,00	1,00		2.192,00
										Total dos Itens	2.192,00
										Total Requisitante	2.192,00
Licitação: 01	DIRETA	809	2012	Processo: 00010802	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	712	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		10.371.159/0001-		005711 ENEDINA DO ESPÍRITO SANTO RAMOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	5.750,00	1,00		5.750,00
										Total dos Itens	5.750,00
										Total Requisitante	5.750,00
Licitação: 01	DIRETA	810	2012	Processo: 00010803	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	713	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		157.968.448-30		002704 MARIA SALETE CAETANO E OUTRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	2.900,00	1,00		2.900,00
										Total dos Itens	2.900,00
										Total Requisitante	2.900,00
Licitação: 01	DIRETA	811	2012	Processo: 00010804	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	714	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		753.844.428-91		002030 LUIZ CARLOS ANTONIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	1.917,00	1,00		1.917,00
										Total dos Itens	1.917,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	1.917,00
Licitação: 01	DIRETA	812	2012	Processo: 00010805	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	715	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 795.519.988-04				003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	2.922,00	1,00	2.922,00	
						Total dos Itens				2.922,00	
						Total Requisitante				2.922,00	
Licitação: 01	DIRETA	813	2012	Processo: 00010806	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	716	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 377.423.968-15				005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	4.244,00	1,00	4.244,00	
						Total dos Itens				4.244,00	
						Total Requisitante				4.244,00	
Licitação: 01	DIRETA	814	2012	Processo: 00010807	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	717	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 08.551.592/0001-				006546 SIDNEI BENEDITO DE MORAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	580,00	1,00	580,00	
						Total dos Itens				580,00	
						Total Requisitante				580,00	
Licitação: 01	DIRETA	815	2012	Processo: 00010808	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	718	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 371.112.248-50				006625 TATIANE APARECIDA GONÇALVES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	4.330,00	1,00	4.330,00	
						Total dos Itens				4.330,00	
						Total Requisitante				4.330,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	816	2012	Processo: 00010809	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	719	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		474.024.078-53		005870 PAULO RAMOS DO PRADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	811,00	1,00		811,00
						Total dos Itens					811,00
						Total Requisitante					811,00
Licitação: 01	DIRETA	817	2012	Processo: 00010810	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	720	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		08.588.735/0001-		006128 ADAUTO MEDEIROS E OTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	2.940,00	1,00		2.940,00
						Total dos Itens					2.940,00
						Total Requisitante					2.940,00
Licitação: 01	DIRETA	818	2012	Processo: 00010811	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	721	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		138.987.418-42		005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	435,00	1,00		435,00
						Total dos Itens					435,00
						Total Requisitante					435,00
Licitação: 01	DIRETA	819	2012	Processo: 00010812	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	722	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		160.166.588-12		006351 SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	01/03/2012	231,00	1,00		231,00
						Total dos Itens					231,00
						Total Requisitante					231,00
Licitação: 01	DIRETA	820	2012	Processo: 00010813	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	723	Ano AF	2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 09.090.519/0001- 006298 ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	1.120,00	1,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

**Licitação:** 01 DIRETA 821 2012 **Processo:** 00010814 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 724 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 09.545.991/0001- 006466 SONIA APARECIDA PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	1.555,00	1,00	1.555,00
Total dos Itens					1.555,00
Total Requisitante					1.555,00

**Licitação:** 01 DIRETA 822 2012 **Processo:** 00010815 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 725 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 198.075.798-48 006629 JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	01/03/2012	930,00	1,00	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					930,00

**Licitação:** 01 DIRETA 823 2012 **Processo:** 00010816 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 726 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABAO EM PO 500 GR.	CX	01/03/2012	340,00	3,64	1.238,45
Total dos Itens					1.238,45
Total Requisitante					1.238,45

**Licitação:** 01 DIRETA 824 2012 **Processo:** 00010817 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 727 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

**Mês/Ano** 3/2012

**Fornecedor:** 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 4100 KG	LT	01/03/2012	30,00	12,92	387,60
ARROZ PCT 5 KG	PT	01/03/2012	252,00	7,59	1.913,11
ERVILHA PEQUENA	UN	01/03/2012	70,00	0,60	42,16
FERMENTO EM PO	UN	01/03/2012	50,00	1,21	60,50
AMIDO DE MILHO	CX	01/03/2012	100,00	2,28	228,00
SARDINHA 130 GR.	UN	01/03/2012	168,00	1,59	267,12
MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE	KG	01/03/2012	300,00	1,95	583,50
ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	01/03/2012	108,00	4,41	476,01
AÇUCAR REFINADO	KG	01/03/2012	50,00	1,72	86,10
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 400 GR	PT	01/03/2012	84,00	1,73	145,04
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GR	PT	01/03/2012	108,00	1,60	172,44
CHA MATE - CAIXA COM 250 GR	CX	01/03/2012	50,00	1,58	79,00
SAL	KG	01/03/2012	90,00	0,56	50,10
<b>Total dos Itens</b>					4.490,68
<b>Total Requisitante</b>					4.490,68

**Licitação:** 01 DIRETA 825 2012 **Processo:** 00010818 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 728 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TABUA DE 0,30 X 4,00 MT.	UN	02/03/2012	20,00	38,25	765,00
PREGO 16 X 21	KG	02/03/2012	3,00	6,00	18,00
PREGO 12X12 S/ CABEÇA	KG	02/03/2012	2,00	7,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					798,00
<b>Total Requisitante</b>					798,00

**Licitação:** 01 DIRETA 826 2012 **Processo:** 00010819 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 729 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX 18 LT	BD	02/03/2012	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

**Licitação:** 01 DIRETA 827 2012 **Processo:** 00010820 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 730 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.003.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO BOA VISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA BOIA 3/4	UN	02/03/2012	1,00	8,45	8,45
Total dos Itens					8,45
Total Requisitante					8,45

**Licitação:** 01 DIRETA 828 2012 **Processo:** 00010821 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 731 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE BOTIJÃO À GÁS	UN	02/03/2012	1,00	19,00	19,00
MANGUEIRA DE BOTIJÃO À GÁS	UN	02/03/2012	1,00	7,00	7,00
BOTIJÃO DE GÁS (COMPLETO)	UN	02/03/2012	1,00	119,90	119,90
Total dos Itens					145,90
Total Requisitante					145,90

**Licitação:** 01 DIRETA 829 2012 **Processo:** 00010822 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 732 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 61.069.373/0008- 000528 LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	PÇ	02/03/2012	1,00	24,92	24,92
PAINEL DIVISORIA 2,11 X 1,20 X 3,5 CM	PÇ	02/03/2012	6,00	68,01	408,06
DOBRADIÇA	JG	02/03/2012	1,00	10,00	10,00
GUIA INFERIOR AREIA PEROLA C/ 3 M	PÇ	02/03/2012	6,00	10,26	61,56
PORTA DIVISORIA	PÇ	02/03/2012	1,00	55,35	55,35



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

**Mês/Ano** 3/2012

BATENTE CINZA OCIDENTE	JG	02/03/2012	1,00	3,56	3,56
TESTEIRO CINZA OCIDENTE	PÇ	02/03/2012	2,00	1,73	3,46
TESTEIRO CINZA OCIDENTAL C/ 2,110 M	PÇ	02/03/2012	1,00	4,49	4,49
TESTEIRO CINZA OCIDENTAL C/ 2,110 M C/ FUROS	PÇ	02/03/2012	1,00	4,49	4,49
BATENTE CINZA OCIDENTE C/2,128 M	PÇ	02/03/2012	2,00	9,00	18,00
TRAVESSA AREIA PEROLA C/3,600 M	PÇ	02/03/2012	7,00	25,17	176,19
<b>Total dos Itens</b>					770,08
<b>Total Requisitante</b>					770,08

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	830	2012	<b>Processo:</b> 00010823	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 196	<b>Ano OS</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO					
<b>Fornecedor:</b> 13.362.551/0001-				006682 MARIANA PEREIRA DE MORAES HOTEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	02/03/2012	37,00	30,00	1.110,00
REFEIÇÕES	UN	02/03/2012	54,00	12,15	656,00
<b>Total dos Itens</b>					1.766,00
<b>Total Requisitante</b>					1.766,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	831	2012	<b>Processo:</b> 00010824	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 734	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.007.001.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO					
<b>Fornecedor:</b> 00.852.127/0001-				000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITEX N 9	CX	02/03/2012	6,00	25,00	150,00
SACOLA PLÁSTICA	PT	02/03/2012	6,00	12,50	75,00
BOBINA PICOTADA 35 X 45	PT	02/03/2012	1,00	28,00	28,00
BOBINA PVC ROLOPCK	RL	02/03/2012	1,00	97,00	97,00
SACO PLASTICO P/ EMBALAGEM	KG	02/03/2012	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					410,00
<b>Total Requisitante</b>					410,00

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

**Fornecedor:** 00.852.127/0001- 000548 JAIR LOPES MACHADO EMBALAGEM ME



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELASTICO LÁTEX AMARELO N 18 ( PCT DE 1 KG)	PT	02/03/2012	6,00	19,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

**Licitação:** 01 DIRETA 832 2012 **Processo:** 00010825 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 739 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJAO	KG	02/03/2012	600,00	2,58	1.550,04
Total dos Itens					1.550,04
Total Requisitante					1.550,04

**Licitação:** 01 DIRETA 833 2012 **Processo:** 00010826 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 737 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE ISOMIL	LT	02/03/2012	12,00	65,00	780,00
AMPLICTIL GOTAS 20 ML	FR	02/03/2012	2,00	7,00	14,00
ROHYPNOL 1MG( CX C/30 CPD)	CX	02/03/2012	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					834,00
Total Requisitante					834,00

**Licitação:** 01 DIRETA 834 2012 **Processo:** 00010827 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 735 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

**Fornecedor:** 03.205.320/0001- 006246 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITEX N 9	CX	02/03/2012	2,00	74,40	148,80
GARFO DESCARTAVEL	PT	02/03/2012	1,00	28,95	28,95
SACOLA PLÁSTICA	PT	02/03/2012	1,00	9,82	9,82
BOBINA PICOTADA 35 X 45	PT	02/03/2012	10,34	8,80	90,95
BOBINA PICOTADA 40 X 60	PT	02/03/2012	14,60	8,80	128,48



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

**Mês/Ano** 3/2012

SACOLA PLÁSTICA 60 X 80

KG

02/03/2012

1,00

46,70

46,70

**Total dos Itens** 453,70

**Total Requisitante** 453,70

**Licitação:** 01 DIRETA 835 2012 **Processo:** 00010828 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 738 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.002.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
**Fornecedor:** 08.413.553/0001- 006686 Nanci Rosemary Souto de Abreu- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	02/03/2012	20,00	25,00	500,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	CX	02/03/2012	10,00	48,00	480,00
SACO P/ LIXO BRANCO 100 LITROS (COM 100 UND)	FD	02/03/2012	16,00	30,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					1.460,00
<b>Total Requisitante</b>					1.460,00

**Licitação:** 01 DIRETA 836 2012 **Processo:** 00010829 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 740 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.003.004.000 PODER EXECUTIVO / BOMBA DE ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA RETENCAO 1'	PÇ	05/03/2012	1,00	71,00	71,00
<b>Total dos Itens</b>					71,00
<b>Total Requisitante</b>					71,00

**Licitação:** 01 DIRETA 837 2012 **Processo:** 00010830 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 741 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 25 MM.	UN	05/03/2012	1,00	11,00	11,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					11,00

**Licitação:** 01 DIRETA 838 2012 **Processo:** 00010831 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 742 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CIMENTO					SC	05/03/2012	30,00	18,50		555,00
								Total dos Itens		555,00
								Total Requisitante		555,00
Licitação: 01 DIRETA 839 2012					Processo: 00010832	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 743	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.001.000					PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR					
Fornecedor: 10.340.623/0001-					005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADEADO 20 MM.					UN	05/03/2012	6,00	5,30		31,80
								Total dos Itens		31,80
								Total Requisitante		31,80
Licitação: 01 DIRETA 840 2012					Processo: 00010833	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 744	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.005.001.000					PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA					
Fornecedor: 07.131.222/0001-					001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LINHA DE PEDREIRO					UN	05/03/2012	10,00	2,80		28,00
								Total dos Itens		28,00
								Total Requisitante		28,00
Licitação: 01 DIRETA 841 2012					Processo: 00010834	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 745	Ano AF 2012
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
ÁCIDO NÍTRICO					L	05/03/2012	100,00	6,50		650,00
								Total dos Itens		650,00
								Total Requisitante		650,00
Licitação: 01 DIRETA 844 2012					Processo: 00010837	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 748	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000					PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Fornecedor: 04.890.048/0001-					005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP					
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

**Mês/Ano** 3/2012

TONER HP CE505X	UN	05/03/2012	5,00	80,00	400,00
CARTUCHO HP COMPATIVEL (21)	UN	05/03/2012	5,00	34,90	174,50
CARTUCHO HP COMPATIVEL (22)	UN	05/03/2012	5,00	45,00	225,00
CARTUCHO HP COMPATIVEL (15)	UN	05/03/2012	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					849,50
<b>Total Requisitante</b>					849,50

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	845	2012	<b>Processo:</b> 00010838	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 749	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>Fornecedor:</b>		04.890.048/0001- 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER HP CE505X	UN	05/03/2012	5,00	80,00	400,00
TONER SANSUNG ML 2850C (PRETO)	PÇ	05/03/2012	5,00	106,90	534,50
CARTUCHO HP COMPATIVEL (21)	UN	05/03/2012	5,00	34,90	174,50
CARTUCHO HP COMPATIVEL (75)	UN	05/03/2012	5,00	38,90	194,50
<b>Total dos Itens</b>					1.303,50
<b>Total Requisitante</b>					1.303,50

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	846	2012	<b>Processo:</b> 00010839	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 750	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>Fornecedor:</b>		04.890.048/0001- 005426 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP COMPATIVEL (22)	UN	05/03/2012	5,00	45,00	225,00
CARTUCHO HP COMPATIVEL (74)	UN	05/03/2012	5,00	33,60	168,00
<b>Total dos Itens</b>					393,00
<b>Total Requisitante</b>					393,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	847	2012	<b>Processo:</b> 00010840	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 751	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA					
<b>Fornecedor:</b>		10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PRETA 3/4	M	05/03/2012	350,00	0,76	266,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

**Mês/Ano** 3/2012

										<b>Total dos Itens</b>	266,00
										<b>Total Requisitante</b>	266,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	848	2012	<b>Processo:</b> 00010841	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	752	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.006.001.020.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02									
<b>Fornecedor:</b>		56.908.650/0001- 000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
BOMBA ALIMENTADORA						PÇ	05/03/2012	1,00	163,00		163,00
										<b>Total dos Itens</b>	163,00
										<b>Total Requisitante</b>	163,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	849	2012	<b>Processo:</b> 00010842	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	753	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS									
<b>Fornecedor:</b>		58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
THINER LATA 18 LITROS						UN	05/03/2012	1,00	100,00		100,00
										<b>Total dos Itens</b>	100,00
										<b>Total Requisitante</b>	100,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	850	2012	<b>Processo:</b> 00010843	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	754	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL									
<b>Fornecedor:</b>		54.521.646/0001- 006685 MERLIN VIDEO LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
FITA MINI DV						UN	05/03/2012	75,00	8,92		669,00
										<b>Total dos Itens</b>	669,00
										<b>Total Requisitante</b>	669,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	851	2012	<b>Processo:</b> 00010844	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	755	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE									
<b>Fornecedor:</b>		65.413.601/0001- 000361 COMERCIAL JONIC EQ.CORTE SEG.LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
RETENTOR P/BOMBA D'ÁGUA MOD.HD530-KARCHER						PÇ	05/03/2012	3,00	12,00		36,00
										<b>Total dos Itens</b>	36,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

**Mês/Ano** 3/2012

								Total Requisitante		36,00	
Licitação: 01	DIRETA	852	2012	Processo: 00010845	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	756	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.038.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9416 ANO 2005							
Fornecedor:		04.424.993/0001-006114		GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA DE VIDRO GOL						UN	05/03/2012	1,00	56,00		56,00
										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	854	2012	Processo: 00010847	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	199	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		11.045.060/0001-006403		ASSOC. CAPOEIRA CORDÃO DE OURO SOROCABA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO, PALESTRA, AULA DE INSTRUMENTO E OFICINA DE CAPOEIRA						UN	06/03/2012	1,00	3.650,00		3.650,00
										Total dos Itens	3.650,00
										Total Requisitante	3.650,00
Licitação: 01	DIRETA	855	2012	Processo: 00010848	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	757	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		04.106.730/0001-000737		EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURGICOS HOSP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRISON MULTIFIBER 800 GR						LT	06/03/2012	20,00	50,00		1.000,00
										Total dos Itens	1.000,00
										Total Requisitante	1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	856	2012	Processo: 00010849	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	758	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		06.890.037/0001-003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	06/03/2012	1,00	145,00		145,00
										Total dos Itens	145,00
										Total Requisitante	145,00



Página 18

Licitação: 01	DIRETA	857	2012	Processo: 00010850	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	759	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE							
Fornecedor:		05.415.979/0002- 006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME									

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	858	2012	<b>Processo:</b> 00010851	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 760	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO							
<b>Fornecedor:</b> 05.415.979/0002-		006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME							

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	859	2012	<b>Processo:</b> 00010852	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 761	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.021.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002							
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	861	2012	<b>Processo:</b> 00010854	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 763	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.020.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9400 ANO 02							
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICADOR DO ALTERNADOR	PÇ	06/03/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

**Licitação:** 01 DIRETA 862 2012 **Processo:** 00010855 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 764 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO	PÇ	06/03/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

**Licitação:** 01 DIRETA 863 2012 **Processo:** 00010856 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 765 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE COMBINADA 13 MM.	UN	06/03/2012	1,00	6,10	6,10
MANGUEIRA	M	06/03/2012	8,50	14,30	121,55
Total dos Itens					127,65
Total Requisitante					127,65

**Licitação:** 01 DIRETA 864 2012 **Processo:** 00010857 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 766 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A43	PÇ	06/03/2012	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

**Licitação:** 01 DIRETA 865 2012 **Processo:** 00010858 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 767 **Ano AF** 2012

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE ESCOVAS	PÇ	06/03/2012	1,00	65,60	65,60
BOTÃO DE PARTIDA F 600	PÇ	06/03/2012	1,00	34,80	34,80
REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	06/03/2012	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					126,40
Total Requisitante					126,40

**Licitação:** 01 DIRETA 866 2012 **Processo:** 00010859 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 768 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6306	PÇ	06/03/2012	1,00	20,70	20,70
ROTOR DO ALTERNADOR - F.14000 HD	PÇ	06/03/2012	1,00	79,20	79,20
ROLAMENTO DO ALTERNADOR - F.14000 HD	PÇ	06/03/2012	1,00	17,10	17,10
REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	06/03/2012	1,00	106,20	106,20
Total dos Itens					223,20
Total Requisitante					223,20

**Licitação:** 01 DIRETA 867 2012 **Processo:** 00010860 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 769 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DO FREIO	PÇ	06/03/2012	1,00	6,00	6,00
CORREIA DENTADA - DOBLÔ	PÇ	06/03/2012	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

**Licitação:** 01 DIRETA 868 2012 **Processo:** 00010861 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 770 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	06/03/2012	1,00	33,00	33,00



Página 21

<b>Total dos Itens</b>	<b>33,00</b>
------------------------	--------------

<b>Total Requisitante</b>	<b>33,00</b>
---------------------------	--------------

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

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

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

**Fornecedor:** 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PECAS ME

**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

**Unidade Administrativa:** 002.006.006.009.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.600 DGP-9754 ANO 79



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL REDONDO MEDIO	PÇ	06/03/2012	2,00	5,00	10,00
ANEL	PÇ	06/03/2012	3,00	4,00	12,00
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	06/03/2012	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

**Licitação:** 01 DIRETA 873 2012 **Processo:** 00010866 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 775 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA	UN	06/03/2012	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

**Licitação:** 01 DIRETA 874 2012 **Processo:** 00010867 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 200 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 10.501.190/0001- 006684 OJE COMUNICAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO	UN	06/03/2012	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 875 2012 **Processo:** 00010868 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 201 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.052.000 PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	06/03/2012	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

**Licitação:** 01 DIRETA 876 2012 **Processo:** 00010869 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 198 **Ano OS** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 01.782.319/0001- 006321 ASESMT COMERCIAL SUL LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSESSORAMENTO CIPA DA PREFEITURA	-	06/03/2012	11,00	650,00	7.150,00
Total dos Itens					7.150,00
Total Requisitante					7.150,00

**Licitação:** 01 DIRETA 877 2012 **Processo:** 00010870 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 202 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Fornecedor:** 07.029.273/0001- 001599 IAM DUARTE DE MENDONÇA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS VETERINARIOS	UN	06/03/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

**Licitação:** 01 DIRETA 878 2012 **Processo:** 00010871 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 203 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	06/03/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

**Licitação:** 01 DIRETA 879 2012 **Processo:** 00010872 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 776 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

**Fornecedor:** 69.175.271/0001- 000448 SUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA DE FILTRO DO PASTEURIZADOR	PÇ	06/03/2012	10,00	14,50	145,00
ANEL DE VEDAÇÃO DO FILTRO DO PASTEURIZADOR	PÇ	06/03/2012	6,00	1,70	10,20
ANEL DE VEDAÇÃO 3/4 DO PASTEURIZADOR	PÇ	06/03/2012	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					175,20
Total Requisitante					175,20



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	880	2012	Processo: 00010873	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	777	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
Fornecedor:		01.395.689/0001-		000072 REAL LUB DISTR. DE LUBRIF. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO 75 W 80 SINTETICO						L	06/03/2012	2,00	40,00		80,00
						Total dos Itens					80,00
						Total Requisitante					80,00
Licitação: 01	DIRETA	881	2012	Processo: 00010874	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	778	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
Fornecedor:		56.123.433/0001-		000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETENTOR						PÇ	06/03/2012	2,00	7,00		14,00
						Total dos Itens					14,00
						Total Requisitante					14,00
Licitação: 01	DIRETA	883	2012	Processo: 00010876	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	204	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		07.866.632/0001-		004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REPARO ROÇADEIRA						UN	06/03/2012	1,00	140,00		140,00
						Total dos Itens					140,00
						Total Requisitante					140,00
Licitação: 01	DIRETA	885	2012	Processo: 00010878	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	781	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		05.762.108/0001-		006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA LIQUIDO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 92 A 96 GL SEM PERFUME - 1 LITRO						UN	07/03/2012	240,00	2,75		660,00
PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM - EMBALAGEM C/ 4 ROLOS NA COR BRA NCA						PT	07/03/2012	480,00	1,43		688,51
						Total dos Itens					1.348,51
						Total Requisitante					1.348,51





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	886	2012	Processo: 00010879	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	782	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		05.762.108/0001-		006326 REIPEL COM. MAT. HIGIENE E LIMPEZA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO						FD	07/03/2012	50,00	33,65		1.682,50
						Total dos Itens					1.682,50
						Total Requisitante					1.682,50
Licitação: 01	DIRETA	887	2012	Processo: 00010880	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	783	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		00.993.490/0001-		002696 LUIZ CARLOS OLIVEIRA ITAPETININGA - EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FEIJAO						KG	07/03/2012	120,00	3,75		450,00
						Total dos Itens					450,00
						Total Requisitante					450,00
Licitação: 01	DIRETA	888	2012	Processo: 00010881	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	784	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		03.584.112/0001-		005405 CLAUDINEI NOGUEIRA E CIA. LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENGRENAGEM DO FUSOR						UN	07/03/2012	1,00	55,00		55,00
HASTE DO FUSOR (COPIADORA SHARP)						UN	07/03/2012	1,00	120,00		120,00
TONER BROTHER TN580						UN	07/03/2012	1,00	100,00		100,00
LAMINA DE LIMPEZA ( COPIADORA )						PÇ	07/03/2012	1,00	90,00		90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000						UN	07/03/2012	11,00	110,00		1.210,00
						Total dos Itens					1.575,00
						Total Requisitante					1.575,00
Licitação: 01	DIRETA	890	2012	Processo: 00010883	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	205	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.790.179/0001-		001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

**Mês/Ano** 3/2012

SERVIÇO DE CARTÓRIO

UN

07/03/2012

1,00

22,01

22,01

**Total dos Itens**

22,01

**Total Requisitante**

22,01

**Licitação:** 01 DIRETA 891 2012 **Processo:** 00010884 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 206 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.004.000 PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA  
**Fornecedor:** 12.260.277/0001- 006209 GILBERTO BORGES DA SILVA JUNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO DE FECHADURA	UN	07/03/2012	1,00	57,00	57,00
<b>Total dos Itens</b>					57,00
<b>Total Requisitante</b>					57,00

**Licitação:** 01 DIRETA 892 2012 **Processo:** 00010885 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 207 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL  
**Fornecedor:** 56.118.151/0001- 000176 VANDERLEI LOPES MACHADO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	UN	07/03/2012	1,00	5.750,00	5.750,00
<b>Total dos Itens</b>					5.750,00
<b>Total Requisitante</b>					5.750,00

**Licitação:** 01 DIRETA 893 2012 **Processo:** 00010886 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 208 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 49.549.496/0001- 002480 EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	07/03/2012	1,00	1.030,00	1.030,00
<b>Total dos Itens</b>					1.030,00
<b>Total Requisitante</b>					1.030,00

**Licitação:** 01 DIRETA 894 2012 **Processo:** 00010887 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 209 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 00.912.817/0001- 000079 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	07/03/2012	1,00	1.200,00	1.200,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

**Mês/Ano** 3/2012

**Total dos Itens** 1.200,00

**Total Requisitante** 1.200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 895 2012 **Processo:** 00010888 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 210 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 54.152.426/0001- 001031 LAGRO-LAB AGRONOMICO S/C LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANALISE EM SOLO DE MACRO E MICRO NUTRIENTES	UN	07/03/2012	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

**Licitação:** 01 DIRETA 896 2012 **Processo:** 00010889 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 211 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL  
**Fornecedor:** 45.992.724/0023- 006688 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE	UN	07/03/2012	1,00	1.600,00	1.600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00
<b>Total Requisitante</b>					1.600,00

**Licitação:** 01 DIRETA 897 2012 **Processo:** 00010890 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 786 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.005.003.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008  
**Fornecedor:** 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 9	PÇ	07/03/2012	1,00	4,30	4,30
BUCHA DE PARTIDA JF STANDARD	JG	07/03/2012	1,00	3,20	3,20
BOBINA PARTIDA 12 V	PÇ	07/03/2012	1,00	25,00	25,00
TRAVA DO INDUZIDO	PÇ	07/03/2012	1,00	4,10	4,10
PALHETA DO LIMPADOR 28"	PÇ	07/03/2012	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					126,60
<b>Total Requisitante</b>					126,60

**Licitação:** 01 DIRETA 898 2012 **Processo:** 00010891 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 787 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACÃO	UN	07/03/2012	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

**Licitação:** 01 DIRETA 899 2012 **Processo:** 00010892 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 788 **Ano AF** 2012

**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
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	07/03/2012	1,00	52,00	52,00
SUORTE DE ESCOVAS	PÇ	07/03/2012	2,00	17,00	34,00
BUCHA 9	PÇ	07/03/2012	2,00	4,35	8,70
BUCHA DE PARTIDA JF STANDARD	JG	07/03/2012	2,00	3,10	6,20
INDUZIDO JF 24V	PÇ	07/03/2012	1,00	75,00	75,00
BOBINA PARTIDA 12 V	PÇ	07/03/2012	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					235,90
Total Requisitante					235,90

**Licitação:** 01 DIRETA 900 2012 **Processo:** 00010893 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 789 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.052.000 PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HOMOCINETICA - COIFA	PÇ	07/03/2012	1,00	21,06	21,06
Total dos Itens					21,06
Total Requisitante					21,06

**Licitação:** 01 DIRETA 901 2012 **Processo:** 00010894 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 790 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ VW - GOL	UN	07/03/2012	1,00	220,00	220,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

**Mês/Ano** 3/2012

										<b>Total dos Itens</b>	220,00
										<b>Total Requisitante</b>	220,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	902	2012	<b>Processo:</b> 00010895	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	791	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.014.000				PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02							
<b>Fornecedor:</b> 59.800.144/0001-				000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
RESPIRO DO CONVERSOR						PÇ	07/03/2012	1,00	65,05		65,05
RETENTOR CAR 40869						PÇ	07/03/2012	1,00	18,04		18,04
JUNTA Nº C5NN 7086 A						PÇ	07/03/2012	1,00	24,84		24,84
GRAMPO CRUZETA						PÇ	07/03/2012	2,00	13,69		27,38
RETENTOR VIRABREQUIM						PÇ	07/03/2012	1,00	47,65		47,65
ROLAMENTO DO CARDAN COM SUPORTE						UN	07/03/2012	1,00	30,98		30,98
<b>Total dos Itens</b>										213,94	
<b>Total Requisitante</b>										213,94	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	903	2012	<b>Processo:</b> 00010896	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	792	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
<b>Fornecedor:</b> 01.416.203/0001-				006690 ANDREA MUNHOZ PONCE ENIS XAVIER							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
BOLA DE PLASTICO						UN	07/03/2012	600,00	2,40		1.440,00
<b>Total dos Itens</b>										1.440,00	
<b>Total Requisitante</b>										1.440,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	904	2012	<b>Processo:</b> 00010897	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	793	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
<b>Fornecedor:</b> 07.322.884/0001-				006691 MAXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMERCIO LT							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA C/ 48 FLS S/ SEDA SEM MARGEM						UN	08/03/2012	300,00	1,00		300,00
CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA AZUL						UN	08/03/2012	700,00	1,90		1.330,00
CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA AMARELO						UN	08/03/2012	700,00	1,90		1.330,00
CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA VERDE						UN	08/03/2012	700,00	1,90		1.330,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

**Mês/Ano** 3/2012

CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA VERMELHO	UN	08/03/2012	700,00	1,90	1.330,00
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 1/4 48 FOLHAS AZUL	UN	08/03/2012	30,00	0,90	27,00
<b>Total dos Itens</b>					5.647,00
<b>Total Requisitante</b>					5.647,00

**Licitação:** 01 DIRETA 906 2012 **Processo:** 00010898 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 794 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 10.639.106/0001- 005704 FABIANA HENRIQUE DE CAMARGO ANGATUBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA	PÇ	08/03/2012	35,00	12,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

**Licitação:** 01 DIRETA 907 2012 **Processo:** 00010899 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 795 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 04.909.472/0001- 003875 MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - BALDE DE 15 KG	BD	08/03/2012	15,00	46,75	701,25
FARINHA DE TRIGO	KG	08/03/2012	100,00	1,25	125,00
<b>Total dos Itens</b>					826,25
<b>Total Requisitante</b>					826,25

**Licitação:** 01 DIRETA 908 2012 **Processo:** 00010900 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 796 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR C/PEDESTAL 60 CM DE DIÂMETRO	UN	08/03/2012	1,00	155,50	155,50
<b>Total dos Itens</b>					155,50
<b>Total Requisitante</b>					155,50

**Licitação:** 01 DIRETA 909 2012 **Processo:** 00010901 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 797 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS  
**Fornecedor:** 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total				
VENTILADOR C/PEDESTAL 60 CM DE DIÂMETRO					UN	08/03/2012	6,00	155,50		933,00				
								Total dos Itens		933,00				
								Total Requisitante		933,00				
Licitação:	01	DIRETA	910	2012	Processo:	00010902	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	213	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.001.000			PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA INEZ S. -VL RIBEIRO									
Fornecedor:		15.123.999/0001- 006689			ARLINDO VIEIRA DE QUEIROZ ME									
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total				
SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA E IMPLANTAÇÃO DE JARDIM					UN	08/03/2012	1,00	765,10		765,10				
								Total dos Itens		765,10				
								Total Requisitante		765,10				
Licitação:	01	DIRETA	911	2012	Processo:	00010903	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	214	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000			PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS									
Fornecedor:		15.123.999/0001- 006689			ARLINDO VIEIRA DE QUEIROZ ME									
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total				
SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA E IMPLANTAÇÃO DE JARDIM					UN	08/03/2012	1,00	5.609,92		5.609,92				
								Total dos Itens		5.609,92				
								Total Requisitante		5.609,92				
Licitação:	01	DIRETA	913	2012	Processo:	00010905	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	216	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000			PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO									
Fornecedor:		58.684.846/0001- 000002			ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA									
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total				
CARTÃO DE LEITE					UN	08/03/2012	2.000,00	0,26		520,00				
								Total dos Itens		520,00				
								Total Requisitante		520,00				
Licitação:	01	DIRETA	914	2012	Processo:	00010906	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	217	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000			PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
Fornecedor:		12.426.105/0001- 006555			FABIO PERON COELHO DA ROCHA									
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total				



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

**Mês/Ano** 3/2012

SERVIÇOS VETERINARIOS

UN

08/03/2012

1,00

1.620,00

1.620,00

**Total dos Itens** 1.620,00

**Total Requisitante** 1.620,00

**Licitação:** 01 DIRETA 915 2012 **Processo:** 00010907 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 218 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fornecedor:** 03.377.377/0001- 006693 NETT NUCLEO EXPERIMENTAL TEATRO D TÁBUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL	UN	08/03/2012	1,00	2.360,00	2.360,00
<b>Total dos Itens</b>					2.360,00
<b>Total Requisitante</b>					2.360,00

**Licitação:** 01 DIRETA 916 2012 **Processo:** 00010908 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 798 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL  
**Fornecedor:** 10.340.582/0001- 005699 MEGAMIX SUPERMERCADOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJOS DIVERSOS	KG	08/03/2012	0,49	15,99	7,77
CHA ERVAS	CX	08/03/2012	8,00	1,99	15,92
AMENDOIM	PT	08/03/2012	4,00	3,69	14,76
MUSSARELA	KG	08/03/2012	0,93	15,97	14,82
SALAME	KG	08/03/2012	1,06	32,59	34,61
SUCO	UN	08/03/2012	8,00	2,65	21,20
TORRADA 140GR	PT	08/03/2012	2,00	1,69	3,38
BOMBOM (CHOCOLATE)	CX	08/03/2012	6,00	7,79	46,74
BARRA DE CEREAL	UN	08/03/2012	12,00	3,49	41,88
SUCO DEL VALLE 1LT	UN	08/03/2012	6,00	2,39	14,34
CHICLETE TRIDENT	UN	08/03/2012	51,00	1,09	55,59
MEL	PO	08/03/2012	1,00	15,00	15,00
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE 200 ML	CX	08/03/2012	10,00	1,29	12,90
SALAME ITALIANO	KG	08/03/2012	1,09	32,59	35,65
QUEIJO MUSSARELA	KG	08/03/2012	0,64	15,99	10,20





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

**Mês/Ano** 3/2012

										Total dos Itens		344,76
										Total Requisitante		344,76
Licitação: 01	DIRETA	917	2012	Processo: 00010909	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	799	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		71.462.741/0001- 000062		DENTAL PASSARO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ATADURA CREPE 15 CM.						PT	08/03/2012	109,00	10,50		1.144,50	
ATADURA CREPE 20 CM.						PT	08/03/2012	120,00	13,90		1.668,00	
SORO FISIOLÓGICO 250 ML						UN	08/03/2012	200,00	2,40		480,00	
COMPRESSA DE GAZE						PT	08/03/2012	29,00	20,90		606,10	
ESCOVA P/ PAPANICOLAU						UN	08/03/2012	270,00	0,40		108,00	
										Total dos Itens		4.006,60
										Total Requisitante		4.006,60

Licitação: 01	DIRETA	918	2012	Processo: 00010910	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	800	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		43.598.580/0001- 001267		SUPERMERCADO XODO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REQUEIJAO COPO						UN	08/03/2012	4,00	4,85		19,40	
PRESUNTO/PRESUNTADO						KG	08/03/2012	3,12	15,30		47,70	
ADOÇANTE						UN	08/03/2012	2,00	8,25		16,50	
IOGURTE						UN	08/03/2012	6,00	6,49		38,94	
MUSSARELA						KG	08/03/2012	1,02	14,98		15,22	
DOCE DE LEITE 500G						UN	08/03/2012	4,00	6,29		25,16	
PÃO DE FORMA						PT	08/03/2012	4,00	3,39		13,56	
AGUA DE COCO 330ML						UN	08/03/2012	20,00	7,85		157,00	
SUCO DEL VALLE 1LT						UN	08/03/2012	35,00	3,99		139,65	
AGUA DE COCO						UN	08/03/2012	24,00	3,39		81,36	
BOLO PANCO CHOCOBOY 350 GR						UN	08/03/2012	8,00	4,10		32,80	
										Total dos Itens		587,29



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

**Mês/Ano** 3/2012

											Total Requisitante		587,29		
Licitação:	01	DIRETA	919	2012	Processo:	00010911	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	801	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL										
Fornecedor:			43.598.580/0001- 001267		SUPERMERCADO XODO LTDA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE										UN	08/03/2012	66,00	1,49		98,34
COCA COLA ZERO (SEM AÇUCAR)										UN	08/03/2012	36,00	1,49		53,64
REFRIGERANTE GUARANA										UN	08/03/2012	48,00	1,49		71,52
REFRIGERANTE FANTA										UN	08/03/2012	42,00	1,49		62,58
REFRIGERANTE COCA COLA										UN	08/03/2012	108,00	1,49		160,92
GUARANA DIET										LT	08/03/2012	24,00	2,29		54,96
GUARANA										GF	08/03/2012	24,00	2,29		54,96
										Total dos Itens				556,92	
										Total Requisitante				556,92	
Licitação:	01	DIRETA	920	2012	Processo:	00010912	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	802	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor:			03.428.472/0001- 005692		PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSULINA LANTUS										UN	08/03/2012	20,00	98,20		1.964,00
AGULHA BD ULTRA FINE III (5 X 0,25 MM) (CX COM 100)										CX	08/03/2012	10,00	59,98		599,80
AGULHA BD ULTRA FINE III (8MM 31 G X 5/16) - CX COM 100										CX	08/03/2012	10,00	71,80		718,00
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN										UN	08/03/2012	14,00	74,00		1.036,00
INSULINA NPH C/ 3ML										UN	08/03/2012	10,00	23,20		232,00
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN (REFIL 3 ML)										UN	08/03/2012	14,00	39,30		550,20
										Total dos Itens				5.100,00	
										Total Requisitante				5.100,00	
Licitação:	01	DIRETA	921	2012	Processo:	00010913	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	803	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Fornecedor:			12.420.164/0001- 006694		CM HOSPITALAR LTDA										



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NESTOGENO	UN	08/03/2012	32,00	13,60	435,20
LEITE NAN SOY	LT	08/03/2012	30,00	30,60	918,00
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	08/03/2012	40,00	17,90	716,00
LEITE NAN I PRO LATA 400 GR	LT	08/03/2012	40,00	20,30	812,00
Total dos Itens					2.881,20
Total Requisitante					2.881,20

**Licitação:** 01 DIRETA 922 2012 **Processo:** 00010914 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 804 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

**Fornecedor:** 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO EM PO	UN	08/03/2012	50,00	1,21	60,50
AMIDO DE MILHO	CX	08/03/2012	100,00	2,28	228,00
SARDINHA 130 GR.	UN	08/03/2012	168,00	1,59	267,12
AÇUCAR REFINADO	FD	08/03/2012	5,00	17,22	86,10
ACHOCOLATADO (FARDO COM 12)	FD	08/03/2012	8,00	52,89	423,12
EXTRATO DE TOMATE 840G	LT	08/03/2012	30,00	12,92	387,60
SAL REFINADO	FD	08/03/2012	3,00	16,70	50,10
ARROZ	FD	08/03/2012	42,00	45,55	1.913,10
CHA MATE - CAIXA COM 250 GR	CX	08/03/2012	50,00	1,58	79,00
MACARRÃO ESPAGUETE	FD	08/03/2012	19,00	19,45	369,55
ERVILHA EM LATA	CX	08/03/2012	2,00	21,08	42,16
BISCOITO TIPO MAIZENA 400 GR	CX	08/03/2012	2,00	19,16	38,32
BISCOITO DE CÔCO - 400 GR	CX	08/03/2012	2,00	19,16	38,32
BISCOITO TIPO MARIA - 400 GR	CX	08/03/2012	2,00	19,16	38,32
BISCOITO TIPO CREAM CRAKER - 400 GR	CX	08/03/2012	8,00	20,72	165,76
Total dos Itens					4.187,07
Total Requisitante					4.187,07

**Licitação:** 01 DIRETA 923 2012 **Processo:** 00010915 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 805 **Ano AF** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 56.217.060/0001- 001766 LABCENTER MAT. P. LAB. E HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PARA AMOSTRA 5 ML (DPD FREE CHLORINE REAGENT FOR 5ML SAMPLE) (COM 50 UNID)	CX	08/03/2012	3,00	115,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

**Licitação:** 01 DIRETA 924 2012 **Processo:** 00010916 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 219 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

**Fornecedor:** 07.940.362/0001- 006309 JOSUÉ RODRIGUES ELÉTRICOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO E REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	08/03/2012	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

**Licitação:** 01 DIRETA 925 2012 **Processo:** 00010917 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 806 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

**Fornecedor:** 49.693.187/0001- 003831 IRMAOS GIRIBONI IND.COM.IMP.EXP.LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFE TORRADO E MOIDO	KG	09/03/2012	150,00	9,60	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

**Licitação:** 01 DIRETA 926 2012 **Processo:** 00010918 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 807 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORO	UN	09/03/2012	100,00	3,70	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

**Licitação:** 01 DIRETA 927 2012 **Processo:** 00010919 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 808 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

**Mês/Ano** 3/2012

**Fornecedor:** 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE 2L	UN	09/03/2012	200,00	1,98	396,00
COLORO	UN	09/03/2012	60,00	3,60	216,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

**Licitação:** 01 DIRETA 928 2012 **Processo:** 00010920 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 809 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 12.378.789/0001- 006577 TERESA DE JESUS SIMONY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA SANITÁRIA 2LT	UN	09/03/2012	80,00	1,90	152,00
COLORO	UN	09/03/2012	20,00	3,80	76,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

**Licitação:** 01 DIRETA 929 2012 **Processo:** 00010921 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 810 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 48.301.436/0001- 000386 DOMINGOS BASILE DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE	UN	09/03/2012	140,00	6,50	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

**Licitação:** 01 DIRETA 930 2012 **Processo:** 00010922 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 220 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 47.801.394/0001- 001340 ITAGRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	09/03/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

**Licitação:** 01 DIRETA 931 2012 **Processo:** 00010923 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 221 **Ano OS** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE FREEZER	UN	09/03/2012	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

**Licitação:** 01 DIRETA 932 2012 **Processo:** 00010924 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 222 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 04.612.935/0001- 006228 GIPSY PROD. ART., DIG. E VIRTUAIS, PROM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM DE DOMINIO (SITE ANGATUBA)	UN	09/03/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 933 2012 **Processo:** 00010925 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 223 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

**Fornecedor:** 12.068.258/0001- 006687 ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2	BL	09/03/2012	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

**Licitação:** 01 DIRETA 934 2012 **Processo:** 00010926 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 224 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 12.068.258/0001- 006687 ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO DE LEITE	UN	09/03/2012	160,00	0,56	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

**Licitação:** 01 DIRETA 935 2012 **Processo:** 00010927 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 225 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

**Mês/Ano** 3/2012

**Fornecedor:** 03.253.881/0001- 005797 ROLIM TRANSPORTE LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VAN	UN	09/03/2012	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

**Licitação:** 01 DIRETA 936 2012 **Processo:** 00010928 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 226 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VAN	UN	09/03/2012	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

**Licitação:** 01 DIRETA 937 2012 **Processo:** 00010929 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 227 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 12.951.177/0001- 006352 DVP COM CENTRO DE CRIAÇÃO E PROD CONT LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VIDEOS	UN	09/03/2012	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

**Licitação:** 01 DIRETA 938 2012 **Processo:** 00010930 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 811 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR C/PEDESTAL 60 CM DE DIÂMETRO	UN	09/03/2012	1,00	155,50	155,50
Total dos Itens					155,50
Total Requisitante					155,50

**Licitação:** 01 DIRETA 939 2012 **Processo:** 00010931 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 228 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVAGEM	UN	09/03/2012	1,00	600,00	600,00
ADESIVAGEM DE CARRO	UN	09/03/2012	1,00	220,00	220,00
LONA 10 X 2 IMPRESSA DIGITAL	UN	09/03/2012	2,00	800,00	1.600,00
LONA 3 X 1 IMPRESSA DIGITAL	UN	09/03/2012	4,00	120,00	480,00
BANDEIRA PLASTICA	UN	09/03/2012	21,00	28,00	588,00
<b>Total dos Itens</b>					3.488,00
<b>Total Requisitante</b>					3.488,00

**Licitação:** 01 DIRETA 940 2012 **Processo:** 00010932 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 229 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 12.951.177/0001- 006352 DVP COM CENTRO DE CRIAÇÃO E PROD CONT LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VIDEOS	UN	09/03/2012	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

**Licitação:** 01 DIRETA 941 2012 **Processo:** 00010933 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 230 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 45.927.910/0001- 006695 ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	09/03/2012	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

**Licitação:** 01 DIRETA 942 2012 **Processo:** 00010934 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 231 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 013.455.878-21 004992 JOSE LUIZ DELLALIBERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VAN	UN	09/03/2012	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	943	2012	Processo: 00010935	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	812	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		71.449.201/0003- 004837		CORDEIRO M. FERRAMENTAS LTDA L							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FURADEIRA DE IMPACTO 700 WATTS MANDRIL DE 1/2"						UN	09/03/2012	1,00	260,00		260,00
ESCADA ARTICULADA DE 12 DEGRAUS						UN	09/03/2012	1,00	400,00		400,00
						Total dos Itens					660,00
						Total Requisitante					660,00
Licitação: 01	DIRETA	944	2012	Processo: 00010936	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	813	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.023.000		PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)							
Fornecedor:		01.395.689/0001- 000072		REAL LUB DISTR. DE LUBRIF. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO HIDRÁULICO						PÇ	09/03/2012	1,00	40,00		40,00
						Total dos Itens					40,00
						Total Requisitante					40,00
Licitação: 01	DIRETA	945	2012	Processo: 00010937	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	814	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTA BORRACHA BRANCA						PR	09/03/2012	2,00	31,50		63,00
						Total dos Itens					63,00
						Total Requisitante					63,00
Licitação: 01	DIRETA	946	2012	Processo: 00010938	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	815	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTINA N 37						PR	09/03/2012	1,00	38,00		38,00
BOTINA N 44						PR	09/03/2012	1,00	38,00		38,00
						Total dos Itens					76,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	76,00
Licitação: 01	DIRETA	947	2012	Processo: 00010939	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	816	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.004.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM							
Fornecedor: 10.629.650/0001-				005739 SILDAN COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA							
Objeto							Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CILINDRO MESTRE							UN	09/03/2012	1,00	195,00	195,00
							Total dos Itens				195,00
							Total Requisitante				195,00
Licitação: 01	DIRETA	948	2012	Processo: 00010940	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	817	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000				PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5							
Fornecedor: 51.668.861/0001-				002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							
Objeto							Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A 48							PÇ	09/03/2012	1,00	78,00	78,00
							Total dos Itens				78,00
							Total Requisitante				78,00
Licitação: 01	DIRETA	949	2012	Processo: 00010941	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	818	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.008.007.000				PODER EXECUTIVO / CAMPO BAIRRO THEODORO							
Fornecedor: 43.598.531/0001-				000034 MENK & PLENS LTDA							
Objeto							Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM							UN	09/03/2012	1,00	21,67	21,67
CADEADO							UN	09/03/2012	2,00	18,85	37,70
							Total dos Itens				59,37
							Total Requisitante				59,37
Licitação: 01	DIRETA	950	2012	Processo: 00010942	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	819	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 12.378.789/0001-				006577 TERESA DE JESUS SIMONY							
Objeto							Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA SANITARIA							L	09/03/2012	150,00	0,95	142,50
DESINFETANTE							L	09/03/2012	200,00	1,00	200,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

**Mês/Ano** 3/2012

DETERGENTE

L

09/03/2012

150,00

1,30

195,00

**Total dos Itens** 537,50

**Total Requisitante** 537,50

**Licitação:** 01 DIRETA 951 2012 **Processo:** 00010943 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 820 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.017.000 PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5  
**Fornecedor:** 52.018.330/0001- 000179 DENAC DISTR.NAC.PC.P/TRATORES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA P/ LÂMINA - 3329	UN	09/03/2012	17,00	0,45	7,65
LAMINA Nº 6200109 - 8 FUROS	PÇ	09/03/2012	1,00	205,00	205,00
LAMINA Nº 6200110 - 9 FUROS	PÇ	09/03/2012	1,00	239,00	239,00
PARAFUSO Nº 3202	PÇ	09/03/2012	17,00	1,45	24,65
<b>Total dos Itens</b>					476,30
<b>Total Requisitante</b>					476,30

**Licitação:** 01 DIRETA 952 2012 **Processo:** 00010944 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 821 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA  
**Fornecedor:** 54.879.283/0001- 000081 LIFLEX COM.COR.MAN.CON.MAT.SEG.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL HIDRÁULICO	PÇ	09/03/2012	1,00	160,32	160,32
MANGUEIRA 1"	M	09/03/2012	20,00	1,00	20,00
BICO INJETOR	PÇ	09/03/2012	1,00	2,20	2,20
ABRAÇADEIRA 2"	UN	09/03/2012	1,00	0,68	0,68
<b>Total dos Itens</b>					183,20
<b>Total Requisitante</b>					183,20

**Licitação:** 01 DIRETA 953 2012 **Processo:** 00010945 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 822 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.050.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433  
**Fornecedor:** 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE EMBREAGEM	PÇ	09/03/2012	1,00	365,00	365,00
<b>Total dos Itens</b>					365,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	
										AF	365,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	954	2012	<b>Processo:</b> 00010946	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>			823	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.006.016.000 PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4											
<b>Fornecedor:</b> 65.457.129/0001- 005767 COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSSI											
Objeto						Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ROLAMENTO Nº 6202						PÇ	09/03/2012	2,00	18,00	36,00	
ARRUELA						PÇ	09/03/2012	2,00	8,00	16,00	
PORCA 3/8						UN	09/03/2012	4,00	28,00	112,00	
CILINDRO MESTRE DO FREIO						PÇ	09/03/2012	1,00	39,50	39,50	
LONA DE FREIO C/ REBITES Nº 75209537						JG	09/03/2012	8,00	39,50	316,00	
CILINDRO DO FREIO DA RODA Nº 73130790						PÇ	09/03/2012	2,00	695,00	1.390,00	
PARAFUSO 1/2						UN	09/03/2012	1,00	41,00	41,00	
RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRA						PÇ	09/03/2012	2,00	10,00	20,00	
CAPA Nº 4-21359						PÇ	09/03/2012	2,00	160,00	320,00	
BOLA DO PISTÃO TOMBO						PÇ	09/03/2012	1,00	22,50	22,50	
REPARO (HW 140)						PÇ	09/03/2012	12,00	19,09	229,08	
PISTÃO COMPLETO DO TOMBO						PÇ	09/03/2012	1,00	635,56	635,56	
SUPORTE DIREITO DA MANGA DE EIXO						PÇ	09/03/2012	1,00	700,00	700,00	
SUPORTE ESQUERDO DA MANGA DE EIXO						PÇ	09/03/2012	1,00	650,00	650,00	
MANGA DE EIXO ESQUERDO						PÇ	09/03/2012	1,00	300,00	300,00	
MANGA DE EIXO DIREITO						PÇ	09/03/2012	1,00	300,00	300,00	
BRAÇO DE DIREÇÃO DIREITO X ESQUERDO						PÇ	09/03/2012	2,00	80,00	160,00	
PINO DA MANGA						PÇ	09/03/2012	2,00	38,00	76,00	
BUCHA Nº 6102077 / Q-1100 / IT-15						PÇ	09/03/2012	4,00	16,00	64,00	
BUCHA ITEM 16 PG 1100						PÇ	09/03/2012	2,00	25,00	50,00	
BUCHA ITEM 38 PG 1100						PÇ	09/03/2012	4,00	7,00	28,00	
PINO BUCHA						PÇ	09/03/2012	2,00	24,00	48,00	
PIVO ITEM 10 PG 1100						PÇ	09/03/2012	2,00	50,00	100,00	
PIVO ITEM 57 PG 1100						PÇ	09/03/2012	1,00	41,00	41,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

**Mês/Ano** 3/2012

PORCA ITEM 11 PG 1100	PÇ	09/03/2012	2,00	10,00	20,00
PORCA ITEM 58 PG 1100	PÇ	09/03/2012	1,00	2,00	2,00
TAMPA ITEM 17 PG 1100	PÇ	09/03/2012	4,00	1,00	4,00
PORCA ITEM 34 PG 1100	PÇ	09/03/2012	2,00	2,00	4,00
CHAVETA ITEM 29 PG 1100	PÇ	09/03/2012	2,00	1,00	2,00
PISTA RETENTOR	PÇ	09/03/2012	2,00	22,00	44,00
ROLAMENTO INTERNO	PÇ	09/03/2012	2,00	165,00	330,00
RÓTULA - 763451	UN	09/03/2012	4,00	14,00	56,00
TRAVA	PÇ	09/03/2012	1,00	6,00	6,00
CHAVETA	PÇ	09/03/2012	2,00	6,00	12,00
MUNHÃO Nº 420916	PÇ	09/03/2012	2,00	29,00	58,00
MANGUEIRA Nº 6201942 / PG-6920 / IT-31	PÇ	09/03/2012	4,00	41,84	167,36

**Total dos Itens** 6.400,00

**Total Requisitante** 6.400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 955 2012 **Processo:** 00010947 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 824 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA PARALELA ACO RAPIDO 6,50 MM	UN	09/03/2012	1,00	4,94	4,94
BROCA PARALELA ACO RAPIDO 5,00 MM	UN	09/03/2012	1,00	3,80	3,80
BROCA AÇO RAPIDO 4 MM	PÇ	09/03/2012	1,00	2,96	2,96
<b>Total dos Itens</b>					11,70
<b>Total Requisitante</b>					11,70

**Licitação:** 01 DIRETA 956 2012 **Processo:** 00010948 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 825 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 10.371.739/0001- 006699 VALBER PEREIRA SANTOS PEÇAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PÇ	09/03/2012	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	957	2012	Processo: 00010949	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	826	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 07.456.120/0001-				000018 ELTON TEIXEIRA BUENO ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (BROOTHER)							UN	09/03/2012	1,00	469,90	469,90
							Total dos Itens				469,90
							Total Requisitante				469,90
Licitação: 01	DIRETA	958	2012	Processo: 00010950	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	827	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 07.456.120/0001-				000018 ELTON TEIXEIRA BUENO ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BULK IMPRESSORA J125							UN	09/03/2012	1,00	150,00	150,00
							Total dos Itens				150,00
							Total Requisitante				150,00
Licitação: 01	DIRETA	959	2012	Processo: 00010951	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	232	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.000.000				PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor: 11.580.944/0001-				006096 PAULA CAROLINA F. RAMOS BERTOLAI - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES							UN	09/03/2012	51,00	15,00	765,00
							Total dos Itens				765,00
							Total Requisitante				765,00
Licitação: 01	DIRETA	960	2012	Processo: 00010952	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	233	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fornecedor: 09.463.403/0001-				005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS							UN	09/03/2012	1,00	154,00	154,00
							Total dos Itens				154,00
							Total Requisitante				154,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 961 2012 **Processo:** 00010953 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 234 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UN	09/03/2012	1,00	180,00	180,00
REPARO EM IMPRESSORA	UN	09/03/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

**Licitação:** 01 DIRETA 962 2012 **Processo:** 00010954 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 235 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UN	09/03/2012	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

**Licitação:** 01 DIRETA 963 2012 **Processo:** 00010955 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 236 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM NOBREAK	UN	09/03/2012	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

**Licitação:** 01 DIRETA 964 2012 **Processo:** 00010956 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 237 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	09/03/2012	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	965	2012	Processo: 00010957	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	238	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		07.455.005/0001-		004089 SABOR DO FORNO CANTINA E FORNC. DE AL. P							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÕES						UN	09/03/2012	75,00	9,50		712,50
						Total dos Itens					712,50
						Total Requisitante					712,50
Licitação: 01	DIRETA	966	2012	Processo: 00010958	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	239	Ano OS	2012
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	09/03/2012	113,00	40,00		4.520,00
						Total dos Itens					4.520,00
						Total Requisitante					4.520,00
Licitação: 01	DIRETA	967	2012	Processo: 00010959	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	240	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL							
Fornecedor:		10.841.734/0001-		006363 LUIZ FERNANDO BARBOSA ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE						UN	09/03/2012	40,00	50,00		2.000,00
						Total dos Itens					2.000,00
						Total Requisitante					2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	968	2012	Processo: 00010960	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	828	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		01.085.512/0001-		001572 RCL COMERCIAL LTDA - EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SORO BIO PEG (1 X 10 ML)						FR	09/03/2012	5,00	23,00		115,00
						Total dos Itens					115,00
						Total Requisitante					115,00
Licitação: 01	DIRETA	969	2012	Processo: 00010961	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	241	Ano OS	2012





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 13.362.551/0001- 006682 MARIANA PEREIRA DE MORAES HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	09/03/2012	22,00	35,00	770,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

**Licitação:** 01 DIRETA 970 2012 **Processo:** 00010962 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 242 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 105.901.498-06 006538 SERGIO BARONI DO AMARAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AULAS DE INFORMATICA E ADMINIST. DO CURSO DA ETEC	UN	09/03/2012	1,00	6.768,00	6.768,00
Total dos Itens					6.768,00
Total Requisitante					6.768,00

**Licitação:** 01 DIRETA 971 2012 **Processo:** 00010963 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 244 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 11.555.812/0001- 006703 SIMONE APARECIDA DE SOUZA EVENTOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COMPLETO	UN	09/03/2012	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

**Licitação:** 01 DIRETA 972 2012 **Processo:** 00010964 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 245 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS	UN	09/03/2012	1,00	563,00	563,00
Total dos Itens					563,00
Total Requisitante					563,00

**Licitação:** 01 DIRETA 974 2012 **Processo:** 00010966 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 830 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	12/03/2012	1,00	305,00	305,00
Total dos Itens					305,00
Total Requisitante					305,00

**Licitação:** 01 DIRETA 975 2012 **Processo:** 00010967 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 831 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRANJOS FLORAIS	UN	12/03/2012	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 976 2012 **Processo:** 00010968 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 832 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS P/ CABO	UN	12/03/2012	10,00	0,99	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

**Licitação:** 01 DIRETA 977 2012 **Processo:** 00010969 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 833 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	UN	12/03/2012	1,00	7,90	7,90
FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	12/03/2012	3,00	8,90	26,70
LENTE VERDE RETANGULAR	UN	12/03/2012	2,00	0,55	1,10
LENTE ESCURA P/ MÁSCARA DE SOLDA	UN	12/03/2012	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 978 2012 **Processo:** 00010970 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 834 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E RUAS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO	UN	12/03/2012	1,00	2,50	2,50
CANAleta SISTEMA X	UN	12/03/2012	1,00	3,20	3,20
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	12/03/2012	2,00	2,00	4,00
BUCHA PVC	UN	12/03/2012	2,00	0,06	0,12
CAIXA P/ TOMADA	UN	12/03/2012	2,00	2,50	5,00
TOMADA 2P + TERRA NBR	UN	12/03/2012	2,00	4,45	8,90
PARAFUSO PADRÃO	UN	12/03/2012	2,00	0,06	0,12
COTOVELO 90	UN	12/03/2012	1,00	0,76	0,76
COTOVELO EXTERNO	UN	12/03/2012	2,00	0,63	1,26
COTOVELO INTERNO	UN	12/03/2012	1,00	0,66	0,66
<b>Total dos Itens</b>					26,52
<b>Total Requisitante</b>					26,52

**Licitação:** 01 DIRETA 979 2012 **Processo:** 00010971 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 835 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS RASPA	PR	12/03/2012	1,00	10,35	10,35
<b>Total dos Itens</b>					10,35
<b>Total Requisitante</b>					10,35

**Licitação:** 01 DIRETA 981 2012 **Processo:** 00010973 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 837 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMANDO PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	12/03/2012	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	982	2012	Processo: 00010974	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	838	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TEE						PÇ	12/03/2012	7,00	1,45	10,15	
Total dos Itens										10,15	
Total Requisitante										10,15	
Licitação: 01	DIRETA	983	2012	Processo: 00010975	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	839	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000				PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor: 13.178.720/0001-				006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CADEADO (PEÇA)						UN	12/03/2012	1,00	10,00	10,00	
FLEXÍVEL HIDRÁULICO C2106						PÇ	12/03/2012	1,00	53,00	53,00	
PROTETOR (OCULOS CINZA)						UN	12/03/2012	1,00	7,77	7,77	
Total dos Itens										70,77	
Total Requisitante										70,77	
Licitação: 01	DIRETA	984	2012	Processo: 00010976	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	840	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 00.890.713/0001-				000912 DROGARIA SÃO BENTO ANGATUBAL LT							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DIGOXINA 25MG						CX	12/03/2012	1,00	23,31	23,31	
Total dos Itens										23,31	
Total Requisitante										23,31	
Licitação: 01	DIRETA	985	2012	Processo: 00010977	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	841	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor: 06.890.037/0001-				003038 ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓCULOS COMPLETO						UN	13/03/2012	1,00	295,00	295,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

**Mês/Ano** 3/2012

										Total dos Itens	295,00
										Total Requisitante	295,00
Licitação: 01	DIRETA	986	2012	Processo: 00010978	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	842	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		06.890.037/0001-003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	13/03/2012	1,00	180,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	987	2012	Processo: 00010979	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	843	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO							
Fornecedor:		04.700.170/0001-001373		JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO P/ BUCHA 8						UN	13/03/2012	10,00	0,70		7,00
SUPORTE 3/4 COM HASTE						UN	13/03/2012	1,00	17,90		17,90
										Total dos Itens	24,90
										Total Requisitante	24,90
Licitação: 01	DIRETA	988	2012	Processo: 00010980	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	844	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		00.511.056/0001-004171		CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓCULOS COMPLETO						UN	13/03/2012	1,00	145,00		145,00
										Total dos Itens	145,00
										Total Requisitante	145,00
Licitação: 01	DIRETA	989	2012	Processo: 00010981	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	845	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		04.402.302/0001-004055		ARRUDA & ARRUDA COM.DE TEC.E ARM.LTDA-ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LINHA CLEA ( NOVELO ) P/CROCHE						UN	13/03/2012	28,00	8,80		246,40



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

**Mês/Ano** 3/2012

AGULHA P/TRICO	UN	13/03/2012	1,00	2,74	2,74
TECIDO ALGODÃO	M	13/03/2012	50,00	7,90	395,00
TECIDO 100% POLIESTER	M	13/03/2012	49,80	10,50	522,90
AGULHA	UN	13/03/2012	1,00	0,40	0,40
CAMBRAIA DE ALGODÃO	M	13/03/2012	45,00	16,90	760,50
LINHA ANNE	UN	13/03/2012	10,00	8,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					2.007,94
<b>Total Requiritante</b>					2.007,94

**Licitação:** 01 DIRETA 990 2012 **Processo:** 00010982 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 846 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO  
**Fornecedor:** 11.229.000/0052- 006700 MOVEIS LIBERATTI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TERMICA 1 L	UN	13/03/2012	2,00	13,90	27,80
<b>Total dos Itens</b>					27,80
<b>Total Requiritante</b>					27,80

**Licitação:** 01 DIRETA 991 2012 **Processo:** 00010983 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 246 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.000.000 PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS  
**Fornecedor:** 09.319.402/0001- 006288 JOÃO RUBENS P. DE MELO PEDR. RESTAURANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÕES	UN	13/03/2012	79,00	8,80	695,20
<b>Total dos Itens</b>					695,20
<b>Total Requiritante</b>					695,20

**Licitação:** 01 DIRETA 992 2012 **Processo:** 00010984 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 247 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**Fornecedor:** 49.703.762/0001- 006138 LABOR DE ANÁLISES CLÍNICAS PAULISTA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXAMES LABORATORIAIS	-	13/03/2012	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requiritante</b>					48,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	993	2012	Processo: 00010985	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	847	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.007.000		PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA							
Fornecedor:		13.923.936/0001- 006647		J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANCHAO Nº 10 (25 CM)						UN	13/03/2012	2,00	7,00		14,00
						Total dos Itens					14,00
						Total Requisitante					14,00
Licitação: 01	DIRETA	994	2012	Processo: 00010986	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	848	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.007.000		PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA							
Fornecedor:		13.923.936/0001- 006647		J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANCHAO Nº 08 (20,0 CM)						UN	13/03/2012	3,00	5,00		15,00
						Total dos Itens					15,00
						Total Requisitante					15,00
Licitação: 01	DIRETA	995	2012	Processo: 00010987	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	849	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.047.000		PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956							
Fornecedor:		56.908.650/0001- 000360		CENTER PECAS FABBRI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT DE BUCHAS						UN	13/03/2012	2,00	160,00		320,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO						PÇ	13/03/2012	2,00	373,00		746,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA						PÇ	13/03/2012	1,00	263,00		263,00
						Total dos Itens					1.329,00
						Total Requisitante					1.329,00
Licitação: 01	DIRETA	996	2012	Processo: 00010988	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	850	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.004.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM							
Fornecedor:		56.908.650/0001- 000360		CENTER PECAS FABBRI LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLA DO CAMBIO						UN	13/03/2012	1,00	15,00		15,00
FECHO DO CAPÔ - SUPERIOR						PÇ	13/03/2012	1,00	42,00		42,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

**Mês/Ano** 3/2012

TAPETE	JG	13/03/2012	1,00	68,50	68,50
RETROVISOR - MB 1318	PÇ	13/03/2012	1,00	155,00	155,00
CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	13/03/2012	1,00	21,00	21,00
CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS	UN	13/03/2012	2,00	25,50	51,00
<b>Total dos Itens</b>					352,50
<b>Total Requisitante</b>					352,50

**Licitação:** 01 DIRETA 997 2012 **Processo:** 00010989 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 851 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 56.908.650/0001- 000360 CENTER PECAS FABBRI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DO TRUCK - F14000 160	PÇ	13/03/2012	1,00	130,00	130,00
MOLA 1ª TRASEIRA	PÇ	13/03/2012	1,00	105,00	105,00
PINO CÔNICO	PÇ	13/03/2012	1,00	9,00	9,00
MOLA 6 FOLHA TRASEIRA	UN	13/03/2012	1,00	65,00	65,00
PINO BUCHA	PÇ	13/03/2012	1,00	59,00	59,00
ESPIGÃO 9/16 X 9	PÇ	13/03/2012	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

**Licitação:** 01 DIRETA 998 2012 **Processo:** 00010990 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 852 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.052.000 PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437

**Fornecedor:** 60.755.949/0001- 005973 AUTO PEÇAS HN LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	13/03/2012	1,00	1.071,63	1.071,63
ATUADOR DO PEDAL	PÇ	13/03/2012	1,00	225,67	225,67
<b>Total dos Itens</b>					1.297,30
<b>Total Requisitante</b>					1.297,30

**Licitação:** 01 DIRETA 999 2012 **Processo:** 00010991 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 250 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR	UN	13/03/2012	1,00	50,00	50,00
TROCA DE ROLAMENTO BLINDADO	UN	13/03/2012	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTORES	UN	13/03/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1000 2012 **Processo:** 00010992 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 251 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 00.354.734/0001- 006705 P.C. FERREIRA MARMONTEL ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COMPLETO	UN	13/03/2012	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1001 2012 **Processo:** 00010993 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 252 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.023.000 PODER EXECUTIVO / MOTO CG TITAN CFN-8094

**Fornecedor:** 11.744.558/0001- 006528 ALEX SANDRO CAMACHO RODRIGUES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA	UN	13/03/2012	1,00	15,00	15,00
LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	UN	13/03/2012	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1002 2012 **Processo:** 00010994 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 253 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 00.895.884/0001- 005585 REINI MARIA DE ARAUJO KIAN - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	13/03/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1003 2012 **Processo:** 00010995 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 853 **Ano AF** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA MISTA 250	PÇ	15/03/2012	10,00	15,90	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1004 2012 **Processo:** 00010996 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 854 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO G	PT	15/03/2012	4,00	16,90	67,60
Total dos Itens					67,60
Total Requisitante					67,60

**Licitação:** 01 DIRETA 1005 2012 **Processo:** 00010997 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 855 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE PEDIASURE	LT	15/03/2012	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1007 2012 **Processo:** 00010999 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 857 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE BARRO N°7	UN	15/03/2012	1,00	78,20	78,20
Total dos Itens					78,20
Total Requisitante					78,20

**Licitação:** 01 DIRETA 1009 2012 **Processo:** 00011001 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 859 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE MILHO	KG	15/03/2012	90,00	1,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1010 2012 **Processo:** 00011002 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 254 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Fornecedor:** 292.204.808-08 005946 MARCELA VASCONCELOS SAVATIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ODONTÓLOGICO - CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	UN	15/03/2012	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1011 2012 **Processo:** 00011003 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 860 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODINHA - RODIZIO	PÇ	15/03/2012	4,00	15,07	60,28
Total dos Itens					60,28
Total Requisitante					60,28

**Licitação:** 01 DIRETA 1012 2012 **Processo:** 00011004 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 861 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA 2 KG	LT	15/03/2012	50,00	6,00	300,00
EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 4100 KG	LT	15/03/2012	100,00	12,65	1.265,00
FARINHA DE TRIGO	KG	15/03/2012	100,00	1,25	125,00
Total dos Itens					1.690,00
Total Requisitante					1.690,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1013 2012 **Processo:** 00011005 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 862 **Ano AF** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI

**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	15/03/2012	2,00	4,50	9,00
LÂMPADA COMPACTA 45 W - 220 V	UN	15/03/2012	10,00	18,90	189,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1014 2012 **Processo:** 00011006 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 863 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DESCARGA	PÇ	15/03/2012	4,00	18,90	75,60
BOIA 3/4	UN	15/03/2012	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

**Licitação:** 01 DIRETA 1016 2012 **Processo:** 00011008 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 865 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

**Fornecedor:** 02.421.213/0001- 002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE FERRO 3/8	BA	15/03/2012	70,00	19,30	1.351,00
Total dos Itens					1.351,00
Total Requisitante					1.351,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1017 2012 **Processo:** 00011009 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 866 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME P/ ULTRASON	UN	15/03/2012	5,00	76,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 1018 2012 **Processo:** 00011010 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 867 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 65.729.931/0001- 001364 JOSE CARLOS AMARAL ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARA DE EUCALIPTO	UN	15/03/2012	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1019 2012 **Processo:** 00011011 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 868 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 65.729.931/0001- 001364 JOSE CARLOS AMARAL ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE DE EUCALIPTO 8 METROS	UN	15/03/2012	4,00	32,00	128,00
POSTE DE EUCALIPTO 2 METROS	UN	15/03/2012	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1020 2012 **Processo:** 00011012 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 255 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.012.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Fornecedor:** 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	15/03/2012	1,00	1.185,98	1.185,98
Total dos Itens					1.185,98
Total Requisitante					1.185,98

**Licitação:** 01 DIRETA 1021 2012 **Processo:** 00011013 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 256 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	15/03/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

**Mês/Ano** 3/2012

Licitação: 01	DIRETA	1022	2012	Processo: 00011014	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	257	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		58.684.846/0001-		000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECEITUÁRIO SIMPLES						BL	15/03/2012	1,00	198,00		198,00
						Total dos Itens					198,00
						Total Requisitante					198,00
Licitação: 01	DIRETA	1023	2012	Processo: 00011015	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	258	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		58.684.846/0001-		000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AVISO DE RECOLHIMENTO (PATRULHA AGRÍCOLA)						UN	15/03/2012	1,00	165,00		165,00
						Total dos Itens					165,00
						Total Requisitante					165,00
Licitação: 01	DIRETA	1024	2012	Processo: 00011016	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	259	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.790.179/0001-		001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO						UN	15/03/2012	1,00	1.199,22		1.199,22
						Total dos Itens					1.199,22
						Total Requisitante					1.199,22
Licitação: 01	DIRETA	1025	2012	Processo: 00011017	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	869	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		09.420.536/0001-		005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETALHO DE TECIDO						KG	15/03/2012	69,94	38,90		2.720,78
						Total dos Itens					2.720,78
						Total Requisitante					2.720,78
Licitação: 01	DIRETA	1027	2012	Processo: 00011019	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	881	Ano AF	2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO COLA	SC	16/03/2012	120,00	18,50	2.220,00
AREIA MEDIA LAVADA	M3	16/03/2012	20,00	49,00	980,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					3.200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1029 2012 **Processo:** 00011021 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 883 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA N°4	UN	16/03/2012	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1030 2012 **Processo:** 00011022 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 884 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

**Fornecedor:** 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP 122 (COLOR)	UN	16/03/2012	1,00	30,00	30,00
CARTUCHO HP 122 XL (PRETO)	UN	16/03/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1031 2012 **Processo:** 00011023 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 885 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE ANGATUBA B

**Fornecedor:** 04.869.461/0001- 002604 DIORACI RIBEIRO EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP 122 (COLOR)	UN	16/03/2012	1,00	30,00	30,00
CARTUCHO HP 122 XL (PRETO)	UN	16/03/2012	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					100,00



Página 64

	Total Requisitante	100,00
--	--------------------	--------

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO	PÇ	16/03/2012	3,00	15,00	45,00
MOUSE ÓPTICO	UN	16/03/2012	4,00	9,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA	PÇ	16/03/2012	42,00	11,90	499,80
<b>Total dos Itens</b>					499,80
<b>Total Requisitante</b>					499,80

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175 X 70 X 14	UN	16/03/2012	4,00	230,00	920,00
				<b>Total dos Itens</b>	920,00
				<b>Total Requisitante</b>	920,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175 X 70 X 14	UN	16/03/2012	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00





Página 65

	Total Requisitante	460,00
--	--------------------	--------

<b>Licitação:</b>	01	DIRETA	1036	2012	<b>Processo:</b>	00011028	<b>Ano Processo:</b>	2012	<b>Contrato:</b>		<b>Ano Contrato</b>		<b>AF</b>	890	<b>Ano AF</b>	2012
-------------------	----	--------	------	------	------------------	----------	----------------------	------	------------------	--	---------------------	--	-----------	-----	---------------	------

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

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

AMPLICTIL GOTAS 20 ML	FR	16/03/2012	3.00	5.68	17.04
-----------------------	----	------------	------	------	-------

<b>Total dos Itens</b>	<b>17,04</b>
------------------------	--------------

<b>Total Requisitante</b>	17,04
---------------------------	-------

<b>Licitação:</b>	01	DIRETA	1037	2012	<b>Processo:</b>	00011029	<b>Ano Processo:</b>	2012	<b>Contrato:</b>		<b>Ano Contrato</b>		<b>OS</b>	260	<b>Ano OS</b>	2012
-------------------	----	--------	------	------	------------------	----------	----------------------	------	------------------	--	---------------------	--	-----------	-----	---------------	------

**Fornecedor:** 00.765.140/0001- 004840 TANIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE - ME

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

CONCERTO DE APARELHO DVD	UN	16/03/2012	1.00	60.00	60.00
--------------------------	----	------------	------	-------	-------

CONCERTO DE APARELHO DE SOM	UN	16/03/2012	1,00	85,00	85,00
-----------------------------	----	------------	------	-------	-------

<b>Total dos Itens</b>	145,00
------------------------	--------

<b>Total Requisitante</b>	145,00
---------------------------	--------

<b>Licitação:</b>	01	DIRETA	1038	2012	<b>Processo:</b>	00011030	<b>Ano Processo:</b>	2012	<b>Contrato:</b>		<b>Ano Contrato</b>		<b>OS</b>	261	<b>Ano OS</b>	2012
-------------------	----	--------	------	------	------------------	----------	----------------------	------	------------------	--	---------------------	--	-----------	-----	---------------	------

**Fornecedor:** 12.991.370/0001- 006706 LUCILENE APARECIDA MENDES

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

LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO	UN	16/03/2012	1,00	2.300,00	2.300,00
--------------------------	----	------------	------	----------	----------

<b>Total dos Itens</b>	2.300,00
------------------------	----------

<b>Total Requisitante</b>	2.300,00
---------------------------	----------

<b>Licitação:</b>	01	DIRETA	1039	2012	<b>Processo:</b>	00011031	<b>Ano Processo:</b>	2012	<b>Contrato:</b>		<b>Ano Contrato</b>		<b>AF</b>	891	<b>Ano AF</b>	2012
-------------------	----	--------	------	------	------------------	----------	----------------------	------	------------------	--	---------------------	--	-----------	-----	---------------	------

**Fornecedor:** 10.594.194/0001- 006283 AREA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

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

VENTILADOR DE PAREDE	UN	19/03/2012	10.00	128.50	1.285.00
----------------------	----	------------	-------	--------	----------

<b>Total dos Itens</b>	1.285,00
------------------------	----------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

**Mês/Ano** 3/2012

										<b>Total Requisitante</b>	1.285,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1040	2012	<b>Processo:</b> 00011032	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	892	<b>Ano AF</b>	2012
				<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE							
				<b>Fornecedor:</b> 74.389.537/0001- 002113 ELETRO JUNIOR LTDA							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO INOX						UN	19/03/2012	6,00	750,00		4.500,00
<b>Total dos Itens</b>										4.500,00	
<b>Total Requisitante</b>										4.500,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1041	2012	<b>Processo:</b> 00011033	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	893	<b>Ano AF</b>	2012
				<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO							
				<b>Fornecedor:</b> 71.462.741/0001- 000062 DENTAL PASSARO LTDA							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
COMPRESSA DE GAZE						PT	19/03/2012	70,00	20,90		1.463,00
<b>Total dos Itens</b>										1.463,00	
<b>Total Requisitante</b>										1.463,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1042	2012	<b>Processo:</b> 00011034	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	894	<b>Ano AF</b>	2012
				<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
				<b>Fornecedor:</b> 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
SIFAO INTELIGENTE UNIVERSAL						UN	19/03/2012	59,00	4,00		236,00
VALVULA P/TANQUE						UN	19/03/2012	59,00	3,50		206,50
<b>Total dos Itens</b>										442,50	
<b>Total Requisitante</b>										442,50	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1043	2012	<b>Processo:</b> 00011035	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	895	<b>Ano AF</b>	2012
				<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
				<b>Fornecedor:</b> 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS						UN	19/03/2012	1.200,00	0,39		462,00
<b>Total dos Itens</b>										462,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

**Mês/Ano** 3/2012

										Total Requisitante		462,00
Licitação: 01	DIRETA	1046	2012	Processo: 00011038	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	263	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		13.536.197/0001-006651		J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE TENDAS						UN	19/03/2012	5,00	800,00		4.000,00	
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO						-	19/03/2012	15,00	133,33		2.000,00	
										Total dos Itens	6.000,00	
										Total Requisitante	6.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	1047	2012	Processo: 00011039	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	896	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CRECHE MENINO JESUS								
Fornecedor:		12.828.145/0001-006357		SUPERMERCADO SP2 LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SODA CAUSTICA						KG	19/03/2012	3,00	6,59		19,77	
										Total dos Itens	19,77	
										Total Requisitante	19,77	
Licitação: 01	DIRETA	1048	2012	Processo: 00011040	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	266	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.009.000.000		PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL								
Fornecedor:		03.253.881/0001-005797		ROLIM TRANSPORTE LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE VAN						UN	19/03/2012	1,00	300,00		300,00	
										Total dos Itens	300,00	
										Total Requisitante	300,00	
Licitação: 01	DIRETA	1049	2012	Processo: 00011041	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	903	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		02.599.872/0001-002257		SIMONE AP.OLIVEIRA ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOBINA P/FAX 216MM X 25 M						UN	19/03/2012	2,00	6,70		13,40	
AGENDA						UN	19/03/2012	2,00	24,60		49,20	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

**Mês/Ano** 3/2012

PAPEL SULFITE A4	PT	19/03/2012	10,00	12,00	120,00
FITA	UN	19/03/2012	1,00	10,40	10,40
PASTA	UN	19/03/2012	2,00	1,30	2,60
ELASTICO 1 KG	PT	19/03/2012	3,00	27,70	83,10
ARQUIVO MORTO	UN	19/03/2012	10,00	1,80	18,00
PAPEL FOTO	FL	19/03/2012	100,00	0,62	62,00
<b>Total dos Itens</b>					358,70
<b>Total Requisitante</b>					358,70

**Licitação:** 01 DIRETA 1050 2012 **Processo:** 00011042 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 904 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR	UN	19/03/2012	1,00	117,65	117,65
FICHA PAUTADA	PT	19/03/2012	1,00	6,90	6,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR	CX	19/03/2012	3,00	3,30	9,90
PAPEL SEDA	FL	19/03/2012	30,00	0,10	3,00
ENVELOPE COMUM	UN	19/03/2012	60,00	0,30	18,00
PRANCHETAS	UN	19/03/2012	1,00	2,40	2,40
PAPEL SULFITE	FL	19/03/2012	2,00	4,20	8,40
PRENDEDOR DE PAPEL	CX	19/03/2012	6,00	9,10	54,60
PAPEL CARTAO	FL	19/03/2012	20,00	0,68	13,60
PAPEL LAMINADO	FL	19/03/2012	5,00	1,00	5,00
PAPEL SULFITE A4	PT	19/03/2012	20,00	12,00	240,00
PAPEL COLOR SET	UN	19/03/2012	5,00	0,70	3,50
FITA	UN	19/03/2012	1,00	10,80	10,80
ESPETO DE MADEIRA	UN	19/03/2012	3,00	4,40	13,20
CANETA	UN	19/03/2012	2,00	4,40	8,80
ELASTICO 1 KG	PT	19/03/2012	1,00	21,50	21,50
<b>Total dos Itens</b>					537,25



Página 69

<b>Total Requisitante</b>	<b>537,25</b>
---------------------------	---------------

<b>Total dos Itens</b>	<b>608,93</b>
------------------------	---------------

<b>Total Requisitante</b>	608,93
---------------------------	--------

<b>Total dos Itens</b>	<b>788,13</b>
------------------------	---------------

<b>Total Requisitante</b>	788,13
---------------------------	--------

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1053	2012	<b>Processo:</b> 00011045	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 907	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA					



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 70

**Mês/Ano** 3/2012

**Fornecedor:** 09.322.639/0001- 006089 VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA C-67	UN	19/03/2012	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1054 2012 **Processo:** 00011046 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 908 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.007.000 PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE IMPACTO 1" COM SOQUETE 2400 LIBRAS	UN	19/03/2012	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1055 2012 **Processo:** 00011047 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 909 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 1/2	PÇ	20/03/2012	1,00	3,40	3,40
MANGUEIRA TRANCADA	M	20/03/2012	1,00	2,10	2,10
ELETRODO DE 2,5	KG	20/03/2012	1,00	12,10	12,10
Total dos Itens					17,60
Total Requisitante					17,60

**Licitação:** 01 DIRETA 1056 2012 **Processo:** 00011048 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 910 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO	UN	20/03/2012	4,00	2,25	9,00
TOMADA EM BARRA 2 TOMADAS	UN	20/03/2012	1,00	3,96	3,96
TOMADA EM BARRA 5 TOMADAS	UN	20/03/2012	2,00	10,55	21,10
Total dos Itens					34,06



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 71

**Mês/Ano** 3/2012

											Total Requisitante		34,06
Licitação: 01	DIRETA	1057	2012	Processo: 00011049	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	911	Ano AF	2012		
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO									
Fornecedor:		13.178.720/0001- 006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
BICO DE AR PARA PNEUS S/ CAMARA 13						UN	20/03/2012	2,00	10,14		20,28		
BUCHA 15						UN	20/03/2012	1,00	3,19		3,19		
MANGUEIRA R1AT 1/4"						M	20/03/2012	7,00	4,00		28,00		
ABRAÇADEIRA 2"						UN	20/03/2012	4,00	2,18		8,72		
TEE SIMPLES 3/8						PÇ	20/03/2012	1,00	5,43		5,43		
ENGATE RAPIDO AR 12						PÇ	20/03/2012	1,00	36,48		36,48		
ESPIGÃO MF 38 X 38						PÇ	20/03/2012	1,00	4,97		4,97		
ESPIGÃO MF 12 X 12						PÇ	20/03/2012	2,00	7,48		14,96		
ESPIGÃO MF 12 X 38						PÇ	20/03/2012	2,00	6,68		13,36		
PINO ENGATE RAPIDO AR 12						PÇ	20/03/2012	1,00	10,12		10,12		
											Total dos Itens	145,51	
											Total Requisitante	145,51	
Licitação: 01	DIRETA	1058	2012	Processo: 00011050	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	267	Ano OS	2012		
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO									
Fornecedor:		03.269.018/0001- 006708		LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS JR ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO EM PINHÃO PARA BITONEIRA						UN	20/03/2012	4,00	110,00		440,00		
SERVIÇO EM ROLAMENTO DE EIXO DE BETONEIRA						UN	20/03/2012	2,00	20,00		40,00		
											Total dos Itens	480,00	
											Total Requisitante	480,00	
Licitação: 01	DIRETA	1059	2012	Processo: 00011051	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	268	Ano OS	2012		
Unidade Administrativa:		002.004.001.049.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432									
Fornecedor:		02.793.125/0001- 004008		M.G.S. DE MACEDO - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 72

**Mês/Ano** 3/2012

SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA

UN

20/03/2012

1,00

1.528,00

1.528,00

**Total dos Itens** 1.528,00

**Total Requisitante** 1.528,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1061 2012 **Processo:** 00011053 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 913 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.033.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD TRAÇADO 8030 ANO 2000  
**Fornecedor:** 45.942.349/0002- 002321 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR.COM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	JG	21/03/2012	1,00	453,00	453,00
<b>Total dos Itens</b>					453,00
<b>Total Requisitante</b>					453,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1062 2012 **Processo:** 00011054 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 914 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.010.000 PODER EXECUTIVO / TESOURARIA  
**Fornecedor:** 59.558.817/0001- 000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA PEQUENA DE MESA C/BOBINA	UN	21/03/2012	1,00	108,00	108,00
CALCULADORA MÉDIA DE MESA C/BOBINA	UN	21/03/2012	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					238,00
<b>Total Requisitante</b>					238,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1063 2012 **Processo:** 00011055 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 915 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fornecedor:** 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE	UN	21/03/2012	5,00	12,30	61,50
LEITE CONDENSADO	LT	21/03/2012	48,00	1,99	95,52
DOCES DIVERSOS	UN	21/03/2012	100,00	1,99	199,00
COCO RALADO 100 GR	PT	21/03/2012	12,00	2,59	31,08
QUEIJO RALADO	PT	21/03/2012	28,00	1,70	47,60
LEITE DE COCO	UN	21/03/2012	4,00	2,45	9,80
CAFE TORRADO E MOIDO	PT	21/03/2012	4,00	6,90	27,60





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 73

**Mês/Ano** 3/2012

BALAS	PT	21/03/2012	3,00	2,10	6,30
CHOCOLATE GRANULADO	UN	21/03/2012	6,00	3,85	23,10
BOMBOM (CHOCOLATE)	CX	21/03/2012	5,00	19,99	99,95
PIRULITO	PT	21/03/2012	6,00	6,15	36,90
BALAS SORTIDAS	UN	21/03/2012	4,00	4,49	17,96
LEITE CÔCO INDIANO 200 ML	UN	21/03/2012	13,00	1,69	21,97
BALÃO P/FESTA	PT	21/03/2012	5,00	4,08	20,40
GARFINHO	CX	21/03/2012	6,00	2,29	13,74
<b>Total dos Itens</b>					712,42
<b>Total Requisitante</b>					712,42

**Licitação:** 01 DIRETA 1064 2012 **Processo:** 00011056 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 916 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE APTAMIL SOJA	LT	21/03/2012	6,00	39,00	234,00
<b>Total dos Itens</b>					234,00
<b>Total Requisitante</b>					234,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1065 2012 **Processo:** 00011057 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 948 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA P/ APARELHO GINECOLÓGICO	UN	22/03/2012	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1066 2012 **Processo:** 00011058 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 270 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA

**Fornecedor:** 07.940.362/0001- 006309 JOSUÉ RODRIGUES ELÉTRICOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM LAVADORA	UN	26/03/2012 17:00:44	1,00	95,00	95,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 74

**Mês/Ano** 3/2012

										Total dos Itens		95,00
										Total Requisitante		95,00
Licitação: 01	DIRETA	1067	2012	Processo: 00011059	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	271	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.007.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF BAIRRO DA POLENGHI								
Fornecedor:		01.757.098/0001- 000187		MATERIAIS PARA CONSTR.SILVA & MOURA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO						UN	21/03/2012	1,00	2.374,14		2.374,14	
										Total dos Itens		2.374,14
										Total Requisitante		2.374,14
Licitação: 01	DIRETA	1068	2012	Processo: 00011060	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	272	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.012.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor:		13.067.982/0001- 006565		CONSTRUFAMI CONSTR.MANUT.MQ.LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO						UN	21/03/2012	1,00	4.000,00		4.000,00	
										Total dos Itens		4.000,00
										Total Requisitante		4.000,00
Licitação: 01	DIRETA	1071	2012	Processo: 00011063	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	949	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.004.004.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA								
Fornecedor:		01.699.902/0001- 006707		SAMPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
KIT PROMOÇÃO PROGTOC + MUSITOC. POWER.INSTALADO						UN	21/03/2012	1,00	2.996,00		2.996,00	
										Total dos Itens		2.996,00
										Total Requisitante		2.996,00
Licitação: 01	DIRETA	1072	2012	Processo: 00011064	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	950	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO								
Fornecedor:		01.085.512/0001- 001572		RCL COMERCIAL LTDA - EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PCR TESTES SEMI QUANTITATIVO EM PLACA POR AGLUTINAÇÃO						KI	22/03/2012	5,00	46,75		233,75	
TGO METODO CINETICO UV PARA IDENTIFICAR ENZIMA AST NO SORO						KI	22/03/2012	5,00	78,53		392,65	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 75

**Mês/Ano** 3/2012

CKMB (NAC) METODO CINETICO UV(LIQUID STABLE) REATIVO ENZIMAT ICO 20X1,6ML-REATIVO TAMPAO 1X8ML REATIVO PADRAO 1X0,5ML	KI	22/03/2012	5,00	169,71	848,55
CKNAC METODO CINETICO UV P/ IDENTIFICAR ENZIMA CREATININA QU INASE (60 TESTES)	KI	22/03/2012	5,00	85,01	425,05
GAMA GT LIQUID STABLE REATIVO TAMPÃO 1 X 48ML - REATIVO SUBS TRATO 1X12 (C/ 50 TESTES)	KI	22/03/2012	2,00	68,64	137,28
AMILASE GAL CINETICA G2-CNP-LIQUID STABLE (C/ 50 TESTES)	KI	22/03/2012	5,00	131,35	656,75
AGULHA AMOSTRA PARA COBAS MIRA (AMARELA)	UN	22/03/2012	5,00	20,02	100,10
PAPEL FILTRO QUALITATIVO 9MM C/100	CX	22/03/2012	5,00	18,59	92,95
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ATIVIDADE PROTEOLÍTICA P/LIMPAR COMPONE NTES DE CONTADORES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	L	22/03/2012	6,00	26,45	158,70
HEMOGLOBINA GLICOSADA - MÉTODO CROMATOLOGRAFIA DE TROCA IÔNICA	KI	22/03/2012	1,00	208,66	208,66
HEMOGLOBINA GLICADA A1 P/AUTOMAÇÃO 140 ML	KI	22/03/2012	1,00	765,77	765,77

**Total dos Itens** 4.020,21

**Total Requisitante** 4.020,21

**Licitação:** 01 DIRETA 1073 2012 **Processo:** 00011065 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 954 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE INTERFONE PORTEIRO	UN	22/03/2012	1,00	130,00	130,00
DUCHA	UN	22/03/2012	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					158,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1074 2012 **Processo:** 00011066 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 273 **Ano OS** 2012

**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	22/03/2012	3,00	20,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 76

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 1075 2012 **Processo:** 00011067 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 276 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO  
**Fornecedor:** 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	22/03/2012	1,00	1.530,00	1.530,00
Total dos Itens					1.530,00
Total Requisitante					1.530,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1076 2012 **Processo:** 00011068 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 951 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO  
**Fornecedor:** 13.091.943/0001- 006355 MARIO MARCIO TOMÉ PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 6,0MM	M	22/03/2012	200,00	1,48	296,00
DIJUNTOR TRIBOLAR 70 AMP	UN	22/03/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1077 2012 **Processo:** 00011069 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 952 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.005.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO ANGATUBA  
**Fornecedor:** 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA P/PENEIRAR AREIA	UN	22/03/2012	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

**Licitação:** 01 DIRETA 1078 2012 **Processo:** 00011070 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 274 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 10.785.718/0001- 005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	22/03/2012	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 77

**Mês/Ano** 3/2012

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

**Fornecedor:** 10.785.718/0001- 005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPIA DE PROJETOS	UN	22/03/2012	1,00	443,68	443,68
Total dos Itens					443,68
Total Requisitante					443,68

**Licitação:** 01 DIRETA 1079 2012 **Processo:** 00011071 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 953 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

**Fornecedor:** 555.360.268-87 000271 RODRIGO DE ALMEIDA E OUTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA	DZ	22/03/2012	200,00	0,95	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1080 2012 **Processo:** 00011072 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 947 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 71.462.741/0001- 000062 DENTAL PASSARO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA COLOSTOMIA	UN	23/03/2012	20,00	14,90	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1081 2012 **Processo:** 00011073 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 277 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	23/03/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1082 2012 **Processo:** 00011074 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 278 **Ano OS** 2012

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 78

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	22/03/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1083 2012 **Processo:** 00011075 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 960 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA ACIONAMENTO	PÇ	23/03/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1084 2012 **Processo:** 00011076 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 961 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PLÁSTICO - 275 lts.	UN	23/03/2012	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1085 2012 **Processo:** 00011077 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 959 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE CONCRETO	UN	23/03/2012	59,00	53,00	3.127,00
Total dos Itens					3.127,00
Total Requisitante					3.127,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1086 2012 **Processo:** 00011078 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 963 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 11.803.711/0001- 006320 A.DE.F.F. SCOPIM INFORMATICA - ME



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 79

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA CORANTE PRETA 5400	UN	23/03/2012	3,00	80,00	240,00
TINTA PIGMENTADA HP AMARELA	UN	23/03/2012	2,00	135,00	270,00
TINTA PIGMENTADA HP AZUL	UN	23/03/2012	2,00	135,00	270,00
TINTA PIGMENTADA HP VERMELHA	UN	23/03/2012	2,00	135,00	270,00
TINTA PIGMENTADA HP PRETA	UN	23/03/2012	2,00	125,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.300,00
<b>Total Requisitante</b>					1.300,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1087 2012 **Processo:** 00011079 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 962 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	23/03/2012	240,00	0,47	113,21
VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	23/03/2012	30,00	3,19	95,70
FILTRO DE PAPEL Nº 3	CX	23/03/2012	50,00	1,66	83,00
ESPONJA BANHO	UN	23/03/2012	108,00	0,98	105,87
<b>Total dos Itens</b>					397,78
<b>Total Requisitante</b>					397,78

**Licitação:** 01 DIRETA 1088 2012 **Processo:** 00011080 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 965 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 51.788.974/0001- 000054 FAKRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE EM BARRA 90 GR	UN	23/03/2012	120,00	0,47	56,60
<b>Total dos Itens</b>					56,60
<b>Total Requisitante</b>					56,60

**Licitação:** 01 DIRETA 1089 2012 **Processo:** 00011081 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 964 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE

**Fornecedor:** 08.900.881/0001- 006003 CJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 80

**Mês/Ano** 3/2012

PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 7,5 CM	DZ	23/03/2012	50,00	0,64	31,88
CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	23/03/2012	60,00	1,95	117,00
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	23/03/2012	60,00	1,95	117,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	23/03/2012	60,00	1,95	117,00
PAPEL HIGIENICO COR NATURAL - PCT COM 04 ROLOS - 10 CM X 30 MT	PT	23/03/2012	320,00	1,25	398,62
<b>Total dos Itens</b>					781,50
<b>Total Requisitante</b>					781,50

**Licitação:** 01 DIRETA 1090 2012 **Processo:** 00011082 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 281 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621  
**Fornecedor:** 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1091 2012 **Processo:** 00011083 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 282 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003  
**Fornecedor:** 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1092 2012 **Processo:** 00011084 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 284 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.016.000 PODER EXECUTIVO / PATROL H. W. ZB 10065-140 N 4  
**Fornecedor:** 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	985,00	985,00
<b>Total dos Itens</b>					985,00
<b>Total Requisitante</b>					985,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1093 2012 **Processo:** 00011085 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 279 **Ano OS** 2012





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 81

**Mês/Ano** 3/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1094 2012 **Processo:** 00011086 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 283 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1095 2012 **Processo:** 00011087 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 286 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1096 2012 **Processo:** 00011088 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 280 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1097 2012 **Processo:** 00011089 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 285 **Ano OS** 2012

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 82

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	23/03/2012	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1098 2012 **Processo:** 00011090 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 966 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

**Fornecedor:** 02.370.828/0001- 000719 COMERCIAL AEST LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR FACIAL CARNEIRA DE PLASTICO VISOR TRANSPARENTE	UN	26/03/2012	3,00	9,99	29,97
ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UN	26/03/2012	25,00	20,70	517,50
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE (COM CORDÃO)	UN	26/03/2012	150,00	0,63	94,50
MASCARA DESCARTAVEL PARA POEIRA	UN	26/03/2012	50,00	1,00	50,00
OCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO	UN	26/03/2012	20,00	3,97	79,40
Total dos Itens					771,37
Total Requisitante					771,37

**Licitação:** 01 DIRETA 1099 2012 **Processo:** 00011091 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 967 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETORA GIRATORIA EM TECIDO GOMADO COM BADE PRETA E BRANCO	UN	23/03/2012	3,00	277,63	832,88
Total dos Itens					832,88
Total Requisitante					832,88

**Licitação:** 01 DIRETA 1100 2012 **Processo:** 00011092 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 979 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXIVEL 2.5 MM	M	23/03/2012	100,00	0,70	70,00
CABO FLEXIVEL 4 MM	M	23/03/2012	30,00	1,26	37,80



Página 83

LUVA 3/4	UN	23/03/2012	37,00	1,00	37,00
LUVA 1"	UN	23/03/2012	50,00	1,30	65,00
CURVA 90° 3/4"	UN	23/03/2012	2,00	2,00	4,00
CURVA 90° 1"	UN	23/03/2012	2,00	2,10	4,20
FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	23/03/2012	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					223,00
<b>Total Requisitante</b>					223,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANÔMETRO P/ PRESSÃO	UN	23/03/2012	1,00	48,20	48,20
PRESSOSTATO 125/175 LBS	UN	23/03/2012	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					113,20
<b>Total Requisitante</b>					113,20

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR	PÇ	23/03/2012	1,00	93,00	93,00
				<b>Total dos Itens</b>	93,00
				<b>Total Requisitante</b>	93,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 100 AMPERES	PÇ	23/03/2012	1,00	200,00	200,00
				<b>Total dos Itens</b>	200,00
				<b>Total Requisitante</b>	200,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 84

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 1104 2012 **Processo:** 00011096 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 970 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.022.000 PODER EXECUTIVO / VW 23210 - MWM - 2005 - CPV 9413  
**Fornecedor:** 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 1ª TRASEIRA	PÇ	23/03/2012	2,00	150,00	300,00
ESPIGÃO 9/16 X 8	UN	23/03/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1105 2012 **Processo:** 00011097 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 971 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 49.704.836/0001- 000056 MARTEX EQUIPTOS P/ESCRITORIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETORA GIRATORIA EM TECIDO GOMADO COM BADE PRETA E BRANCO	UN	23/03/2012	1,00	277,12	277,12
Total dos Itens					277,12
Total Requisitante					277,12

**Licitação:** 01 DIRETA 1106 2012 **Processo:** 00011098 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 977 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.004.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM  
**Fornecedor:** 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 1ª TRASEIRA	PÇ	23/03/2012	2,00	100,00	200,00
ESPIGÃO 12 X 6	PÇ	23/03/2012	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1107 2012 **Processo:** 00011099 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 973 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.023.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03  
**Fornecedor:** 63.938.542/0001- 000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGÃO 1/2 X 8	PÇ	23/03/2012	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 6	UN	23/03/2012	1,00	6,00	6,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 85

**Mês/Ano** 3/2012

PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 5	UN	23/03/2012	1,00	5,50	5,50
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 4	UN	23/03/2012	2,00	5,00	10,00
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 3.1/2	UN	23/03/2012	6,00	4,50	27,00
GRAMPO TRASEIRO 3/4 X 82 X 200	UN	23/03/2012	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					93,50
<b>Total Requisitante</b>					93,50

**Licitação:** 01 DIRETA 1108 2012 **Processo:** 00011100 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 974 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.000.000 PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSAGEADOR SPRAY	UN	23/03/2012	4,00	19,00	76,00
MASSAGEADOR CREME	UN	23/03/2012	2,00	8,60	17,20
<b>Total dos Itens</b>					93,20
<b>Total Requisitante</b>					93,20

**Licitação:** 01 DIRETA 1109 2012 **Processo:** 00011101 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 972 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	PÇ	23/03/2012	1,00	86,40	86,40
REPARO Nº 75288197	KI	23/03/2012	1,00	94,50	94,50
JUNTA E ARRUELA	JG	23/03/2012	1,00	31,00	31,00
VÁLVULA DRENAGEM	PÇ	23/03/2012	1,00	321,10	321,10
PISTAO DO AVANÇO	PÇ	23/03/2012	1,00	16,00	16,00
CABEÇOTE	PÇ	23/03/2012	1,00	864,00	864,00
PALHETA DA BOMBA INJETORA	PÇ	23/03/2012	1,00	252,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					1.665,00
<b>Total Requisitante</b>					1.665,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1110 2012 **Processo:** 00011102 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 288 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.004.015.000 PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 86

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	23/03/2012	1,00	1.788,73	1.788,73
Total dos Itens					1.788,73
Total Requisitante					1.788,73

**Licitação:** 01 DIRETA 1111 2012 **Processo:** 00011103 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 289 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	23/03/2012	1,00	7.965,00	7.965,00
Total dos Itens					7.965,00
Total Requisitante					7.965,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1112 2012 **Processo:** 00011104 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 290 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EDIÇÃO DE JORNAL	UN	23/03/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1113 2012 **Processo:** 00011105 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 292 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	23/03/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1114 2012 **Processo:** 00011106 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 291 **Ano OS** 2012

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 87

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	23/03/2012	2,00	30,00	60,00
									<b>Total dos Itens</b>	60,00
									<b>Total Requisitante</b>	60,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1115	2012	<b>Processo:</b> 00011107	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 287	<b>Ano OS</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.006.005.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95								
<b>Fornecedor:</b> 11.386.384/0001-		005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA						UN	23/03/2012	1,00	650,00	650,00
									<b>Total dos Itens</b>	650,00
									<b>Total Requisitante</b>	650,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1116	2012	<b>Processo:</b> 00011108	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 975	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.015.000		PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390								
<b>Fornecedor:</b> 09.322.639/0001-		006089 VITOR GINEZ DE A. BUENO & CIA LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL HIDRÁULICO						PÇ	23/03/2012	1,00	139,80	139,80
									<b>Total dos Itens</b>	139,80
									<b>Total Requisitante</b>	139,80
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1117	2012	<b>Processo:</b> 00011109	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 978	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
<b>Fornecedor:</b> 43.598.580/0001-		001267 SUPERMERCADO XODO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTONETE						UN	23/03/2012	10,00	1,85	18,50
									<b>Total dos Itens</b>	18,50
									<b>Total Requisitante</b>	18,50
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1118	2012	<b>Processo:</b> 00011110	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 983	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0								
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 88

**Mês/Ano** 3/2012

CORREIA DENTADA - VW 1.0 POWER

PÇ

27/03/2012

1,00

48,00

48,00

LUBRIFICANTE ANTI-OXI

UN

27/03/2012

1,00

8,00

8,00

**Total dos Itens** 56,00

**Total Requisitante** 56,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1119 2012 **Processo:** 00011111 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 992 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.015.000 PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390  
**Fornecedor:** 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	UN	27/03/2012	2,00	4,60	9,20
<b>Total dos Itens</b>					9,20
<b>Total Requisitante</b>					9,20

**Licitação:** 01 DIRETA 1120 2012 **Processo:** 00011112 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 295 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95  
**Fornecedor:** 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	27/03/2012	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1121 2012 **Processo:** 00011113 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 294 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01  
**Fornecedor:** 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	27/03/2012	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1122 2012 **Processo:** 00011114 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 987 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.033.000 PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003  
**Fornecedor:** 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

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





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 89

**Mês/Ano** 3/2012

JUNTA DO ESCAPAMENTO

UN

27/03/2012

1,00

6,00

6,00

**Total dos Itens**

6,00

**Total Requisitante**

6,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1123	2012	<b>Processo:</b> 00011115	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 999	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR - GOL 1.0	PÇ	27/03/2012	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1124	2012	<b>Processo:</b> 00011116	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 985	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.015.000		PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-3698 MWM SPRINTER							
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSIVEL LAMINA 25 AMP	PÇ	27/03/2012	7,00	0,70	4,90
<b>Total dos Itens</b>					4,90
<b>Total Requisitante</b>					4,90

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1125	2012	<b>Processo:</b> 00011117	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 988	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.005.000		PODER EXECUTIVO / GOLF 2.0 - 2010 - FLEX - CPV 9436							
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	27/03/2012	1,00	105,00	105,00
OLEO DE MOTOR 5W 30	L	27/03/2012	4,00	23,00	92,00
<b>Total dos Itens</b>					197,00
<b>Total Requisitante</b>					197,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1126	2012	<b>Processo:</b> 00011118	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 990	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03							
<b>Fornecedor:</b> 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 90

**Mês/Ano** 3/2012

AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	90,00	90,00
INDUZIDO	UN	27/03/2012	1,00	124,00	124,00
REPARO UR1313L	UN	27/03/2012	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					237,00
<b>Total Requisitante</b>					237,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1127	2012	<b>Processo:</b> 00011119	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 982	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.014.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-0061 AGRAL ANO 02									
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69/12 V. 12913-3796	UN	27/03/2012	4,00	1,60	6,40
LAMPADA 1141/24V. 7511	UN	27/03/2012	4,00	1,50	6,00
LÂMPADA OS64210	UN	27/03/2012	2,00	2,50	5,00
LAMPADA PAINEL PISCA	UN	27/03/2012	2,00	1,50	3,00
<b>Total dos Itens</b>					20,40
<b>Total Requisitante</b>					20,40

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1128	2012	<b>Processo:</b> 00011120	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 993	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95									
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001- 000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	6,20	6,20
PARAFUSO FIXAÇÃO - ED 1659	PÇ	27/03/2012	4,00	2,80	11,20
ISOLADOR CONX. BOB. PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	3,20	3,20
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULAS	PÇ	27/03/2012	3,00	1,25	3,75
<b>Total dos Itens</b>					24,35
<b>Total Requisitante</b>					24,35

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1129	2012	<b>Processo:</b> 00011121	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 996	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T									
<b>Fornecedor:</b> 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 91

**Mês/Ano** 3/2012

TAMPA DE PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	108,00	108,00
ROLAMENTO Nº 6305	PÇ	27/03/2012	1,00	38,00	38,00
ROLAMENTO Nº 6201	PÇ	27/03/2012	2,00	11,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00
<b>Total Requisitante</b>					168,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1130	2012	<b>Processo:</b> 00011122	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	1011	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.023.000				PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01							
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001-				000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	64,00	64,00
GARFO DE PARTIDA	PÇ	27/03/2012	1,00	15,00	15,00
PARAFUSO FIX. SAPATA - GB 20067	PÇ	27/03/2012	1,00	6,00	6,00
BUCHA SUP. ALTERNADOR 5159	PÇ	27/03/2012	1,00	3,00	3,00
BENDIX 0105	PÇ	27/03/2012	1,00	23,00	23,00
BUCHA DE PARTIDA JF STANDARD	JG	27/03/2012	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					114,00
<b>Total Requisitante</b>					114,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1131	2012	<b>Processo:</b> 00011123	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	989	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
<b>Fornecedor:</b> 05.415.979/0002-				006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DE DVD	UN	27/03/2012	2,00	60,00	120,00
PEN DRIVE 4GB	PÇ	27/03/2012	2,00	23,00	46,00
PEN DRIVE 16GB	UN	27/03/2012	1,00	47,00	47,00
<b>Total dos Itens</b>					213,00
<b>Total Requisitante</b>					213,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1132	2012	<b>Processo:</b> 00011124	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	995	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.005.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO							
<b>Fornecedor:</b> 05.415.979/0002-				006514 LOBO VIDEO ELET. E INFORMATICA LTDA ME							



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 92

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEMORIA DDR2 667 2GB	UN	27/03/2012	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1133 2012 **Processo:** 00011125 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 991 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 07.456.120/0001- 000018 ELTON TEIXEIRA BUENO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER MAGENTA CE253A - 7000PG	UN	29/03/2012 15:42:19	1,00	545,90	545,90
TONER PRETO CE250X 10.500PG	UN	29/03/2012 15:42:19	1,00	510,00	510,00
TONER CIANO CE251A 7.000PG	UN	29/03/2012 15:42:19	1,00	545,90	545,90
TONER AMARELO CE252A 7.000PG	UN	29/03/2012 15:42:19	1,00	545,90	545,90
Total dos Itens					2.147,70
Total Requisitante					2.147,70

**Licitação:** 01 DIRETA 1134 2012 **Processo:** 00011126 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1004 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ENCAIXE N° 023	PÇ	27/03/2012	4,00	0,25	1,00
FUSIVEL VIDRO 15 AMP.	UN	27/03/2012	4,00	0,50	2,00
FUSIL LAMINA 10 AP	PÇ	27/03/2012	5,00	0,86	4,30
FUSIVEL LAMINA 30 AMP.	UN	27/03/2012	4,00	0,50	2,00
LÂMPADA 2 POLOS 24V	PÇ	27/03/2012	4,00	1,00	4,00
ABRAÇADEIRA	PÇ	27/03/2012	2,00	4,60	9,20
COXIM 6100516	PÇ	27/03/2012	4,00	2,50	10,00
TUBO DO FREIO TRASEIRO LE	PÇ	27/03/2012	1,00	10,50	10,50
GRAXEIRA RETA 3/8 23 FIOS	UN	27/03/2012	21,00	0,65	13,65
GRAXEIRA RETA 3/8 27 FIOS	UN	27/03/2012	15,00	0,60	9,00
GRAXEIRA RETA 8 MM	UN	27/03/2012	7,00	0,50	3,50



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 93

**Mês/Ano** 3/2012

GRAXEIRA RETA 6 MM	UN	27/03/2012	10,00	0,50	5,00
GRAXEIRA RETA 5/16 24 FIOS	UN	27/03/2012	6,00	0,70	4,20
CORDOALHA 3/4 50 CM	UN	27/03/2012	1,00	25,00	25,00
COXIM DO MOTOR	PÇ	27/03/2012	4,00	3,00	12,00
LIMPA CONTATO ELETR.	UN	27/03/2012	1,00	12,00	12,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	27/03/2012	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					152,35
<b>Total Requisitante</b>					152,35

**Licitação:** 01 DIRETA 1135 2012 **Processo:** 00011127 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 994 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 07.456.120/0001- 000018 ELTON TEIXEIRA BUENO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO HP 950XL (CN045A) PRETO	UN	27/03/2012	1,00	110,00	110,00
CARTUCHO HP 951XL (CN046A) CIANO	UN	27/03/2012	1,00	83,90	83,90
CARTUCHO HP 951XL (CN047A) MAGENTA	UN	27/03/2012	1,00	83,90	83,90
CARTUCHO HP 951XL (CN048A) AMARELO	UN	27/03/2012	1,00	83,90	83,90
<b>Total dos Itens</b>					361,70
<b>Total Requisitante</b>					361,70

**Licitação:** 01 DIRETA 1136 2012 **Processo:** 00011128 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 981 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.024.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0  
**Fornecedor:** 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE VELA	JG	27/03/2012	1,00	157,00	157,00
TERMINAL DE BATERIA	UN	27/03/2012	4,00	5,00	20,00
REGULADOR - GA 018	PÇ	27/03/2012	1,00	30,00	30,00
BATENTE DIANTEIRO DO AMORTECEDOR VOLKSWAGEM	JG	27/03/2012	1,00	10,00	10,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.0 - 2005	PR	27/03/2012	1,00	210,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					427,00
<b>Total Requisitante</b>					427,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 94

**Mês/Ano** 3/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINÉTICA	PÇ	27/03/2012	1,00	190,00	190,00
TAMBOR DE FREIO DA TRACÇÃO - FORD F.14000 160	PÇ	27/03/2012	1,00	210,00	210,00
CALOTA GRAXA	PÇ	27/03/2012	1,00	4,50	4,50
RADIADOR - F.14000	PÇ	27/03/2012	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					634,50
<b>Total Requisitante</b>					634,50

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DA RODA C3310	PÇ	27/03/2012	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1137 2012 **Processo:** 00011129 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1009 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 2 POLOS 24V	PÇ	27/03/2012	2,00	2,00	4,00
SILICONE VERMELHO	TB	27/03/2012	1,00	10,00	10,00
GRAXA P/ ROLAMENTO	PÇ	27/03/2012	1,00	10,00	10,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	27/03/2012	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					31,00
<b>Total Requisitante</b>					31,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1138 2012 **Processo:** 00011130 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 997 **Ano AF** 2012

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 95

**Mês/Ano** 3/2012

BUCHA TENSOR C/ ABA	PÇ	27/03/2012	2,00	25,00	50,00
MOLA 1ª DIANTEIRA	PÇ	27/03/2012	1,00	95,00	95,00
ESPIGÃO 3/8 X 4	PÇ	27/03/2012	2,00	5,00	10,00
MOLA 2ª DIANTEIRA	PÇ	27/03/2012	2,00	90,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					335,00
<b>Total Requisitante</b>					335,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1139 2012 **Processo:** 00011131 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 980 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.004.000 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	27/03/2012	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1140 2012 **Processo:** 00011132 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 998 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO RESERVATÓRIO	PÇ	27/03/2012	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1141 2012 **Processo:** 00011133 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1005 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPÃO	PÇ	27/03/2012	2,00	4,00	8,00
ABRAÇADEIRA REGULAGEM	PÇ	27/03/2012	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 96

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO ESCAPAMENTO	UN	27/03/2012	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	27/03/2012	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1142 2012 **Processo:** 00011134 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1001 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFLETOR	PÇ	27/03/2012	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA REGULAGEM	PÇ	27/03/2012	3,00	1,00	3,00
COXIM TRASEIRO ESCAPAMENTO	UN	27/03/2012	3,00	2,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					10,50
<b>Total Requisitante</b>					10,50

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	27/03/2012	1,00	25,00	25,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 97

**Mês/Ano** 3/2012

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

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

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

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 2 POLOS - 12V	PÇ	27/03/2012	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					2,00
<b>Total Requisitante</b>					2,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1143 2012 **Processo:** 00011135 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 293 **Ano OS** 2012

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

**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	28/03/2012	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1144 2012 **Processo:** 00011136 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1007 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

**Fornecedor:** 61.186.490/0021- 002407 EDITORA FTD S/A

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO- CIENCIAS NOVO PENSAR	LV	27/03/2012	100,00	59,88	5.988,00
<b>Total dos Itens</b>					5.988,00
<b>Total Requisitante</b>					5.988,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1145 2012 **Processo:** 00011137 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1002 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.021.000 PODER EXECUTIVO / CAPS

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

Objeto	Un..Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GALAO	GL	27/03/2012	13,00	5,00	65,00
ÁGUA MINERAL	L	27/03/2012	2,00	7,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 98

**Mês/Ano** 3/2012

											Total Requisitante		80,00		
Licitação:	01	DIRETA	1146	2012	Processo:	00011138	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	297	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.004.004.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA										
Fornecedor:			04.642.699/0001- 003021		WILSON GIMENES DE CAMARGO										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECARGA DE TONER										UN	27/03/2012	2,00	60,00		120,00
													Total dos Itens	120,00	
													Total Requisitante	120,00	
Licitação:	01	DIRETA	1148	2012	Processo:	00011140	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	298	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL										
Fornecedor:			11.998.047/0001- 006164		MICHEL DE JESUS CARVALHO										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PROJETO "MUSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL"										UN	27/03/2012	8,00	987,50		7.900,00
													Total dos Itens	7.900,00	
													Total Requisitante	7.900,00	
Licitação:	01	DIRETA	1149	2012	Processo:	00011141	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	299	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL										
Fornecedor:			11.781.114/0001- 006112		FABIANO APARECIDO CORREA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PROJETO "MUSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL"										UN	27/03/2012	8,00	987,50		7.900,00
													Total dos Itens	7.900,00	
													Total Requisitante	7.900,00	
Licitação:	01	DIRETA	1150	2012	Processo:	00011142	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1012	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:			002.003.004.034.000		PODER EXECUTIVO / MICRO IVECO 70C16 -10/11 - CPV 9441										
Fornecedor:			01.942.062/0001- 006716		SAF DIESEL VEICULOS LTDA										
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT REVISÃO - DUCATO										KI	28/03/2012	1,00	34,93		34,93
LIMPA PARABRISA										UN	28/03/2012	1,00	9,13		9,13



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 99

**Mês/Ano** 3/2012

LIMPA CORPO (AUTOMOTIVO)	UN	28/03/2012	1,00	78,25	78,25
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	28/03/2012	8,00	12,29	98,28
CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	28/03/2012	1,00	86,71	86,71
KIT DESCONTAMINAÇÃO	PÇ	28/03/2012	1,00	65,82	65,82
ELEMENTO FILTRO DE AR	PÇ	28/03/2012	1,00	108,26	108,26
ELEMENTO FILTRO	PÇ	28/03/2012	1,00	125,15	125,15
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	28/03/2012	1,00	100,12	100,12
SERVIÇO DE MECANICA	UN	28/03/2012	1,20	130,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					862,65
<b>Total Requisitante</b>					862,65

**Licitação:** 01 DIRETA 1151 2012 **Processo:** 00011143 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 300 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.001.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

**Fornecedor:** 07.940.362/0001- 006309 JOSUÉ RODRIGUES ELÉTRICOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO DE INSTALAÇÃO DE GAS	UN	28/03/2012	1,00	490,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					490,00
<b>Total Requisitante</b>					490,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1152 2012 **Processo:** 00011144 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 301 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.018.000 PODER EXECUTIVO / LABORATÓRIO

**Fornecedor:** 07.853.255/0001- 006255 DELTAFLEX ASSIS. TÉCNICA E CIENTIF. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO	UN	28/03/2012	1,00	862,98	862,98
<b>Total dos Itens</b>					862,98
<b>Total Requisitante</b>					862,98

**Licitação:** 01 DIRETA 1153 2012 **Processo:** 00011145 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 303 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor:** 58.684.846/0001- 000002 ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	UN	28/03/2012	5,00	12,00	60,00



Página 100

<b>Total dos Itens</b>	<b>60,00</b>
------------------------	--------------

<b>Total Requisitante</b>	<b>60,00</b>
---------------------------	--------------

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.001.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO 11 MARCO-E. ALCIDES F.MORAES

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

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000      PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000      PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.002.000      PODER EXECUTIVO / CAMPO ADA - ESTADIO ROLDÃO V.MORAES



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 101

**Mês/Ano** 3/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADUBO SACO 50 KG	SC	30/03/2012	5,00	46,00	230,00
ROUNDUP	L	30/03/2012	1,00	11,50	11,50
SEMPRA 150 GRAMAS	PT	30/03/2012	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					511,50
<b>Total Requisitante</b>					511,50

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROUNDUP - 20 LITROS	GL	30/03/2012	6,00	145,00	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1158 2012 **Processo:** 00011150 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1022 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.002.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO ADA - ESTADIO ROLDÃO V.MORAES

**Fornecedor:** 03.027.918/0008- 000188 AGROMAIA COM PROD AGROPECUARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLADIUM 250 GRAMAS	PT	30/03/2012	1,00	94,00	94,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1159 2012 **Processo:** 00011151 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 304 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTAO PROVISÓRIO SUS	UN	30/03/2012	5.000,00	0,04	218,00
FICHA CADASTRAMENTO DA GESTANTE - PRÉ-NATAL	BL	30/03/2012	4,00	12,00	48,00
FICHA DE CADASTRAMENTO DA INTERRUPÇÃO DO ACOMPANHAMENTO	BL	30/03/2012	4,00	12,00	48,00
FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS	UN	30/03/2012	5.000,00	0,14	684,00
FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO DAS GESTANTES	BL	30/03/2012	4,00	12,00	48,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 102

**Mês/Ano** 3/2012

REGISTRO DIARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (RDAA)

BL

30/03/2012

50,00

5,44

272,00

**Total dos Itens** 1.318,00

**Total Requisitante** 1.318,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1160 2012 **Processo:** 00011152 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 305 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 05.654.345/0001- 006065 CARLOS ALBERTO GOMES MILANEZZI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIC PESS SERV NO MUNICIPIO	UN	30/03/2012	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

**Licitação:** 01 DIRETA 1161 2012 **Processo:** 00011153 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1020 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 56.226.327/0001- 000352 MARCIO LUCIANO GALVAO -ME-

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO LEQUE	PÇ	30/03/2012	4,00	10,20	40,80
<b>Total dos Itens</b>					40,80
<b>Total Requisitante</b>					40,80

**Licitação:** 01 DIRETA 1162 2012 **Processo:** 00011154 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1021 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL  
**Fornecedor:** 07.131.222/0001- 001647 CLAUDETE S.BERNARDO ANGATUBA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA P/CARRINHO MAO 3.25 - 8	UN	30/03/2012	1,00	6,55	6,55
<b>Total dos Itens</b>					6,55
<b>Total Requisitante</b>					6,55

**Licitação:** 01 DIRETA 1163 2012 **Processo:** 00011155 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1024 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE VÓ VIRGINIA  
**Fornecedor:** 65.979.635/0001- 003559 JOSE SANTIAGO DE MORAES NOGUEIRA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 12L	UN	30/03/2012	2,00	15,00	30,00



Página 103

BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO 4,5 LT

UN	30/03/2012	2,00	2,50	5,00
----	------------	------	------	------

<b>Total dos Itens</b>	<b>35,00</b>
------------------------	--------------

<b>Total Requisitante</b>	<b>35,00</b>
---------------------------	--------------

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1164	2012	<b>Processo:</b> 00011156	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	1023	<b>Ano AF</b>	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO Nº 6403	PÇ	30/03/2012	1,00	197,00	197,00
ROLAMENTO	PÇ	30/03/2012	1,00	196,00	196,00
RETENTOR	PÇ	30/03/2012	2,00	23,50	47,00
CATRACA DO FREIO	PÇ	30/03/2012	2,00	27,50	55,00
TRAVA	PÇ	30/03/2012	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					505,00
<b>Total Requisitante</b>					505,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2174	2012	<b>Processo:</b> 00012163	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1926	<b>Ano AF</b> 2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	02/03/2012	1,00	12,00	12,00
FITA ISOLANTE	UN	02/03/2012	5,00	3,60	18,00
MANGUEIRA	M	02/03/2012	2,00	3,00	6,00
SILICONE VERMELHO	TB	02/03/2012	1,00	10,00	10,00
GRAXA P/ ROLAMENTO	PÇ	02/03/2012	4,00	10,00	40,00
DESENGRIPANTE AUTOMOTIVO	UN	02/03/2012	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

<b>Licitação:</b> 02	<b>CONVITE</b>	<b>7</b>	<b>2012</b>	<b>Processo:</b> 00000026	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 243	<b>Ano OS</b> 2012
----------------------	----------------	----------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000      PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

**Fornecedor:** 05.261.579/0001- 006276 CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 104

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA C/ FORNECIMENTO D E MATERIAL P/CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA RUA TTE.THOMAZ BATIS	UN	09/03/2012	1,00	132.480,24	132.480,24
<b>Total dos Itens</b>					132.480,24
<b>Total Requisitante</b>					132.480,24

**Licitação:** 02    **CONVITE**    8    2012    **Processo:** 00000027    **Ano Processo:** 2012    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 248    **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.003.000.000    PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - FUNDEB

**Fornecedor:** 47.801.394/0001-    001340 ITAGRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSO MPB	UN	13/03/2012	800,00	0,17	136,00
IMPRESSO POESIAS	UN	13/03/2012	2.600,00	0,13	338,00
IMPRESSO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL	UN	13/03/2012	300,00	0,74	222,00
IMPRESSO PARLENDAS JARDIM	UN	13/03/2012	1.900,00	0,15	285,00
IMPRESSO PROJETO TARSILA DO AMARAL	UN	13/03/2012	1.500,00	0,25	375,00
IMPRESSO PROJETO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	UN	13/03/2012	3.000,00	0,09	270,00
CÓPIAS PROJETO CULTURA INDÍGENA	UN	13/03/2012	3.000,00	0,18	540,00
CÓPIAS PROJETO MINHA HISTÓRIA	UN	13/03/2012	2.700,00	0,19	513,00
CÓPIAS PROJETO JOANINHA	UN	13/03/2012	3.300,00	0,14	462,00
CÓPIAS PROJETO MISTURANDO AS CORES	UN	13/03/2012	3.300,00	0,14	462,00
CÓPIAS PASTA PADRÃO (ESCOLA/DISCIPLINA/NOME/PROFESSOR)	UN	13/03/2012	4.000,00	0,48	1.920,00
BIOGRAFIA CECÍLIA MEIRELES	UN	13/03/2012	300,00	0,16	48,00
IMPRESSO CANTIGAS DE JARDIM	UN	13/03/2012	1.100,00	0,19	209,00
CAPA DE BIMESTRE	UN	13/03/2012	3.100,00	0,30	930,00
IMPRESSO LENDAS INDÍGENAS	UN	13/03/2012	600,00	0,14	84,00
PESQUISA DO PROJETO MINHA HISTÓRIA	UN	13/03/2012	300,00	0,16	48,00
TRAVA LÍNGUA JARDIM	UN	13/03/2012	1.200,00	0,15	180,00
ALBINHO COMPLETO COM CAPA	UN	13/03/2012	2.400,00	0,10	240,00
IMPRESSO AVALIAÇÃO SEMESTRAL - MATERNAL	UN	13/03/2012	400,00	0,57	228,00
IMPRESSO CAPA JOAN MIRÓ - ARTE	UN	13/03/2012	300,00	0,80	240,00
PASTA DE LEITURA (FRENTE E VERSO) , SENDO VERSO "RECADADO PARA	UN	13/03/2012	1.000,00	0,38	380,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 105

**Mês/Ano** 3/2012

OS PAIS"

CAPA BIMESTRAL - 600 CÓPIAS DE CADA BIMESTRE: 1º - 2º - 4º	UN	13/03/2012	1.800,00	0,24	432,00
IMPRESSO GERAL - NÚMEROS 01 A 100	UN	13/03/2012	1.000,00	0,08	80,00
IMPRESSO GERAL - DIAS DA SEMANA / MESES DO ANO / HINO DE ANGATUBA / HINO NACIONAL	UN	13/03/2012	2.000,00	0,09	180,00
IMPRESSO GERAL - NÚMEROS 01 A 30	UN	13/03/2012	400,00	0,12	48,00
IMPRESSO GERAL - NÚMEROS 01 A 50	UN	13/03/2012	400,00	0,12	48,00
IMPRESSO GERAL - CALENDÁRIO DO MÊS	UN	13/03/2012	1.000,00	0,08	80,00
IMPRESSO GERAL - ALFABETO	UN	13/03/2012	500,00	0,11	55,00
IMPRESSO PROJETO SAÚDE E ALIMENTAÇÃO MATERNAL	UN	13/03/2012	900,00	0,27	243,00
NÚMEROS MÓVEIS 0 A 9 COM PICOTES	UN	13/03/2012	600,00	0,25	150,00

**Total dos Itens** 9.426,00

**Total Requisitante** 9.426,00

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 47.801.394/0001- 001340 ITAGRAFICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFABETO E NÚMEROS P/CAPA CADERNO	UN	13/03/2012	400,00	0,12	48,00
IMPRESSO ATIVIDADE ANIVERSÁRIO	UN	13/03/2012	400,00	0,53	212,00
IMPRESSO ATIVIDADE 1º ANO	UN	13/03/2012	2.400,00	0,16	384,00
IMPRESSO AVALIAÇÃO 1º ANO	UN	13/03/2012	800,00	0,10	80,00
IMPRESSO AVALIAÇÃO 1º ANO 1	UN	13/03/2012	400,00	0,10	40,00
IMPRESSO CAPA BIMESTRE - 1º ANO	UN	13/03/2012	2.000,00	0,24	480,00
IMPRESSO EXPERIÊNCIA VULCÃO	UN	13/03/2012	400,00	0,53	212,00
IMPRESSO FILTRO E BOLAS (1)	UN	13/03/2012	800,00	0,40	320,00
IMPRESSO POESIAS - PARLENDAS E TRAVAS 1º ANO - 2010	UN	13/03/2012	10.800,00	0,20	2.160,00
IMPRESSO PROBLEMA DE LÓGICA II	UN	13/03/2012	400,00	0,53	212,00
IMPRESSO PROJETO OS DINOSSAUROS 2010	UN	13/03/2012	6.800,00	0,11	748,00
IMPRESSO SONDAGENS 1º ANO - 2010 GRÁFICA	UN	13/03/2012	1.600,00	0,31	496,00
<b>Total dos Itens</b>					5.392,00
<b>Total Requisitante</b>					5.392,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 106

**Mês/Ano** 3/2012

**Licitação:** 05    **DISPENSA DE LICITACAO**    4    2012    **Processo:** 00000030    **Ano Processo:** 2012    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 262    **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000    PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 920.391.898-15    006702 OSVALDO GENARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	16/03/2012	1,00	10.800,00	10.800,00
<b>Total dos Itens</b>					10.800,00
<b>Total Requisitante</b>					10.800,00

**Licitação:** 06    **INEXIGIBILIDA**    7    2012    **Processo:** 00000031    **Ano Processo:** 2012    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 212    **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000    PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL

**Fornecedor:** 50.016.039/0061-    006692 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	UN	08/03/2012	1,00	16.000,00	16.000,00
<b>Total dos Itens</b>					16.000,00
<b>Total Requisitante</b>					16.000,00

**Licitação:** 11    **PREGÃO**    5    2012    **Processo:** 00000007    **Ano Processo:** 2012    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 873    **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000    PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Fornecedor:** 53.437.315/0001-    000285 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFE TORRADO E MOIDO	KG	15/03/2012	500,00	8,30	4.150,00
<b>Total dos Itens</b>					4.150,00

**Fornecedor:** 10.350.732/0001-    005660 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PCT DE 5 KG	PT	15/03/2012	250,00	7,40	1.850,00
AÇÚCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	PT	15/03/2012	250,00	1,56	390,00
<b>Total dos Itens</b>					2.240,00
<b>Total Requisitante</b>					6.390,00

**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000    PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

**Fornecedor:** 08.528.442/0001-    000226 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LTD



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 107

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR IOGURTE DE MORANGO	KG	15/03/2012	600,00	5,30	3.180,00
<b>Total dos Itens</b>					3.180,00
<b>Fornecedor:</b> 53.437.315/0001- 000285 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARDINHA EM CONSERVA NO OLEO COMESTIVEL 250 G	UN	15/03/2012	2.000,00	3,60	7.200,00
CAFE TORRADO E MOIDO	KG	15/03/2012	2.000,00	8,30	16.600,00
AGRIN 750 ML	FR	15/03/2012	1.000,00	0,60	600,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 400 GR	PT	15/03/2012	2.000,00	1,39	2.780,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GR	PT	15/03/2012	2.300,00	1,32	3.036,00
MACARRÃO(MASSA DE SEMOLA COM OVOS) TALHARINE	KG	15/03/2012	800,00	3,17	2.536,00
<b>Total dos Itens</b>					32.752,00
<b>Fornecedor:</b> 00.993.490/0001- 002696 LUIZ CARLOS OLIVEIRA ITAPETININGA - EPP					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJAO	PT	15/03/2012	9.000,00	2,95	26.550,00
<b>Total dos Itens</b>					26.550,00
<b>Fornecedor:</b> 05.820.332/0001- 003244 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA 2 KG	LT	15/03/2012	300,00	4,88	1.464,00
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	KG	15/03/2012	600,00	5,10	3.060,00
BEBIDA LACTÉA SABOR CHOCOLATE	KG	15/03/2012	600,00	5,10	3.060,00
<b>Total dos Itens</b>					7.584,00
<b>Fornecedor:</b> 10.350.732/0001- 005660 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DE SOJA 900 ML	UN	15/03/2012	7.000,00	2,68	18.760,00
ARROZ PCT 5 KG	PT	15/03/2012	6.500,00	6,40	41.600,00
FERMENTO EM PO	UN	15/03/2012	700,00	1,09	763,00
AÇÚCAR CRISTAL - PCT DE 5 KG	PT	15/03/2012	5.000,00	7,40	37.000,00
AÇUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	PT	15/03/2012	2.000,00	1,56	3.120,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 108

**Mês/Ano** 3/2012

EXTRATO DE TOMATE 4 KG

LT

15/03/2012

2.000,00

7,77

15.540,00

**Total dos Itens**

116.783,00

**Fornecedor:** 10.769.055/0001- 006075 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - BALDE DE 15 KG	BD	15/03/2012	300,00	45,97	13.791,00
CALDO DE GALINHA	KG	15/03/2012	300,00	2,83	849,00
MAIONESE BALDE C/ 3 KG	UN	15/03/2012	400,00	7,40	2.960,00
MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE	KG	15/03/2012	1.200,00	1,79	2.148,00
AMIDO DE MILHO	KG	15/03/2012	500,00	2,60	1.300,00
ACHOCOLATADO 400 GR	PT	15/03/2012	2.500,00	1,60	4.000,00
CALDO DE CARNE	KG	15/03/2012	50,00	2,83	141,50
GELATINA (PÓ) COM 1 KG (SABOR MORANGO)	KG	15/03/2012	200,00	3,59	718,00
GELATINA (PÓ) COM 01 KG (SABOR UVA)	KG	15/03/2012	200,00	3,59	718,00
GELATINA (PÓ) COM 01 KG (SABOR ABACAXI)	KG	15/03/2012	200,00	3,59	718,00
GELATINA (PÓ) C/ 1 KG (SABOR CEREJA)	KG	15/03/2012	200,00	3,59	718,00
MACARRÃO (MASSA DE SEMOLA COM OVOS) PADRE NOSSO	KG	15/03/2012	800,00	1,79	1.432,00
MACARRÃO(MASSA DE SEMOLA COM OVOS) PARAFUSO	KG	15/03/2012	800,00	1,79	1.432,00
MACARRÃO(MASSA DE SEMOLA COM OVOS) CONCHINHA	KG	15/03/2012	800,00	1,84	1.472,00
<b>Total dos Itens</b>					32.397,50
<b>Total Requisitante</b>					219.246,50

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 53.437.315/0001- 000285 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFE TORRADO E MOIDO	KG	15/03/2012	500,00	8,30	4.150,00
<b>Total dos Itens</b>					4.150,00

**Fornecedor:** 10.350.732/0001- 005660 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PCT DE 5 KG	PT	15/03/2012	250,00	7,40	1.850,00
AÇÚCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	PT	15/03/2012	250,00	1,56	390,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 109

**Mês/Ano** 3/2012

**Total dos Itens** 2.240,00

**Total Requisitante** 6.390,00

Licitação: 11	PREGÃO	9	2012	Processo: 00000024	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	897	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		08.231.734/0001-		005617 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MED E HOSP							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SORO FISIOLÓGICO 250 ML				UN	19/03/2012	3.000,00	1,18		3.540,00		
ANTISÉPTICO TÓPICO IODO POLIVIDONA 10%				L	19/03/2012	3,00	10,29		30,87		
				Total dos Itens							3.570,87
Fornecedor:		04.027.894/0003-		005955 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
LUVAS DE PROCEDIMENTO M				CX	19/03/2012	200,00	10,56		2.112,00		
				Total dos Itens							2.112,00
Fornecedor:		03.130.702/0001-		006155 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLÓGICO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M				RL	19/03/2012	80,00	4,34		347,20		
FITA ADESIVA 19 X 50				UN	19/03/2012	100,00	1,74		174,00		
FITA HIPOALERGÊNICA POROSA 25 X 10MM (MICROPORE)				RL	19/03/2012	80,00	1,43		114,40		
PAPEL KRAFT 60 X 50				RL	19/03/2012	12,00	28,00		336,00		
PAPEL P/ULTRASSOM (FILME) SONY UPP110S 110 - 20 METROS				BB	19/03/2012	20,00	24,99		499,80		
ROLO DE ALGODÃO HIDROFILO 500 GR				PT	19/03/2012	50,00	6,19		309,50		
PAPEL LENÇOL 50 X 70				RL	19/03/2012	300,00	3,00		900,00		
LUVAS DE PROCEDIMENTO G				CX	19/03/2012	30,00	12,97		389,10		
				Total dos Itens							3.070,00
Fornecedor:		04.063.331/0001-		006166 CIRURGICA UNIÃO LTDA							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ESPATULA AYRES				PT	19/03/2012	30,00	3,32		99,60		
FITA AUTOCLAVE				RL	19/03/2012	20,00	2,14		42,80		
ALMOTOLIA BICO RETO				UN	19/03/2012	20,00	1,15		23,00		



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 110

**Mês/Ano** 3/2012

ESCOVA CERVICAL P/ PAPANICOLAU 5	UN	19/03/2012	10.000,00	0,11	1.100,00
CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL 100% ALGODÃO - 10 X 60 (ABERTO) 10 X 15 (FECHADO)	EV	19/03/2012	1.500,00	1,55	2.325,00
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	19/03/2012	10,00	6,40	64,00
SOLUÇÃO Á BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO - COMPOSIÇÃO: CLORET O DE ÁLQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMÔNIO 0,68% SEQUESTRANTE A	L	19/03/2012	6,00	7,60	45,60
PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 5 CM X 30 M	BB	19/03/2012	20,00	2,15	43,00
COLETOR P/PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	19/03/2012	350,00	2,25	787,50
ÁLCOOL 70%	L	19/03/2012	300,00	2,70	810,00
<b>Total dos Itens</b>					5.340,50

**Fornecedor:** 10.429.666/0001- 006338 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA CREPE 15 CM.	PT	19/03/2012	600,00	5,10	3.060,00
ATADURA CREPE 12 CM.	PT	19/03/2012	250,00	4,15	1.037,50
ATADURA CREPE 20 CM.	PT	19/03/2012	700,00	6,89	4.823,00
COMPRESSA DE GAZE	PT	19/03/2012	1.200,00	8,15	9.780,00
<b>Total dos Itens</b>					18.700,50

**Fornecedor:** 54.399.464/0001- 006339 GILMAR CHIZZOLINI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SODIO 1% -	L	19/03/2012	150,00	1,41	211,50
LUVAS DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/100	CX	19/03/2012	100,00	11,65	1.165,00
<b>Total dos Itens</b>					1.376,50
<b>Total Requisitante</b>					34.170,37

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 10 **2012** **Processo:** 00000025 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 946 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 **PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Fornecedor:** 44.734.671/0001- 000717 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMITRIPILINA - AMITRIL 25 MG	CO	21/03/2012	150.000,00	0,15	21.900,00
<b>Total dos Itens</b>					21.900,00

**Fornecedor:** 49.475.833/0001- 001046 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 111

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	40.000,00	0,18	7.120,00
<b>Total dos Itens</b>					7.120,00
<b>Fornecedor:</b> 06.968.107/0001- 005472 R.A.P. APARECIDA COM. DE MED. LTDA ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA PÓ SUSPENSÃO ORAL 250 MG/ 5ML	FR	21/03/2012	200,00	2,00	400,00
CARVEDILOL 6,25 MG	CO	21/03/2012	30.000,00	0,07	2.250,00
<b>Total dos Itens</b>					2.650,00
<b>Fornecedor:</b> 81.887.838/0001- 005954 PRODIET FARMACEUTICA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BECLOMETASONA SPRAY NASAL 50MG (PO SOL INALANTE OU AEROSOL) F RASCOS C/200 DOSES (DOSEADOR C/200 APICAÇÕES)	FR	21/03/2012	200,00	22,00	4.400,00
<b>Total dos Itens</b>					4.400,00
<b>Fornecedor:</b> 04.027.894/0003- 005955 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA 500 MG	CO	21/03/2012	5.000,00	0,32	1.585,00
<b>Total dos Itens</b>					1.585,00
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004- 005956 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	21/03/2012	150.000,00	0,06	8.550,00
AZITROMICINA (SUSPENSÃO)	FR	21/03/2012	300,00	2,15	643,50
AMINOFILINA 100 MG	CO	21/03/2012	60.000,00	0,02	1.080,00
<b>Total dos Itens</b>					10.273,50
<b>Fornecedor:</b> 11.141.123/0001- 006383 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG CPD.	CO	21/03/2012	200.000,00	0,01	1.560,00
ATENOLOL 50 MG	CO	21/03/2012	100.000,00	0,01	1.500,00
CARBONATO DE CÁLCIO (COLECALCIFEROL 500 MG + 400MG UI)	CO	21/03/2012	5.000,00	0,02	119,50
<b>Total dos Itens</b>					3.179,50
<b>Fornecedor:</b> 42.799.163/0001- 006710 BH FARMA COMERCIO LTDA					



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 112

**Mês/Ano** 3/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	150.000,00	0,01	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00

**Fornecedor:** 03.485.572/0001- 006711 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMP.	CO	21/03/2012	50.000,00	0,08	4.000,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP.	CO	21/03/2012	100.000,00	0,01	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					5.500,00
<b>Total Requisitante</b>					58.108,00

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

**Fornecedor:** 44.734.671/0001- 000717 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAROXETINA 20 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	48.000,00	0,13	6.384,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CO	21/03/2012	30.000,00	0,31	9.180,00
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	100.000,00	0,06	5.500,00
LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4% - FRASCO C/20 ML	FR	21/03/2012	360,00	5,89	2.120,40
IMIPRAMINA 25 MG CPD.	CO	21/03/2012	30.000,00	0,03	900,00
NITRAZEPAN 5 MG	CO	21/03/2012	15.000,00	0,06	900,00
CLORPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	20.000,00	0,10	1.978,00
HALOPERIDOL 5 MG	CO	21/03/2012	40.000,00	0,03	1.072,00
CLORPROMAZINA 25 MG	CO	21/03/2012	20.000,00	0,09	1.858,00
HALOPERIDOL 1 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	5.000,00	0,05	259,00
<b>Total dos Itens</b>					30.151,40

**Fornecedor:** 65.817.900/0001- 000734 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG	CO	21/03/2012	10.000,00	1,57	15.700,00
PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML -SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100 ML	FR	21/03/2012	500,00	4,08	2.040,00
NORISTISTERONA 0,35MG (CARTELA C/35 COMP)	CA	21/03/2012	1.000,00	4,60	4.600,00
<b>Total dos Itens</b>					22.340,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 113

**Mês/Ano** 3/2012

**Fornecedor:** 06.968.107/0001- 005472 R.A.P. APARECIDA COM. DE MED. LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	100.000,00	0,33	33.000,00
LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG	CO	21/03/2012	1.500,00	0,20	300,00
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG INALATÓRIO	FR	21/03/2012	300,00	41,00	12.300,00
<b>Total dos Itens</b>					45.600,00

**Fornecedor:** 43.295.831/0001- 005825 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	CO	21/03/2012	60.000,00	0,11	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					6.600,00

**Fornecedor:** 04.027.894/0003- 005955 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML COM 30 ML	FR	21/03/2012	2.000,00	0,66	1.320,00
IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	50.000,00	0,04	2.175,00
FLUCONAZOL 150MG	CO	21/03/2012	5.000,00	0,12	575,00
METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	300.000,00	0,03	10.440,00
<b>Total dos Itens</b>					14.510,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004- 005956 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIOSCINA GOTAS (20 ML)	FR	21/03/2012	400,00	1,69	676,00
DIMETICONA 75 MG/ML 10 ML - GTS	FR	21/03/2012	400,00	0,46	183,60
SULFATO FERROSO 40 MG (COMPRIMIDO)	UN	21/03/2012	80.000,00	0,03	2.000,00
FENOBARBITAL 100 MG (COMPRIMIDOS)	CO	21/03/2012	20.000,00	0,03	698,00
CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9 % - 30 ML	FR	21/03/2012	500,00	0,42	210,00
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	500,00	0,27	134,00
LORATADINA 1MG/ 1ML XAROPE (100ML)	FR	21/03/2012	1.000,00	1,06	1.059,90
ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML+VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ ML INJETÁVEL - 1 ML	AP	21/03/2012	200,00	6,12	1.224,00
ESPIROLACTONA 25MG	CO	21/03/2012	50.000,00	0,08	3.975,00
ESPIROLACTONA 100MG	CO	21/03/2012	40.000,00	0,21	8.320,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 114

**Mês/Ano** 3/2012

MALEATO TIMOLOL 0,5% (COLÍRIO) 5ML	FR	21/03/2012	200,00	0,93	186,00
NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2% (60GR)	TB	21/03/2012	400,00	1,49	596,00
<b>Total dos Itens</b>					19.262,50

**Fornecedor:** 04.274.988/0002- 005957 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAM 0,5 MG (COMPRIMIDO)	CO	21/03/2012	12.000,00	0,06	660,00
BRONFENIRAMINA 2MG + FENILEFRINA 5MG/5ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS (200ML)	FR	21/03/2012	500,00	2,30	1.150,00
TARTARATO DE ERGOTAMINA 2 MG	CO	21/03/2012	3.000,00	0,48	1.443,00
HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML (C/20 ML)	FR	21/03/2012	300,00	2,32	696,15
NITROFURANTOINA 100MG CAPSULAS	CP	21/03/2012	25.000,00	0,12	3.075,00
CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML 20ML	FR	21/03/2012	1.000,00	1,56	1.560,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	CO	21/03/2012	60.000,00	0,03	1.944,00
<b>Total dos Itens</b>					10.528,15

**Fornecedor:** 05.782.733/0001- 006146 CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERTRALINA 50 MG	CO	21/03/2012	160.000,00	0,19	30.400,00
FLUOXETINA 20 MG	CP	21/03/2012	160.000,00	0,12	18.880,00
<b>Total dos Itens</b>					49.280,00

**Fornecedor:** 09.615.457/0001- 006150 SODROGAS DIS DE MEDIC E MAT MED HOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	CP	21/03/2012	300.000,00	0,03	9.600,00
POLIVITAMINICO (BLISTERS)	CO	21/03/2012	20.000,00	0,08	1.560,00
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	21/03/2012	30.000,00	0,08	2.388,00
FENITOINA 100 MG	CO	21/03/2012	20.000,00	0,05	964,00
CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CO	21/03/2012	7.000,00	0,06	420,00
<b>Total dos Itens</b>					14.932,00

**Fornecedor:** 11.141.123/0001- 006383 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	21/03/2012	300.000,00	0,29	88.500,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 115

**Mês/Ano** 3/2012

ACETILCISTEINA 10% INJETAVEL E TOPICO	AP	21/03/2012	1.000,00	0,97	975,00
AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5 ML- 100 ML	FR	21/03/2012	1.500,00	0,74	1.108,50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 30 MG/ 5ML - 100 ML	FR	21/03/2012	1.500,00	0,78	1.170,00
TETRACICLINA 100MG + ANFOTERICINA 50MG (CREME VAGINAL) 45GR	TB	21/03/2012	700,00	6,89	4.823,00
SALBUTAMOL 2 MG/5 ML (100 ML)	FR	21/03/2012	2.500,00	0,67	1.675,00
POLIVITAMINICO GOTAS	FR	21/03/2012	200,00	1,10	221,00
HIOSCINA (BULTILESCOPOLAMINA) 10 MG	CO	21/03/2012	25.000,00	0,12	3.015,00
POMADA C/VITAMINAS A (RETINOL) / D (COLECALCIFTEROL) E ÓXIDO DE ZINCO - 45 GR	TB	21/03/2012	1.000,00	1,07	1.070,00
DIPIRONA SÓDICA INJ 500 MG/ML	AP	21/03/2012	100,00	0,26	26,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CO	21/03/2012	40.000,00	0,01	520,00
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 ML/ML XAROPE (2MG/5ML=0,4MG/ML) FRASC O C/120 ML	FR	21/03/2012	2.000,00	0,76	1.520,00
HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO (35,6 MG + 37 MG/ML) - SUSPENSÃO C/100 ML	FR	21/03/2012	1.200,00	1,01	1.216,80
METFORMINA 500 MG	CO	21/03/2012	30.000,00	0,05	1.560,00
PREDNISONA 20MG CP	CO	21/03/2012	20.000,00	0,06	1.158,00
PREDNISONA 5 MG CPD	CO	21/03/2012	30.000,00	0,02	687,00
<b>Total dos Itens</b>					109.245,30

**Fornecedor:** 03.485.572/0001- 006711 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP.	CO	21/03/2012	250.000,00	0,03	7.500,00
<b>Total dos Itens</b>					7.500,00

**Fornecedor:** 75.014.167/0001- 006712 NUNESFARMA DISTR PROD FARM LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	21/03/2012	30.000,00	0,60	18.000,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS	CO	21/03/2012	150.000,00	0,02	2.400,00
<b>Total dos Itens</b>					20.400,00
<b>Total Requisitante</b>					350.349,35

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 11 **2012** **Processo:** 00000028 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 269 **Ano OS** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 116

**Mês/Ano** 3/2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor:** 50.958.412/0001- 006709 JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO C/ DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DE SÃO PAULO	KM	21/03/2012	1,00	414.000,00	414.000,00
Total dos Itens					414.000,00
Total Requisitante					414.000,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 12 2012 **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 958 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITAS REAGENTES PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA	UN	23/03/2012	126.000,00	0,24	29.988,00
FITAS REAGENTES PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA	UN	23/03/2012	150.000,00	0,24	35.700,00
Total dos Itens					65.688,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETAS	UN	23/03/2012	276.000,00	0,04	10.212,00
Total dos Itens					10.212,00

**Fornecedor:** 08.384.811/0001- 006713 SEABRA & LUPION LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGAS C/ AGULHAS 12,7 X 0,33 MM	UN	23/03/2012	135.000,00	0,28	37.773,00
Total dos Itens					37.773,00
Total Requisitante					113.673,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 13 2012 **Processo:** 00000032 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1017 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

**Fornecedor:** 82.381.815/0001- 006717 CBB IND E COM. DE ASFALTOS E ENG LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFALTICA RR 2C	TN	29/03/2012	15,00	1.023,00	15.345,00
Total dos Itens					15.345,00
Total Requisitante					15.345,00