



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2725	2012	Processo: 00012712	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 680	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.016.000		PODER EXECUTIVO / SETOR JURÍDICO II						
Fornecedor:		00.912.817/0001-		000079 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA ANGATUBA LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						UN	03/09/2012	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total dos Itens				1.000,00
						Total Requisitante				1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	2726	2012	Processo: 00012713	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 681	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL						
Fornecedor:		14.128.669/0001-		006590 CLELSON LUIZ SANTOS ALAPONE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVAGEM DE CARRO						UN	03/09/2012	2,00	120,00	240,00
						Total dos Itens				240,00
						Total Requisitante				240,00
Licitação: 01	DIRETA	2727	2012	Processo: 00012714	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 682	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.030.000		PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004						
Fornecedor:		15.509.188/0001-		006859 LUIZ CARLOS DE AGUIAR ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA						UN	03/09/2012	1,00	280,00	280,00
						Total dos Itens				280,00
						Total Requisitante				280,00
Licitação: 01	DIRETA	2728	2012	Processo: 00012715	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 683	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA						
Fornecedor:		10.785.718/0001-		005808 BRUNO KELLERMANN DE BULLER SOUTO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPIA DE PROJETOS						UN	03/09/2012	1,00	314,77	314,77
						Total dos Itens				314,77
						Total Requisitante				314,77
Licitação: 01	DIRETA	2729	2012	Processo: 00012716	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 684	Ano OS	2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

Mês/Ano 9/2012

Unidade Administrativa: 002.006.002.000.000 PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACAS	UN	03/09/2012	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 2730 2012 **Processo:** 00012717 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2431 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205 X 75 X 16	UN	05/09/2012 10:01:14	2,00	440,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 2731 2012 **Processo:** 00012718 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2432 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO	PÇ	03/09/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2732 2012 **Processo:** 00012719 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2433 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 05.570.714/0001- 006305 KABUM COMERCIO ELETRONICO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH 24 PORTAS	UN	03/09/2012	1,00	261,81	261,81
FONTE	UN	03/09/2012	1,00	53,01	53,01
PLACA DE REDE	UN	03/09/2012	2,00	29,61	59,22
Total dos Itens					374,04
Total Requisitante					374,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2734	2012	Processo: 00012721	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2435	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.004.000		PODER EXECUTIVO / BOMBA DE ABASTECIMENTO							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BICO DE ABASTECIMENTO MANUAL						UN	03/09/2012	1,00	150,00		150,00
						Total dos Itens					150,00
						Total Requisitante					150,00
Licitação: 01	DIRETA	2735	2012	Processo: 00012722	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2436	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.020.000		PODER EXECUTIVO / RETRO ESCAVADEIRA JCB MOD. 3C							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA HIDRÁULICA						PÇ	03/09/2012	1,00	93,00		93,00
						Total dos Itens					93,00
						Total Requisitante					93,00
Licitação: 01	DIRETA	2736	2012	Processo: 00012723	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2437	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.007.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CUÍCA DO FREIO 30 x 30						PÇ	03/09/2012	1,00	145,00		145,00
						Total dos Itens					145,00
						Total Requisitante					145,00
Licitação: 01	DIRETA	2737	2012	Processo: 00012724	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2438	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.007.000		PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA							
Fornecedor:		13.178.720/0001-006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANCHAO Nº 08 (20,0 CM)						UN	03/09/2012	5,00	6,88		34,40
MANCHAO Nº 05 (13,5 CM)						UN	03/09/2012	5,00	2,24		11,20
BICO LONGO						UN	03/09/2012	1,00	15,63		15,63
ABRAC LATÃO 12						PÇ	03/09/2012	2,00	7,56		15,12



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

Mês/Ano 9/2012

TUBO RETO TRP03	UN	03/09/2012	0,50	33,02	16,51
TUBO RETO TRP02	UN	03/09/2012	0,50	28,38	14,19
BICO GRAXEIRO 14 RETO	UN	03/09/2012	10,00	0,57	5,70
BICO GRAXEIRO 38 RETO	UN	03/09/2012	10,00	0,75	7,50
CORREIA C67	UN	03/09/2012	2,00	40,33	80,66
Total dos Itens					200,91
Total Requisitante					200,91

Licitação: 01 DIRETA 2738 2012 **Processo:** 00012725 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2439 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.002.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO ADA - ESTADIO ROLDÃO V.MORAES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	PÇ	04/09/2012	2,00	24,20	48,40
Total dos Itens					48,40
Total Requisitante					48,40

Licitação: 01 DIRETA 2739 2012 **Processo:** 00012726 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2440 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	04/09/2012	41,50	6,50	269,75
REDONDO TRIFILADO 1045	KG	04/09/2012	62,00	8,00	496,00
Total dos Itens					765,75
Total Requisitante					765,75

Licitação: 01 DIRETA 2740 2012 **Processo:** 00012727 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2441 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRAS. DO ALTERNADOR Nº 6192	PÇ	04/09/2012	2,00	5,00	10,00
BUCHA - CAR123641	PÇ	04/09/2012	4,66	13,00	60,58
ANEL O'RING	PÇ	04/09/2012	4,00	0,70	2,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 5

Mês/Ano 9/2012

										Total dos Itens	73,38
										Total Requisitante	73,38
Licitação: 01	DIRETA	2741	2012	Processo: 00012728	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2442	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		56.123.433/0001- 000679 NUNES VIEIRA & CIA LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORCA						UN	04/09/2012	1,00	36,00		36,00
										Total dos Itens	36,00
										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	2765	2012	Processo: 00012752	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	685	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		13.362.551/0001- 006682 MARIANA PEREIRA DE MORAES HOTEL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE						UN	04/09/2012	1,00	6.851,00		6.851,00
										Total dos Itens	6.851,00
										Total Requisitante	6.851,00
Licitação: 01	DIRETA	2766	2012	Processo: 00012753	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	686	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.002.000.000		PODER EXECUTIVO / OBRAS E ENGENHARIA							
Fornecedor:		11.937.369/0001- 006195 ROGERIO BRISOLA VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO						UN	04/09/2012	1,00	1.400,00		1.400,00
										Total dos Itens	1.400,00
										Total Requisitante	1.400,00
Licitação: 01	DIRETA	2767	2012	Processo: 00012754	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2443	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.004.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM							
Fornecedor:		10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORCA 3/8						UN	04/09/2012	4,00	0,40		1,60
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO						PÇ	04/09/2012	1,00	18,00		18,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

Mês/Ano 9/2012

PARAFUSO 1/2	UN	04/09/2012	3,00	1,00	3,00
LIXA 220	UN	04/09/2012	1,00	1,30	1,30
PARAFUSO 02144	UN	04/09/2012	25,00	3,74	93,50
Total dos Itens					117,40
Total Requisitante					117,40

Licitação: 01	DIRETA	2768	2012	Processo: 00012755	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2444	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95									
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	04/09/2012	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO 9/16	PÇ	04/09/2012	1,00	10,00	10,00
REBITE POP	PÇ	04/09/2012	20,00	1,00	20,00
RETENTOR	PÇ	04/09/2012	1,00	8,00	8,00
DIAFRAGMA DA CUICA	PÇ	04/09/2012	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA Nº 87800196	PÇ	04/09/2012	4,00	6,00	24,00
SELANTE	TB	04/09/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01	DIRETA	2769	2012	Processo: 00012756	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2445	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421									
Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINÉTICA	PÇ	04/09/2012	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	2770	2012	Processo: 00012757	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2446	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO									
Fornecedor: 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA									

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

Mês/Ano 9/2012

CORREIA DENTADA

PÇ

04/09/2012

1,00

45,00

45,00

Total dos Itens

45,00

Total Requisitante

45,00

Licitação: 01 DIRETA 2771 2012 **Processo:** 00012758 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2447 **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	04/09/2012	2,00	5,00	10,00
MANCHAO Nº 10 (25 CM)	UN	04/09/2012	3,00	15,00	45,00
MANCHAO Nº 03	UN	04/09/2012	2,00	2,00	4,00
MANCHAO Nº 05 (13,5 CM)	UN	04/09/2012	2,00	3,50	7,00
MANCHÃO Nº 08	UN	04/09/2012	3,00	7,00	21,00
MANCHÃO	UN	04/09/2012	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 2772 2012 **Processo:** 00012759 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2448 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.021.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 CPV-9401 2002
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA HELLERMAN	UN	04/09/2012	2,00	2,00	4,00
PINO DE CENTRO 1/2	PÇ	04/09/2012	1,00	11,00	11,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/2	M	04/09/2012	1,00	6,00	6,00
ROLAMENTO DE RODA L 11949	PÇ	04/09/2012	2,00	17,50	35,00
GRAMPO DO MOLEJO DIANTEIRO - MB 1318	PÇ	04/09/2012	1,00	16,00	16,00
PEDRA P/ FRESA	PÇ	04/09/2012	4,00	2,50	10,00
ARRUELA LISA 3/8	UN	04/09/2012	8,00	0,50	4,00
PINO 148694A1	PÇ	04/09/2012	1,00	10,00	10,00
MANGUEIRA 1"	M	04/09/2012	0,50	6,00	3,00
MANGUEIRA CRISTAL 38 X 25 MM	M	04/09/2012	0,50	4,00	2,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

Mês/Ano 9/2012

										Total dos Itens	101,00
										Total Requisitante	101,00
Licitação: 01	DIRETA	2773	2012	Processo: 00012760	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2449	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO 1/2						UN	04/09/2012	2,00	4,00		8,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/2						M	04/09/2012	1,00	15,00		15,00
BORRACHA DO FREIO						PÇ	04/09/2012	2,00	6,00		12,00
REBITE POP						PÇ	04/09/2012	40,00	0,15		6,00
VARETA METAL						PÇ	04/09/2012	6,00	1,00		6,00
COLA PARA BORRACHA						UN	04/09/2012	1,00	12,00		12,00
Total dos Itens										59,00	
Total Requisitante										59,00	
Licitação: 01	DIRETA	2774	2012	Processo: 00012761	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2450	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000				PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO 75126909						UN	04/09/2012	3,00	2,00		6,00
BUCHA 9						PÇ	04/09/2012	2,00	16,00		32,00
EMENDA ENGATE RÁPIDO DO CANO DE AR						PÇ	04/09/2012	1,00	10,00		10,00
RETENTOR						PÇ	04/09/2012	1,00	10,00		10,00
BARRA Nº 8969						PÇ	04/09/2012	2,00	13,00		26,00
Total dos Itens										84,00	
Total Requisitante										84,00	
Licitação: 01	DIRETA	2775	2012	Processo: 00012762	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2452	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.007.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01							
Fornecedor: 10.486.712/0001-				005635 VERDÃO AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

Mês/Ano 9/2012

ROLAMENTO	PÇ	04/09/2012	1,00	95,00	95,00
PORCA CASTELO Nº 3373	PÇ	04/09/2012	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 2776 2012 **Processo:** 00012763 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2451 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.003.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008
Fornecedor: 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO GB 17015	PÇ	04/09/2012	4,00	1,00	4,00
GRAMPO CRUZETA	PÇ	04/09/2012	1,00	32,00	32,00
PINO CENTRO TRAÇÃO	PÇ	04/09/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 2777 2012 **Processo:** 00012764 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2463 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.025.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF GUAREI VELHO
Fornecedor: 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE	M	05/09/2012	305,00	1,10	335,50
Total dos Itens					335,50
Total Requisitante					335,50

Licitação: 01 DIRETA 2778 2012 **Processo:** 00012765 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2453 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR VOLKSWAGEM	PÇ	05/09/2012	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2779 2012 **Processo:** 00012766 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2454 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

Mês/Ano 9/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 19 X 20 M	UN	05/09/2012	5,00	3,20	16,00
GRAXEIRA	PÇ	05/09/2012	8,00	0,60	4,80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	05/09/2012	2,00	18,00	36,00
SILICONE BRANCO P/ MOTOR	UN	05/09/2012	1,00	5,00	5,00
PROTETOR DE CARTER	PÇ	05/09/2012	1,00	31,00	31,00
OLEO DE MOTOR 5W 30	L	05/09/2012	4,00	27,90	111,60
TRAVA ROSCA	TB	05/09/2012	1,00	16,00	16,00
CAPA	PÇ	05/09/2012	1,00	25,00	25,00
OLEO DO DIFERENCIAL 85W 140	L	05/09/2012	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					275,40
Total Requisitante					275,40

Licitação: 01 DIRETA 2780 2012 **Processo:** 00012767 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2455 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE FREIO A DISCO - F 1000	KI	05/09/2012	1,00	20,00	20,00
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	05/09/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 2781 2012 **Processo:** 00012768 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2456 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO VENTILADO - GOL	PR	05/09/2012	1,00	80,00	80,00
CORREIA N° 3P0071	PÇ	05/09/2012	1,00	22,00	22,00
DEFLETOR	PÇ	05/09/2012	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

Mês/Ano 9/2012

										Total Requisitante	
										130,00	
Licitação: 01	DIRETA	2782	2012	Processo: 00012769	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2457	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000				PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO						KI	05/09/2012	2,00	35,00		70,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO						PÇ	05/09/2012	1,00	195,00		195,00
PASTILHA DE FREIO						JG	05/09/2012	1,00	72,00		72,00
Total dos Itens										337,00	
Total Requisitante										337,00	
Licitação: 01	DIRETA	2783	2012	Processo: 00012770	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2458	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000				PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA DENTADA						PÇ	05/09/2012	1,00	42,00		42,00
BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0						PÇ	05/09/2012	1,00	110,00		110,00
Total dos Itens										152,00	
Total Requisitante										152,00	
Licitação: 01	DIRETA	2784	2012	Processo: 00012771	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2459	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.031.000				PODER EXECUTIVO / KOMBI 1.4 FLEX - 2010/11 ASO 9221							
Fornecedor: 11.180.216/0001-				005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAIXA DE DIREÇÃO (KOMBI)						PÇ	05/09/2012	1,00	200,00		200,00
Total dos Itens										200,00	
Total Requisitante										200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2785	2012	Processo: 00012772	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2460	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.038.000				PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9416 ANO 2005							
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 12

Mês/Ano 9/2012

KIT ROLAMENTO TRASEIRO

KI

05/09/2012

2,00

48,00

96,00

Total dos Itens

96,00

Total Requisitante

96,00

Licitação: 01 DIRETA 2786 2012 **Processo:** 00012773 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2461 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008
Fornecedor: 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PÇ	05/09/2012	1,00	12,00	12,00
ABRAÇADEIRA	PÇ	05/09/2012	50,00	0,16	8,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2787 2012 **Processo:** 00012774 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2462 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.035.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9404 1.0 SPECIAL G.3 2004
Fornecedor: 14.148.657/0001- 006764 MICHELE MESQUITA FRANCO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DA VENTONHA DO RADIADOR	UN	05/09/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2788 2012 **Processo:** 00012775 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 687 **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 LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	05/09/2012	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2789 2012 **Processo:** 00012776 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 688 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 50.790.153/0001- 000155 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

Mês/Ano 9/2012

SERVIÇO DE CARTÓRIO

UN

05/09/2012

1,00

98,00

98,00

Total dos Itens

98,00

Total Requisitante

98,00

Licitação: 01 DIRETA 2790 2012 **Processo:** 00012777 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 689 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 50.790.153/0001- 000155 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	05/09/2012	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 2791 2012 **Processo:** 00012778 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 690 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 50.790.153/0001- 000155 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO	UN	05/09/2012	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 2792 2012 **Processo:** 00012779 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2472 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.023.000 PODER EXECUTIVO / KOMBI BPZ-7006 ANO 01
Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX DE PARTIDA	PÇ	05/09/2012	1,00	75,60	75,60
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					75,60

Licitação: 01 DIRETA 2793 2012 **Processo:** 00012780 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2471 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000 PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007
Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	05/09/2012	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

Mês/Ano 9/2012

CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	05/09/2012	1,00	60,00	60,00
RETENTOR	PÇ	05/09/2012	1,00	120,00	120,00
BUCHA DE EIXO TRASEIRO	PÇ	05/09/2012	2,00	9,00	18,00
ALAVANCA	PÇ	05/09/2012	1,00	55,00	55,00
TUCHO	JG	05/09/2012	8,00	15,00	120,00
CILINDRO DE RODA	PÇ	05/09/2012	1,00	15,00	15,00
ATUADOR DE EMBREAGEM	PÇ	05/09/2012	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					668,00
Total Requisitante					668,00

Licitação: 01 DIRETA 2794 2012 **Processo:** 00012781 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2466 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA	PÇ	05/09/2012	1,00	195,00	195,00
BOMBA D'ÁGUA COMPLETA - MB - OM 352	PÇ	05/09/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2795 2012 **Processo:** 00012782 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2474 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	05/09/2012	1,00	59,50	59,50
INDUZIDO	UN	05/09/2012	1,00	70,00	70,00
BENDIX DE PARTIDA	PÇ	05/09/2012	1,00	37,80	37,80
LAMPADA 69/24V.-24V 4W-3930	UN	05/09/2012	10,00	0,60	6,00
LAMPADA 1141/12V. 12498-P 21W - (VW/ MB)	UN	05/09/2012	10,00	0,60	6,00
REPARO DE PARTIDA	JG	05/09/2012	1,00	11,90	11,90
GARFO DE PARTIDA	PÇ	05/09/2012	1,00	7,30	7,30
LAMPADA PINGAO	PÇ	05/09/2012	10,00	0,60	6,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

Mês/Ano 9/2012

SUPORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	05/09/2012	1,00	13,45	13,45
BOBINA PARTIDA 12 V	PÇ	05/09/2012	1,00	35,00	35,00
INDUZIDO DE PARTIDA - F.14000-160	PÇ	05/09/2012	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					294,95
Total Requisitante					294,95

Licitação: 01	DIRETA	2796	2012	Processo: 00012783	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2470	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000				PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor: 53.034.351/0001-				005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	05/09/2012	2,00	11,75	23,50
PISTOLA DE SOLDA G. 550W 220V	UN	05/09/2012	1,00	120,00	120,00
LÂMPADA FREIO	PÇ	05/09/2012	5,00	0,80	4,00
LAMPADA OS 3893	PÇ	05/09/2012	10,00	7,00	70,00
CHAVE LIGA / DESLIGA	PÇ	05/09/2012	1,00	43,00	43,00
LAMPADA PINGO AMASSADO 24V	PÇ	05/09/2012	4,00	0,80	3,20
Total dos Itens					263,70
Total Requisitante					263,70

Licitação: 01	DIRETA	2797	2012	Processo: 00012784	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2476	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.030.000				PODER EXECUTIVO / PATROL CAT. 120G SERIE 44GD 2663							
Fornecedor: 51.668.861/0001-				002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	PÇ	05/09/2012	1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO Nº 3L-1425 - 6307	PÇ	05/09/2012	1,00	62,00	62,00
ROLAMENTO Nº 8H-9789 - 6207	PÇ	05/09/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	2798	2012	Processo: 00012785	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2464	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000				PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor: 51.668.861/0001-				002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

Mês/Ano 9/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO - DOBLO 1.8	PÇ	05/09/2012	2,00	14,00	28,00
BARRA AXIAL 68002	UN	05/09/2012	1,00	80,00	80,00
BARRA AXIAL 68281	UN	05/09/2012	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 2799 2012 **Processo:** 00012786 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2469 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO - 73124679	PÇ	05/09/2012	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2800 2012 **Processo:** 00012787 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2475 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA MOLA	UN	05/09/2012	2,00	3,00	6,00
EQUALIZADOR DO CABO DO FREIO DE MÃO	UN	05/09/2012	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2801 2012 **Processo:** 00012788 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2477 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	PÇ	05/09/2012	1,00	190,00	190,00
JOGO DE PROTETOR DA CORREIA	UN	05/09/2012	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01 DIRETA 2802 2012 **Processo:** 00012789 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2479 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.030.000 PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO FREIO DE MÃO	PÇ	05/09/2012	1,00	45,00	45,00
CABO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	UN	05/09/2012	1,00	15,00	15,00
MÁQUINA DO VIDRO - LADO DIREITO	PÇ	05/09/2012	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 2803 2012 **Processo:** 00012790 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2480 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000 PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	PÇ	05/09/2012	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2804 2012 **Processo:** 00012791 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2465 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PÇ	05/09/2012	1,00	75,00	75,00
BARRA AXIAL	UN	05/09/2012	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2805 2012 **Processo:** 00012792 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2478 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008
Fornecedor: 51.668.861/0001- 002665 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	UN	05/09/2012	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

Mês/Ano 9/2012

JUNTA DE CABEÇOTE	PÇ	05/09/2012	1,00	30,00	30,00
BORRACHA DE PORTA VW.	UN	05/09/2012	1,00	22,00	22,00
CALHA DE CHUVA	UN	05/09/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01	DIRETA	2806	2012	Processo: 00012793	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2467	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 NEOCATE 400 GR	LT	05/09/2012	9,00	330,00	2.970,00
LEITE PO NAN SOY 400 GR	LT	05/09/2012	15,00	39,00	585,00
LEITE NESTOGENO 400GR	LT	05/09/2012	15,00	20,00	300,00
LEITE APTAMIL I 800 GR	LT	05/09/2012	10,00	46,00	460,00
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	05/09/2012	20,00	23,00	460,00
Total dos Itens					4.775,00
Total Requisitante					4.775,00

Licitação: 01	DIRETA	2807	2012	Processo: 00012794	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2481	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.018.000				PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95							
Fornecedor: 59.800.144/0001-				000073 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - F.14000 HD	PÇ	05/09/2012	1,00	77,18	77,18
Total dos Itens					77,18
Total Requisitante					77,18

Licitação: 01	DIRETA	2809	2012	Processo: 00012796	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	692	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.023.000				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)							
Fornecedor: 13.392.403/0001-				006463 JOSE MARIO CHAGAS - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE RADIADOR	UN	06/09/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

Mês/Ano 9/2012

										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	2810	2012	Processo: 00012797	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 691	Ano OS	2012		
Unidade Administrativa:		002.004.001.047.000		PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956								
Fornecedor:		13.392.403/0001- 006463		JOSE MARIO CHAGAS - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SERVIÇO DE REFORMA DE INTERCOOLER						UN	05/09/2012	1,00	120,00	120,00		
										Total dos Itens	120,00	
										Total Requisitante	120,00	
Licitação: 01	DIRETA	2811	2012	Processo: 00012798	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2483	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		
SUSTAGEM						UN	06/09/2012	6,00	41,30	247,80		
LEITE NAN II GRANDE (800 GR)						UN	06/09/2012	11,00	42,50	467,50		
LEITE NAN I GRANDE (800 GR)						LT	06/09/2012	10,00	45,90	459,00		
										Total dos Itens	1.174,30	
										Total Requisitante	1.174,30	
Licitação: 01	DIRETA	2812	2012	Processo: 00012799	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2485	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		
MUVINLAX						CX	06/09/2012	1,00	28,93	28,93		
CASTANHA DA INDIA C/ 60 CP						CX	06/09/2012	1,00	22,74	22,74		
TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA - ACCU CHEK						CX	06/09/2012	1,00	118,80	118,80		
										Total dos Itens	170,47	
										Total Requisitante	170,47	
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000		PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE								
Fornecedor:		47.803.630/0001- 000300		FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA -								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

Mês/Ano 9/2012

LEITE NESTOGENO 400GR	LT	06/09/2012	4,00	21,40	85,60
FRALDA	PT	06/09/2012	2,00	12,90	25,80
Total dos Itens					111,40
Total Requisitante					111,40

Licitação: 01	DIRETA	2813	2012	Processo: 00012800	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2492	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor: 59.606.913/0001-		000740 ARTEFATOS DE CIMENTO INGA LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE ESGOTO (CONCRETO)	UN	06/09/2012	60,00	56,00	3.360,00
Total dos Itens					3.360,00
Total Requisitante					3.360,00

Licitação: 01	DIRETA	2814	2012	Processo: 00012801	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2490	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	06/09/2012	200,00	0,95	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	2815	2012	Processo: 00012802	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2487	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
RISPERIDONA 2 MG	UN	06/09/2012	3,00	82,17	246,51
CLEXANE 60 MG	UN	06/09/2012	36,00	73,96	2.662,56
LEITE DE SOJA EM PÓ ISOMIL (400 GR)	LT	06/09/2012	6,00	47,40	284,40
LEITE PEDIASURE	LT	06/09/2012	10,00	45,60	456,00
LEITE APTAMIL I 800 GR	LT	06/09/2012	10,00	47,70	477,00
Total dos Itens					4.126,47
Total Requisitante					4.126,47



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2816	2012	Processo: 00012803	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2489	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 NESTOGENO	UN	06/09/2012	8,00	20,60	164,80				
LEITE NAN A.R.	UN	06/09/2012	8,00	27,20	217,60				
LEITE NINHO	LT	06/09/2012	10,00	15,10	151,00				
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	06/09/2012	11,00	25,30	278,30				
Total dos Itens					811,70				
Total Requisitante					811,70				
Licitação: 01	DIRETA	2817	2012	Processo: 00012804	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 693	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor: 04.196.645/0001-		000473 IMPRENSA NACIONAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	06/09/2012	1,00	121,48	121,48				
Total dos Itens					121,48				
Total Requisitante					121,48				
Licitação: 01	DIRETA	2818	2012	Processo: 00012805	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 694	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	06/09/2012	1,00	7.900,00	7.900,00				
Total dos Itens					7.900,00				
Total Requisitante					7.900,00				
Licitação: 01	DIRETA	2819	2012	Processo: 00012806	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2491	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor: 11.927.850/0001-		006188 ITAPE OXI SOLDAS OXIGÊNIO E GASES ESPECI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
VARETA SOLDA LATAO 1/8	KG	06/09/2012	4,00	2,50	10,00				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

Mês/Ano 9/2012

OXIGENIO	TB	06/09/2012	3,00	90,00	270,00
ACETILENO 9 KG	TB	06/09/2012	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01	DIRETA	2820	2012	Processo: 00012807	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2493	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000	PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		11.238.150/0001-	005995	ANA LUCIA FONDA DE MOURA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ARVORE	UN	10/09/2012	20,00	18,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	2821	2012	Processo: 00012808	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2494	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.028.000	PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007								
Fornecedor:		07.209.613/0001-	006790	BRUZA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM 421823	PÇ	10/09/2012	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01	DIRETA	2822	2012	Processo: 00012809	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	695	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000	PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		04.196.645/0001-	000473	IMPrensa NACIONAL							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	12/09/2012	1,00	242,96	242,96
Total dos Itens					242,96
Total Requisitante					242,96

Licitação: 01	DIRETA	2823	2012	Processo: 00012810	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2495	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.010.000	PODER EXECUTIVO / TESOURARIA								
Fornecedor:		04.700.170/0001-	001373	JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

Mês/Ano 9/2012

INTERRUPTOR 1 TECLA

UN

12/09/2012

1,00

18,00

18,00

Total dos Itens

18,00

Total Requisitante

18,00

Licitação: 01 DIRETA 2824 2012 **Processo:** 00012811 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2496 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.030.000 PODER EXECUTIVO / MICRO M.B/MPOLO ANO 09/10 - DJL2527
Fornecedor: 61.591.459/0006- 006486 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DE VEDAÇÃO	PÇ	12/09/2012	1,00	109,73	109,73
VEDADOR DE ÓLEO - 106283	UN	12/09/2012	1,00	111,94	111,94
COXIM TRASEIRO	PÇ	12/09/2012	1,00	78,79	78,79
TAMPA DA CARCAÇA TRASEIRA (CAMBIO)	UN	12/09/2012	1,00	1.599,57	1.599,57
PINO ELASTICO 1	M	12/09/2012	3,00	1,82	5,46
PINO ELASTICO 2	M	12/09/2012	3,00	5,59	16,77
PINO ELASTICO (AÇO)	UN	12/09/2012	2,00	12,29	24,58
VEDADOR ANAEROBICO	UN	12/09/2012	2,00	44,96	89,92
ENCOSTO - LU	UN	12/09/2012	1,00	53,50	53,50
PARAFUSO M1 4X1 5X40-AÇO	UN	12/09/2012	2,00	13,91	27,82
DEFLETOR	PÇ	12/09/2012	1,00	11,91	11,91
PORCA Nº 841168	PÇ	12/09/2012	1,00	173,60	173,60
OLEO DE CAMBIO 80W90	L	12/09/2012	5,00	33,47	167,35
Total dos Itens					2.470,94
Total Requisitante					2.470,94

Licitação: 01 DIRETA 2825 2012 **Processo:** 00012812 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2497 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	12/09/2012	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2826	2012	Processo: 00012813	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2498	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	12/09/2012	1,00	240,00	240,00			
						Total dos Itens	240,00		
						Total Requisitante	240,00		
Licitação: 01	DIRETA	2827	2012	Processo: 00012814	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2499	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	12/09/2012	1,00	300,00	300,00			
						Total dos Itens	300,00		
						Total Requisitante	300,00		
Licitação: 01	DIRETA	2828	2012	Processo: 00012815	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2500	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.047.000		PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956							
Fornecedor: 71.465.025/0001-		006865 TOMOTO & CIA LTDA							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CONJUNTO CENTRAL K03		PÇ	12/09/2012	1,00	2.200,00	2.200,00			
						Total dos Itens	2.200,00		
						Total Requisitante	2.200,00		
Licitação: 01	DIRETA	2829	2012	Processo: 00012816	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2501	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.017.000		PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5							
Fornecedor: 49.743.602/0001-		006866 ALL-TRACK COMERCIAL LTDA							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PARAFUSO Nº 73126330		UN	12/09/2012	40,00	3,99	159,60			
GUIA DA LAMINA Nº 70646739 - FIATALLIS - FG 85		PÇ	12/09/2012	2,00	37,45	74,90			
SUORTE GUIA Nº 70079507 - FIATALLIS - FG 85		PÇ	12/09/2012	2,00	43,25	86,50			
PLACA Nº 73125482 - PATROL FIATALLIS		PÇ	12/09/2012	4,00	50,75	203,00			



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

Mês/Ano 9/2012

GUIA LATERAL Nº 73125480 - PATROL FIATALLIS	PÇ	12/09/2012	4,00	23,30	93,20
GUIA Nº 73125481 - PATROL FIATALLIS	PÇ	12/09/2012	4,00	25,10	100,40
SUORTE Nº 73125517 - PATROL FIATALLIS	PÇ	12/09/2012	4,00	208,00	832,00
Total dos Itens					1.549,60
Total Requisitante					1.549,60

Licitação: 01	DIRETA	2830	2012	Processo: 00012817	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 696	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.030.000 PODER EXECUTIVO / MICRO M.B/MPOLO ANO 09/10 - DJL2527									
Fornecedor: 61.591.459/0006- 006486 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	12/09/2012	1,50	130,00	195,00
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CAMBIO	HR	12/09/2012	6,00	130,00	780,00
ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CAMBIO	HR	12/09/2012	4,00	130,00	520,00
Total dos Itens					1.495,00
Total Requisitante					1.495,00

Licitação: 01	DIRETA	2831	2012	Processo: 00012818	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2502	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Fornecedor: 04.640.254/0001- 005936 JCN PAISAGENS LTDA EPP									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE FLOR	UN	12/09/2012	1,00	357,00	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01	DIRETA	2832	2012	Processo: 00012819	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2503	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Fornecedor: 13.066.056/0001- 006864 IRENO DE CAMARGO									

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE FLOR	UN	12/09/2012	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	2833	2012	Processo: 00012820	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2504	Ano AF 2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

Mês/Ano 9/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - F.14000 HD	PÇ	12/09/2012	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2834 2012 **Processo:** 00012821 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 697 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO

Fornecedor: 00.352.894/0001- 006192 HIDROLABOR LAB.CONTR.QUALID.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALISE DE MATERIA ORGANICA: DQO, DBO	UN	12/09/2012	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2835 2012 **Processo:** 00012822 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2505 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 47.390.307/0001- 003521 SHARK S/A TRATORES E PEÇAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR Nº 81866390	PÇ	13/09/2012	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2836 2012 **Processo:** 00012823 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2506 **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
ARALDITE	UN	13/09/2012	1,00	16,90	16,90
DUREPOX	UN	13/09/2012	1,00	4,70	4,70
COLA SUPER BONDER	UN	13/09/2012	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					28,60
Total Requisitante					28,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2838	2012	Processo: 00012825	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 698	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.003.002.006.000		PODER EXECUTIVO / EMEI PROF.DIVA DE M. C.PUCCI -PRÉ I							
Fornecedor: 03.849.336/0001-		002814 PROTONS MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SERVIÇO DE REPARO EM PORTÃO		UN	13/09/2012	1,00	241,63	241,63			
						Total dos Itens	241,63		
						Total Requisitante	241,63		
Licitação: 01	DIRETA	2839	2012	Processo: 00012826	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 699	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	13/09/2012	1,00	165,00	165,00			
						Total dos Itens	165,00		
						Total Requisitante	165,00		
Licitação: 01	DIRETA	2840	2012	Processo: 00012827	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2516	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.028.000		PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007							
Fornecedor: 04.214.448/0001-		003972 AUTO VIDROS LIDER - ME							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CANALETA DO VIDRO DE PORTA LADO ESQUERDO		PÇ	14/09/2012	1,00	75,00	75,00			
						Total dos Itens	75,00		
						Total Requisitante	75,00		
Licitação: 01	DIRETA	2841	2012	Processo: 00012828	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2517	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 05.542.742/0001-		005456 ALETEIA GEISA ORSI - ME							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FORMULAS		UN	14/09/2012	1,00	2.317,00	2.317,00			
						Total dos Itens	2.317,00		
						Total Requisitante	2.317,00		
Licitação: 01	DIRETA	2842	2012	Processo: 00012829	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2518	Ano AF 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

Mês/Ano 9/2012

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	17/09/2012	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 2843 2012 **Processo:** 00012830 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2519 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE NHÔ RIBEIRO

Fornecedor: 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE HIDROM.TIPO SABESP	PÇ	17/09/2012	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 2844 2012 **Processo:** 00012831 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2520 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 61.591.459/0006- 006486 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PÇ	17/09/2012	1,00	638,00	638,00
PORCA M 12 X 1,5	UN	17/09/2012	2,00	9,36	18,72
PARAFUSO M12 X 1, 5 X 30 - AÇO LIGA	UN	17/09/2012	2,00	5,63	11,26
Total dos Itens					667,98
Total Requisitante					667,98

Licitação: 01 DIRETA 2845 2012 **Processo:** 00012832 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2521 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE

Fornecedor: 02.246.505/0001- 003967 ALBERMAQ COMERCIAL LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA P/DATADOR PR-35	PÇ	17/09/2012	12,00	7,10	85,20
ELETROVÁLVULA P/DATADOR - 24V	UN	17/09/2012	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					285,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

Mês/Ano 9/2012

										Total Requisitante		285,20
Licitação: 01	DIRETA	2846	2012	Processo: 00012833	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2522	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		72.829.179/0001- 001904		JOAO CARLOS DA SILVA ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TABUAS						UN	17/09/2012	4,00	47,00		188,00	
										Total dos Itens		188,00
										Total Requisitante		188,00
Licitação: 01	DIRETA	2847	2012	Processo: 00012834	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2523	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	
FITA ISOLANTE						UN	17/09/2012	4,00	3,70		14,80	
TOMADA DE EMBUTIR						UN	17/09/2012	30,00	4,70		141,00	
										Total dos Itens		155,80
										Total Requisitante		155,80
Licitação: 01	DIRETA	2848	2012	Processo: 00012835	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2524	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR								
Fornecedor:		48.328.447/0001- 004021		PRODUTOS DE MILHO S. B.JESUS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FUBA						KG	17/09/2012	50,00	1,10		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	2849	2012	Processo: 00012836	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2525	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.006.017.000		PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5								
Fornecedor:		13.178.720/0001- 006527		GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12						PÇ	17/09/2012	1,00	96,80		96,80	
										Total dos Itens		96,80



Página 30

	Total Requisitante	96,80
--	--------------------	-------

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DUPLO	UN	17/09/2012	1,00	19,23	19,23
BICO PRESILHA	UN	17/09/2012	1,00	10,41	10,41
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	17/09/2012	4,00	0,68	2,72
ABRAÇADEIRA	PÇ	17/09/2012	6,00	2,18	13,08
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A08	UN	17/09/2012	1,00	160,00	160,00
MANGUEIRA 1"	M	17/09/2012	1,50	12,94	19,41
MANGUEIRA	M	17/09/2012	1,00	6,94	6,94
CORREIA A28	UN	17/09/2012	1,00	4,59	4,59
ENGATE RAPIDO DE AR 14	UN	17/09/2012	1,00	14,50	14,50
PINO DE ENGATE RAPIDO AR 14	UN	17/09/2012	2,00	3,70	7,40
COLA PARA BORRACHA	UN	17/09/2012	1,00	23,63	23,63
Total dos Itens					281,91
Total Requisitante					281,91

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	17/09/2012	1,00	130,00	130,00
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CAMBIO	HR	17/09/2012	6,00	130,00	780,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 01	DIRETA	2852	2012	Processo: 00012839	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 701	Ano OS 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.004.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM							
Fornecedor: 11.453.860/0001-		006587 MANOEL DONATO DOS SANTOS VISTORIAS							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

Mês/Ano 9/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAUDO DE VISTORIA	UN	17/09/2012	1,00	89,50	89,50
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					89,50

Licitação: 01 DIRETA 2853 2012 **Processo:** 00012840 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2527 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE NAN A.R.	UN	17/09/2012	15,00	31,42	471,30
LEITE NAN II	LT	17/09/2012	11,00	22,96	252,56
LEITE NESTOGENO 400GR	LT	17/09/2012	19,00	17,96	341,24
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	17/09/2012	40,00	27,90	1.116,00
LEITE NAN I PRO LATA 400 GR	LT	17/09/2012	13,00	26,85	349,05
Total dos Itens					2.530,15
Total Requisitante					2.530,15

Licitação: 01 DIRETA 2854 2012 **Processo:** 00012841 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2528 **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	17/09/2012	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 2855 2012 **Processo:** 00012842 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2529 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO	KG	17/09/2012	200,00	1,45	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01 DIRETA 2856 2012 **Processo:** 00012843 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2530 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE URINA 500 ML	UN	17/09/2012	4,00	13,90	55,60
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	17/09/2012	10,00	6,90	69,00
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - URIPEN (CX COM 2)	CX	17/09/2012	14,00	3,90	54,60
Total dos Itens					179,20
Total Requisitante					179,20

Licitação: 01 DIRETA 2857 2012 **Processo:** 00012844 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2531 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA ORTOPEDICA	UN	17/09/2012	1,00	212,60	212,60
PALMILHA ORTOPÉDICA P/ BOTA	UN	17/09/2012	1,00	59,00	59,00
BRAÇADEIRA LUVA	PR	17/09/2012	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					911,60
Total Requisitante					911,60

Licitação: 01 DIRETA 2858 2012 **Processo:** 00012845 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2532 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA COLOSTOMIA	UN	17/09/2012	20,00	14,00	280,00
CURATIVO CARVÃO ATIVADO 10,5 X10,5	UN	17/09/2012	10,00	33,00	330,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR (CX COM 5)	CX	17/09/2012	2,00	25,00	50,00
POMADA HIDROGEL SOLOSITE	FR	17/09/2012	3,00	68,00	204,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM	PT	17/09/2012	3,00	63,00	189,00
Total dos Itens					1.053,00
Total Requisitante					1.053,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2859	2012	Processo: 00012846	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2533	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				
MANGUEIRA	M	18/09/2012	1,00	29,00	29,00				
Total dos Itens					29,00				
Total Requisitante					29,00				
Licitação: 01	DIRETA	2860	2012	Processo: 00012847	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2534	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000		PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88							
Fornecedor: 07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
JUNTA - 106282	UN	18/09/2012	1,00	9,00	9,00				
JUNTA ELÁSTICA	PÇ	18/09/2012	2,00	12,80	25,60				
Total dos Itens					34,60				
Total Requisitante					34,60				
Licitação: 01	DIRETA	2861	2012	Processo: 00012848	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2535	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.027.000		PODER EXECUTIVO / KOMBI 2009 /2010 FLEX CPV -9428							
Fornecedor: 07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
TAMPA TC1030F	PÇ	18/09/2012	1,00	17,00	17,00				
PINO CENTRAL COM REGULAGEM - KOMBI	PÇ	18/09/2012	1,00	54,00	54,00				
CABO DE AÇO	M	18/09/2012	1,00	5,00	5,00				
Total dos Itens					76,00				
Total Requisitante					76,00				
Licitação: 01	DIRETA	2862	2012	Processo: 00012849	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2536	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor: 07.449.884/0001-		005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
VELA	JG	18/09/2012	1,00	68,00	68,00				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

Mês/Ano 9/2012

										Total dos Itens	68,00
										Total Requisitante	68,00
Licitação: 01	DIRETA	2863	2012	Processo: 00012850	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2537	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.004.000		PODER EXECUTIVO / SAVEIRO 1.6 CS FLEX 10/11 CPV 9435							
Fornecedor:		07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTILHA DE FREIO - GOL 2010 - G 5						JG	18/09/2012	1,00	54,00		54,00
BUCHA						UN	18/09/2012	2,00	22,50		45,00
										Total dos Itens	99,00
										Total Requisitante	99,00
Licitação: 01	DIRETA	2864	2012	Processo: 00012851	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2538	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.033.000		PODER EXECUTIVO / S10 CMW-3871 ANO 2003							
Fornecedor:		07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM DO MOTOR - S 10						PÇ	18/09/2012	1,00	14,00		14,00
										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	2865	2012	Processo: 00012852	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2539	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.030.000		PODER EXECUTIVO / PARATI CPV-9405 1.6 ANO 2004							
Fornecedor:		07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMPO DE PORTA						UN	18/09/2012	20,00	0,30		6,00
										Total dos Itens	6,00
										Total Requisitante	6,00
Licitação: 01	DIRETA	2866	2012	Processo: 00012853	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2540	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.024.000		PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9411 1.0							
Fornecedor:		07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CEBOLINHA PRESSAO DO OLEO						PÇ	18/09/2012	1,00	10,00		10,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

Mês/Ano 9/2012

CABO DE AÇO	M	18/09/2012	1,00	35,00	35,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	PÇ	18/09/2012	4,00	2,50	10,00
SOLENOIDE	PÇ	18/09/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2867 2012 **Processo:** 00012854 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2541 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO CENTRALIZADOR DO PATIM	JG	18/09/2012	1,00	54,00	54,00
ARALDITE LENTO	UN	18/09/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 2868 2012 **Processo:** 00012855 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2542 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.003.000 PODER EXECUTIVO / GOL CPV-9419 ANO 2008
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 11	UN	18/09/2012	2,00	10,00	20,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	PÇ	18/09/2012	5,00	2,50	12,50
TAMPA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PÇ	18/09/2012	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

Licitação: 01 DIRETA 2869 2012 **Processo:** 00012856 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2543 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.010.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA / PINTURA
Fornecedor: 07.449.884/0001- 005017 PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA 15	UN	18/09/2012	2,00	16,00	32,00
BUCHA 11	UN	18/09/2012	3,00	3,00	9,00
LIXA DE FERRO	UN	18/09/2012	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

Mês/Ano 9/2012

ORBIFIX	UN	18/09/2012	1,00	12,00	12,00
LUBRIFICANTE ANTI-OXI	UN	18/09/2012	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 2870 2012 **Processo:** 00012857 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2544 **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
CONTATOR 220V 18 A	UN	18/09/2012	1,00	78,50	78,50
RELE 15 A 23 A	UN	18/09/2012	1,00	70,00	70,00
DIJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UN	18/09/2012	1,00	28,70	28,70
CHAVE BOIA	UN	18/09/2012	2,00	26,90	53,80
CHAVE 3 POSIÇÕES	UN	18/09/2012	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					249,90
Total Requisitante					249,90

Licitação: 01 DIRETA 2871 2012 **Processo:** 00012858 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 702 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 391.953.088-81 006813 RODRIGO JULIANO DE LIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE EQUITACÃO E CUIDADO COM ANIMAIS	UN	18/09/2012	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2872 2012 **Processo:** 00012859 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2545 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Fornecedor: 54.991.229/0001- 006797 STUDIO REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO	FD	18/09/2012	100,00	27,99	2.799,00
Total dos Itens					2.799,00
Total Requisitante					2.799,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2873	2012	Processo: 00012860	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2546	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.005.000		PODER EXECUTIVO / POSTO DE SAÚDE GUAREI VELHO							
Fornecedor:		71.783.088/0001-		000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TORNEIRA P/TANQUE						UN	19/09/2012	1,00	12,90		12,90
						Total dos Itens					12,90
						Total Requisitante					12,90
Licitação: 01	DIRETA	2874	2012	Processo: 00012861	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2547	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.000.000		PODER EXECUTIVO / ESTRADAS MUNICIPAIS							
Fornecedor:		43.511.245/0001-		005467 UNIPETRO OURINHOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO DE TRANSMISSÃO SHELL WBF 100						GL	19/09/2012	120,00	8,25		990,00
						Total dos Itens					990,00
						Total Requisitante					990,00
Licitação: 01	DIRETA	2875	2012	Processo: 00012862	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2548	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
Fornecedor:		10.340.623/0001-		005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAL P/PINTURA						SC	19/09/2012	70,00	4,30		301,00
						Total dos Itens					301,00
						Total Requisitante					301,00
Licitação: 01	DIRETA	2876	2012	Processo: 00012863	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2549	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.002.006.000		PODER EXECUTIVO / EMEI PROF.DIVA DE M. C.PUCCI -PRÉ I							
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANALETA SISTEMA X						UN	19/09/2012	15,00	4,00		60,00
MIGUELAO						PT	19/09/2012	3,00	3,50		10,50
PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 10						UN	19/09/2012	20,00	0,22		4,40
BUCHA 6 C/ PARAFUSO						UN	19/09/2012	20,00	0,12		2,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

Mês/Ano 9/2012

										Total dos Itens	77,30
										Total Requisitante	77,30
Licitação: 01	DIRETA	2877	2012	Processo: 00012864	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	703	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.003.002.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA							
Fornecedor:		14.497.128/0001- 006758		FERNANDA MATIAS RESTAURANTE - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFEIÇÕES						UN	19/09/2012	1,00	432,00		432,00
										Total dos Itens	432,00
										Total Requisitante	432,00
Licitação: 01	DIRETA	2878	2012	Processo: 00012865	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	704	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		50.790.153/0001- 000155		TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CARTÓRIO						UN	19/09/2012	1,00	43,00		43,00
										Total dos Itens	43,00
										Total Requisitante	43,00
Licitação: 01	DIRETA	2879	2012	Processo: 00012866	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	705	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.007.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-160 BPZ-7009 ANO 01							
Fornecedor:		14.367.876/0001- 006858		DANIEL ANDERSON GONÇALVES & CIA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DE FREIO						UN	19/09/2012	1,00	140,00		140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	2880	2012	Processo: 00012867	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2550	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		43.511.245/0001- 005467		UNIPETRO OURINHOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO 20 W 50 - API SL (GASOLINA / ÁLCOOL)						L	19/09/2012	24,00	8,30		199,20
OLEO HIDRAULICO ISO VG 68						L	19/09/2012	100,00	5,55		555,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

Mês/Ano 9/2012

OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A	L	19/09/2012	40,00	9,70	388,00
ÓLEO SAE 40 API CG 4 (DIESEL)	L	19/09/2012	40,00	6,45	258,00
OLEO 5 W 40 API SL	L	19/09/2012	12,00	17,92	215,04
Total dos Itens					1.615,24
Total Requisitante					1.615,24

Licitação: 01 DIRETA 2881 2012 **Processo:** 00012868 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2551 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.005.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Fornecedor: 43.511.245/0001- 005467 UNIPETRO OURINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO HIDRAULICO ISO VG 68	L	19/09/2012	100,00	5,55	555,00
OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A	L	19/09/2012	60,00	9,70	582,00
ÓLEO SAE 40 API CG 4 (DIESEL)	L	19/09/2012	60,00	6,45	387,00
OLEO 5 W 40 API SL	L	19/09/2012	24,00	17,92	430,08
Total dos Itens					1.954,08
Total Requisitante					1.954,08

Licitação: 01 DIRETA 2882 2012 **Processo:** 00012869 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 706 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.026.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429
Fornecedor: 11.386.384/0001- 005999 VALDIRENE BRANCO DE LIMA COPOLA PEÇAS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	-	19/09/2012	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 2883 2012 **Processo:** 00012870 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2552 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.003.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	20/09/2012	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00



Página 40

Licitação: 01	DIRETA	2884	2012	Processo: 00012871	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2553	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.002.000		PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE							
Fornecedor:		00.847.518/0001-002294		IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Licitação: 01	DIRETA	2885	2012	Processo: 00012872	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2554	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor: 59.558.817/0001-		000428 ALICE G. DE CAMARGO ANGATUBA ME							

Licitação: 01	DIRETA	2886	2012	Processo: 00012873	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2557	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fornecedor:		15.182.741/0001-006761		BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME							

Licitação: 01	DIRETA	2887	2012	Processo: 00012874	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2555	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		14.178.367/0001-006737		DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LTDA							



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

Mês/Ano 9/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEUCOGEN LIQUIDO	UN	21/09/2012	10,00	89,10	891,00
LYRICA 75MG	UN	21/09/2012	3,00	97,04	291,12
OXYCONTIN (CX COM 30)	CX	21/09/2012	2,00	402,00	804,00
LEITE APTAMIL II	UN	21/09/2012	20,00	19,90	398,00
LEITE NESTOGENO	UN	21/09/2012	2,00	31,57	63,14
Total dos Itens					2.447,26
Total Requisitante					2.447,26

Licitação: 01 DIRETA 2888 2012 **Processo:** 00012875 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2558 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	24/09/2012	4,00	15,00	60,00
REPARO TAS 65	JG	24/09/2012	1,00	50,00	50,00
PORCA - 70911030	PÇ	24/09/2012	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 DIRETA 2889 2012 **Processo:** 00012876 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2559 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE PRESSÃO GB 31000	PÇ	24/09/2012	16,00	0,25	4,00
DENTE Nº 3201071	PÇ	24/09/2012	2,00	170,00	340,00
PORCA SEXTAVADA	UN	24/09/2012	16,00	1,10	17,60
PARAFUSO FRANCES PARA LAMINA	UN	24/09/2012	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					436,60
Total Requisitante					436,60

Licitação: 01 DIRETA 2890 2012 **Processo:** 00012877 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2560 **Ano AF** 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 42

Mês/Ano 9/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	24/09/2012	22,20	13,00	288,60
Total dos Itens					288,60
Total Requisitante					288,60

Licitação: 01 DIRETA 2891 2012 **Processo:** 00012878 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2561 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL 510ML	FD	25/09/2012	80,00	7,50	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 2892 2012 **Processo:** 00012879 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2562 **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
SELADORA DE MARMITEX	UN	25/09/2012	1,00	61,00	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 2893 2012 **Processo:** 00012880 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2563 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fornecedor: 03.205.320/0001- 006246 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PICOTADA 5KG	RL	25/09/2012	5,00	32,78	163,89
BOBINA PICOTADA 10 KG	RL	25/09/2012	5,00	29,33	146,64
GARFO DESCATAVEL P/ REFEIÇÃO	PT	25/09/2012	1,00	19,35	19,35
FACA DESCARTÁVEL	PT	25/09/2012	1,00	18,45	18,45
Total dos Itens					348,33
Total Requisitante					348,33



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2894	2012	Processo: 00012881	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2564	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 59.881.128/0001-		006869 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO EPP							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
APARELHO DE DVD PLAYER C/ENTRADA USB C/CONTROLE DE REMOTO C/ 2 PILHAS AA E CABO A/V	UN	25/09/2012	2,00	145,00	290,00				
MESA TIPO SECRETARIA C/ GAVETEIRO FIXO C/ 2 GAVETAS EM MAD. C/ CHAVES, MED. 1200X600X750 CONFECCIONADO EM BP DE 18MM	UN	25/09/2012	2,00	300,00	600,00				
CADEIRA ANATÔMICA ESTOFADA FIXA EM L DUPLO - CORVIM PRETO E ESPUMA INJETADA	UN	25/09/2012	2,00	65,00	130,00				
MESA P/NOTEBOOK C/TAMPO PORTÁTIL, ESPAÇO P/IMPRESSORA E RODÍ ZIOS, ESTRUTURA EM MDF/MDP - 73,5x0,55x0,35	UN	25/09/2012	1,00	150,00	150,00				
MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES, ARTICULADA C/BANCOS - 2,40x0,80	UN	25/09/2012	2,00	900,00	1.800,00				
Total dos Itens					2.970,00				
Total Requisitante					2.970,00				
Licitação: 01	DIRETA	2895	2012	Processo: 00012882	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2565	Ano AF 2012
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL							
Fornecedor: 00.892.490/0001-		006871 M.PAULA C.MACRI PRESENTES - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
QUEPE	UN	25/09/2012	3,00	50,00	150,00				
CORDAO FIEL	PÇ	25/09/2012	3,00	8,50	25,50				
APITO	UN	25/09/2012	3,00	3,80	11,40				
BOMBETA C/ELÁSTICO E MAMAGEM	UN	25/09/2012	1,00	25,00	25,00				
BRAÇAL TRANSITO	UN	25/09/2012	3,00	125,00	375,00				
DIVISA DE OMBRO	PR	25/09/2012	2,00	14,00	28,00				
Total dos Itens					614,90				
Total Requisitante					614,90				
Licitação: 01	DIRETA	2896	2012	Processo: 00012883	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2566	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				



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

Mês/Ano 9/2012

CLEXANE 20 MG	UN	25/09/2012	5,00	24,84	124,20
CLEXANE 60 MG	UN	25/09/2012	30,00	73,97	2.219,10
Total dos Itens					2.343,30
Total Requisitante					2.343,30

Licitação: 01 DIRETA 2897 2012 **Processo:** 00012884 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2567 **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
CLEXANE 60 MG	UN	25/09/2012	36,00	73,96	2.662,56
Total dos Itens					2.662,56
Total Requisitante					2.662,56

Licitação: 01 DIRETA 2898 2012 **Processo:** 00012885 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2568 **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
LEUCOGEN LIQUIDO	UN	25/09/2012	20,00	89,16	1.783,20
Total dos Itens					1.783,20
Total Requisitante					1.783,20

Licitação: 01 DIRETA 2899 2012 **Processo:** 00012886 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 707 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fornecedor: 13.362.551/0001- 006682 MARIANA PEREIRA DE MORAES HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOSPEDAGEM POR PERNOITE	UN	25/09/2012	1,00	1.018,00	1.018,00
Total dos Itens					1.018,00
Total Requisitante					1.018,00

Licitação: 01 DIRETA 2900 2012 **Processo:** 00012887 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 708 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO
Fornecedor: 110.472.028-08 006870 EDISOM JOSE MARTINS

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

Mês/Ano 9/2012

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

UN

25/09/2012

1,00

300,00

300,00

Total dos Itens

300,00

Total Requisitante

300,00

Licitação: 01 DIRETA 2901 2012 **Processo:** 00012888 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2569 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS
Fornecedor: 58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS AMARELA	BD	25/09/2012	2,00	228,00	456,00
				Total dos Itens	456,00
				Total Requisitante	456,00

Licitação: 01 DIRETA 2902 2012 **Processo:** 00012889 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2570 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.006.005.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000-HD BFW-7969 ANO 95
Fornecedor: 04.424.993/0001- 006114 GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE	PÇ	25/09/2012	1,00	22,00	22,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR - F.14000 HD	PÇ	25/09/2012	1,00	80,00	80,00
GUARNIÇÃO - REF. 73502844	PÇ	25/09/2012	1,00	35,00	35,00
SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	UN	25/09/2012	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	192,00
				Total Requisitante	192,00

Licitação: 01 DIRETA 2903 2012 **Processo:** 00012890 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2571 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO
Fornecedor: 05.431.685/0001- 006831 TATIANA SPINA ABA MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR 2KG PÓ ABC	UN	26/09/2012	5,00	94,90	474,50
				Total dos Itens	474,50
				Total Requisitante	474,50

Licitação: 01 DIRETA 2904 2012 **Processo:** 00012891 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2572 **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 46

Mês/Ano 9/2012

Fornecedor: 06.217.494/0001- 000619 ÓTICA NOVA ANGATUBA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	26/09/2012	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 2905 2012 **Processo:** 00012892 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 709 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM MICROONDAS	UN	26/09/2012	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2906 2012 **Processo:** 00012893 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 710 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO EM GELADEIRA	UN	26/09/2012	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 2907 2012 **Processo:** 00012894 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 711 **Ano OS** 2012

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

Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	26/09/2012	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 2908 2012 **Processo:** 00012895 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 712 **Ano OS** 2012

Unidade Administrativa: 002.003.008.002.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO ADA - ESTADIO ROLDÃO V.MORAES

Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

Mês/Ano 9/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	26/09/2012	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 2909 2012 **Processo:** 00012896 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 713 **Ano OS** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE CHICA GORDA
Fornecedor: 13.803.957/0001- 006485 JOÃO LOPES PALMEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	UN	26/09/2012	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 2910 2012 **Processo:** 00012897 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2573 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.007.002.000 PODER EXECUTIVO / MICRO USINA DE LEITE
Fornecedor: 43.598.580/0001- 001267 SUPERMERCADO XODO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COALHO	FR	27/09/2012	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 DIRETA 2911 2012 **Processo:** 00012898 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2574 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor: 14.178.367/0001- 006737 DROGARIA FARMACIDA ANGATUBA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE PRÉ NAN	LT	27/09/2012	2,00	97,65	195,30
LEITE ISOMIL	LT	27/09/2012	6,00	45,80	274,80
LEITE NESTOGENO 400GR	LT	27/09/2012	12,00	17,95	215,40
LEITE NAN I CONFORT LATA 400 GR	LT	27/09/2012	6,00	22,00	132,00
Total dos Itens					817,50
Total Requisitante					817,50

Licitação: 01 DIRETA 2912 2012 **Processo:** 00012899 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2576 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

Mês/Ano 9/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA	JG	27/09/2012	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 2913 2012 **Processo:** 00012900 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2577 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	27/09/2012	2,00	4,00	8,00
JUNTA UNIVERSAL	PÇ	27/09/2012	1,00	13,80	13,80
Total dos Itens					21,80
Total Requisitante					21,80

Licitação: 01 DIRETA 2914 2012 **Processo:** 00012901 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2578 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ROLETE	PÇ	27/09/2012	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 2915 2012 **Processo:** 00012902 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2579 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	PÇ	27/09/2012	1,00	6,00	6,00
TUBO DE NYLON 01	M	27/09/2012	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

Mês/Ano 9/2012

Licitação: 01	DIRETA	2916	2012	Processo: 00012903	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2580	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		07.449.884/0001- 005017		PATRICIA VIEIRA RAMOS PEÇAS ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JUNTA CAMISA						UN	27/09/2012	1,00	10,00		10,00
CORREIA A39						UN	27/09/2012	1,00	7,20		7,20
CORREIA A 40						UN	27/09/2012	1,00	7,20		7,20
						Total dos Itens					24,40
						Total Requisitante					24,40

Licitação: 01	DIRETA	2917	2012	Processo: 00012904	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2582	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.007.000.000		PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR							
Fornecedor:		04.909.472/0001- 003875		MARIA OLIVEIRA DA SILVA POMPEU ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SAL						KG	28/09/2012	270,00	0,75		202,50
						Total dos Itens					202,50
						Total Requisitante					202,50

Licitação: 01	DIRETA	2918	2012	Processo: 00012905	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2583	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.003.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA SALETE B.VILA VOLPI							
Fornecedor:		00.847.518/0001- 002294		IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO DE REDE						M	28/09/2012	305,00	1,10		335,50
						Total dos Itens					335,50
						Total Requisitante					335,50

Licitação: 01	DIRETA	2919	2012	Processo: 00012906	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2581	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		09.258.809/0001- 006405		SPECIALAB PROD.DE LABORATORIOS LTDA -EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO ESTERIL COM TARJA , COM CAPACIDADE DE 120 ML, MED. 7,5 X 18,5 CM, SEM REAGENTE PARA COLETA DEAGUA .						UN	28/09/2012	500,00	1,30		650,00
TIOSSULFATO DE SODIO , CAPACIDADE DE 100 ML MED. 7X5 C 18, 5 CM						UN	28/09/2012	100,00	4,10		410,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

Mês/Ano 9/2012

P/COLETA DE AGUA , MARCA NASCO.

										Total dos Itens	1.060,00
										Total Requisitante	1.060,00
Licitação: 01	DIRETA	2920	2012	Processo: 00012907	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 714	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	28/09/2012	1,00	496,00	496,00	
										Total dos Itens	496,00
										Total Requisitante	496,00
Licitação: 01	DIRETA	2921	2012	Processo: 00012908	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2584	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.003.007.000			PODER EXECUTIVO / BORRACHARIA						
Fornecedor:		13.178.720/0001- 006527			GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANCHAO Nº 06						UN	28/09/2012	6,00	2,93	17,58	
CANO DE COBRE 5/16 X 1/32						M	28/09/2012	2,00	10,10	20,20	
										Total dos Itens	37,78
										Total Requisitante	37,78
Licitação: 01	DIRETA	2922	2012	Processo: 00012909	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2585	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.006.001.015.000			PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390						
Fornecedor:		13.178.720/0001- 006527			GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A10						UN	28/09/2012	1,00	84,57	84,57	
										Total dos Itens	84,57
										Total Requisitante	84,57
Licitação: 01	DIRETA	2923	2012	Processo: 00012910	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF 2586	Ano AF 2012		
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fornecedor:		12.193.575/0001- 006632			FARMACIA MILENIO LTDA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

Mês/Ano 9/2012

KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (ESCOVA, PASTA E FIO DENTAL)	KI	28/09/2012	320,00	2,16	691,20
KIT ESCOVAÇÃO ADULTO (ESCOVA, PASTA , FIO DENTAL)	KI	28/09/2012	320,00	2,26	723,20
Total dos Itens					1.414,40
Total Requisitante					1.414,40

Licitação: 01 DIRETA 2924 2012 **Processo:** 00012911 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2587 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.003.004.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO
Fornecedor: 45.437.837/0001- 001505 MIRTES ANTONIA DOS SANTOS CYRINEU ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE BOTIJÃO À GÁS	UN	28/09/2012	1,00	35,00	35,00
BORRACHA P 45 (COQUETEL)	UN	28/09/2012	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2925 2012 **Processo:** 00012912 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2588 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA PACOTÃO G (PACOTE COM 96 FRALDAS)	PT	28/09/2012	1,00	48,09	48,09
FRALDA MEGA (PACOTE COM 100 FRALDAS)	PT	28/09/2012	1,00	35,40	35,40
Total dos Itens					83,49
Total Requisitante					83,49

Licitação: 01 DIRETA 2926 2012 **Processo:** 00012913 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2589 **Ano AF** 2012
Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE
Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA PACOTÃO G (PACOTE COM 96 FRALDAS)	PT	28/09/2012	1,00	49,00	49,00
FRALDA MEGA (PACOTE COM 100 FRALDAS)	PT	28/09/2012	1,00	35,90	35,90
Total dos Itens					84,90
Total Requisitante					84,90

Licitação: 01 DIRETA 2927 2012 **Processo:** 00012914 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2590 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

Mês/Ano 9/2012

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO SOCIAL

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA	PT	28/09/2012	4,00	16,49	65,96
Total dos Itens					65,96
Total Requisitante					65,96

Licitação: 01 DIRETA 2928 2012 **Processo:** 00012915 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2591 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA	PT	28/09/2012	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 2929 2012 **Processo:** 00012916 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2592 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO	UN	28/09/2012	10,00	3,89	38,90
CONDICIONADOR	UN	28/09/2012	10,00	4,69	46,90
PAPEL FILME	RL	28/09/2012	2,00	1,69	3,38
ABSORVENTE NOTURNO	PT	28/09/2012	10,00	2,75	27,50
LENÇO UMIDECIDO	PT	28/09/2012	10,00	1,75	17,50
Total dos Itens					134,18
Total Requisitante					134,18

Licitação: 01 DIRETA 2930 2012 **Processo:** 00012917 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2593 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

Fornecedor: 12.828.145/0001- 006357 SUPERMERCADO SP2 LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GROSELHA 900 ML	L	28/09/2012	20,00	5,75	115,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

Mês/Ano 9/2012

LEITE CONDENSADO	LT	28/09/2012	20,00	1,99	39,80
MILHO VERDE PEQ	UN	28/09/2012	10,00	1,39	13,90
COCO RALADO 100 GR	PT	28/09/2012	6,00	1,59	9,54
FERMENTO EM PO	UN	28/09/2012	15,00	0,65	9,75
K SUCO	UN	28/09/2012	20,00	0,65	13,00
CREME DE LEITE	UN	28/09/2012	20,00	1,49	29,80
OREGANO	PT	28/09/2012	1,00	4,39	4,39
IOGURTE	L	28/09/2012	30,00	1,85	55,50
BISCOITO DOCE	UN	28/09/2012	10,00	0,65	6,50
Total dos Itens					297,18
Total Requisitante					297,18

Licitação: 01 DIRETA 2931 2012 **Processo:** 00012918 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2594 **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
LEUCOGEN LIQUIDO	UN	28/09/2012	10,00	89,16	891,60
TIRAS REAGENTES ONE TOUCH ULTRA (CX COM 50)	CX	28/09/2012	1,00	115,40	115,40
DIGEDRAT 200 MG (CX COM 20 COMP)	CX	28/09/2012	1,00	46,32	46,32
MUVINLAX	CX	28/09/2012	1,00	51,67	51,67
PEDIASURE LEITE	LT	28/09/2012	5,00	44,60	223,00
CLEXANE 60 MG	UN	28/09/2012	33,00	73,97	2.441,01
Total dos Itens					3.769,00
Total Requisitante					3.769,00

Licitação: 01 DIRETA 2932 2012 **Processo:** 00012919 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2595 **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
LEUCOGEN LIQUIDO	UN	28/09/2012	9,00	89,16	802,44
DIGEDRAT 200 MG (CX COM 20 COMP)	CX	28/09/2012	1,00	46,32	46,32



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

Mês/Ano 9/2012

OLCADIL 2 MG (COM 30)	CX	28/09/2012	1,00	41,29	41,29
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG (CX COM 30)	CX	28/09/2012	1,00	207,99	207,99
SELOZOK 100MG C/30	UN	28/09/2012	1,00	63,82	63,82
LEXAPRO 15 MG (CX COM 28 COMPR)	CX	28/09/2012	1,00	210,74	210,74
AMPLICTIL GOTAS 20 ML	FR	28/09/2012	3,00	5,85	17,55
ROYPNOL 1 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	28/09/2012	1,00	17,54	17,54
CLEXANE 20 MG	UN	28/09/2012	5,00	24,84	124,20
CLEXANE 60 MG	UN	28/09/2012	23,00	73,96	1.701,08

Total dos Itens 3.232,97

Total Requisitante 3.232,97

Licitação: 01 DIRETA 2933 2012 **Processo:** 00012920 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2596 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 46.831.079/0001- 001169 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LANTUS	UN	28/09/2012	50,00	92,00	4.600,00
AGULHA BD ULTRA FINE III (5 X 0,25 MM) (CX COM 100)	CX	28/09/2012	10,00	59,00	590,00
AGULHA BD ULTRA FINE III (8MM 31 G X 5/16) - CX COM 100	CX	28/09/2012	10,00	59,00	590,00
INSULINA HUMALOG LISPRO 3 ML	UN	28/09/2012	25,00	28,40	710,00
INSULINA NPH REFIL 3ML - HUMULIN (CX COM 02)	CX	28/09/2012	6,00	37,40	224,40

Total dos Itens 6.714,40

Total Requisitante 6.714,40

Licitação: 01 DIRETA 2934 2012 **Processo:** 00012921 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2597 **Ano AF** 2012

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS

Fornecedor: 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PO DE PEDRA	M	28/09/2012	7,11	42,00	298,62

Total dos Itens 298,62

Total Requisitante 298,62

Licitação: 02 CONVITE 23 2012 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2621 **Ano AF** 2012



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 55

Mês/Ano 9/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE VELA	JG	28/09/2012	2,00	40,00	80,00
ROTOR	PÇ	28/09/2012	2,00	24,00	48,00
PASTILHA DO FREIO - KOMBI	JG	28/09/2012	4,00	15,00	60,00
DISCO DE FREIO - KOMBI	PR	28/09/2012	4,00	59,00	236,00
HOMOCINÉTICA - KOMBI	PÇ	28/09/2012	2,00	72,00	144,00
CAMPANA DO FREIO - KOMBI	UN	28/09/2012	4,00	64,00	256,00
LONA DE FREIO C/REBITE - KOMBI	JG	28/09/2012	2,00	24,00	48,00
CÚPULA DA ALAVANCA DO CÂMBIO - KOMBI	UN	28/09/2012	2,00	15,00	30,00
RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR - KOMBI	PÇ	28/09/2012	4,00	17,00	68,00
CABO DO ACELERADOR - KOMBI	PÇ	28/09/2012	2,00	7,00	14,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PÇ	28/09/2012	2,00	32,00	64,00
JOGO DE VELA	JG	28/09/2012	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					1.208,00
Total Requisitante					1.208,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	JG	28/09/2012	1,00	150,00	150,00
BOMBA D'ÁGUA - GOL 1.0	PÇ	28/09/2012	1,00	72,00	72,00
RETENTOR DO COMANDO - VW	PÇ	28/09/2012	1,00	20,00	20,00
BOMBA DE COMBUSTÍVEL - VW 1.0 FLEX	PÇ	28/09/2012	1,00	135,00	135,00
KIT DE MOTOR (PISTÃO E ANÉIS) 0,50	KI	28/09/2012	1,00	439,00	439,00
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	28/09/2012	1,00	134,00	134,00
JOGO DE BRONZINA DE ENCOSTO	JG	28/09/2012	1,00	31,00	31,00
SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	28/09/2012	1,00	60,00	60,00
SENSOR DE PRESSÃO	PÇ	28/09/2012	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

Mês/Ano 9/2012

TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - GOL 1.0	UN	28/09/2012	2,00	52,00	104,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - GOL 1.0 - ANO 2009/2010	UN	28/09/2012	2,00	52,00	104,00
BRONZINA MANCAL 0,25	JG	28/09/2012	1,00	49,00	49,00
BRONZINA BIELA 0,25	JG	28/09/2012	1,00	41,00	41,00
RETENTOR TRASEIRO DO VOLANTE	UN	28/09/2012	1,00	167,00	167,00
SENSOR DE ROTAÇÃO	UN	28/09/2012	1,00	102,00	102,00
Total dos Itens					1.625,00
Total Requisitante					1.625,00

Unidade Administrativa: 002.003.005.001.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9422 VW 15190 FOZ 2008

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA - ÔNIBUS VW	UN	28/09/2012	1,00	1.998,00	1.998,00
CRUZETA - ÔNIBUS VW	UN	28/09/2012	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					2.058,00
Total Requisitante					2.058,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA - ÔNIBUS VW 15190	UN	28/09/2012	1,00	1.997,00	1.997,00
Total dos Itens					1.997,00
Total Requisitante					1.997,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO DE RODA TRASEIRA	PÇ	28/09/2012	2,00	371,00	742,00
LONA DIANTEIRA - ÔNIBUS VW	UN	28/09/2012	2,00	140,00	280,00
LONA TRASEIRA - ÔNIBUS VW	UN	28/09/2012	2,00	144,00	288,00
CUBO DE RODA DIANTEIRA - ÔNIBUS VW	UN	28/09/2012	2,00	312,00	624,00
Total dos Itens					1.934,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

Mês/Ano 9/2012

Total Requisitante 1.934,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA DIANTEIRA	UN	28/09/2012	2,00	43,00	86,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO - VW	PÇ	28/09/2012	4,00	25,00	100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.0 2005	PR	28/09/2012	4,00	113,00	452,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.0 - 2005	PR	28/09/2012	4,00	104,00	416,00
BUCHA DE BANDEJA	PÇ	28/09/2012	16,00	17,00	272,00
BATENTE DIANTEIRO GOL 1.0 - ANO 2005	KI	28/09/2012	4,00	27,00	108,00
BATENTE TRASEIRO GOL 1.0 - ANO 2005	KI	28/09/2012	4,00	16,00	64,00
PIVÔ DE RODA - GOL 1.0 - ANO 2005	UN	28/09/2012	4,00	40,00	160,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LD - GOL 1.0 - ANO 2005	UN	28/09/2012	2,00	30,00	60,00
TERMINAL DE DIREÇÃO LE - GOL 1.0 - ANO 2005	UN	28/09/2012	2,00	30,00	60,00

Total dos Itens 1.778,00

Total Requisitante 1.778,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO DENTE Nº 12164121 5/8" - RETRO ESCAVADEIRA	UN	28/09/2012	50,00	0,38	19,00
DENTE Nº 75238350 - RETRO ESCAVADEIRA	UN	28/09/2012	16,00	40,04	640,64
UNHA DENTE Nº 75235250 - RETRO ESCAVADEIRA	UN	28/09/2012	12,00	17,94	215,28
PARAFUSO Nº 75233351 3" - RETRO ESCAVADEIRA	UN	28/09/2012	50,00	1,50	75,00

Total dos Itens 949,92

Total Requisitante 949,92

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

Fornecedor: 58.805.466/0001- 005875 PEFIL COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO DENTE - 64D - 10	UN	28/09/2012	24,00	0,44	10,56



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 58

Mês/Ano 9/2012

PARAFUSO DO DENTE - 353424 - 3"

PÇ

28/09/2012

24,00

2,04

48,96

DENTE Nº 3201071

UN

28/09/2012

6,00

115,51

693,06

Total dos Itens

752,58

Total Requisitante

752,58

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2012 **Processo:** 00000005 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2575 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 96.437.496/0001- 003231 JULIO CIRO SONODA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVOS - CAIXA C/30 DÚZIAS	CX	27/09/2012	62,00	54,98	3.408,76
Total dos Itens					3.408,76
Total Requisitante					3.408,76

Licitação: 11 **PREGÃO** 37 2012 **Processo:** 00000084 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2482 **Ano AF** 2012

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

Fornecedor: 11.513.296/0001- 006861 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	05/09/2012	1,00	1.895,00	1.895,00
NOTEBOOK	UN	05/09/2012	1,00	1.670,00	1.670,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8600	UN	05/09/2012	1,00	650,00	650,00
ARMÁRIO COM CHAVE	UN	05/09/2012	1,00	840,00	840,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	05/09/2012	1,00	510,00	510,00
TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS FULL HD -RESOLUÇÃO 1920 X 1080 P - BIVOLT C/CONTROLE REMOTO	UN	05/09/2012	1,00	1.256,33	1.256,33
BATEDEIRA	UN	05/09/2012	1,00	162,00	162,00
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	05/09/2012	1,00	540,00	540,00
TELA DE PROJEÇÃO	UN	05/09/2012	1,00	910,00	910,00
Total dos Itens					8.433,33
Total Requisitante					8.433,33

Licitação: 11 **PREGÃO** 38 2012 **Processo:** 00000085 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2512 **Ano AF** 2012

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

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

Mês/Ano 9/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	13/09/2012	30,00	107,00	3.210,00
Total dos Itens					3.210,00

Fornecedor: 05.977.823/0001- 005529 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA C/ 48 FLS S/ SEDA SEM MARGEM	UN	13/09/2012	200,00	3,65	730,00
GUACHE VERMELHO 250 ML	UN	13/09/2012	16,00	4,30	68,80
GUACHE AZUL 250 ML	UN	13/09/2012	16,00	4,30	68,80
GUACHE AMARELO 250 ML	UN	13/09/2012	16,00	4,30	68,80
GUACHE BRANCO 250 ML	UN	13/09/2012	20,00	4,30	86,00
GUACHE VERDE 250 ML	UN	13/09/2012	16,00	4,30	68,80
GUACHE PRETO 250 ML	UN	13/09/2012	16,00	4,30	68,80
MASSA DE MODELAR - 180GR C/12	UN	13/09/2012	250,00	3,60	900,00
Total dos Itens					2.060,00

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE MADEIRA P/ LOUSA (FELTRO)	UN	13/09/2012	20,00	1,40	28,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 VERMELHO	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
ISOPOR (PLACA) 1,00 X 0,45 (2CM)	UN	13/09/2012	25,00	4,50	112,50
LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 CX C/144 UNIDADES	CX	13/09/2012	5,00	50,00	250,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 VERDE	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AMARELO	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 MARROM	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 PRETO	UN	13/09/2012	22,00	0,55	12,10
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO VERMELHO	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO VERDE	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO AMARELO	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO AZUL	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO PRETO	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

Mês/Ano 9/2012

PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO BRANCO	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO MARROM	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
CARTOLINA BRANCA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	50,00	0,40	20,00
CARTOLINA AMARELA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	50,00	0,40	20,00
CARTOLINA AZUL 50 X 66,5	UN	13/09/2012	50,00	0,40	20,00
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO LARANJA	UN	13/09/2012	35,00	0,95	33,25
CARTOLINA ROSA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	50,00	0,40	20,00
CARTOLINA VERDE 50 X 66,5	UN	13/09/2012	50,00	0,40	20,00
BORRACHA MACIA Nº 40 - CX C/40 UNIDADES	CX	13/09/2012	10,00	8,10	81,00
PAPEL PARDO TECIDO 66 X 96	FL	13/09/2012	150,00	0,60	90,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AZUL ESCURO	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AZUL CLARO	UN	13/09/2012	18,00	0,55	9,90
Total dos Itens					999,00

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - AMARELO	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - AZUL	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERMELHO	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERDE	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - BRANCO	UN	13/09/2012	95,00	1,75	166,25
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - PRETO	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - MARROM	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - ROXO	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - ROSA	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - LARANJA	UN	13/09/2012	90,00	1,75	157,50
PLACA DE E.V.A 40 X 60 BEGE	UN	13/09/2012	95,00	1,75	166,25

Total dos Itens 1.750,00

Total Requisitante 8.019,00

Unidade Administrativa: 002.003.004.000.000

PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

Mês/Ano 9/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL XEROGRÁFICO (SULFITE) ALCALINO 210 X 297 (A4) CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS	CX	13/09/2012	40,00	107,00	4.280,00
Total dos Itens					4.280,00

Fornecedor: 05.977.823/0001- 005529 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUACHE VERMELHO 250 ML	UN	13/09/2012	33,00	4,30	141,90
GUACHE AZUL 250 ML	UN	13/09/2012	33,00	4,30	141,90
GUACHE AMARELO 250 ML	UN	13/09/2012	33,00	4,30	141,90
GUACHE BRANCO 250 ML	UN	13/09/2012	35,00	4,30	150,50
GUACHE VERDE 250 ML	UN	13/09/2012	33,00	4,30	141,90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12 X 50	UN	13/09/2012	80,00	1,52	121,60
GUACHE PRETO 250 ML	UN	13/09/2012	33,00	4,30	141,90
PASTA SUSPENSÃO KRAFT 36 X 24 CM COM VISOR	UN	13/09/2012	200,00	1,85	370,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO 48 X 45 - TRANSPARENTE	UN	13/09/2012	50,00	3,75	187,50
Total dos Itens					1.539,10

Fornecedor: 09.284.892/0001- 006674 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE MADEIRA P/ LOUSA (FELTRO)	UN	13/09/2012	45,00	1,40	63,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 VERMELHO	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
COLA GRANDE ESCOLAR (01 LITRO)	UN	13/09/2012	50,00	13,20	660,00
ISOPOR (PLACA) 1,00 X 0,45 (2CM)	UN	13/09/2012	25,00	4,50	112,50
CADERNO BROCHURA 1/4 C/ 48 FLS CAPA FLEXÍVEL	UN	13/09/2012	250,00	1,00	250,00
PAPEL CANSON BRANCO A4 C/20 FLS	BL	13/09/2012	150,00	4,80	720,00
LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 CX C/144 UNIDADES	CX	13/09/2012	20,00	50,00	1.000,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 VERDE	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AMARELO	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 MARROM	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 PRETO	UN	13/09/2012	50,00	0,55	27,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 62

Mês/Ano 9/2012

PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO VERMELHO	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO VERDE	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO AMARELO	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO AZUL	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO PRETO	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO BRANCO	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO MARROM	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
CARTOLINA BRANCA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	200,00	0,40	80,00
CARTOLINA AMARELA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	200,00	0,40	80,00
CARTOLINA AZUL 50 X 66,5	UN	13/09/2012	200,00	0,40	80,00
ENVELOPE KRAFT 24X33	UN	13/09/2012	500,00	0,27	135,00
REGUA PLÁSTICO CRISTAL 30 CM	UN	13/09/2012	100,00	0,50	50,00
PAPEL CARTÃO 50 X 70, 280 GR FOSCO LARANJA	UN	13/09/2012	125,00	0,95	118,75
CARTOLINA ROSA 50 X 66,5	UN	13/09/2012	200,00	0,40	80,00
CARTOLINA VERDE 50 X 66,5	UN	13/09/2012	200,00	0,40	80,00
BORRACHA MACIA Nº 40 - CX C/40 UNIDADES	CX	13/09/2012	15,00	8,10	121,50
PAPEL CANSON A4 BEGE - BLOCO C/20 FLS	BL	13/09/2012	150,00	4,80	720,00
BARBANTE 8 FIOS - 400 GR - CRU	RL	13/09/2012	15,00	8,60	129,00
COLA QUENTE FINA - PCT C/1 KG	KG	13/09/2012	10,00	19,20	192,00
COLA QUENTE GROSSA - PCT C/1 KG	KG	13/09/2012	13,00	19,20	249,60
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AZUL ESCURO	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 AZUL CLARO	UN	13/09/2012	45,00	0,55	24,75
PINCEL CHATO P/PINTURA Nº 10	UN	13/09/2012	15,00	2,95	44,25
PINCEL CHATO P/PINTURA Nº 12	UN	13/09/2012	15,00	3,10	46,50
PINCEL CHATO P/PINTURA Nº 14	UN	13/09/2012	15,00	3,20	48,00
PINCEL REDONDO P/PINTURA Nº 10	UN	13/09/2012	15,00	3,50	52,50
PINCEL REDONDO P/PINTURA Nº 12	UN	13/09/2012	15,00	3,68	55,20
PINCEL REDONDO P/PINTURA Nº 14	UN	13/09/2012	15,00	3,80	57,00

Total dos Itens 6.232,05



Relação de Compras - Analítico

Orgão PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

Mês/Ano 9/2012

Fornecedor: 13.711.988/0001- 006786 LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - AMARELO	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - AZUL	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERMELHO	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - VERDE	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - BRANCO	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - PRETO	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - MARROM	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - ROXO	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - ROSA	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 - LARANJA	UN	13/09/2012	109,00	1,75	190,75
PLACA DE E.V.A 40 X 60 BEGE	UN	13/09/2012	110,00	1,75	192,50
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					14.151,15