



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 1

**Mês/Ano** 7/2012

Licitação: 01	DIRETA	2172	2012	Processo: 00012161	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1924	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
VELA						JG	02/07/2012	1,00	68,00		68,00
									Total dos Itens		68,00
									Total Requisitante		68,00
Licitação: 01	DIRETA	2173	2012	Processo: 00012162	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1925	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
Fornecedor:		11.180.216/0001-005938		VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO						PÇ	02/07/2012	1,00	51,00		51,00
									Total dos Itens		51,00
									Total Requisitante		51,00
Licitação: 01	DIRETA	2175	2012	Processo: 00012164	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1927	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.003.008.000.000		PODER EXECUTIVO / ESPORTE E LASER							
Fornecedor:		56.192.974/0001-000287		ARAUJO MATERIAL ELÉTRICO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHUVEIRO						UN	02/07/2012	10,00	26,00		260,00
CABO 6 MM.						M	02/07/2012	300,00	1,55		465,00
CONECTOR						UN	02/07/2012	30,00	3,50		105,00
CABO 10 MM						M	02/07/2012	200,00	2,50		500,00
									Total dos Itens		1.330,00
									Total Requisitante		1.330,00
Licitação: 01	DIRETA	2176	2012	Processo: 00012165	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1928	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
FARINHA DE MILHO						KG	02/07/2012	150,00	1,50		225,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 2

**Mês/Ano** 7/2012

											Total dos Itens		225,00	
											Total Requisitante		225,00	
Licitação:	01	DIRETA	2177	2012	Processo:	00012166	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1929	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	02/07/2012	300,00	1,30		390,00
											Total dos Itens		390,00	
											Total Requisitante		390,00	
Licitação:	01	DIRETA	2178	2012	Processo:	00012167	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1930	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.004.002.000			PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE									
Fornecedor:		04.072.251/0001-004085			ROSANGELA AP. DE MEIRA ANGATUBA ME									
Objeto									Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAMISETA									PÇ	02/07/2012	1,00	12,00		12,00
											Total dos Itens		12,00	
											Total Requisitante		12,00	
Licitação:	01	DIRETA	2179	2012	Processo:	00012168	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1931	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
VALVULA									PÇ	02/07/2012	1,00	349,00		349,00
											Total dos Itens		349,00	
											Total Requisitante		349,00	
Licitação:	01	DIRETA	2180	2012	Processo:	00012169	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1932	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.002.000			PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421									
Fornecedor:		04.424.993/0001-006114			GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME									
Objeto									Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VELA									JG	02/07/2012	1,00	72,00		72,00
ROLAMENTO									PÇ	02/07/2012	2,00	36,00		72,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 3

**Mês/Ano** 7/2012

TAMBOR DE FREIO - GOL	PR	02/07/2012	1,00	90,00	90,00
PASTILHA DE FREIO	JG	02/07/2012	1,00	38,00	38,00
DISCO DE FREIO	UN	02/07/2012	1,00	60,00	60,00
ALAVANCA	PÇ	02/07/2012	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					392,00
<b>Total Requisitante</b>					392,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2181 2012 **Processo:** 00012170 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1933 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE EMBREAGEM - GOL 1.0 2005	PÇ	02/07/2012	1,00	35,00	35,00
GRAMPO P/ ACABAMENTO DA PORTA	PÇ	02/07/2012	10,00	0,30	3,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2182 2012 **Processo:** 00012171 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1934 **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
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PÇ	02/07/2012	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2183 2012 **Processo:** 00012172 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1935 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBIDA	PÇ	02/07/2012	1,00	165,00	165,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KI	02/07/2012	2,00	25,00	50,00
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLKSWAGEM - PARATI	PÇ	02/07/2012	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					365,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 4

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante		365,00
Licitação: 01	DIRETA	2184	2012	Processo: 00012173	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1936	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS								
Fornecedor:		58.443.771/0001-000866		ITAPETINTAS DISTRIB.TINTAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA PISO (VERMELHO) 18 LITROS						LT	02/07/2012	10,00	120,00		1.200,00	
						Total dos Itens					1.200,00	
						Total Requisitante					1.200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2185	2012	Processo: 00012174	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1937	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.008.010.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE								
Fornecedor:		71.783.088/0001-000036		J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ADAPTADOR PVC CURTO 3/4-25 MM						PÇ	02/07/2012	20,00	0,46		9,20	
TUBO PVC SOLD 3/4 25 MM						BA	02/07/2012	10,00	11,40		114,00	
REGISTRO PRESSAO 3/4						PÇ	02/07/2012	10,00	9,90		99,00	
TEE PVC 3/4 25MM L						UN	02/07/2012	30,00	0,58		17,40	
BUCHA PVC RED.3/4 X 1/2-25 X20						UN	02/07/2012	40,00	0,26		10,40	
LUVAS PVC AZUL 3/4 - 25 MM LR						PÇ	02/07/2012	20,00	2,90		58,00	
COTOVELO						PÇ	02/07/2012	10,00	1,70		17,00	
VEDA ROSCA 25 MT						UN	02/07/2012	10,00	2,90		29,00	
LUVA 3/4						UN	02/07/2012	40,00	0,42		16,80	
						Total dos Itens					370,80	
						Total Requisitante					370,80	
Licitação: 01	DIRETA	2186	2012	Processo: 00012175	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	550	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Fornecedor:		12.068.258/0001-006687		ANGRAFH INDUSTRIA GRAFICA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FORMULARIO P/LEVANTAMENTO SOCIO-ECONÔMICO						BL	02/07/2012	10,00	18,70		187,00	
						Total dos Itens					187,00	



Página 5

<b>Total Requisitante</b>	187,00
---------------------------	--------

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2191	2012	<b>Processo:</b> 00012179	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1943	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<b>Fornecedor:</b> 750.213.668-15		002864 ORESTES ROCHEL DE OLIVEIRA E OUTRA							



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 6

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	1.134,00	1,00		1.134,00			
									Total dos Itens		1.134,00			
									Total Requisitante		1.134,00			
Licitação:	01	DIRETA	2192	2012	Processo:	00012180	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1944	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		150.475.108-67			002087 IDVALDO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	586,00	1,00		586,00			
									Total dos Itens		586,00			
									Total Requisitante		586,00			
Licitação:	01	DIRETA	2193	2012	Processo:	00012181	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1945	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		157.968.448-30			002704 MARIA SALETE CAETANO E OUTRO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	3.918,00	1,00		3.918,00			
									Total dos Itens		3.918,00			
									Total Requisitante		3.918,00			
Licitação:	01	DIRETA	2194	2012	Processo:	00012182	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1946	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		753.844.428-91			002030 LUIZ CARLOS ANTONIO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	2.985,00	1,00		2.985,00			
									Total dos Itens		2.985,00			
									Total Requisitante		2.985,00			
Licitação:	01	DIRETA	2195	2012	Processo:	00012183	Ano Processo:	2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1947	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000			PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Fornecedor:		795.519.988-04			003336 PAULO ROQUE DE SOUZA E OUTRA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 7

**Mês/Ano** 7/2012

LEITE IN NATURA

L

02/07/2012

2.374,00

1,00

2.374,00

**Total dos Itens** 2.374,00

**Total Requisitante** 2.374,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2196 2012 **Processo:** 00012184 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1948 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 371.112.248-50 006625 TATIANE APARECIDA GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	4.500,00	1,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2197 2012 **Processo:** 00012185 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1949 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 474.024.078-53 005870 PAULO RAMOS DO PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	588,00	1,00	588,00
<b>Total dos Itens</b>					588,00
<b>Total Requisitante</b>					588,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2198 2012 **Processo:** 00012186 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1950 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 08.588.735/0001- 006128 ADAUTO MEDEIROS E OTRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	2.494,00	1,00	2.494,00
<b>Total dos Itens</b>					2.494,00
<b>Total Requisitante</b>					2.494,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2199 2012 **Processo:** 00012187 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1951 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 138.987.418-42 005969 SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	840,00	1,00	840,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 8

**Mês/Ano** 7/2012

										Total dos Itens	840,00
										Total Requisitante	840,00
Licitação: 01	DIRETA	2200	2012	Processo: 00012188	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1952	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		160.166.588-12		006351 SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA PEDRONEO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	150,00	1,00		150,00
										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	2201	2012	Processo: 00012189	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1953	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		09.090.519/0001-		006298 ONDINA LEONEL FERREIRA DE MEDEIROS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	631,00	1,00		631,00
										Total dos Itens	631,00
										Total Requisitante	631,00
Licitação: 01	DIRETA	2202	2012	Processo: 00012190	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1954	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		09.545.991/0001-		006466 SONIA APARECIDA PEREIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	685,00	1,00		685,00
										Total dos Itens	685,00
										Total Requisitante	685,00
Licitação: 01	DIRETA	2203	2012	Processo: 00012191	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1955	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor:		198.075.798-48		006629 JOSE ANTONIO ALVES SOBRINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE IN NATURA						L	04/07/2012 16:15:32	277,00	1,00		2.277,00
										Total dos Itens	2.277,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 9

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante	2.277,00
Licitação: 01	DIRETA	2204	2012	Processo: 00012192	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1956	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 274.811.728-03				006697 JOEL RODRIGUES DE RESENDE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	6.000,00	1,00	6.000,00	
						Total dos Itens				6.000,00	
						Total Requisitante				6.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	2205	2012	Processo: 00012193	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1957	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 588.504.498-87				001701 SERGIO FERREIRA DOMINGUES E OUTRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	944,00	1,00	944,00	
						Total dos Itens				944,00	
						Total Requisitante				944,00	
Licitação: 01	DIRETA	2206	2012	Processo: 00012194	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1958	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 748.700.848-72				006809 CARMO LUIZ DE JESUS MORAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	536,00	1,00	536,00	
						Total dos Itens				536,00	
						Total Requisitante				536,00	
Licitação: 01	DIRETA	2207	2012	Processo: 00012195	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1959	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 197.371.188-55				003027 MARIA JOSE PAGADOR DA COSTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE IN NATURA						L	02/07/2012	882,00	1,00	882,00	
						Total dos Itens				882,00	
						Total Requisitante				882,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 10

**Mês/Ano** 7/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 2208 2012 **Processo:** 00012196 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1960 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 891.289.158-87 006757 DARCY DONIZETTE GRACIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	205,00	1,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2209 2012 **Processo:** 00012197 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1961 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 377.423.968-15 005557 JULIO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	02/07/2012	3.455,00	1,00	3.455,00
Total dos Itens					3.455,00
Total Requisitante					3.455,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2210 2012 **Processo:** 00012198 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1962 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95  
**Fornecedor:** 53.034.351/0001- 005778 DOMINGOS PIRES DE MORAES-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	UN	03/07/2012	1,00	70,00	70,00
REPARO DE PARTIDA	JG	03/07/2012	1,00	9,00	9,00
BUCHA 24	UN	03/07/2012	1,00	4,00	4,00
SUORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	03/07/2012	1,00	16,00	16,00
BUCHA 87	PÇ	03/07/2012	1,00	3,80	3,80
REPARO TAS 65	JG	03/07/2012	1,00	22,00	22,00
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	PÇ	03/07/2012	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					132,80
Total Requisitante					132,80

**Licitação:** 01 DIRETA 2211 2012 **Processo:** 00012199 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1963 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.015.000 PODER EXECUTIVO / MICRO ÔNIBUS CMW-3698 MWM SPRINTER



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 11

**Mês/Ano** 7/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	03/07/2012	2,00	70,00	140,00
INDUZIDO	UN	03/07/2012	1,00	70,00	70,00
BENDIX DE PARTIDA	PÇ	03/07/2012	1,00	69,50	69,50
REPARO DE PARTIDA	JG	03/07/2012	2,00	19,60	39,20
SUPORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	03/07/2012	2,00	16,80	33,60
BOBINA PARTIDA JF 24V	PÇ	03/07/2012	1,00	25,00	25,00
BUCHA 67	UN	03/07/2012	2,00	2,75	5,50
BUCHA 89	UN	03/07/2012	2,00	1,90	3,80
BUCHA 90	UN	03/07/2012	2,00	2,30	4,60
<b>Total dos Itens</b>					391,20
<b>Total Requisitante</b>					391,20

**Licitação:** 01 DIRETA 2212 2012 **Processo:** 00012200 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1964 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.004.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Fornecedor:** 62.009.642/0001- 001443 IBRAP COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVROS	UN	03/07/2012	1,00	585,00	585,00
<b>Total dos Itens</b>					585,00
<b>Total Requisitante</b>					585,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2213 2012 **Processo:** 00012201 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1965 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL P/PINTURA	SC	03/07/2012	50,00	3,80	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2214 2012 **Processo:** 00012202 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1966 **Ano AF** 2012

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 12

**Mês/Ano** 7/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE LÃ 10 CM	UN	03/07/2012	4,00	9,90	39,60
LINHA DE PEDREIRO	RL	03/07/2012	2,00	3,80	7,60
Total dos Itens					47,20
Total Requisitante					47,20

**Licitação:** 01 DIRETA 2215 2012 **Processo:** 00012203 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1967 **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
CANJICA	KG	03/07/2012	200,00	1,10	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2216 2012 **Processo:** 00012204 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1968 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.013.000 PODER EXECUTIVO / PAÇO MUNICIPAL

**Fornecedor:** 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE HIDROM.TIPO SABESP	PÇ	03/07/2012	1,00	45,60	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60

**Licitação:** 01 DIRETA 2217 2012 **Processo:** 00012205 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1969 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	03/07/2012	4,00	0,69	2,76
FITA ISOLANTE 20 MT.	UN	03/07/2012	1,00	3,20	3,20
PINO MACHO	UN	03/07/2012	1,00	2,63	2,63
LAMPADA FLUORECENTE 40 W	UN	03/07/2012	4,00	3,20	12,80
LAMPADA INCANDESCENTE 150W 110V	UN	03/07/2012	5,00	3,30	16,50



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 13

**Mês/Ano** 7/2012

LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	03/07/2012	10,00	3,30	33,00
BARRA DE TOMADA C/ 5 TOMADAS	UN	03/07/2012	1,00	7,60	7,60
<b>Total dos Itens</b>					78,49
<b>Total Requisitante</b>					78,49

**Licitação:** 01 DIRETA 2218 2012 **Processo:** 00012206 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1970 **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
OXIGÊNIO 10 m³	TB	03/07/2012	2,00	90,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2219 2012 **Processo:** 00012207 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1971 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
**Fornecedor:** 09.023.701/0001- 005434 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO INOX	UN	03/07/2012	1,00	285,00	285,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2220 2012 **Processo:** 00012208 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 554 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 062.702.878-04 000294 LELIS SANCHES FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACAS	UN	03/07/2012	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE CORTE DE CHAPA PARA SINALIZAÇÃO	UN	03/07/2012	1,00	850,00	850,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					1.200,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2221 2012 **Processo:** 00012209 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 555 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 04.196.645/0001- 000473 IMPRENSA NACIONAL



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 14

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	UN	03/07/2012	1,00	91,11	91,11
Total dos Itens					91,11
Total Requisitante					91,11

**Licitação:** 01 DIRETA 2222 2012 **Processo:** 00012210 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 556 **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 EQUIPAÇÃO E CUIDADO COM ANIMAIS	UN	03/07/2012	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2223 2012 **Processo:** 00012211 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1972 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS	UN	04/07/2012	1,00	110,00	110,00
MEMORIA DDR3 4 GB	UN	04/07/2012	2,00	80,00	160,00
PROCESSADOR CORE I5 2600 LGA 1155	UN	04/07/2012	1,00	580,00	580,00
PLACA MÃE	UN	04/07/2012	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2225 2012 **Processo:** 00012213 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1974 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETA	PÇ	04/07/2012	2,00	150,00	300,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	04/07/2012	2,00	25,00	50,00
PIVO DA RODA	PÇ	04/07/2012	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					480,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 15

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante		480,00
Licitação: 01	DIRETA	2226	2012	Processo: 00012214	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1975	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03								
Fornecedor:		63.938.542/0001-		000074 MARCELO JOSE LENCIONI DE A. & CIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESPIGÃO 1/2 X 10						PÇ	04/07/2012	1,00	10,00		10,00	
GRAMPO DIANTEIRO						PÇ	04/07/2012	1,00	30,00		30,00	
GRAMPO TRASEIRO						PÇ	04/07/2012	6,00	30,00		180,00	
										Total dos Itens	220,00	
										Total Requisitante	220,00	
Licitação: 01	DIRETA	2227	2012	Processo: 00012215	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1976	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.003.005.000.000		PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
Fornecedor:		38.691.325/0001-		006814 CEDIC CENTRO DIFUSOR DE CULTURA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LIVROS						UN	04/07/2012	2,00	198,00		396,00	
										Total dos Itens	396,00	
										Total Requisitante	396,00	
Licitação: 01	DIRETA	2228	2012	Processo: 00012216	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	559	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03								
Fornecedor:		56.493.703/0001-		000080 ITAETE PNEUS COM REPRESENTACAO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	04/07/2012	1,00	100,00		100,00	
SERVIÇO DE MECANICA						UN	04/07/2012	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens	280,00	
										Total Requisitante	280,00	
Licitação: 01	DIRETA	2229	2012	Processo: 00012217	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	560	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		50.790.179/0001-		001054 OFICIAL REG.IM.A. COMARCA ANGATUBA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 16

**Mês/Ano** 7/2012

SERVIÇO DE CARTÓRIO

UN

04/07/2012

1,00

22,01

22,01

**Total dos Itens**

22,01

**Total Requisitante**

22,01

**Licitação:** 01 DIRETA 2230 2012 **Processo:** 00012218 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 561 **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	04/07/2012	1,00	4.972,00	4.972,00
<b>Total dos Itens</b>					4.972,00
<b>Total Requisitante</b>					4.972,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2231 2012 **Processo:** 00012219 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1977 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fornecedor:** 09.420.536/0001- 005412 DEBORA MARIA DE PAULA CAMPOS ANDRADE - M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA CLEA ( NOVELO ) P/CROCHE	UN	04/07/2012	110,00	8,90	979,00
TOALHA DE BANHO	UN	04/07/2012	120,00	22,00	2.640,00
AGULHA Nº 4	UN	04/07/2012	35,00	2,20	77,00
LINHA DE COSTURA	UN	04/07/2012	9,00	31,90	287,10
FIO PARA TRICO	UN	04/07/2012	16,00	15,00	240,00
MANTA ACRILICA	RL	04/07/2012	4,00	126,00	504,00
VARETA REAL SEDA BAMBU	PÇ	04/07/2012	7,00	5,40	37,80
SUPER COLA PANO	UN	04/07/2012	3,00	12,60	37,80
PAPEL DE SEDA	PT	04/07/2012	3,00	17,40	52,20
<b>Total dos Itens</b>					4.854,90
<b>Total Requisitante</b>					4.854,90

**Licitação:** 01 DIRETA 2233 2012 **Processo:** 00012221 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1978 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GUARDA MUNICIPAL  
**Fornecedor:** 06.031.362/0001- 000353 ADRIANO AIRES DE MELLO GONÇALVES - ME

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





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 17

**Mês/Ano** 7/2012

CELULAR

UN

04/07/2012

1,00

460,00

460,00

**Total dos Itens** 460,00

**Total Requisitante** 460,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2234 2012 **Processo:** 00012222 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1979 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 006.443.308-05 004113 JOVINA DE MORAES BARROS MACEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	05/07/2012	7.500,00	1,00	7.500,00
<b>Total dos Itens</b>					7.500,00
<b>Total Requisitante</b>					7.500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2235 2012 **Processo:** 00012223 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1980 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 290.703.958-00 003131 FABIO JOSE DE B.MACEDO -JOVINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE IN NATURA	L	05/07/2012	623,00	1,00	623,00
<b>Total dos Itens</b>					623,00
<b>Total Requisitante</b>					623,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2236 2012 **Processo:** 00012224 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1981 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE INOX	UN	05/07/2012	5,00	5,40	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00
<b>Total Requisitante</b>					27,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2237 2012 **Processo:** 00012225 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1982 **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	05/07/2012	1,00	210,00	210,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 18

**Mês/Ano** 7/2012

										Total dos Itens		210,00
										Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	2238	2012	Processo: 00012226	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1983	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.005.003.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fornecedor:		06.890.037/0001- 003038		ANDREIA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA ME.								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓCULOS COMPLETO						UN	05/07/2012	1,00	430,00		430,00	
										Total dos Itens		430,00
										Total Requisitante		430,00
Licitação: 01	DIRETA	2239	2012	Processo: 00012227	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1984	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Fornecedor:		74.389.537/0001- 002113		ELETRO JUNIOR LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS						UN	05/07/2012	1,00	290,00		290,00	
										Total dos Itens		290,00
										Total Requisitante		290,00
Licitação: 01	DIRETA	2240	2012	Processo: 00012228	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1985	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa:		002.006.004.015.000		PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL								
Fornecedor:		05.469.227/0001- 000161		OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ASPERSOR (VULCÃO)						PÇ	05/07/2012	10,00	8,50		85,00	
										Total dos Itens		85,00
										Total Requisitante		85,00
Licitação: 01	DIRETA	2241	2012	Processo: 00012229	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	562	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa:		002.004.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Fornecedor:		12.426.105/0001- 006555		FABIO PERON COELHO DA ROCHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇOS VETERINARIOS						UN	05/07/2012	1,00	1.390,00		1.390,00	
										Total dos Itens		1.390,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 19

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante	1.390,00
Licitação: 01	DIRETA	2242	2012	Processo: 00012230	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	563	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.004.003.001.000				PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fornecedor: 07.029.273/0001-				001599 IAM DUARTE DE MENDONÇA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇOS VETERINARIOS						UN	05/07/2012	1,00	790,00	790,00	
Total dos Itens										790,00	
Total Requisitante										790,00	
Licitação: 01	DIRETA	2243	2012	Processo: 00012231	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1986	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO							
Fornecedor: 03.130.702/0001-				006155 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONTOLOGICO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ACIDO GEL						UN	06/07/2012	20,00	1,34	26,80	
ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% (SOLUÇÃO CITOCAÍNA 3%, CLORIDRATO DE CITOCAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000) TUBETES C/1,8 ML - CAIX						CX	06/07/2012	10,00	33,60	336,00	
ANESTÉSICO TÓPICO						UN	06/07/2012	10,00	5,73	57,30	
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% (SOLUÇÃO DE LIDOCAÍNA A 2%, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA)-TUBETE C/1,8ML - CAIXA C/ 50						CX	06/07/2012	10,00	36,67	366,70	
HIPOCLORITO DE SÓDIO						L	06/07/2012	12,00	5,00	60,00	
PAPEL LENÇOL 50 CM X 70 M - PCT C/10 ROLOS						PT	06/07/2012	1,00	38,60	38,60	
ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTAS UNIFORMES ENVOLVIDAS EM PAPEL ESPECIAL- ROLO DE 500 GR						RL	06/07/2012	10,00	8,25	82,50	
ÁGUA DESTILADA (GALÃO 5 LITROS)						GL	06/07/2012	20,00	9,86	197,20	
ÁLCOOL 70% (1 LITRO)						L	06/07/2012	100,00	3,35	335,00	
ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRITOR - CX C/50 UNIDADES						CX	06/07/2012	5,00	64,00	320,00	
APLICADOR DESCARTÁVEL - CX C/100 UNIDADES						CX	06/07/2012	5,00	9,87	49,35	
MÁSCARA CIRÚRGICA C/ELÁSTICO - PACOTE C/50						PT	06/07/2012	10,00	4,67	46,70	
SUGADOR DESCARTÁVEL - CX C/40						CX	06/07/2012	200,00	2,80	560,00	
SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% - FRASCO DE 1 LITRO						FR	06/07/2012	36,00	12,00	432,00	
Total dos Itens										2.908,15	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 20

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante		2.908,15
Licitação: 01	DIRETA	2244	2012	Processo: 00012232	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 564	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	06/07/2012	1,00	173,80	173,80		
Total dos Itens										173,80		
Total Requisitante										173,80		
Licitação: 01	DIRETA	2245	2012	Processo: 00012233	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 565	Ano OS	2012		
Unidade Administrativa:		002.003.008.011.000		PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES ZIZÃO								
Fornecedor:		13.480.968/0001-006731		RAINHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MANUTENÇÃO EM CALHAS						UN	06/07/2012	1,00	350,00	350,00		
Total dos Itens										350,00		
Total Requisitante										350,00		
Licitação: 01	DIRETA	2246	2012	Processo: 00012234	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 566	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	06/07/2012	1,00	121,48	121,48		
Total dos Itens										121,48		
Total Requisitante										121,48		
Licitação: 01	DIRETA	2247	2012	Processo: 00012235	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS 567	Ano OS	2012		
Unidade Administrativa:		002.006.004.000.000		PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO								
Fornecedor:		13.634.527/0001-006815		JOSE WALTER FIGUEIREDO SILVA - ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS MUNICIPAIS						UN	06/07/2012	1,00	7.900,00	7.900,00		
Total dos Itens										7.900,00		
Total Requisitante										7.900,00		



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 21

**Mês/Ano** 7/2012

Licitação: 01	DIRETA	2248	2012	Processo: 00012236	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	568	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		122.484.388-69		001516 IRONDINA CABRAL DE SIQUEIRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO						UN	06/07/2012	1,00	2.100,00		2.100,00
									Total dos Itens		2.100,00
									Total Requisitante		2.100,00
Licitação: 01	DIRETA	2249	2012	Processo: 00012237	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	569	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.029.000		PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON 265 ANO 78							
Fornecedor:		04.572.229/0001-		006097 MAURILIO NICOLETTI ITAPETININGA - ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR						-	06/07/2012	1,00	1.100,00		1.100,00
									Total dos Itens		1.100,00
									Total Requisitante		1.100,00
Licitação: 01	DIRETA	2250	2012	Processo: 00012238	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	571	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	06/07/2012	1,00	1.400,00		1.400,00
									Total dos Itens		1.400,00
									Total Requisitante		1.400,00
Licitação: 01	DIRETA	2252	2012	Processo: 00012239	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	573	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.003.004.004.000		PODER EXECUTIVO / EMPG PROF.MARIA ISABEL L.OLIVEIRA							
Fornecedor:		58.080.094/0001-		002773 EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REPARO EM PORTÃO						UN	06/07/2012	1,00	680,00		680,00
									Total dos Itens		680,00
									Total Requisitante		680,00
Licitação: 01	DIRETA	2253	2012	Processo: 00012240	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	1990	Ano AF	2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 22

**Mês/Ano** 7/2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.008.010.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAQUETE PING PONG	PR	10/07/2012	2,00	189,00	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2254 2012 **Processo:** 00012241 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1991 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	10/07/2012	4,00	33,60	134,40
PINO BUCHA	PÇ	10/07/2012	2,00	215,00	430,00
BUCHA D37495	PÇ	10/07/2012	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					629,40
Total Requisitante					629,40

**Licitação:** 01 DIRETA 2255 2012 **Processo:** 00012242 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1992 **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	10/07/2012	10,00	2,93	29,30
MANCHAO RAC 10	UN	10/07/2012	6,00	2,74	16,44
COLA CIMENTO	UN	10/07/2012	1,00	23,63	23,63
MANCHÃO RAC 20	UN	10/07/2012	5,00	5,23	26,15
REFIL PNEU SEM CAMARA	UN	10/07/2012	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					111,52
Total Requisitante					111,52

**Licitação:** 01 DIRETA 2256 2012 **Processo:** 00012243 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1993 **Ano AF** 2012

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 23

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO 4,0 MM OK 4600-6013	KG	10/07/2012	3,00	10,92	32,76
Total dos Itens					32,76
Total Requisitante					32,76

**Licitação:** 01 DIRETA 2257 2012 **Processo:** 00012244 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1994 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.003.000.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO  
**Fornecedor:** 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A29	UN	10/07/2012	2,00	3,49	6,98
ADAPTADOR JUMBO	UN	10/07/2012	2,00	10,76	21,52
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

**Licitação:** 01 DIRETA 2258 2012 **Processo:** 00012245 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 574 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Fornecedor:** 14.940.327/0001- 006818 ANITA HIRONAGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	UN	10/07/2012	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2259 2012 **Processo:** 00012246 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 575 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.034.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL.  
**Fornecedor:** 12.126.491/0001- 006203 CARLOS VALDINEZ DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	10/07/2012	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2260 2012 **Processo:** 00012247 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1996 **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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 24

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO BRANCO 100 LITROS (COM 100 UND)	FD	11/07/2012	40,00	40,59	1.623,60
SACO PARA LIXO BRANCO 60 LTS	FD	11/07/2012	30,00	28,50	855,00
Total dos Itens					2.478,60
Total Requisitante					2.478,60

**Licitação:** 01 DIRETA 2261 2012 **Processo:** 00012248 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1997 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO P/ LIXO BRANCO 100 LITROS (COM 100 UND)	FD	11/07/2012	40,00	40,59	1.623,60
SACO PARA LIXO 30 LTS BRANCO	FD	11/07/2012	30,00	19,99	599,70
Total dos Itens					2.223,30
Total Requisitante					2.223,30

**Licitação:** 01 DIRETA 2262 2012 **Processo:** 00012249 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1998 **Ano AF** 2012

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

**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	11/07/2012	20,00	27,99	559,80
Total dos Itens					559,80
Total Requisitante					559,80

**Licitação:** 01 DIRETA 2263 2012 **Processo:** 00012250 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1999 **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	11/07/2012	50,00	1,10	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2264 2012 **Processo:** 00012251 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2000 **Ano AF** 2012

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





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 25

**Mês/Ano** 7/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DO GOL	UN	11/07/2012	2,00	125,00	250,00
PAPELÃO DE PORTA COMPLETO ACABAMENTO CINZA	UN	11/07/2012	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2265 2012 **Processo:** 00012252 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 576 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 105.894.318-97 005961 VANDERLEIA DE FATIMA PIMENTEL RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURSO DE JARDINAGEM	UN	11/07/2012	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2267 2012 **Processo:** 00012255 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2002 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL 1KG	UN	12/07/2012	300,00	0,75	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2268 2012 **Processo:** 00012256 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2003 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 10.684.472/0001- 006459 J.A. GONSALEZ E CIA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA HIDRAULICA DUPLA	UN	12/07/2012	1,00	4.350,00	4.350,00
Total dos Itens					4.350,00
Total Requisitante					4.350,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2269 2012 **Processo:** 00012257 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2004 **Ano AF** 2012

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 26

**Mês/Ano** 7/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE GRAXA	PÇ	12/07/2012	10,00	7,90	79,00
ENGRAXADEIRA	UN	12/07/2012	1,00	7,25	7,25
Total dos Itens					86,25
Total Requisitante					86,25

**Licitação:** 01 DIRETA 2270 2012 **Processo:** 00012258 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2005 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 03.428.472/0001- 005692 PHITO FÓRMULAS FARM. DE MAN. LTDA -- EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMULAS	UN	12/07/2012	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2271 2012 **Processo:** 00012259 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2006 **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	12/07/2012	200,00	0,95	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2272 2012 **Processo:** 00012260 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 577 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 04.642.699/0001- 003021 WILSON GIMENES DE CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER	UN	12/07/2012	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2273 2012 **Processo:** 00012261 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2007 **Ano AF** 2012

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 27

**Mês/Ano** 7/2012

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRANJOS FLORAIS	UN	12/07/2012	5,00	120,00	600,00
ARRANJO FLORAL MEDIO	UN	12/07/2012	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					685,00
Total Requisitante					685,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2274 2012 **Processo:** 00012262 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2015 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO	JG	13/07/2012	1,00	377,98	377,98
DISCO DE FREIO	UN	13/07/2012	2,00	272,39	544,78
ÓLEO DOT 4	UN	13/07/2012	1,00	21,28	21,28
Total dos Itens					944,04
Total Requisitante					944,04

**Licitação:** 01 DIRETA 2275 2012 **Processo:** 00012263 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2016 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE LUZ DE FREIO	PÇ	13/07/2012	1,00	332,11	332,11
Total dos Itens					332,11
Total Requisitante					332,11

**Licitação:** 01 DIRETA 2276 2012 **Processo:** 00012264 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 578 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MECANICA	UN	13/07/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 28

**Mês/Ano** 7/2012

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2277	2012	<b>Processo:</b> 00012265	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 579	<b>Ano OS</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.001.052.000		PODER EXECUTIVO / FIAT / DUCATO - ANO 2010 - CPV 9437							
<b>Fornecedor:</b> 00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA							
<b>Objeto</b>		<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>			
SERVIÇO DE MECANICA		UN	13/07/2012	1,00	440,00	440,00			
						<b>Total dos Itens</b>	440,00		
						<b>Total Requisitante</b>	440,00		
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2278	2012	<b>Processo:</b> 00012266	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 580	<b>Ano OS</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.003.000.000		PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO							
<b>Fornecedor:</b> 58.080.094/0001-		002773 EDMILSON BENEDITO CAVALHEIRO							
<b>Objeto</b>		<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>			
SERVIÇO DE REFORMA		UN	13/07/2012	1,00	840,00	840,00			
						<b>Total dos Itens</b>	840,00		
						<b>Total Requisitante</b>	840,00		
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2279	2012	<b>Processo:</b> 00012267	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2017	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.026.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429							
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
<b>Objeto</b>		<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>			
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLKSWAGEM		PÇ	13/07/2012	1,00	120,00	120,00			
						<b>Total dos Itens</b>	120,00		
						<b>Total Requisitante</b>	120,00		
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2280	2012	<b>Processo:</b> 00012268	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2018	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.002.000		PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.4 08/09 CPV - 9421							
<b>Fornecedor:</b> 11.180.216/0001-		005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME							
<b>Objeto</b>		<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>			
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLKSWAGEM		PÇ	13/07/2012	1,00	120,00	120,00			
						<b>Total dos Itens</b>	120,00		
						<b>Total Requisitante</b>	120,00		
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2281	2012	<b>Processo:</b> 00012269	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2019	<b>Ano AF</b> 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 29

**Mês/Ano** 7/2012

**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
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLKSWAGEM	PÇ	13/07/2012	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2282 2012 **Processo:** 00012270 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2020 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 03.284.040/0001- 005947 LUCIANA G.RUIZ - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO	UN	13/07/2012	52,00	4,99	259,48
TOALHA DE BANHO	UN	13/07/2012	98,00	9,99	979,02
TRAVESSEIRO	UN	13/07/2012	63,00	11,99	755,37
LENÇOL DE SOLTEIRO C/ELÁSTICO	UN	13/07/2012	90,00	9,99	899,10
FRONHA	UN	13/07/2012	70,00	2,99	209,30
EDREDON SOLTEIRO	UN	13/07/2012	21,00	34,99	734,79
JOGO DE BERÇO 2 PEÇAS	JG	13/07/2012	18,00	14,99	269,82
JOGO DE BERÇO 03 PEÇAS	JG	13/07/2012	11,00	16,99	186,89
JOGO PARA BERÇO 02 PEÇAS	JG	13/07/2012	37,00	9,99	369,63
Total dos Itens					4.663,40
Total Requisitante					4.663,40

**Licitação:** 01 DIRETA 2283 2012 **Processo:** 00012271 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2021 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.003.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTAO DE PONTO	PT	13/07/2012	4,00	85,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2284 2012 **Processo:** 00012272 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2022 **Ano AF** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 30

**Mês/Ano** 7/2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO

**Fornecedor:** 58.514.928/0033- 006821 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLAST.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PBAFORT EPDM CL 15 DN 50	TB	13/07/2012	167,00	26,81	4.477,27
Total dos Itens					4.477,27
Total Requisitante					4.477,27

**Licitação:** 01 DIRETA 2285 2012 **Processo:** 00012273 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2023 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 12.420.164/0003- 006592 CM HOSPITALAR LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RITALINA LA 20 MG 30 CPR	UN	13/07/2012	2,00	153,50	307,00
Total dos Itens					307,00
Total Requisitante					307,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2286 2012 **Processo:** 00012274 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2024 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 11.927.850/0001- 006188 ITAPE OXI SOLDAS OXIGÊNIO E GASES ESPECI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO 9 KG	TB	13/07/2012	1,00	370,00	370,00
OXIGÊNIO 10 m³	TB	13/07/2012	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2287 2012 **Processo:** 00012275 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2025 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 05.437.537/0003- 001177 AUTO GERAL DE ITU LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA	PÇ	16/07/2012	1,00	725,70	725,70
Total dos Itens					725,70
Total Requisitante					725,70

**Licitação:** 01 DIRETA 2288 2012 **Processo:** 00012276 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2026 **Ano AF** 2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 31

**Mês/Ano** 7/2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR CASAL	UN	16/07/2012	10,00	84,90	849,00
Total dos Itens					849,00
Total Requisitante					849,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2289 2012 **Processo:** 00012277 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2027 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA ARANHA (DA PORCA DO CUBO TRASEIRO)	UN	16/07/2012	2,00	9,00	18,00
CABO N 73126440	PÇ	16/07/2012	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2290 2012 **Processo:** 00012278 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2028 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DO FREIO - MICRO MB	JG	16/07/2012	1,00	95,00	95,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO - VOLARE / MICRO MB	PR	16/07/2012	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2291 2012 **Processo:** 00012279 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2029 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	PÇ	16/07/2012	1,00	30,00	30,00
FECHADURA DA PORTA	PÇ	16/07/2012	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					80,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 32

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	2292	2012	Processo: 00012280	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2030	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.003.001.000				PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA								
Fornecedor: 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA DE RASPA REFORÇADO LONGO							PR	16/07/2012	2,00	10,35	20,70	
MANGOTE DE RASPA							UN	16/07/2012	1,00	23,65	23,65	
Total dos Itens											44,35	
Total Requisitante											44,35	
Licitação: 01	DIRETA	2293	2012	Processo: 00012281	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2031	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.003.005.003.000				PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008								
Fornecedor: 05.293.684/0001-				003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VIDRO LATERAL							UN	16/07/2012	3,00	120,00	360,00	
Total dos Itens											360,00	
Total Requisitante											360,00	
Licitação: 01	DIRETA	2294	2012	Processo: 00012282	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2032	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.003.004.033.000				PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.HD ORE.CPV 9440								
Fornecedor: 02.421.213/0001-				002674 AÇOS ITAPETININGA LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CHAPA FF 20 0,90M 3 X 1,20							KG	16/07/2012	52,00	3,40	176,80	
VIGA U 2 X 1 X 1/8 50 X 25							KG	16/07/2012	13,00	2,95	38,35	
Total dos Itens											215,15	
Total Requisitante											215,15	
Licitação: 01	DIRETA	2295	2012	Processo: 00012283	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2033	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.004.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO								
Fornecedor: 10.340.623/0001-				005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COTOVELO							PÇ	16/07/2012	15,00	4,26	63,90	





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 33

**Mês/Ano** 7/2012

COLA 175G	UN	16/07/2012	3,00	11,29	33,87
TUBO DE PVC 4" PARA ESGOTO COM 6 METROS	UN	16/07/2012	15,00	39,95	599,25
COTOVELO 90 PVC	UN	16/07/2012	15,00	3,10	46,50
LUVA PVC 4 POLEGADAS COLA	UN	16/07/2012	15,00	2,63	39,45
<b>Total dos Itens</b>					782,97
<b>Total Requisitante</b>					782,97

**Licitação:** 01 DIRETA 2296 2012 **Processo:** 00012284 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2034 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO

**Fornecedor:** 10.219.227/0001- 005805 ME SERRALHERIA E MAN. DE MAQ. AGRICOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VITRO CORRER	PÇ	16/07/2012	1,00	445,00	445,00
PORTAO DE FERRO	PÇ	16/07/2012	1,00	340,00	340,00
PORTA DE FERRO 2 FOLHAS	UN	16/07/2012	2,00	646,00	1.292,00
<b>Total dos Itens</b>					2.077,00
<b>Total Requisitante</b>					2.077,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2297 2012 **Processo:** 00012285 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 581 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 10.219.227/0001- 005805 ME SERRALHERIA E MAN. DE MAQ. AGRICOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA	UN	17/07/2012	1,00	2.050,00	2.050,00
<b>Total dos Itens</b>					2.050,00
<b>Total Requisitante</b>					2.050,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2298 2012 **Processo:** 00012286 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 582 **Ano OS** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.003.004.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF.AFONSO BASILE BOM RETIRO

**Fornecedor:** 10.219.227/0001- 005805 ME SERRALHERIA E MAN. DE MAQ. AGRICOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA	UN	17/07/2012	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 34

**Mês/Ano** 7/2012

**Licitação:** 01 DIRETA 2299 2012 **Processo:** 00012287 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2035 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 45 MM	PÇ	17/07/2012	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					19,70
Total Requisitante					19,70

**Licitação:** 01 DIRETA 2300 2012 **Processo:** 00012288 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2036 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621  
**Fornecedor:** 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR TECLA UNIVERSAL	PÇ	17/07/2012	1,00	407,97	407,97
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	17/07/2012	1,00	70,39	70,39
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	17/07/2012	1,00	35,21	35,21
KIT PARA LIMPEZA	UN	17/07/2012	1,00	69,16	69,16
LIMPA BICO	UN	17/07/2012	1,00	55,33	55,33
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	17/07/2012	1,00	77,46	77,46
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	17/07/2012	1,00	168,18	168,18
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	17/07/2012	6,00	15,39	92,34
Total dos Itens					976,04
Total Requisitante					976,04

**Licitação:** 01 DIRETA 2301 2012 **Processo:** 00012289 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2037 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.056.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392  
**Fornecedor:** 00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DUCATO (ACKV01)	UN	17/07/2012	1,00	35,21	35,21
FILTRO DE ÓLEO	PÇ	17/07/2012	1,00	70,39	70,39
KIT REVISÃO - DUCATO	KI	17/07/2012	1,00	25,80	25,80
ÓLEO DOT 4	UN	17/07/2012	1,00	20,22	20,22



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 35

**Mês/Ano** 7/2012

KIT PARA LIMPEZA	UN	17/07/2012	1,00	69,16	69,16
LIMPA BICO	UN	17/07/2012	1,00	55,33	55,33
ELEMENTO FILTRANTE 115561	PÇ	17/07/2012	1,00	77,46	77,46
ELEMENTO FILTRANTE 127177D	PÇ	17/07/2012	1,00	168,18	168,18
OLEO MOTOR 15W40	PÇ	17/07/2012	6,00	15,39	92,34
<b>Total dos Itens</b>					614,09
<b>Total Requisitante</b>					614,09

Licitação: 01	DIRETA	2302	2012	Processo: 00012290	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2041	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.002.000.000		PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO							
Fornecedor:		00.022.318/0001-		001393 MINERAÇÃO MONTE ALEGRE LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AREIA GROSSA						M3	17/07/2012	6,00	38,00		228,00
									Total dos Itens		228,00
									Total Requisitante		228,00

Licitação: 01	DIRETA	2303	2012	Processo: 00012291	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2038	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.002.000.000		PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO							
Fornecedor:		00.010.511/0001- 002610		PEDREIRA ALVORADA LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEDRA BRITADA 1						TN	17/07/2012	22,00	46,00		1.012,00
									Total dos Itens		1.012,00
									Total Requisitante		1.012,00

Licitação: 01	DIRETA	2304	2012	Processo: 00012292	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	584	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.055.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621							
Fornecedor:		00.024.605/0004-		001045 SAF VEICULOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						UN	17/07/2012	1,00	90,00		90,00
SERVIÇO DE MECANICA						UN	17/07/2012	0,91	109,89		100,00
REVISÃO EM VEICULO						HR	17/07/2012	1,25	110,00		137,50
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO						UN	17/07/2012	1,00	55,00		55,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 36

**Mês/Ano** 7/2012

										Total dos Itens	382,50
										Total Requisitante	382,50
Licitação: 01	DIRETA	2305	2012	Processo: 00012293	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	585	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.056.000		PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1392							
Fornecedor:		00.024.605/0004- 001045 SAF VEICULOS LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						UN	17/07/2012	1,00	90,00		90,00
REVISÃO EM VEICULO						HR	17/07/2012	1,25	110,00		137,50
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO						UN	17/07/2012	1,00	55,00		55,00
										Total dos Itens	282,50
										Total Requisitante	282,50
Licitação: 01	DIRETA	2306	2012	Processo: 00012294	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2039	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.003.001.000		PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA							
Fornecedor:		05.293.684/0001- 003870 AUTO VIDROS JACÓ LTDA - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLA PARA BORRACHA						UN	17/07/2012	1,00	35,00		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2307	2012	Processo: 00012295	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	586	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.005.001.001.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS						UN	17/07/2012	4,00	135,00		540,00
										Total dos Itens	540,00
										Total Requisitante	540,00
Licitação: 01	DIRETA	2308	2012	Processo: 00012296	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	587	Ano OS	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.000.000		PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Fornecedor:		09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 37

**Mês/Ano** 7/2012

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

UN

17/07/2012

3,00

140,00

420,00

**Total dos Itens**

420,00

**Total Requisitante**

420,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2309 2012 **Processo:** 00012297 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 588 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fornecedor:** 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER HP 05X	UN	17/07/2012	5,00	72,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2310 2012 **Processo:** 00012298 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2042 **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
GRAXA P/ ROLAMENTO	KG	17/07/2012	3,00	31,50	94,50
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	17/07/2012	1,00	1.162,44	1.162,44
ABRAÇADEIRA	PÇ	17/07/2012	15,00	2,80	42,00
DISCO DE FREIO TRASEIRO	PÇ	17/07/2012	2,00	444,15	888,30
RETENTOR DE BORRACHA - A0179975547	PÇ	17/07/2012	2,00	140,08	280,16
PORCADE AJUSTE	PÇ	17/07/2012	2,00	1,09	2,18
TRAVA	PÇ	17/07/2012	2,00	18,62	37,24
TUBO SINTETICO 12 X 1,5	UN	17/07/2012	2,00	42,89	85,78
PARAFUSO 8 X 70 10.9	UN	17/07/2012	2,00	5,74	11,48
<b>Total dos Itens</b>					2.604,08
<b>Total Requisitante</b>					2.604,08

**Licitação:** 01 DIRETA 2311 2012 **Processo:** 00012299 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 589 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 38

**Mês/Ano** 7/2012

SERVIÇO EM PINÇA DE FREIO	UN	17/07/2012	1,00	960,00	960,00
SERVIÇO REPARO EM MOLAS	UN	17/07/2012	1,00	1.670,00	1.670,00
SERVIÇO DE REPARO EM PASTILHA DE FREIO	UN	17/07/2012	1,00	130,00	130,00
SERVIÇO DE REPARO EM PINÇA DE FREIO	UN	17/07/2012	1,30	130,00	169,00
SERVIÇO DE REPARO EM CILINDRO DE FREIO COMBINADO	UN	17/07/2012	0,60	130,00	78,00
SERVIÇO DE REPARO EM CUBO DE RODA	UN	17/07/2012	2,00	130,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					3.267,00
<b>Total Requiritante</b>					3.267,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2312 2012 **Processo:** 00012300 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 590 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fornecedor:** 09.463.403/0001- 005469 ROBSON DE JESUS PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE TONER	UN	17/07/2012	1,00	330,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requiritante</b>					330,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2313 2012 **Processo:** 00012301 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2040 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.013.000 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA CATERPILA 9.30T  
**Fornecedor:** 13.923.936/0001- 006647 J.R - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE : W 1173 - PH 49 - PSL 417	UN	17/07/2012	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requiritante</b>					38,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2314 2012 **Processo:** 00012302 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2043 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.004.000 PODER EXECUTIVO / VIVEIRO DE MUDAS  
**Fornecedor:** 00.847.518/0001- 002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO	UN	18/07/2012	1,00	6,60	6,60
<b>Total dos Itens</b>					6,60
<b>Total Requiritante</b>					6,60



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 39

**Mês/Ano** 7/2012

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2315	2012	<b>Processo:</b> 00012303	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 591	<b>Ano OS</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.002.005.000		PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI							
<b>Fornecedor:</b> 11.034.595/0001-		006313 LUIZ CARLOS DONIZETE BUENO ME							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
CONCERTO EM GELADEIRA	UN	18/07/2012	1,00	185,00	185,00				
<b>Total dos Itens</b>					185,00				
<b>Total Requisitante</b>					185,00				
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2316	2012	<b>Processo:</b> 00012304	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2044	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.000.000		PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS							
<b>Fornecedor:</b> 54.991.229/0001-		006797 STUDIO REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
SACO P/ LIXO 100 LT PRETO	FD	18/07/2012	60,00	27,99	1.679,40				
<b>Total dos Itens</b>					1.679,40				
<b>Total Requisitante</b>					1.679,40				
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2317	2012	<b>Processo:</b> 00012305	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2045	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.006.023.000		PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 170 H (COMBAT)							
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
SOQUETE P/LAMPADA	PÇ	18/07/2012	4,00	3,00	12,00				
LÂMPADA OS64210	UN	18/07/2012	1,00	5,50	5,50				
SUORTE ESCOVAS PARTIDA	UN	18/07/2012	1,00	14,40	14,40				
SIRENE MARCHA RÉ	PÇ	18/07/2012	1,00	20,00	20,00				
<b>Total dos Itens</b>					51,90				
<b>Total Requisitante</b>					51,90				
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2318	2012	<b>Processo:</b> 00012306	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 2046	<b>Ano AF</b> 2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.015.000		PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390							
<b>Fornecedor:</b> 06.260.138/0001-		000021 LUCIANA MARIA PIEDADE COPOLA ME							
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>				
TERMINAL ENCAIXE N§ 023	PÇ	18/07/2012	6,00	0,35	2,10				



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 40

**Mês/Ano** 7/2012

AUTOMATICO DE PARTIDA	PÇ	18/07/2012	1,00	130,00	130,00
LAMPADA H-4 0564196	PÇ	18/07/2012	2,00	16,00	32,00
SOQUETE P/LAMPADA	PÇ	18/07/2012	2,00	5,60	11,20
FAROL AUXILIAR F 58	UN	18/07/2012	2,00	36,00	72,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 12V - 15 W	PÇ	18/07/2012	3,00	15,00	45,00
PARAFUSO GB 17015	PÇ	18/07/2012	10,00	1,25	12,50
POLO DE BATERIA	UN	18/07/2012	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H 3 - 24 V	PÇ	18/07/2012	2,00	11,50	23,00
CONECTOR	PÇ	18/07/2012	2,00	0,85	1,70
<b>Total dos Itens</b>					369,50
<b>Total Requisitante</b>					369,50

**Licitação:** 01 DIRETA 2319 2012 **Processo:** 00012307 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2047 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	PÇ	18/07/2012	1,00	60,00	60,00
LÂMPADA OS64210	UN	18/07/2012	1,00	32,00	32,00
TERMINAL FIO ENCAIXE 7020	PÇ	18/07/2012	20,00	0,35	7,00
<b>Total dos Itens</b>					99,00
<b>Total Requisitante</b>					99,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2320 2012 **Processo:** 00012308 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2048 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA UNIVERSAL	UN	18/07/2012	100,00	0,35	35,00
LAMPADA 67/24V. 13821-5627	UN	18/07/2012	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2321 2012 **Processo:** 00012309 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2050 **Ano AF** 2012





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 41

**Mês/Ano** 7/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ENCAIXE N° 023	PÇ	18/07/2012	5,00	0,35	1,75
CORDOALHA 3/4 50 CM	UN	18/07/2012	1,00	7,00	7,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PÇ	18/07/2012	1,00	71,00	71,00
<b>Total dos Itens</b>					79,75
<b>Total Requisitante</b>					79,75

**Licitação:** 01 DIRETA 2322 2012 **Processo:** 00012310 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2051 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DIANTEIRO	PÇ	18/07/2012	1,00	57,00	57,00
LAMPADA 69/12 V. 12913-3796	UN	18/07/2012	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO N° 6204	PÇ	18/07/2012	2,00	10,00	20,00
LAMPADA MASCADA PH 12961	UN	18/07/2012	10,00	1,55	15,50
<b>Total dos Itens</b>					118,50
<b>Total Requisitante</b>					118,50

**Licitação:** 01 DIRETA 2323 2012 **Processo:** 00012311 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2052 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.002.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA AUTO ELÉTRICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	PÇ	18/07/2012	2,00	24,00	48,00
LAMPADA 67/24V. 13821-5627	UN	18/07/2012	4,00	1,00	4,00
TERMINAL BATERIA 015	UN	18/07/2012	4,00	1,00	4,00
TERMINAL BATERIA 006	UN	18/07/2012	4,00	4,25	17,00
CABO PARA BATERIA DE 50 MM	M	18/07/2012	6,70	30,00	201,00
<b>Total dos Itens</b>					274,00
<b>Total Requisitante</b>					274,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 42

**Mês/Ano** 7/2012

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2324	2012	<b>Processo:</b> 00012312	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2053	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.026.000	PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 G.IV 2009 /2010 CPV-9429								
<b>Fornecedor:</b>		08.030.999/0001-	004114	JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
AMORTECEDOR TRASEIRO VOLKSWAGEM		PÇ	18/07/2012	2,00	75,00	150,00					
SUPORTE DO AMORTECEDOR		UN	18/07/2012	2,00	15,00	30,00					
SUPORTE TRASEIRO GOL		UN	18/07/2012	1,00	18,00	18,00					
CONJUNTO TRASEIRO VW 0455T		UN	18/07/2012	1,00	158,00	158,00					
ABRAÇADEIRA REFORÇADA		PÇ	18/07/2012	1,00	10,00	10,00					
<b>Total dos Itens</b>						366,00					
<b>Total Requisitante</b>						366,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2325	2012	<b>Processo:</b> 00012313	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2054	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.004.001.028.000	PODER EXECUTIVO / FIAT DOBLO 1.8 DJP-5964 ANO 2007								
<b>Fornecedor:</b>		08.030.999/0001-	004114	JOSE CARLOS ORSI CLIMENI PECAS ME							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PINO 6K 4192		PÇ	18/07/2012	1,00	25,00	25,00					
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - DOBLÔ		PÇ	18/07/2012	1,00	65,00	65,00					
<b>Total dos Itens</b>						90,00					
<b>Total Requisitante</b>						90,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2326	2012	<b>Processo:</b> 00012314	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2055	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.006.006.004.000	PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 BPZ-6989 ANO 80/81 MWM								
<b>Fornecedor:</b>		04.424.993/0001-	006114	GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PASTILHA DE FREIO - F 4000		JG	18/07/2012	1,00	75,00	75,00					
DISCO DE FREIO - F4000 / 2003		PÇ	18/07/2012	2,00	55,00	110,00					
CAPA		PÇ	18/07/2012	1,00	30,00	30,00					
<b>Total dos Itens</b>						215,00					
<b>Total Requisitante</b>						215,00					
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2327	2012	<b>Processo:</b> 00012315	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2056	<b>Ano AF</b>	2012



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 43

**Mês/Ano** 7/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA TRASEIRA	UN	18/07/2012	1,00	160,00	160,00
REPARO TAS 65	JG	18/07/2012	1,00	85,00	85,00
MACHO FIXO NPT ROSCA 1-11,5 - MANG. 5/8	PÇ	18/07/2012	1,00	10,76	10,76
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 R2AT	M	18/07/2012	0,45	35,00	15,75
CHAPA DE SEGURANÇA	PÇ	18/07/2012	6,50	4,62	30,00
CHAPA ACIMA DE 1/2	KG	18/07/2012	10,00	6,50	65,00
PARAFUSO 02144	UN	18/07/2012	1,00	13,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					380,01
<b>Total Requisitante</b>					380,01

**Licitação:** 01 DIRETA 2328 2012 **Processo:** 00012316 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 592 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	UN	18/07/2012	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2329 2012 **Processo:** 00012317 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 593 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.	UN	18/07/2012	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2330 2012 **Processo:** 00012318 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 594 **Ano OS** 2012

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 44

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.						UN	18/07/2012	1,00	150,00		150,00	
									Total dos Itens		150,00	
									Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01		DIRETA	2331	2012	Processo: 00012319	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2049	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.003.000		PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO PESSOAL								
Fornecedor:		64.870.017/0001-		001032 GENTIL N.C.FILHO ITAPETININGA LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CRACHA						UN	18/07/2012	1,00	243,00		243,00	
									Total dos Itens		243,00	
									Total Requisitante		243,00	
Licitação: 01		DIRETA	2332	2012	Processo: 00012320	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2057	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	
REPARO P/ VALVULA HIDRA						UN	19/07/2012	1,00	28,86		28,86	
									Total dos Itens		28,86	
									Total Requisitante		28,86	
Licitação: 01		DIRETA	2333	2012	Processo: 00012321	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2058	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.004.001.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Fornecedor:		00.847.518/0001-		002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADEADO 25 MM.						UN	19/07/2012	1,00	9,20		9,20	
									Total dos Itens		9,20	
									Total Requisitante		9,20	
Licitação: 01		DIRETA	2334	2012	Processo: 00012322	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2059	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.002.001.002.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO								
Fornecedor:		04.700.170/0001-		001373 JOSE MARCIO PAULO ANGATUBA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 45

**Mês/Ano** 7/2012

BATERIA PARA TELEFONE

UN

19/07/2012

1,00

18,00

18,00

**Total dos Itens** 18,00

**Total Requisitante** 18,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2335 2012 **Processo:** 00012323 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2060 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.009.000.000 PODER EXECUTIVO / DIFUSÃO CULTURAL  
**Fornecedor:** 50.789.486/0001- 000622 JOSE DOS SANTOS CARRIEL - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 (PACOTE COM 500 FOLHAS)	PT	19/07/2012	24,00	10,00	240,00
				<b>Total dos Itens</b>	240,00
				<b>Total Requisitante</b>	240,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2336 2012 **Processo:** 00012324 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 595 **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	20/07/2012	1,00	585,00	585,00
				<b>Total dos Itens</b>	585,00
				<b>Total Requisitante</b>	585,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2337 2012 **Processo:** 00012325 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2061 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.047.000 PODER EXECUTIVO / FIAT/DUCATO 09/10 - PLACA EEF2956  
**Fornecedor:** 13.720.501/0001- 006827 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR ARRANQUE	PÇ	20/07/2012	1,00	890,00	890,00
				<b>Total dos Itens</b>	890,00
				<b>Total Requisitante</b>	890,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2338 2012 **Processo:** 00012326 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2062 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO  
**Fornecedor:** 12.609.124/0001- 006252 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL LIQUIDO	L	24/07/2012 12:56:08	1,00	19,00	19,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 46

**Mês/Ano** 7/2012

POMADA HIDROGEL SOLOSITE	FR	24/07/2012 12:56:08	15,00	70,00	1.050,00
FIXADOR CELULAR -FIXADOR EM SPRAY	FR	24/07/2012 12:56:08	8,00	11,80	94,40
<b>Total dos Itens</b>					1.163,40
<b>Total Requisitante</b>					1.163,40

**Licitação:** 01 DIRETA 2339 2012 **Processo:** 00012327 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2063 **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
FRASCO PARA ASPIRADOR	UN	20/07/2012	60,00	1,00	60,00
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE (CAMARA DUPLA)	UN	20/07/2012	60,00	1,20	72,00
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - URIPEN (CX COM 2)	CX	20/07/2012	45,00	3,90	175,50
<b>Total dos Itens</b>					307,50
<b>Total Requisitante</b>					307,50

**Licitação:** 01 DIRETA 2340 2012 **Processo:** 00012328 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2064 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.002.005.000 PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI  
**Fornecedor:** 71.783.088/0001- 000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC 100MM	BA	23/07/2012	5,00	41,80	209,00
TUBO PVC 45° 100MM	UN	23/07/2012	12,00	5,25	63,00
ABRAÇADEIRA	UN	23/07/2012	12,00	1,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					284,00
<b>Total Requisitante</b>					284,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2341 2012 **Processo:** 00012329 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2065 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 07.866.632/0001- 004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE 34 FACAS	UN	23/07/2012	1,00	40,00	40,00
CORRENTE 36 FACAS	UN	23/07/2012	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 47

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	2342	2012	Processo: 00012330	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	596	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.006.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO							
Fornecedor: 07.866.632/0001-				004131 ELISEU ANTONIO CAETANO ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE REPARO ROÇADEIRA						UN	23/07/2012	1,00	140,00	140,00	
Total dos Itens										140,00	
Total Requisitante										140,00	
Licitação: 01	DIRETA	2343	2012	Processo: 00012331	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	597	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.002.005.000				PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI							
Fornecedor: 752.620.888-72				002999 LUIZ GONZAGA MARIANO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO EM CALHAS						UN	23/07/2012	1,00	898,00	898,00	
Total dos Itens										898,00	
Total Requisitante										898,00	
Licitação: 01	DIRETA	2344	2012	Processo: 00012332	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	598	Ano OS	2012
Unidade Administrativa: 002.003.009.005.000				PODER EXECUTIVO / OFICINA CULTURAL CRAN							
Fornecedor: 752.620.888-72				002999 LUIZ GONZAGA MARIANO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO EM CALHAS						UN	23/07/2012	1,00	70,00	70,00	
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	2345	2012	Processo: 00012333	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2066	Ano AF	2012
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fornecedor: 43.598.580/0001-				001267 SUPERMERCADO XODO LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SUCO DE SOJA						UN	24/07/2012	20,00	3,19	63,80	
Total dos Itens										63,80	
Total Requisitante										63,80	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 48

**Mês/Ano** 7/2012

Licitação: 01				DIRETA		2347	2012	Processo: 00012335		Ano Processo: 2012		Contrato:		Ano Contrato		AF		2068	Ano AF		2012		
Unidade Administrativa:				002.004.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE DR.RENATO C.RIBEIRO															
Fornecedor:				00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD															
Objeto														Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
LÂMPADA P/APARELHO DE FISIOTERAPIA														UN		24/07/2012		2,00		114,90		229,80	
																				Total dos Itens		229,80	
																				Total Requisitante		229,80	
Licitação: 01				DIRETA		2348	2012	Processo: 00012336		Ano Processo: 2012		Contrato:		Ano Contrato		OS		599	Ano OS		2012		
Unidade Administrativa:				002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS															
Fornecedor:				07.335.836/0001-				006828 MARIA ALICE DA SILVA CAMARGO - ME															
Objeto														Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO														UN		24/07/2012		1,00		5.500,00		5.500,00	
																				Total dos Itens		5.500,00	
																				Total Requisitante		5.500,00	
Licitação: 01				DIRETA		2349	2012	Processo: 00012337		Ano Processo: 2012		Contrato:		Ano Contrato		OS		600	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															
Objeto														Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
LAUDO DE VISTORIA														UN		24/07/2012		1,00		89,50		89,50	
																				Total dos Itens		89,50	
																				Total Requisitante		89,50	
Licitação: 01				DIRETA		2350	2012	Processo: 00012338		Ano Processo: 2012		Contrato:		Ano Contrato		OS		601	Ano OS		2012		
Unidade Administrativa:				002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
Fornecedor:				49.703.762/0001-				006138 LABOR DE ANÁLISES CLÍNICAS PAULISTA LTDA															
Objeto														Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
EXAMES LABORATORIAIS														-		24/07/2012		1,00		48,00		48,00	
																				Total dos Itens		48,00	
																				Total Requisitante		48,00	
Licitação: 01				DIRETA		2351	2012	Processo: 00012339		Ano Processo: 2012		Contrato:		Ano Contrato		AF		2069	Ano AF		2012		





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 49

**Mês/Ano** 7/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESG. 3' - 75 MM	BA	25/07/2012	1,00	28,20	28,20
REDUÇÃO PVC 2' X 3'	PÇ	25/07/2012	22,00	3,10	68,20
REDUÇÃO PVC 2' X 1'	PÇ	25/07/2012	22,00	0,92	20,24
Total dos Itens					116,64
Total Requisitante					116,64

**Licitação:** 01 DIRETA 2352 2012 **Processo:** 00012340 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2070 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	25/07/2012	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2353 2012 **Processo:** 00012341 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2071 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS BRANCA	BD	25/07/2012	5,00	185,00	925,00
TINTA P/ DEMARCAÇÃO DE 18 LTS AMARELA	BD	25/07/2012	5,00	185,00	925,00
Total dos Itens					1.850,00
Total Requisitante					1.850,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2355 2012 **Processo:** 00012343 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2073 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.002.000.000 PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO

**Fornecedor:** 00.010.511/0001- 002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA BRITADA II	TN	25/07/2012	20,00	46,00	920,00
Total dos Itens					920,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 50

**Mês/Ano** 7/2012

										Total Requisitante		920,00
Licitação: 01	DIRETA	2356	2012	Processo: 00012344	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2074	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000				PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL								
Fornecedor: 71.783.088/0001-				000036 J.D.M. DE ANGATUBA MAT. CONST. LTDA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARRINHO DE MAO							UN	25/07/2012	1,00	79,00	79,00	
Total dos Itens											79,00	
Total Requisitante											79,00	
Licitação: 01	DIRETA	2357	2012	Processo: 00012345	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2075	Ano AF	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.004.015.000				PODER EXECUTIVO / SITIO MUNICIPAL								
Fornecedor: 05.469.227/0001-				000161 OLAVO G. SILVA & SILVA JUNIOR ME								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERROTE PARA PODA							UN	25/07/2012	2,00	10,00	20,00	
ENCHADÃO							UN	25/07/2012	2,00	20,00	40,00	
GATILHO PARA BOMBA COSTAL (COMPLETO)							UN	25/07/2012	2,00	18,50	37,00	
Total dos Itens											97,00	
Total Requisitante											97,00	
Licitação: 01	DIRETA	2358	2012	Processo: 00012346	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	602	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.004.010.000				PODER EXECUTIVO / JEEP BNZ-4079 ENGEZA 4X4 ANO 88								
Fornecedor: 12.321.354/0001-				006829 JOSÉ ALCINDO DE ABREU-891.663.538-15								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA							-	25/07/2012	1,00	340,00	340,00	
Total dos Itens											340,00	
Total Requisitante											340,00	
Licitação: 01	DIRETA	2359	2012	Processo: 00012347	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	OS	603	Ano OS	2012	
Unidade Administrativa: 002.006.001.015.000				PODER EXECUTIVO / RETRO CASE 580L / 4.390								
Fornecedor: 12.321.354/0001-				006829 JOSÉ ALCINDO DE ABREU-891.663.538-15								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA							-	25/07/2012	1,00	80,00	80,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 51

**Mês/Ano** 7/2012

										<b>Total dos Itens</b>	80,00
										<b>Total Requisitante</b>	80,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2360	2012	<b>Processo:</b> 00012348	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b>	604	<b>Ano OS</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.004.001.055.000 PODER EXECUTIVO / DUCATO ANO 2011/2012 PLACA FBA-1621									
<b>Fornecedor:</b>		03.941.466/0001- 006830 VICENTE VANDERLEI BONINI AUTO PEÇAS LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
CONCERTO DE TACÓGRAFO						UN	25/07/2012	1,00	220,00		220,00
										<b>Total dos Itens</b>	220,00
										<b>Total Requisitante</b>	220,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2361	2012	<b>Processo:</b> 00012349	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b>	605	<b>Ano OS</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL - CRECHE									
<b>Fornecedor:</b>		12.321.354/0001- 006829 JOSÉ ALCINDO DE ABREU-891.663.538-15									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
CONFECÇÃO DE COLCHONETE						UN	25/07/2012	1,00	280,00		280,00
										<b>Total dos Itens</b>	280,00
										<b>Total Requisitante</b>	280,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2362	2012	<b>Processo:</b> 00012350	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b>	606	<b>Ano OS</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
<b>Fornecedor:</b>		08.079.190/0001- 006398 NG EDITORA JORNALISTICA LTDA EPP									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
EDIÇÃO DE JORNAL						UN	25/07/2012	1,00	454,00		454,00
										<b>Total dos Itens</b>	454,00
										<b>Total Requisitante</b>	454,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2363	2012	<b>Processo:</b> 00012351	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2076	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.003.004.032.000 PODER EXECUTIVO / ÔNIB.VW 15190 EOD E.S.ORE.CPV 9439									
<b>Fornecedor:</b>		58.443.771/0003- 006591 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA									
<b>Objeto</b>						<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>		<b>Total</b>
LIXA D'ÁGUA 220						UN	26/07/2012	4,00	0,65		2,60
PRIMER 0,900 (CINZA)						UN	26/07/2012	2,00	14,50		29,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 52

**Mês/Ano** 7/2012

TINTA 0,900 (AMARELO CATERPILLAR)	UN	26/07/2012	2,00	50,97	101,94
LIXA D'ÁGUA 320	UN	26/07/2012	4,00	0,65	2,60
<b>Total dos Itens</b>					136,14
<b>Total Requisitante</b>					136,14

**Licitação:** 01 DIRETA 2364 2012 **Processo:** 00012352 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2077 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	UN	26/07/2012	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2365 2012 **Processo:** 00012353 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2078 **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
CABO AUTO 2,5 MM	M	26/07/2012	1,00	8,50	8,50
ROLAMENTO Nº 6204	PÇ	26/07/2012	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO N§ 6203	PÇ	26/07/2012	1,00	30,00	30,00
PORCA 3/8	UN	26/07/2012	10,00	0,36	3,60
ABRAÇADEIRA TIPO U	PÇ	26/07/2012	2,00	1,00	2,00
PARAFUSO 7/8 X 4	UN	26/07/2012	4,00	0,88	3,50
PINO DE CENTRO 1/2	PÇ	26/07/2012	1,00	16,00	16,00
PARAFUSO 1/2	UN	26/07/2012	6,00	2,00	12,00
ENGATE RÁPIDO 1/4	PÇ	26/07/2012	4,00	10,00	40,00
PORCA Nº 6100389	PÇ	26/07/2012	20,00	0,25	5,00
ABRAÇADEIRA REFORÇADA	PÇ	26/07/2012	3,00	3,00	9,00
PARAFUSO 5/16 X 2	PÇ	26/07/2012	6,00	0,50	3,00
COPO PLASTICO (PEÇA)	PÇ	26/07/2012	1,00	15,00	15,00
ANTI FERRUGEM	UN	26/07/2012	1,00	14,50	14,50



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 53

**Mês/Ano** 7/2012

GAXETA Nº 544891

PÇ

26/07/2012

1,00

3,00

3,00

**Total dos Itens** 180,10

**Total Requisitante** 180,10

**Licitação:** 01 DIRETA 2366 2012 **Processo:** 00012354 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2079 **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
CRUZETA	PÇ	26/07/2012	1,00	50,00	50,00
PARAFUSO 3/8 X 4	UN	26/07/2012	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2367 2012 **Processo:** 00012355 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2080 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.004.000.000 PODER EXECUTIVO / ABASTECIMENTO  
**Fornecedor:** 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTORA M X FM22 X 1,5 X M16 X 1,5	BC	26/07/2012	2,00	9,30	18,60
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12	PÇ	26/07/2012	1,00	142,92	142,92
<b>Total dos Itens</b>					161,52
<b>Total Requisitante</b>					161,52

**Licitação:** 01 DIRETA 2368 2012 **Processo:** 00012356 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2081 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.003.001.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA  
**Fornecedor:** 13.178.720/0001- 006527 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHAS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12	PÇ	26/07/2012	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2369 2012 **Processo:** 00012357 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 607 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.018.000 PODER EXECUTIVO / FORD F.14000 BFW-7966 ANO 95  
**Fornecedor:** 58.881.426/0001- 001087 REMIL J.B.R.RETIFICA MOTORES LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 54

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO EM CABEÇOTE DO MOTOR	UN	26/07/2012	1,00	784,00	784,00
Total dos Itens					784,00
Total Requisitante					784,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2370 2012 **Processo:** 00012358 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2082 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.006.017.000 PODER EXECUTIVO / PATROL FIAT ALLIS FG85 ANO 89 N 5  
**Fornecedor:** 05.134.979/0001- 000599 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR N° 70925997	PÇ	26/07/2012	2,00	2,66	5,32
JUNTA N° 70651322	PÇ	26/07/2012	1,00	1,10	1,10
CARDAN N° 73124744	PÇ	26/07/2012	1,00	790,00	790,00
RETENTOR N° 73124621	PÇ	26/07/2012	1,00	15,88	15,88
JUNTA N° 73125055 - PATROL FIATALLIS	PÇ	26/07/2012	1,00	4,80	4,80
CORRENTE DE TRANSMISSÃO N° 73133068	UN	26/07/2012	1,00	2.660,00	2.660,00
ROLAMENTO	PÇ	26/07/2012	4,00	39,20	156,80
Total dos Itens					3.633,90
Total Requisitante					3.633,90

**Licitação:** 01 DIRETA 2371 2012 **Processo:** 00012359 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 610 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 07.853.255/0001- 006255 DELTAFLEX ASSIS. TÉCNICA E CIENTIF. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERV REP EQUIPTOS SAUDE	UN	26/07/2012	1,00	1.018,99	1.018,99
Total dos Itens					1.018,99
Total Requisitante					1.018,99

**Licitação:** 01 DIRETA 2372 2012 **Processo:** 00012360 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 608 **Ano OS** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.002.001.010.000 PODER EXECUTIVO / TESOURARIA  
**Fornecedor:** 58.812.231/0001- 002885 INFORTRON ASS TEC E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM IMPRESSORA	UN	26/07/2012	1,00	80,01	80,01



Página 55

<b>Total dos Itens</b>	<b>80,01</b>
------------------------	--------------

<b>Total Requisitante</b>	80,01
---------------------------	-------

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

**Fornecedor:** 58.812.231/0001- 002885 INFORTRON ASS TEC E COM LTDA ME

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

SERVICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UN	26/07/2012	1.00	135.00	135.00
--------------------------------------	----	------------	------	--------	--------

<b>Total dos Itens</b>	135,00
------------------------	--------

<b>Total Requisitante</b>	135,00
---------------------------	--------

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

**Fornecedor:** 11.042.799/0001- 006608 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JR - ME

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

CONCERTO/MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	UN	27/07/2012	1,00	150,00	150,00
---	----	------------	------	--------	--------

<b>Total dos Itens</b>	150,00
------------------------	--------

<b>Total Requisitante</b>	150,00
---------------------------	--------

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

**Fornecedor:** 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

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

ROLAMENTO	PC	27/07/2012	1,00	60,00	60,00
-----------	----	------------	------	-------	-------

CANO DE COBRE	M	27/07/2012	1.00	13.00	13.00
---------------	---	------------	------	-------	-------

GRAMPO CRUZETA	PC	27/07/2012	2,00	10,00	20,00
----------------	----	------------	------	-------	-------

ABRAÇADEIRA	PÇ	27/07/2012	2,00	3,00	6,00
-------------	----	------------	------	------	------

<b>Total dos Itens</b>	99,00
------------------------	-------

<b>Total Requisitante</b>	99,00
---------------------------	-------

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

**Fornecedor:** 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 56

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 1/4 X 1"	PÇ	27/07/2012	1,00	2,00	2,00
PORCA 3/8	UN	27/07/2012	10,00	0,30	3,00
PARAFUSO Nº 81846884	PÇ	27/07/2012	10,00	0,50	5,00
VÁLVULA 4 VIAS	PÇ	27/07/2012	1,00	28,00	28,00
RETENTOR - 73124672	PÇ	27/07/2012	1,00	20,00	20,00
PARAFUSO - E9NN U835 AA	PÇ	27/07/2012	6,00	2,00	12,00
BORRACHA DO FREIO	PÇ	27/07/2012	1,00	2,00	2,00
RETENTOR	PÇ	27/07/2012	1,00	35,00	35,00
MANGUEIRA R1AT 1/4"	M	27/07/2012	1,00	4,00	4,00
BISCOITO DO ESCAPAMENTO - GOL	PÇ	27/07/2012	1,00	8,00	8,00
ABRAÇADEIRA REFORÇADA	PÇ	27/07/2012	2,00	1,50	3,00
GRAXA P/ ROLAMENTO	PÇ	27/07/2012	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2377 2012 **Processo:** 00012365 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2086 **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
ROLAMENTO	PÇ	27/07/2012	2,00	30,00	60,00
MANGUEIRA Nº 73127637	PÇ	27/07/2012	1,00	12,00	12,00
PINO DE CENTRO 1/2	PÇ	27/07/2012	1,00	10,00	10,00
ABRAÇADEIRA 2"	UN	27/07/2012	2,00	2,00	4,00
DIAFRAGMA 1	UN	27/07/2012	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2378 2012 **Processo:** 00012366 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2087 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 57

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXEIRA	PÇ	27/07/2012	6,00	1,00	6,00
GRAXEIRA RETA 3/8 23 FIOS	UN	27/07/2012	6,00	1,50	9,00
CABO DE EMBREAGEM	PÇ	27/07/2012	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2379 2012 **Processo:** 00012367 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2088 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 10.486.712/0001- 005635 VERDÃO AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PÇ	27/07/2012	1,00	70,00	70,00
RETENTOR CAR 40869	PÇ	27/07/2012	1,00	35,00	35,00
BORRACHA ESCAPAMENTO	PÇ	27/07/2012	1,00	3,00	3,00
LIXA 220	UN	27/07/2012	1,00	1,20	1,20
COPO PLASTICO (PEÇA)	PÇ	27/07/2012	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					112,20
Total Requisitante					112,20

**Licitação:** 01 DIRETA 2380 2012 **Processo:** 00012368 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2089 **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
CABO DE VELA	JG	27/07/2012	1,00	120,00	120,00
PASTILHA DE FREIO	JG	27/07/2012	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2381 2012 **Processo:** 00012369 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2090 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.004.001.049.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9432

**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 58

**Mês/Ano** 7/2012

PASTILHA DE FREIO	JG	27/07/2012	1,00	71,00	71,00
SILICONE VERMELHO	TB	27/07/2012	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2382 2012 **Processo:** 00012370 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2091 **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
PASTILHA DE FREIO	JG	27/07/2012	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2383 2012 **Processo:** 00012371 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2092 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.050.000 PODER EXECUTIVO / GOL 1.0 FLEX 10/11 G.5 - CPV 9433  
**Fornecedor:** 11.180.216/0001- 005938 VINICIUS ANTONIO MACHADO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR - VW	PR	27/07/2012	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2384 2012 **Processo:** 00012372 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2093 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.006.001.034.000 PODER EXECUTIVO / TRATOR JOHN DEERE 6605-120CV 6 CIL.  
**Fornecedor:** 78.349.198/0001- 006833 BORGES & EIK LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTOR	UN	27/07/2012	1,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total dos Itens</b>					3.500,00
<b>Total Requisitante</b>					3.500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2385 2012 **Processo:** 00012373 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2094 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.005.003.000 PODER EXECUTIVO / ONIBUS CPV-9424 VW 15190 FOZ 2008  
**Fornecedor:** 13.317.596/0001- 005978 JORGE TADASI FUZIKAVA - ME

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 59

**Mês/Ano** 7/2012

BATERIA 150 AMPERES

PÇ

27/07/2012

2,00

260,00

520,00

**Total dos Itens**

520,00

**Total Requisitante**

520,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2386	2012	<b>Processo:</b> 00012374	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2096	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.004.000				PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA BFZ-2053							
<b>Fornecedor:</b> 04.387.420/0001-				006837 MARCO PABLO DO PRADO - ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMARA AR	UN	30/07/2012	1,00	20,00	20,00
PARAFUSO 1/2	UN	30/07/2012	1,00	30,00	30,00
BUCHA	UN	30/07/2012	4,00	6,25	25,00
PATIM DE FREIO P/ MOTO	PÇ	30/07/2012	4,00	25,00	100,00
TRANSMISSÃO	PÇ	30/07/2012	1,00	185,00	185,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2387	2012	<b>Processo:</b> 00012375	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2097	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.003.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<b>Fornecedor:</b> 00.511.056/0001-				004171 CASA DOS OCULOS DE ANGATUBA LTDA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS COMPLETO	UN	30/07/2012	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2388	2012	<b>Processo:</b> 00012376	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2098	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.002.005.000				PODER EXECUTIVO / RECRIANÇA VILA VOLPI							
<b>Fornecedor:</b> 00.847.518/0001-				002294 IPIRANGA ELETRICA HIDR. MAQ. E FERR. LTD							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	30/07/2012	2,00	23,90	47,80
<b>Total dos Itens</b>					47,80
<b>Total Requisitante</b>					47,80

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2389	2012	<b>Processo:</b> 00012377	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2099	<b>Ano AF</b>	2012
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 60

**Mês/Ano** 7/2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR	UN	30/07/2012	1,00	21,90	21,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

**Licitação:** 01 DIRETA 2390 2012 **Processo:** 00012378 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2100 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO ( COPIADORA )	PÇ	30/07/2012	1,00	160,00	160,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	30/07/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	30/07/2012	6,00	110,00	660,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2391 2012 **Processo:** 00012379 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2101 **Ano AF** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO - BROTHER - 7000 CÓPIAS - REF.TN580	UN	30/07/2012	1,00	100,00	100,00
CARTUCHO DO CILINDRO - SHARP AL 1000	PÇ	30/07/2012	1,00	280,00	280,00
CARTUCHO DE TONER PARA SHARP	PÇ	30/07/2012	1,00	240,00	240,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	30/07/2012	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2392 2012 **Processo:** 00012380 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2102 **Ano AF** 2012

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 61

**Mês/Ano** 7/2012

CILINDRO ( COPIADORA )	PÇ	30/07/2012	1,00	160,00	160,00
REVELADOR PARA COPIADORA	UN	30/07/2012	1,00	90,00	90,00
TONER PRETO SHARP AL 1000	UN	30/07/2012	5,00	110,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2393	2012	<b>Processo:</b> 00012381	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2103	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.004.002.000.000				PODER EXECUTIVO / SANEAMENTO							
<b>Fornecedor:</b> 10.340.623/0001-				005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	UN	31/07/2012	15,00	39,95	599,25
<b>Total dos Itens</b>					599,25
<b>Total Requisitante</b>					599,25

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2394	2012	<b>Processo:</b> 00012382	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2104	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<b>Fornecedor:</b> 14.441.428/0001-				006581 GUERRA SANCHES & RAMOS VIEIRA LTDA ME							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUA MINERAL GALAO	GL	31/07/2012	9,00	5,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	2395	2012	<b>Processo:</b> 00012383	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2105	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
<b>Fornecedor:</b> 09.420.992/0001-				006576 LILIAN TERUMI SONODA							

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD 1 TERA INTERNO	UN	31/07/2012	1,00	380,00	380,00
MEMORIA DDR3 4 GB	UN	31/07/2012	1,00	95,00	95,00
PROCESSADOR CORE I3 1155	UN	31/07/2012	1,00	419,00	419,00
GABINETE COM FONTE	UN	31/07/2012	1,00	147,00	147,00
PLACA MÃE	UN	31/07/2012	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.291,00



Página 62

	<b>Total Requisitante</b>	1.291,00
--	---------------------------	----------

Licitação: 01		DIRETA	2399	2012	Processo: 00012387	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2109	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.006.021.000		PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1317 09/10 CPV 9430								
Fornecedor:		56.908.650/0002-		006843 CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - OFICINA								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO ROLETE							PÇ	31/07/2012	1,00	165,00		165,00
PLATÔ							PÇ	31/07/2012	1,00	345,00		345,00
DISCO DE EMBREAGEM VW							PÇ	31/07/2012	1,00	320,00		320,00
											Total dos Itens	830,00
											Total Requisitante	830,00

Licitação: 01	DIRETA	2400	2012	Processo: 00012388	Ano Processo: 2012	Contrato:	Ano Contrato	AF	2110	Ano AF	2012
Unidade Administrativa:		002.006.001.023.000		PODER EXECUTIVO / FORD F.4000 CPV-9403 02/03							
Fornecedor:		56.908.650/0002-006843		CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - OFICINA							



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 63

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM COMPLETA - F.4000 / 1981	KI	31/07/2012	1,00	536,00	536,00
Total dos Itens					536,00
Total Requisitante					536,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2401 2012 **Processo:** 00012389 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2112 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 56.908.650/0002- 006843 CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - OFICINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA PASTILHA	PÇ	31/07/2012	2,00	6,00	12,00
TRAVA ARANHA (DA PORCA DO CUBO TRASEIRO)	UN	31/07/2012	4,00	2,00	8,00
PINO DO PATIM DE FREIO	PÇ	31/07/2012	4,00	2,50	10,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA TRAZEIRO	PÇ	31/07/2012	2,00	25,00	50,00
REPARO DA SAPATA DO FREIO	UN	31/07/2012	2,00	6,00	12,00
SAPATA DO FREIO N 73139658	PÇ	31/07/2012	4,00	41,00	164,00
REGULADOR DE FREIO	PÇ	31/07/2012	2,00	15,00	30,00
REBITE ALUMINIO MAÇIÇO	PÇ	31/07/2012	60,00	0,05	3,00
CABO DE FREIO FORD 01	PÇ	31/07/2012	1,00	30,00	30,00
CABO DE FREIO FORD 02	PÇ	31/07/2012	2,00	22,50	45,00
CABO DE FREIO FORD 03	PÇ	31/07/2012	1,00	10,00	10,00
ALAVANCA	PÇ	31/07/2012	2,00	26,00	52,00
CHAPA DE SEGURANÇA	PÇ	31/07/2012	1,00	21,00	21,00
ALAVANCA N° 73125930	PÇ	31/07/2012	1,00	192,50	192,50
HASTE N° F 67776	PÇ	31/07/2012	2,00	21,00	42,00
LONA DE FREIO TRAS.	JG	31/07/2012	1,00	71,00	71,00
Total dos Itens					752,50
Total Requisitante					752,50

**Licitação:** 01 DIRETA 2402 2012 **Processo:** 00012390 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2113 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 43.598.531/0001- 000034 MENK & PLENS LTDA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 64

**Mês/Ano** 7/2012

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL P/PINTURA	SC	31/07/2012	80,00	3,80	304,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

**Licitação:** 01 DIRETA 2403 2012 **Processo:** 00012391 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2111 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

**Fornecedor:** 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE	UN	31/07/2012	6,00	2,25	13,50
MILHO VERDE PEQ	UN	31/07/2012	5,00	1,19	5,95
CALABRESA	KG	31/07/2012	0,39	9,90	3,88
AMENDOIM	PT	31/07/2012	4,00	4,25	17,00
AZEITONA	UN	31/07/2012	1,00	4,59	4,59
Total dos Itens					44,92
Total Requisitante					44,92

**Licitação:** 01 DIRETA 2404 2012 **Processo:** 00012392 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2114 **Ano AF** 2012

**Unidade Administrativa:** 002.005.004.002.000 PODER EXECUTIVO / CASA DO ADOLESCENTE

**Fornecedor:** 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA TAMANHO M (PACOTE C/ 32 UND)	PT	31/07/2012	2,00	20,90	41,80
Total dos Itens					41,80
Total Requisitante					41,80

**Licitação:** 01 DIRETA 2405 2012 **Processo:** 00012393 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2115 **Ano AF** 2012

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

**Fornecedor:** 60.700.390/0001- 002353 JOSE MARIO RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DE SOJA 900 ML	UN	31/07/2012	80,00	3,19	255,20
ARROZ PCT 5 KG	PT	31/07/2012	40,00	10,50	420,00
LEITE CONDENSADO	LT	31/07/2012	63,00	3,99	251,37





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 65

**Mês/Ano** 7/2012

COCO RALADO 100 GR	PT	31/07/2012	50,00	2,49	124,50
PRESUNTO/PRESUNTADO	KG	31/07/2012	15,00	11,91	178,65
FERMENTO EM PO	UN	31/07/2012	42,00	1,55	65,10
CREME DE LEITE	UN	31/07/2012	80,00	2,09	167,20
ACHOCOLATADO	PT	31/07/2012	50,00	2,75	137,50
FARINHA DE TRIGO	PT	31/07/2012	102,00	1,45	147,90
CHOCOLATE GRANULADO	UN	31/07/2012	50,00	1,69	84,50
REFRIGERANTE COCA COLA	UN	31/07/2012	122,00	4,79	584,38
PÃO FRANCES	UN	31/07/2012	10,00	4,90	49,00
FEIJAO	PT	31/07/2012	80,00	3,89	311,20
QUEIJO MUSSARELA	KG	31/07/2012	15,00	14,90	223,50

**Total dos Itens** 3.000,00

**Total Requisitante** 3.000,00

<b>Licitação:</b> 02	CONVITE	20	2012	<b>Processo:</b> 00000077	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	2012	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.003.004.000.000				PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL							
<b>Fornecedor:</b> 64.542.848/0001-				002914 J C TARDIM ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FILTRO LUBRIFICANTE : W712/53 - PH 5548 - PSL 560 - G OL						UN	12/07/2012	10,00	12,50	125,00	
FILTRO DE AR : C 14200 - CA 5961 - ARS 2868						UN	12/07/2012	2,00	25,40	50,80	
FILTRO DE AR SECUNDARIO CF 500 - CA 9352 SY - ASR203						UN	12/07/2012	2,00	40,00	80,00	
FILTRO LUBRIFICANTE : W 962 - PH 2801 B - PSL 962						UN	12/07/2012	8,00	16,20	129,60	
FILTRO DE AR PRIMARIO: C 27830 - CA 5626 PU - ARS 9839						UN	12/07/2012	3,00	75,00	225,00	
FILTRO SEPARADOR DE AGUA. FS 1015						UN	12/07/2012	10,00	71,00	710,00	
FILTRO SEPARADOR.DE ÁGUA WK 950/14 - PSD 970/1						UN	12/07/2012	4,00	38,00	152,00	
FILTRO SEPARADOR: R 120 - 10 M						UN	12/07/2012	5,00	115,20	576,00	
FILTRO FCD 2061						UN	12/07/2012	10,00	80,00	800,00	
GEL SILICONE DESINGRAXANTE 3,5 KG						UN	12/07/2012	2,00	28,00	56,00	
DESCARBONIZANTE SPRAY 300 ML						UN	12/07/2012	5,00	14,80	74,00	
QUEROSENE 900 ML						UN	12/07/2012	10,00	8,00	80,00	



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 66

**Mês/Ano** 7/2012

ADITIVO DE RADIADOR 1 LITRO	UN	12/07/2012	10,00	7,25	72,50
ANTI FERRUGEM	UN	12/07/2012	10,00	4,80	48,00
SOLUÇÃO DE BATERIA	UN	12/07/2012	5,00	6,50	32,50
FILTRO COMBUSTÍVEL - P551523	UN	12/07/2012	12,00	44,00	528,00
FILTRO COMBUSTÍVEL R 120 - 30 MB	UN	12/07/2012	10,00	64,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					4.379,40
<b>Total Requisitante</b>					4.379,40

**Licitação:** 03 TOMADA DE PREÇOS 10 2011 **Processo:** 00000088 **Ano Processo:** 2011 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 583 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 05.261.579/0001- 006276 CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE C/ÁREA DE 1118,48 M² NA RUA DAS ORQ UIDEAS - JD.ELISA	UN	17/07/2012	1,00	132.534,27	132.534,27
<b>Total dos Itens</b>					132.534,27
<b>Total Requisitante</b>					132.534,27

**Licitação:** 03 TOMADA DE PREÇOS 11 2012 **Processo:** 00000072 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 557 **Ano OS** 2012

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA	UN	03/07/2012	1,00	105.734,17	105.734,17
REFORMA	UN	03/07/2012	1,00	47.126,01	47.126,01
<b>Total dos Itens</b>					152.860,18
<b>Total Requisitante</b>					152.860,18

**Licitação:** 04 CONCORRENCI 1 2012 **Processo:** 00000061 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 553 **Ano OS** 2012

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

**Fornecedor:** 00.359.234/0001- 006187 CONSTRUTORA MADRI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	UN	02/07/2012	1,00	61.669,73	61.669,73



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 67

**Mês/Ano** 7/2012

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

UN

02/07/2012

1,00

203.755,31

203.755,31

**Total dos Itens** 265.425,04

**Total Requisitante** 265.425,04

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 5 2012 **Processo:** 00000007 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2095 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 00.993.490/0001- 002696 LUIZ CARLOS OLIVEIRA ITAPETININGA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJAO	PT	31/07/2012 10:51:03	0,00	11.094,00	11.094,00
<b>Total dos Itens</b>					11.094,00
<b>Total Requisitante</b>					11.094,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 28 2012 **Processo:** 00000067 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1939 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.007.000.000 PODER EXECUTIVO / MERENDA ESCOLAR  
**Fornecedor:** 07.779.095/0001- 006109 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA LEITE LÍQUIDO	KG	02/07/2012	1.000,00	8,97	8.970,00
<b>Total dos Itens</b>					8.970,00
<b>Total Requisitante</b>					8.970,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 30 2012 **Processo:** 00000071 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2083 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fornecedor:** 14.214.413/0001- 006832 ATAS BRASIL COM E REPRES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA FAWLER LUXO INJETÁVEL - 1,90 X 0,80 X 0,68	UN	26/07/2012	22,00	2.270,00	49.940,00
<b>Total dos Itens</b>					49.940,00
<b>Total Requisitante</b>					49.940,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 31 2012 **Processo:** 00012254 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2001 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.004.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**Fornecedor:** 61.100.244/0001- 005910 FANEM LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA P/CONSERVAÇÃO DE VACINA P/9000 DOSES	UN	11/07/2012	4,00	5.780,00	23.120,00



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 68

**Mês/Ano** 7/2012

**Total dos Itens** 23.120,00

**Total Requisitante** 23.120,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 32 **2012** **Processo:** 00000074 **Ano Processo:** 2012 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1987 **Ano AF** 2012  
**Unidade Administrativa:** 002.003.004.000.000 **PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Fornecedor:** 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO PVC	M2	06/07/2012	150,00	12,40	1.860,00
BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA	PÇ	06/07/2012	4,00	218,33	873,32
AREIA FINA	M3	06/07/2012	10,00	49,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					3.223,32
<b>Total Requisitante</b>					3.223,32

**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
FERRO 3/8 - 10 MM.CONSTRUCAO	BA	06/07/2012	150,00	23,50	3.525,00
AREIA MEDIA LAVADA	M3	06/07/2012	100,00	47,90	4.790,00
CIMENTO CP 32 (50 KG)	SC	06/07/2012	200,00	20,00	4.000,00
TUBO PRETO DE FERRO 2" X 2,25MM - 6 METROS	UN	06/07/2012	100,00	66,83	6.683,00
<b>Total dos Itens</b>					18.998,00
<b>Total Requisitante</b>					18.998,00

**Unidade Administrativa:** 002.006.003.000.000 **PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO**  
**Fornecedor:** 10.340.623/0001- 005580 CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM	UN	06/07/2012	8.000,00	0,35	2.800,00
AREIA GROSSA	M3	06/07/2012	26,00	51,80	1.346,80
CIMENTO CP 32 (50 KG)	SC	06/07/2012	150,00	20,00	3.000,00
TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	06/07/2012	2.000,00	0,40	800,00
BRITA 1	M3	06/07/2012	26,00	74,80	1.944,80
<b>Total dos Itens</b>					9.891,60



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Página 69

**Mês/Ano** 7/2012

								<b>Total Requisitante</b>		9.891,60
<b>Licitação:</b> 11	PREGÃO	33	2012	<b>Processo:</b> 00000075	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 572	<b>Ano OS</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Fornecedor:</b> 12.328.854/0001-				006367 ADINALDO DE JESUS RODRIGUES						
<b>Objeto</b>						<b>Un..Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE TRANSPORTE						UN	06/07/2012	1,00	9.424,80	9.424,80
						<b>Total dos Itens</b>				9.424,80
						<b>Total Requisitante</b>				9.424,80
<b>Licitação:</b> 11	PREGÃO	34	2012	<b>Processo:</b> 00000078	<b>Ano Processo:</b> 2012	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1995	<b>Ano AF</b>	2012
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / VIAS PÚBLICAS						
<b>Fornecedor:</b> 00.010.511/0001-				002610 PEDREIRA ALVORADA LTDA ME						
<b>Objeto</b>						<b>Un..Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
BICA CORRIDA COM GRANOMETRIA ABAIXO DE 1"						TN	10/07/2012	1.800,00	42,40	76.320,00
						<b>Total dos Itens</b>				76.320,00
						<b>Total Requisitante</b>				76.320,00