

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 21919 DUKA MOTORES DE SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 001034 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0020-01	MOTOCICLETA MODELO CG125 CARGO ES - 2011 MARCA: HONDA ANO/MODELO: 2011 COMBUSTIVEL: GASOLINA COR: BRANCA CILINDRADAS: 125	UN	008694 2011	S00004 /2011	12,000	6.400,0000	76.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.800,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001036 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00032.0014-01	LAVADORA E ENCERADEIRA PROFISSIONAL MOTOR 3/4 CV 110 VOLTS CAPACIDADE OP. TEORICO 1500M2/H, DIAMETRO DA ESCOVA 350MM	UN	008888 2011	D00147 /2011	1,000	1.290,0000	1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001037 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0017-01	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2 COM CARGA E SUPORTE DE PAREDE - CAPACIDADE 06 KG	PC	008892 2011	D00149 /2011	1,000	397,0000	397,00
042.00020.0018-01	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA INICIAL - CAPACIDADE 04 KG	PC	008890 2011	D00149 /2011	5,000	124,0000	620,00
042.00020.0026-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS CAPACIDADE EXTINTORA 2A	PC	008891 2011	D00149 /2011	4,000	124,0000	496,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.513,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
 Pedido : 001038 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0004-01	BARRA VERGALHAO 12MM	PC	014752 2011	D00153 /2011	25,000	47,6000	1.190,00
011.00181.0024-01	BARRA VERGALHAO 3/16	BAR	014753 2011	D00153 /2011	50,000	5,2700	263,50
014.00001.0022-01	TUBO P.V.C. 2"	PC	014751 2011	D00153 /2011	2,000	37,9600	75,92

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 2

de 6m

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.529,42

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001041 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00001.0001-01	FOLHAS DE PORTA EMCABECADA DE MADEIRA IMBUIA TAMANHO 1,05 X 2,10	UN	009052 2011	D00150 /2011	20,000	135,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
Pedido : 001042 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0237-01	CARTUCHO HP 6000 PRETO	PC	008487 2011	G00195 /2011	82,000	53,0000	4.346,00
201.00004.0001-01	CD - R 700MB, 80MIN	PC	008485 2011	G00195 /2011	400,000	0,4900	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.542,00

Fornecedor : 23837 HDI - MULTI IMAGEM E INFORMATICA LTDA - ME  
Pedido : 001043 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0132-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAIS HP 60 PARA OS MODELOS DESKJET F4280	UN	008490 2011	G00195 /2011	140,000	28,9700	4.055,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.055,80

Fornecedor : 25097 SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME  
Pedido : 001044 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0014-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - (C7115A) PRETO SERIE: 1200/1220/3300/3320/3330 LJ 1000 RENDIMENTO MEDIO: 2.500 PAGINAS	PC	008491 2011	G00195 /2011	19,000	37,0000	703,00

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI-  
CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI-  
CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 3

PRODUTO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0049-01 DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU- CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 53A Q7553A - PRETO RENDIMENTO MEDIO: 3.000 PAGINAS	PC	008486 2011	G00195 /2011	59,000	29,5000	1.740,50
201.00001.0236-01 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI- CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERIS- TICAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU- CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE CARTUCHO TONNER HP LASER 2055 DN CE 505-A	PC	008484 2011	G00195 /2011	130,000	33,0000	4.290,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 6.733,50

Fornecedor : 25042 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.  
Pedido : 001045 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0070-01	CARTUCHO HP D4260 P/ IMPRESSORA HP 74 - PRETO	PC	008488 2011	G00195 /2011	118,000	18,0000	2.124,00
201.00001.0071-01	CARTUCHO HP D4260 P/ IMPRESSORA HP 75 - COLOR	PC	008489 2011	G00195 /2011	190,000	16,0000	3.040,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 5.164,00	

Fornecedor : 09984 PAPELINE PAPELARIA E LIVRARIA DE TAUBATE LTDA  
Pedido : 001046 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0347-01	PAPEL SULFITE A3 - PACOTE COM 500	PCT	008412 2011	D00131 /2011	1,000	25,6000	25,60
062.00002.0019-01	FITA CREPE 18MM X 50MTS	ROL	008413 2011	D00131 /2011	30,000	1,7200	51,60
062.00080.0017-01	PLASTICO SEM FURO - PACOTE COM 100 UNIDADES TAMANHO OFICIO GROSSO	PCT	008410 2011	D00131 /2011	3,000	9,0000	27,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido : 104,20	

Fornecedor : 09984 PAPELINE PAPELARIA E LIVRARIA DE TAUBATE LTDA  
Pedido : 001047 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	FITA ADESIVA CREPE - 19 X 50	ROL	008396 2011	D00131 /2011	10,000	1,7200	17,20
062.00002.0072-01	FITA ADESIVA 12 X 40 MTS TRANSPARENTE	ROL	008394 2011	D00131 /2011	10,000	0,4400	4,40
062.00002.0119-01	FITA EMPACOTADORA 48 X 45	ROL	008395 2011	D00131 /2011	10,000	1,6700	16,70

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 4

062.00008.0029-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	PC	008402 2011	D00131 /2011	5,000	1,1200	5,60
062.00009.0008-01	CANETA ESPEROGRAFICA - AZUL CARGA REMOVIDEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI SUFOCANTE	PC	008391 2011	D00131 /2011	20,000	0,3600	7,20
062.00014.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 GRAMOS	CX	008398 2011	D00131 /2011	3,000	3,2100	9,63
062.00014.0023-01	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 COM 3500	CX	008397 2011	D00131 /2011	3,000	4,7000	14,10
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	008401 2011	D00131 /2011	6,000	0,7900	4,74
062.00020.0029-01	LAPIS PRETO HB N.2	UN	008392 2011	D00131 /2011	50,000	0,1200	6,00
062.00023.0019-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 - PARA GRAMPEAR 60FLS CORPO METALICO	PC	008406 2011	D00131 /2011	4,000	4,9000	19,60
062.00027.0020-01	BORRACHA VERDE PARA DESENHO	UN	008393 2011	D00131 /2011	10,000	0,4000	4,00
062.00056.0004-01	APAGADOR ESPECIFICO PARA QUADRO BRANCO COM SUPERFICIE MELAMINICA	PC	008403 2011	D00131 /2011	1,000	3,6800	3,68
062.00072.0035-01	ETIQUETA A4 15 X 26 COM 126 POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	008404 2011	D00131 /2011	5,000	38,4700	192,35
201.00001.0027-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 96 (C8767WL) PRETO - 21ML SERIE: HP DESKJET 5940/6520/6540/6620/6840/9800 HP PHOTOSMART 2610/8050/8150/8450/8750 HP OFFICEJET 7210/7310 RENDIMENTO MEDIO: 800 PAGINAS	PC	008408 2011	D00131 /2011	20,000	23,1400	462,80
201.00001.0036-01	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI- CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI- CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO CARTUCHO DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU- CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 95 (C8766WL) COLORIDO - 7ML SERIE: HP DESKJET MOBILE 460 HP DESKJET 5940/6520/6540/6620/6840/9800 HP PHOTOSMART 325/335/375/385/425/475/2610 7850/8050/8150/8450 HP PSC 1610/2355/2575 HP OFFICEJET 6210/7210/7310 RENDIMENTO MEDIO: 260 PAGINAS	PC	008409 2011	D00131 /2011	20,000	31,1700	623,40
201.00001.0254-01	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO SEU FABRI- CANTE, IMPRESSAO QUE IDENTIFIQUE AS CARACTERISTI- CAS TECNICAS, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERA CONSTAR NA ETIQUETA DA CARCACA DO CARTU- CHO: VOLUME/MARCA/CODIGO DO CARTUCHO/FABRICANTE CARTUCHO HP 74 PRETO - CB335WL	UN	008399 2011	D00131 /2011	20,000	26,9500	539,00
201.00001.0255-01	CARTUCHO HP 75 COLOR - CB337WL	PC	008400 2011	D00131 /2011	20,000	31,3000	626,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 5

## 0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.556,40

Fornecedor : 25038 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 001050 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00055.0002-01	AZULEJO BRANCO ACETINADO PI 0 - 20 X 20CM PRIMEIRA QUALIDADE	M2	007368 2011	G00172 /2011	9.000,000	22,2500	200.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200.250,00

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)  
Pedido : 001052 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00189.0010-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA 100 G	FRS	006953 2011	G00166 /2011	48,000	2,7100	130,08
023.00008.0017-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 21 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	006971 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0083-01	LIMA END.HEDSTROEM 1 SERIE-21MM. CX.C/ 6.	CX	006960 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0177-01	LIMA END. KERR N.10-21MM - CX C/ 6	CX	006973 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0194-01	LIMA END KERR 10-25MM (6) - CX C/ 6	CX	006974 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00013.0112-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR UD	BIS	007034 2011	G00166 /2011	72,000	8,7000	626,40
023.00016.0030-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO COM 100	CX	006978 2011	G00166 /2011	3.000,000	13,1200	39.360,00
023.00016.0031-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM 100	CX	006979 2011	G00166 /2011	960,000	12,7000	12.192,00
023.00016.0032-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM 100	CX	006980 2011	G00166 /2011	1.800,000	13,0000	23.400,00
023.00018.0005-01	SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40	PCT	007067 2011	G00166 /2011	2.400,000	1,9600	4.704,00
023.00041.0008-01	FICHA DE RX PARA 1 RADIOGRAFIA	PCT	006906 2011	G00166 /2011	96,000	3,6500	350,40
023.00041.0009-01	FICHA DE RX PARA 2 RADIOGRAFIAS	PCT	006907 2011	G00166 /2011	24,000	3,6500	87,60
023.00042.0040-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO NYLON 4.0 COM 24	CX	006909 2011	G00166 /2011	144,000	13,6000	1.958,40
023.00042.0042-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 4.0 COM 24	CX	006911 2011	G00166 /2011	144,000	13,9000	2.001,60
023.00042.0043-01	FIO DE SUTURA 5MM	FRS	007064 2011	G00166 /2011	24,000	2,9400	70,56
023.00053.0001-01	MOLDEIRA DESCART. P/APLICACAO DE FLUOR CX. C/24	CX	006986 2011	G00166 /2011	120,000	5,4500	654,00
023.00055.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO EM SPRAY	FRS	007065 2011	G00166 /2011	120,000	9,4500	1.134,00
023.00070.0002-01	FLUORETO DE SODIO 0,05% 1000ML PARA BOCHECHO	FRS	006915 2011	G00166 /2011	96,000	6,2000	595,20
023.00091.0007-01	ESPELHO TOUCADOR 15X20	PC	006904 2011	G00166 /2011	12,000	6,0300	72,36
023.00093.0001-01	FOICE BIANGULADA 11/12	PC	006917 2011	G00166 /2011	24,000	4,9400	118,56
023.00093.0003-01	FOICE RETA N. 21	PC	006920 2011	G00166 /2011	24,000	6,1600	147,84
023.00093.0008-01	FOICE BIANGULADA 01/00	PC	006916 2011	G00166 /2011	24,000	6,6800	160,32
023.00095.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 101	PC	006922 2011	G00166 /2011	48,000	24,9800	1.199,04
023.00095.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 16	PC	006925 2011	G00166 /2011	48,000	24,8000	1.190,40
023.00095.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 R	PC	006928 2011	G00166 /2011	48,000	24,7300	1.187,04
023.00095.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 01	PC	006931 2011	G00166 /2011	48,000	24,7300	1.187,04

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 6

023.00095.0013-01	FORCEPS N. 01 ADULTO	PC	006921 2011	G00166 /2011	48,000	24,7300	1.187,04
023.00095.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL - N\$ 04	PC	006934 2011	G00166 /2011	48,000	24,7300	1.187,04
023.00097.0001-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.01	PC	006940 2011	G00166 /2011	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0014-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14	PC	006943 2011	G00166 /2011	24,000	6,6500	159,60
023.00097.0015-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14A	PC	006944 2011	G00166 /2011	24,000	6,6500	159,60
023.00097.0017-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 202	PC	006945 2011	G00166 /2011	24,000	6,6500	159,60
023.00097.0018-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 206	PC	006946 2011	G00166 /2011	24,000	6,6500	159,60
023.00100.0001-01	PINCA CLINICA INOX N. 317	PC	007002 2011	G00166 /2011	144,000	4,2000	604,80
023.00100.0031-01	PINCA BACKAUS 24CM	PC	007001 2011	G00166 /2011	24,000	11,8000	283,20
023.00100.0033-01	PINCA MOSQUITO (HEMOSTATICA) CURVA 12CM	PC	007004 2011	G00166 /2011	144,000	9,0000	1.296,00
023.00100.0034-01	PINCA MOSQUITO (HEMOSTATICA) RETA 12CM	PC	007005 2011	G00166 /2011	144,000	9,0000	1.296,00
023.00103.0020-01	PONTA SORTIDAS PARA POLIMENTO (ENHANCE)	CX	007069 2011	G00166 /2011	24,000	15,0000	360,00
023.00104.0005-01	PORTA AMALGAMA METALICO	PC	007019 2011	G00166 /2011	120,000	12,5000	1.500,00
023.00104.0015-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	PC	007018 2011	G00166 /2011	96,000	6,6000	633,60
023.00104.0020-01	PORTA MATRIZ INFANTIL E ADULTO	PC	007020 2011	G00166 /2011	120,000	12,0000	1.440,00
023.00106.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	PC	007042 2011	G00166 /2011	1.200,000	0,1400	168,00
023.00106.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 05ML SEM AGULHA	PC	007043 2011	G00166 /2011	1.200,000	0,1400	168,00
023.00107.0002-01	SINDESMOTOMO N.1	PC	007047 2011	G00166 /2011	24,000	3,2400	77,76
023.00109.0004-01	SONDA DE NABERS	PC	007048 2011	G00166 /2011	12,000	5,1000	61,20
023.00109.0010-01	SONDA MILLMETRADA	PC	007049 2011	G00166 /2011	48,000	4,0000	192,00
023.00149.0001-01	SACA BROCA PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	PC	007037 2011	G00166 /2011	48,000	10,4500	501,60
023.00158.0007-01	TESOURA CIRURGICA METZENBAUM CURVA (ROMBA) 15CM	PC	007053 2011	G00166 /2011	48,000	13,7000	657,60
023.00158.0012-01	TESOURA PARA OURO RETA	PC	007058 2011	G00166 /2011	12,000	9,1500	109,80
023.00237.0001-01	MANDRIL P/ DISCO SOF-LEX	PC	006982 2011	G00166 /2011	12,000	1,5000	18,00
023.00239.0011-01	PLACA DE VIDRO	PC	007008 2011	G00166 /2011	48,000	2,9600	142,08
023.00239.0012-01	PLACA LABIO ATIVA COM GANCHO INJETADA 0.051* COM 5	JG	007009 2011	G00166 /2011	24,000	4,5000	108,00
023.00283.0002-01	KIT COLETIVO DE HIGIENE BUCAL COM 1 SUPORTE PLASTICO PARA ARMAZENAGEM DE 40 ESCOVAS E 1 GEL DENTAL, 30 PORTA ESCOVAS INFANTIS 12 TUBOS DE DENTIFRICIO LIQUIDO 100G E CANETA MARCADORA.	KIT	006956 2011	G00166 /2011	180,000	305,0000	54.900,00
023.00295.0003-01	QUADRI HELIX PALATINO 39 - COM 10	PCT	007022 2011	G00166 /2011	24,000	22,9000	549,60
023.00295.0004-01	QUADRI HELIX PALATINO 41 - COM 10	PCT	007023 2011	G00166 /2011	24,000	22,0000	528,00
025.00111.0011-01	VASELINA EM PASTA 500G	FRS	007062 2011	G00166 /2011	24,000	13,7000	328,80

0056 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168.054,48

Fornecedor : 09970 PROMATEC INFORMATICA LTDA (8)  
 Pedido : 001053 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00049.0001-01	ESTABILIZADOR NOBREAK 600VA MONO 115V - 49 ESPECIFICACAO TECNICA:	PC	007386 2011	G00175 /2011	4,000	245,0000	980,00

1- ESPECIFICACAO DO PRODUTO.  
 \* MICROPROCESSADO (MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 7

VELOCIDADE, INTEGRANDO DIVERSAS FUNCOES PERIFERICAS AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO);

\* REGULACAO ON-LINE, SAIDA ESTABILIZADA MESMO DURANTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ATRAVES DAS BATERIAS (MODO BATERIA);

\* PROTETOR PARA INTERNET, LINHA TELEFONICA/FAX (PADRAO) RJ11 - ACOMPANHA CABO TELEFONICO);

\* ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO;

\* EXTENSAO COM 3 (TRES) TOMADAS DE SAIDA AUXILIARES;

\* MONOVOLT (S) (ENTRADA EM 115/127C E SAIDA 115V);

\* FILTRO DE LINHA INTERNO (MODO DIFERENCIAL);

\* RECARREGADOR 'STRONG CHARGER', PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA;

\* RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO);

\* INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELETRICA (SISTEMA PLL);

\* FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE);

\* PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA (DC START);

\* LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL QUE INDICA AS CONDICoes (STATUS) DO NOBREAK: MODO REDE, MODO BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSao, SOBRETENSao, BATERIA EM CARGA E ETC.

2- PROTECAO EM 4 NIVEIS.

\* CONTRA SUB/SOBRETENSao DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO;

\* CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO (INVERSOR);

\* CONTRA SURTOS DE TENSao ENTRE FASE E NEUTRO;

\* CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS;

\* ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE ELETRICA (MODO BATERIA) E O FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA.

3- CIRCUITO DESMAGNETIZADOR.

\* CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL.

4- GARANTIA.

\* 12 (DOZE) MESES.

215.00052.0001-01 IMPRESSORA JATO DE TINTA

PC 007381 2011 G00175 /2011

18,000

298,0000

5.364,00

COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS:

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 8

1- VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES: ATE 30PPM EM PRETO, ATE 24PPM EM CORES;  
 2- VELOCIDADE DE IMPRESSAO, EM PRETO, CORES, NORMAL: ATE 8,5PPM EM PRETO E 5,3PPM EM CORES;  
 3- VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES PERFEITAS: ATE 0,9PPM EM PRETO E 0,8PPM EM CORES;  
 4- VELOCIDADE DE IMPRESSAO, FOTOGRAFIA EM CORES: ATE 0,6PPM;  
 5 VELOCIDADE DE IMPRESSAO, FOTOGRAFIA PERFEITA: ATE 0,3PPM;  
 6- CICLO DE TRABALHO: 3000 PAGINAS POR MES;  
 7- RESOLUCAO: ATE 1200 X 1200DPI RENDERIZADOS;  
 8- RESOLUCAO EM CORES: RESOLUCAO OTIMIZADA DE ATE 4800DPI EM CORES E 1200DPI DE ENTRADA;  
 9- CAPACIDADE DE SAIDA, MAXIMA: ATE 50 FOLHAS;  
 10- MIDIA RECOMENDADA: PAPEL (COMUM, PARA JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOES;  
 11- ALIMENTACAO DO PAPEL: NA POSICAO HORIZONTAL;  
 12- CARTUCHOS DE IMPRESSAO PADRAO: 3 (1 PRETO, 1 TRICOLOR, 1 FOTOGRAFICO OPCIONAL);  
 13- CORES DO CARTUCHO DA IMPRESSORA:PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;  
 14- MEMORIA PADRAO: 4MB;  
 15- BUFFER DE MEMORIA: 4MB;  
 16- CONECTIVIDADE: 1 USB;  
 17- ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC (+/-10%), 50/60HZ (+/- 3HZ);  
 18- DEVERA INCLUIR CABO USB.  
 19- GARANTIA: 12 MESES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.344,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001065 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0005-01	ENVELOPE BRANCO - 23 X 11,5 CM - TIPO OFICIO	PC	015636 2011	G00137 /2011	25.000,000	0,0300	750,00
061.00004.0356-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM, 75 GRS BRANCO C/ CERTIFICADO ISO 9001/14.001, SELO AMBIENTAL FSC E SELO COLORLOK, DE QUALIDADE DE IMPRESSAO PCT C/ 500 FOLHAS / BRANCO COM ALVURA 95o GE.	PCT	015637 2011	G00137 /2011	1.900,000	8,5400	16.226,00
062.00004.0055-01	COLA COLORIDA C/6 CORES CX C/6 TUBOS C/23 GRS. CADA, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, ACABAMENTO BRILHANTE CONF. NORMA ASTM D4236 DESCRITA NA EMBALAGEM.	CX	015638 2011	G00137 /2011	3.500,000	2,8500	9.975,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 9

062.00006.0020-01	GIZ COLORIDO PLASTIFICADO CX C/ 50 PALITOS ANTIALERGICO	CX	015639 2011	G00137 /2011	500,000	1,3500	675,00
062.00009.0121-01	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO COM 12 CORES SORTIDAS FORMATO OITAVADO, MEDIDA MINIMA 14CM DE COMPRIMEN- TO, 14MM DE DIAMETRO, PONTA 7MM, TAMPAS ANTIASFIXI- ANTE NA MESMA COR DO CORPO E TINTA TENDO ENCAIXE PERFEITO, EMBALAGEM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE, TINTA NAO TOXICA, COMPOSICAO: AGUA, CORANTES E UMECTANTES PAVIO DE ACETATO E PONTA DE FIBRA DE PO LIESTER, CORPO E TAMPAS EM RESINA TERMOPLASTICA. CONSTAR MARCA GRAVADA NO CORPO DO PRODUTO. NA EMBA LAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO E GARANTIA DE QUALIDADE POR TEMPO INDETER MINADO EXCETUADO O DESGASTE NORMAL PELO USO.	JG	015640 2011	G00137 /2011	3.000,000	3,6100	10.830,00
062.00011.0113-01	PASTA DE PAPEL COM GRAMPO, TAMANHO OFICIO COR AZUL	UN	015641 2011	G00137 /2011	2.000,000	0,4800	960,00
062.00011.0120-01	PASTA SUSPENSÃO KRAFT CX C/ 50 COMPLETA C/ VISOR E GRAMPO	CX	015642 2011	G00137 /2011	95,000	26,4500	2.512,75
062.00018.0015-01	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 40 FLS DE PAPEL 75 G/M2, PRETO, METALICO, COM MARGEADOR EM ACO INOXIDAVEL	UN	015643 2011	G00137 /2011	60,000	12,8800	772,80
062.00020.0030-01	LAPIS CORPO PRETO SEXTAVADO HB CX COM 144 UNIDADES, COM SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	015644 2011	G00137 /2011	1.300,000	11,9800	15.574,00
062.00021.0016-01	BOBINA PARA FAX - 215X30	PC	015645 2011	G00137 /2011	100,000	3,0000	300,00
062.00023.0022-01	GRAMPEADOR METALICO PARA GRAMPO 26/6	UN	015646 2011	G00137 /2011	300,000	2,7900	837,00
062.00023.0027-01	GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS, ALFINETA E GRAMPEIA CORPO METALICO PARA GRAMPOS 26/6 BASE 20 CM, 8,5 CM DE ALTURA	UN	015647 2011	G00137 /2011	40,000	9,4000	376,00
062.00048.0011-01	MASSA PARA MODELAR CX COM 6 UNIDADES CX C/90 GRS, NAO TOXICA, CONF. NORMA ASTM D4236 DESCRITA NA EMBALAGEM.	CX	015648 2011	G00137 /2011	7.000,000	0,7300	5.110,00
062.00051.0004-01	GIZAO DE CERA COM 12 CORES CORPO TRIANGULAR, NAO TOXICO, APROPRIADO PARA USO ESCOLAR INFANTIL, CONF. NORMA ASTM D4260 DESCRITA NA EMBALAGEM.	CX	015649 2011	G00137 /2011	5.000,000	1,3400	6.700,00
062.00074.0005-01	PINTURA A DEDO 25 ML C/6 CORES CAIXA C/ JANELAS DE IDENTIFICACAO DAS CORES PARA FACIL VISUALIZACAO CONF. NORMA ASTM D4260 DESCRI- TA NA EMBALAGEM.	CX	015650 2011	G00137 /2011	2.500,000	2,5800	6.450,00
200.00001.0070-01	PAPEL CRIATIVO A4 - 120 GRS C/8 CORES	PCT	015651 2011	G00137 /2011	3.000,000	2,3600	7.080,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	85.128,55

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 16429 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP. (5)  
 Pedido : 001066 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00080.0018-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS TAMANHO A4, CX COM 1000	CX	015588 2011	G00137 /2011	20,000	39,8000	796,00
200.00018.0007-01	FITA ADESIVA PVC 50 X 50 - MARROM	ROL	015589 2011	G00137 /2011	800,000	1,5000	1.200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.996,00

Fornecedor : 16433 THIENAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.  
 Pedido : 001067 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00120.0005-01	SUPORTE PARA DUREX, PARA ROLOS DE FITAS GRANDES COM LARGURA DE 12 MM, 19 MM OU 25 MM, LAMINA DE ACO INOX	UN	015587 2011	G00137 /2011	50,000	4,3000	215,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 17245 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.  
 Pedido : 001068 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0058-01	CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA ESPIRAL 20 X 27,5 NO MINIMO 96 FOLHAS.	UN	015583 2011	G00137 /2011	2.000,000	1,5400	3.080,00
062.00029.0059-01	CADERNO BROCHURAO (GRANDE) CAPA FLEXIVEL 96 FLS	UN	015584 2011	G00137 /2011	9.000,000	1,2000	10.800,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.880,00

Fornecedor : 17516 MARIA INEZ HOLTZ PICCO & CIA LTDA. EPP  
 Pedido : 001069 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00003.0034-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS, SEM MARGEM FORMATO: 205 X 300 MM	UN	015585 2011	G00137 /2011	300,000	3,8600	1.158,00
201.00018.0007-01	PEN DRIVE 8G - CAPACIDADE: 8GB - VELOCIDADE (MINIMA): TAXAS DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE ATE 10MB/SEG PARA LEITURA E 5MB/SEG PARA GRAVACAO; - TEMPERATURA DE OPERACAO: 32 A 140 GRAUS; - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -4 A 185 GRAUS; - PNP: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB PARA USAR;	UN	015586 2011	G00137 /2011	15,000	28,2000	423,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 11

- GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.581,00

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
Pedido : 001070 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0007-01	ELASTICO 100 G, LATEX ESPECIAL AMARELO (PACOTE C/ 100 GR).	PCT	015652 2011	G00137 /2011	100,000	1,7400	174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 19424 VIX COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001071 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0069-01	PAPEL PARANA N. 120 - 80 X 100 CM	FLS	015590 2011	G00137 /2011	3.000,000	1,3000	3.900,00
200.00001.0074-01	PAPEL DE SEDA. CORES: VERMELHAS, VERDES AZUIS, AMARELAS, ESTAMPADAS, ROSAS, PINK, LARANJA OURO, PRATA E BRANCAS (SENDO 90 PACOTES DE CADA COR) 0,48 X 0,60 - PCT COM 100 FOLHAS	PCT	015591 2011	G00137 /2011	110,000	5,4400	598,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.498,40

Fornecedor : 24607 FOCCUS COM. IMPORT. ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA  
Pedido : 001072 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0052-01	ENVELOPE PARDO, 240 X 340 MM, CX COM 250	CX	015613 2011	G00137 /2011	120,000	21,3800	2.565,60
062.00002.0036-01	FITA CREPE ADESIVA 18 X 50M (PCT COM 06 UNIDADES)	PCT	015614 2011	G00137 /2011	400,000	8,6000	3.440,00
062.00004.0056-01	COLA BRANCA DE 1 KILO EM PVA PARA COLAR PAPEL, MADEIRA E TECIDO	UN	015615 2011	G00137 /2011	100,000	3,4600	346,00
062.00004.0057-01	COLA EM BASTAO COM NO MINIMO 20 G COLA CARTOLINA, FOTOS, PAPEL E SIMILARES	PC	015616 2011	G00137 /2011	300,000	0,4000	120,00
062.00009.0118-01	CANETA PRETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA RESINA TERMOPLASTICA, CORPO SEXTAVADO, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO 1,0 MM, TAMPA NA COR DA TINTA ANTI-SUFOCANTE - CAIXA COM 50 UNIDADES CERTIFICADA PELO INMETRO FABRICACAO NACIONAL.	CX	015617 2011	G00137 /2011	340,000	12,7100	4.321,40
062.00009.0119-01	CANETA AZUL ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA RESINA TERMOPLASTICA, CORPO SEXTAVADO, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO 1,0 MM, TAMPA NA COR DA TINTA ANTI-SUFOCANTE - CAIXA COM 50 UNIDADES CERTIFICADA PELO INMETRO FABRICACAO NACIONAL.	CX	015618 2011	G00137 /2011	250,000	12,7100	3.177,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 12

062.00015.0016-01	APONTADOR COM COLETOR RETANGULAR DE 6CM CX COM 24	CX	015619 2011	G00137 /2011	200,000	7,1100	1.422,00	
062.00020.0031-01	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES	CX	015620 2011	G00137 /2011	5.000,000	1,3100	6.550,00	
062.00031.0034-01	TESOURA USO GERAL, ACO INOX MEDIDA MINIMA 19,5 CM	UN	015621 2011	G00137 /2011	40,000	1,2300	49,20	
200.00003.0017-01	PLACA DE E.V.A. - TAMANHO 0,60 X 0,40 CM, 2 MM	PCT	015622 2011	G00137 /2011	1.080,000	7,9400	8.575,20	
	PACOTE 10 UNIDADES. CORES: VERMELHA, VERDE CLARO, AZUL, AMARELA, ROSA, ROXO, MARRON, LARANJA, LIS-TRADO (FANTASIA), CAMUFLADO, SALMAO E BRANCA. (420 PCT DE CADA COR)							
200.00018.0008-01	FITA ADESIVA PVC 50 X 50 - TRANSPARENTE	ROL	015623 2011	G00137 /2011	900,000	1,4300	1.287,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.853,90

Fornecedor : 24829 CLOVIS ATACADISTA LTDA.  
 Pedido : 001073 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0363-01	PAPEL CARBONO PARA DATILOGRAFIA PRETO	CX	015624 2011	G00137 /2011	15,000	6,9800	104,70
	TAMANHO OFICIO 220 X 33 CM CX COM 100 FOLHAS						
062.00019.0010-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA	CX	015625 2011	G00137 /2011	70,000	4,9400	345,80
	FRASCO 18 ML - CX COM 12						
062.00020.0017-01	LAPIS PRETO 2B (COM CERTIFICADO DO INMETRO),	CX	015626 2011	G00137 /2011	60,000	3,8000	228,00
	CAIXA COM 12 UNIDADES						
062.00028.0003-01	EXTRATOR DE GRAMOS TIPO ESPATULA	PC	015627 2011	G00137 /2011	120,000	0,3400	40,80
062.00056.0007-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	015628 2011	G00137 /2011	500,000	5,9000	2.950,00
	MAGNETICO COM IMA INTERNO FELTRO AUTO-ADESIVO						
	SUBSTITUIVEL 15 X 6CM						
062.00092.0004-01	GLITER POTE COM 200 GRAMAS	PCT	015629 2011	G00137 /2011	250,000	4,3000	1.075,00
	NAS CORES: 120 DOURADO, 120 PRATA, 120 AZUL, 120						
	VERMELHO E 120 VERDE						
062.00115.0009-01	REFIL PARA PISTOLA QUENTE GRANDE GROSSA	UN	015630 2011	G00137 /2011	13.000,000	0,3200	4.160,00
	COM 30CM						
062.00123.0001-01	GABARITO PARA GEOMETRIA	PC	015631 2011	G00137 /2011	500,000	0,5400	270,00
062.00131.0001-01	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	CX	015632 2011	G00137 /2011	500,000	33,7400	16.870,00
	NAO TOXICO CONF. NORMA EN 71-3 PONTA ACRILICA, PA						
	VIO DE POLIESTER, CAIXA COM 12 UNIDADES. COR PRE-						
	TA. FABRICACAO NACIONAL.						
062.00131.0002-01	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	CX	015633 2011	G00137 /2011	500,000	33,7400	16.870,00
	NAO TOXICO CONF. NORMA EN 71-3 PONTA ACRILICA, PA						
	VIO DE POLIESTER, CAIXA COM 12 UNIDADES. COR AZUL						
	FABRICACAO NACIONAL						
075.00039.0008-01	COLA PARA E.V.A. TB C/ 25 GRS	TUB	015634 2011	G00137 /2011	600,000	1,0300	618,00
200.00001.0068-01	PAPEL PARDO 66 X 96	PCT	015635 2011	G00137 /2011	20,000	31,1800	623,60
	PCT COM 250 FOLHAS						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 13

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.155,90

Fornecedor : 24831 WAGNER FERNANDES ROMANO PAPELARIA-ME  
Pedido : 001074 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0358-01	PAPEL VERGE COR CREME 120 GRS TAMANHO A4 PCT C/50	PCT	015592 2011	G00137 /2011	110,000	4,5100	496,10
061.00004.0362-01	PAPEL CARTAO (CARTOLINA GUACHADA) NAS CORES: AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, AMARELO E VERMELHO (SENDO 150 FOLHAS DE CADA COR)	FLS	015593 2011	G00137 /2011	30.000,000	0,2800	8.400,00
061.00032.0002-01	BLOCO DE DESENHO A4 (TIPO CANSON), 20 FOLHAS	UN	015594 2011	G00137 /2011	2.000,000	1,2800	2.560,00
062.00001.0015-01	ESTILETE ESTREITO CX C/ 12 UNIDADES	CX	015595 2011	G00137 /2011	14,000	3,0300	42,42
062.00001.0016-01	ESTILETE LARGO CX C/ 12 UNIDADES	CX	015596 2011	G00137 /2011	10,000	4,5300	45,30
062.00005.0014-01	CLIPS GALVANIZADO - Ns 2 - CAIXA COM 500GR	CX	015597 2011	G00137 /2011	800,000	3,4200	2.736,00
062.00009.0124-01	CANETA MARCA TEXTO, CONJUNTO COM 6 CORES TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA. 6 CORES (AMARE LA, VERDE, ROSA, LARANJA, VERMELHA E AZUL)	JG	015598 2011	G00137 /2011	200,000	6,9400	1.388,00
062.00011.0046-01	PASTA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL TAMANHO PEQUENO PADRAO.	UN	015599 2011	G00137 /2011	1.000,000	1,7400	1.740,00
062.00011.0111-01	PASTA ELASTICO PAPELAO PLASTIFICADO, COR AZUL	UN	015600 2011	G00137 /2011	1.000,000	0,5400	540,00
062.00012.0016-01	ALMOFADA PARA CARIMBO - Ns 4 - AZUL TINTA PERMANENTE	PC	015601 2011	G00137 /2011	50,000	2,7700	138,50
062.00013.0016-01	BARBANTE - 8 FIOS - 250 GRAMAS 184 METROS	ROL	015602 2011	G00137 /2011	60,000	2,5800	154,80
062.00014.0016-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	CX	015603 2011	G00137 /2011	600,000	1,1700	702,00
062.00017.0194-01	TINTA PARA CARIMBO - AZUL - FRASCO 40ML	FRS	015604 2011	G00137 /2011	40,000	1,0800	43,20
062.00017.0195-01	TINTA PARA CARIMBO - PRETA - FRASCO COM 40ML	FRS	015605 2011	G00137 /2011	40,000	1,0800	43,20
062.00022.0014-01	REGUA TIPO ACRILICA DE PRECISAO EM POLIESTIRENO RESISTENTE DE 30 CM	UN	015606 2011	G00137 /2011	50,000	0,5600	28,00
062.00033.0002-01	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 PECAS	CX	015607 2011	G00137 /2011	5,000	0,6500	3,25
062.00081.0006-01	PRANCHETA DE MADEIRA - COM GRAMPOS METALICOS (TAMANHO OFICIO).	PC	015608 2011	G00137 /2011	30,000	1,0800	32,40
066.00014.0041-01	CD. -R GRAVAVEL 80' 700MB - PACOTE COM 100	PCT	015609 2011	G00137 /2011	30,000	36,2800	1.088,40
200.00001.0071-01	PAPEL LAMINADO - CORES: VERMELHA, VERDE, AZUL PRATA, OURO E PINK - 0,48 X 0,60 CM, (SENDO 130 PACOTES DE CADA COR, PCT COM 40 UNIDADES)	PCT	015610 2011	G00137 /2011	60,000	10,0900	605,40
200.00001.0073-01	PAPEL CAMURCA. CORES: VERMELHA, VERDE AZUL ROYAL, AMARELA, MARROM, ROSA, BRANCA, LARAN JA, PRETA E ROSA CLARO (SENDO 78 PACOTES DE CADA COR, PCT COM 25 UNIDADES) 0,40 X 0,60	PCT	015611 2011	G00137 /2011	600,000	5,1800	3.108,00
212.00001.0012-01	TNT 1,40 DE LARGURA POR 25 METROS DE COMPRIMENTO CORES: BRANCA, MARROM, AMARELA, LARANJA, SALMAO, ROSA, PNK, ROXO, VINHO, VERMELHO, AZUL ROYAL, VER DE CLARO, VERDE LIMAO, VERDE BANDEIRA, CINZA ESCU RO. 130 ROLOS DE CADA COR.	ROL	015612 2011	G00137 /2011	150,000	14,5700	2.185,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 14

## 0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.080,47

Fornecedor : 24941 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001075 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0364-01	PAPEL SULFITE TIPO A4 210 X 297 MM NAS CORES: VERDE, AZUL E SALMON (SENDO 200 PCT C/ 500 FLS DE CADA COR)	PCT	015654 2011	G00137 /2011	600,000	10,6700	6.402,00
062.00009.0120-01	CANETA VERMELHA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA RESINA TERMOPLASTICA, CORPO SEXTAVADO, PONTA DE LATAO, ESPERA DE TUNGSTENIO 1,0 MM. TAMPA NA COR DA TINTA ANTI-SUFOCANTE - CAIXA COM 50 UNIDADES CERTIFICADA PELO INMETRO FABRICACAO NACIONAL.	CX	015655 2011	G00137 /2011	40,000	9,4500	378,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.780,00

Fornecedor : 24740 ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME  
Pedido : 001078 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00011.0016-01	CAMERA DIGITAL CARACTERISTICAS: -RESOLUCAO DE 12.1 MEGAPIXELS -ZOOM OTICO GRANDE ANGULAR 14.3X -MODOS DE SIMULACAO DE FILME -REPRODUCAO DE ALTA VELOCIDADE E VISAO DE MICRO MINIATURA -TIPO DE VISOR: LCD; -TAMANHO DO VISOR: 2,5 POLEGADAS; -ZOOM DIGITAL: 8X; -ZOOM OPTICO: 4X; -CAPACIDADE DA MEMORIA: CARTAO DE 2GB; -FLASH EMBUTIDO; -ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; -COR: PRETA; -GARANTIA DE 12 MESES	PC	007393 2011	G00175 /2011	1,000	429,0000	429,00
215.00042.0007-01	PROJETOR MULTIMEDIA DATASHOW COM AS CARACTERISTICAS: RESOLUCAO NATIVA: SVGA (800 X 600) RESOLUCAO COMPATIVEL: VGA, SVGA, HDTV TECNOLOGIA 3 CCD VIDEOS COMPATIVEL: PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-M LUMINOSIDADE: 2000 ANSI LUMENS TAMANHO DA IMAGEM: DE 30 A 300 POLEGADAS LENTE DE PROJECAO: SIM MODELO V13H010I33	PC	007390 2011	G00175 /2011	1,000	1.387,5000	1.387,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 15

HDTV  
 CORRECAO DO TRAPEZIO: 30 GRAUS VERTICAL MANUAL  
 UNIFORMIDADE: 90% DE BRILHO  
 CONTROLE REMOTO: CONTROLE REMOTO SEM FIO COM FUN-  
 CAO MOUSE  
 CAIXA DE SOM: 1W - ALTO FALANTE EMBUTIDO  
 MULTIMIDIA: SIM  
 VOLTAGEM E POTENCIA: BIVOLT  
 VIDA UTIL DE LAMPADA: 3000 HORAS  
 SUPORTA PROJECAO NO FORMATO DE CINEMA WIDE SCREEN  
 16:9 E TAMBEM DE TV CONVENCIONAL 4:3  
 APRESENTA EM VARIOS IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES,  
 FRANCES E ESPANHOL  
 PROGRESSIVE SCAN: SIM  
 OUTRAS CARACTERISTICAS: SELECAO DE FONTE, LIGA/  
 DESLIGA, MODOS DE COR, RELACAO DE FORMATO DE TELA  
 VOLUME, E-ZOOM, A/V MUTE, FREEZE, MENU. MOUSE, PG  
 DOWN, PG UP, BOTAO DIREITO E ESQUERDO DO MOUSE,  
 A/V MUTE, FREEZE  
 TECLA MUTE: SIM  
 COR: PRETA  
 GARANTIA: 12 MESES  
 FABRICACAO NACIONAL E MANUAL EM PORTUGUES

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.816,50

Fornecedor : 24740 ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME  
 Pedido : 001079 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00073.0001-01	MICRO NOTEBOOK - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR: 1.4GHZ, 2MB L2 CACHE 800MHZ FSB MEMORIA: 4GB DDR3 1066MHZ SDRAM DISCO RIGIDO: 320GB 5400RPM MONITOR: 14.0" WXGA TFT LCD, RESOLUCAO MINIMA DE 1366 X 768 PIXEL, 16:9 ASPECT RATIO, HD ARMAZENAMENTO: DRIVE DVD-RW MULTI-RECORD, LEITOR DE CARTAO 5-IN-1 COM SUPORTE A SD/MMC/MS/MS PRO/XD COMUNICACAO: WIRELESS WIFI LINK 802.11/B/G/N, LAN 100/1000, WEBCAM INTEGRADA HD CONTROLES ESPECIAIS: TOUCHPAD MULTI TOQUE INTERFACES: 3 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA VGA BATERIA: 6-CELL LITHIUM-ION (COM DURACAO MINIMA DE 8 HORAS)	PC	007394 2011	G00175 /2011	2,000	1.485,0000	2.970,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (11)  
 Pedido : 001080 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00048.0027-01	MICROCOMPUTADOR 3,2GHZ 1 - PROCESSADOR: FREQUENCIA DE "CLOCK" MINIMA DE 3.2Ghz SMART CACHE MINIMO DE 4MB FSB 133Mhz POSSUIR DOIS NUCLEOS SUPORTAR TECNOLOGIA 64 BITS SUPORTAR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZACAO  2 - MEMORIA RAM: MINIMA DE 4GB COMPATIVEL COM O "CLOCK" DO PROCESSADOR E O "BUS" DA PLACA MAE ("MOTHERBOARD") TIPO DDR3 MINIMO DE 1333Mhz  3 - PLACA MAE ("MOTHERBOARD"): SOQUETE COMPATIVEL COM O PROCESSADOR "CHIPSET" DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR FSB 1333/1066/800Mhz MINIMO DE QUATRO "SLOTS" P/ MEMORIA DDR3 1333Mhz E SUPORTAR 16Gb 01 (UM) ULTRA DMA 100/66 MINIMO DE 06 (SEIS) SERIAL ATA, INTERNA DE 3Gb/s CONECTORES INTERNOS MINIMOS: 01 CONECTOR COM SERIAL/01 CONECTOR PARA AUDIO FRONTAL / 01 CONECTOR SPDIF 03 CONECTOR USB SUPORTANDO 6 DISPOSITIVOS / 06 CONECTORES SATA 01 CONECTOR DE VENTONHA PARA PROCESSADOR / 01 CONECTOR DE VENTONHA DO GABINETE 01 CONECTOR DE VENTONHA DE ENERGIA *SLOTS* MINIMOS: 01 PCI EXPRESS 2.0 X16 / 01 PCI EXPRESS 2.0 X1 / 02 PCI CONECTORES EXTERNOS MINIMOS: 02 CONECTORES PS2 / 01 CONECTOR VGA (D-SUB) / 01 CONECTOR COM 01 CONECTOR RJ45 / 03 CONECTORES DE AUDIO / 06 CONECTORES USB 2.0/1.1 BIOS: 64mb FLASH ROM, PhP, DMI v2.0, WEM 2.0, SM	UN	015656 2011	G00175 /2011	1,000	5.300,0000	5.300,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 17

BIOS v2.5, ACPI v2.0a  
GERENCIAMENTO: WOR by Ring, PXE, WOL, PME Wake up  
VGA: SUPORTE A DUPLA SAIDA DE VIDEO VGA: HDMI/  
DVI-D / RGB  
D-SUB COM RESOLUCAO MAXIMA DE: 2048 X 1536 @ 75Hz  
DVI COM RESOLUCAO MAXIMA DE: 1920 X 1200 @ 60Hz  
HDMI COM RESOLUCAO MAXIMA DE: 1920 X 1200 @ 60Hz

4 - CONTROLADORA DE VIDEO:  
TIPO "OFF-BOARD"  
CLOCK DO NUCLEO: 450Mhz  
CLOCK DO SHADER: 900 Mhz  
CLOCK DA MEMORIA: 400Mhz  
QUANTIDADE DE MEMORIA: 256mb  
INTERFACE DA MEMORIA: 64-bit PCI  
LARGURA DE BANDA DA MEMORIA: 6.4Gb/s

5 - UNIDADE DE DISCO:  
01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RIGIDO PADRAO SATA, COM  
CAPACIDADE MINIMA DE 1.000Gb (1Tb), VELOCIDADE DE  
ROTACAO DE 7.200 rpm

6 - UNIDADE DE DVD-RW:  
INTERNO  
VELOCIDADE DE GRAVACAO DVD DUAL LAYER DE ATE 10X  
E ARMAZENAMENTO DE CERCA DE 8.5Gb DE INFORMACOES  
COMPATIVEL COM DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM,CD-R/  
RW  
SOFTWARE PARA GRAVACAO DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-  
RAM E CD-R/RW  
SOFTWARE PARA REPRODUCAO DE DVD  
CAPACIDADE DE "BUFFER": 2Mb (MINIMO)

7- PLACA DE REDE:  
CONTROLADOR GIGABIT LAN PCIE

8- PLACA DE SOM:  
8 (OITO) CANAIS DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO, SUPOR  
TE A MULTI-STREAMING

9- CAIXA DE SOM:  
PAR DE ALTO FALANTES  
POTENCIA MINIMA DE 2 WATTS RMS  
CONTROLE DE VOLUME, LIGA/DESLIGA

10 - GABINETE:  
TORRE PADRAO ATX COM 04 (QUATRO BAIAS) DE 5,25"  
MINIMO 02 (BAIAS) DE 3,5"

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 18

FONTE DE ALIMENTACAO DE 450W (MINIMO), INSTALADA  
NA POSICAO HORIZONTAL  
TENSAO DE ALIMENTACAO SELECIONADAS DE 110/115V  
E 220V A 60HZ  
"COOLER" EXAUSTOR PARA REFRIGERACAO, ALEM DO  
"COOLER" DO PROCESSADOR E DA FONTE  
CONEXAO FRONTAL USB E FONE DE OUVIDOS

11 - TECLADO:  
TECLADO PADRAO ABNT2 EM PORTUGUES  
CONECTOR PS2 OU USB  
107 TECLAS (NUMERICAS E ALFANUMERICAS)

12 - MOUSE:  
TIPO OPTICO  
COM "SCROLL"  
CONECTOR PS2 OU USB  
RESOLUCAO MINIMA DE 400 DPI

13 - MONITOR:  
TAMANHO DA TELA: 20 POLEGADAS  
SUPORTE A RESOLUCAO 1360X768 PIXELS A 60HZ, OU  
SUPERIOR  
MENU DIGITAL NA TELA  
BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE E INCLINACAO  
TEMPO DE RESPOSTA: 5MS  
ENTRADA DE SINAL DE VIDEO ANALOGICO  
SUPORTE A CORES: 16,7M CORES

14 - SOFTWARES INSTALADOS:  
SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PRO., COM  
CD DE INSTALACAO E MANUAL, LICENCA EM NOME DA PRE  
FEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE  
PACOTE DE APLICATIVOS MICROSOFT OFFICE PRO., COM  
CD DE INSTALACAO E MANUAL, LICENCA EM NOME DA PRE  
FEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE  
ANTI VIRUS AVG 2011 OU SUPERIOR, COM CD DE INSTA  
LACAO E MANUAL, LICENCA EM NOME DA PREFEITURA MU  
NICIPAL DE TAUBATE  
TODOS OS "DRIVERS" NECESSARIOS DEVEM ESTAR DE FOR  
MA ACESSIVEL NO SITE DO FABRICANTE

15 - GARANTIAS:  
36 (TRINTA E SEIS) MESES "ON-SITE" DE GARANTIA TO  
TAL PARA O EQUIPAMENTO (PECAS E MAO DE OBRA), COM  
PRAZO DE CORRECAO DO PROBLEMA EM 24H E SUBSTITUI  
CAO DO EQUIPAMENTO APOS ESTE PRAZO.  
12 (DOZE) MESES "ON-SITE" PARA O MONITOR, COM PRA

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 19

Item	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
215.00072.0002-01 ZO DE CORRECAO DO PROBLEMA EM 24H E SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO APOS ESTE PRAZO. MICRO DESKTOP 1. LINHA * PLACA MAE: - BARRAMENTO PCI COM PELO MENOS 03 (TRES) SLOT PCI, SENDO 01 (UM) PCI VERSAO 2.3, 01 (UM) PCI-EXPRESS X1 E 01 (UM) PCI-EXPRESS X16; - 04 (QUATRO) CONECTORES SATA 300 (QUE ACEITE RAID 0 E RAID 1) INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), PERMITINDO A INSTALACAO DE DISPOSITIVOS, COM TECNOLOGIA SMART; - PELO MENOS 01 (UMA) INTERFACE SERIAL INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), COM CONECTOR DB-9 PADRAO RS-232-C OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM UART 16550; - 01 (UMA) INTERFACE PARALELA INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), PADRAO CENTRONICS, COM SUPORTE A TECNOLOGIA ECP/EPP; - MINIMO DE 08 (OITO) PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) VERSAO 2.0 ON-BOARD, SEM O USO DE ADAPTADORES; SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) FRONTAIS NO GABINETE; - 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD) PARA TECLADO; - 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD) PARA MOUSE; * PROCESSADOR: - COM CLOCK REAL DE 2,6 GHZ (MINIMO) E MEMORIA CACHE L2 DE 2X512 KBYTES (OU SUPERIOR); - PLACA MAE COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA PROCESSADORES SUPERIORES APENAS COM A TROCA DO MESMO; * BIOS: - EM FLASH ROM. ATUALIZAVEL VIA SOFTWARE, ATENDENDO AOS PADROES APM 1.2 OU ACPI 2.3 E PRONTA PARA O ANO 2000, SENDO QUE A VERSAO DO "FIRMWARE" DA BIOS DEVE ESTAR COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO; - DEVE PERMITIR INICIALIZACAO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-ZIP/USBHDD; - DEVERA SER DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU ESTE TER DIREITO COPYRIGTH, EM INGLES OU PORTUGUES, DEVERA CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE NA TELA INICIAL E	UN	015657 2011	G00175 /2011	4,000	4.300,0000	17.200,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 20

VERSAO DA BIOS EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, COM POSSIBILIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB INDIVIDUALMENTE;

## \* MEMORIA:

- PADRAO PC2-5300 (667 MHZ) DDR2;
- EXPANSIVEL ATE 08 (OITO) GB, TIPO PC2-5300 (667 MHZ) DDR2 COM TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL (DUPLO CANAL DE ACESSO), COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA MEMORIA DO TIPO PC2-6400 (800 MHZ) DDR2 APENAS COM A TROCA DA MESMA;
- 2GB (INSTALADOS COM 2 PENTES DE 1GB CADA) DE MEMORIA INSTALADA;

## \* UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA:

- 01 (UM) DISCO RIGIDO SATA 3.0GB/S, COM TECNOLOGIA S.M.A.R.T, COM 320GB DE CAPACIDADE, 7.200 RPM;
- 01 (UMA) UNIDADE DVD-RW (CONEXAO SATA), SENDO GRAVADOR DE CD E DVD;

## \* GRAFICOS:

- ADAPTADOR DE VIDEO PADRAO PCI-EXPRESS;
- DEVE POSSUIR NO MINIMO 64MB DE MEMORIA, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA ATE 256MB PODENDO SER COMPARTILHADO COM A MEMORIA DO SISTEMA ON-BOARD;
- DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COM ACELERADOR GRAFICO 2D E 3D, COM SUPORTE A OPENGL E DIRECTX 10;
- DEVERA POSSUIR 02 (DOIS) CONECTORES, SENDO 01 (UM) VGA E 01 (UM) DVI;

- O CONECTOR DE VIDEO DEVE ESTAR IDENTIFICADO PELA COR SEGUNDO PADRONIZACAO DA INDUSTRIA DE MICROCOMPUTADORES;

## \* PLACA DE REDE:

- 01 (UM) ADAPTADOR DE REDE ETHERNET 10BASET/100BASETX/1000BASETX (IEEE 802.3), AUTONSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 COM BARRAMENTO PCI-EXPRESS X1;
- DEVE PERMITIR OPERACAO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS;
- DEVE SUPORTAR PADRAO PCI-EXPRESS 2.0;
- DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COM "WAKE ON LAN" ASF 2.0 OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVES DO ADAPTADOR DE REDE;

## \* AUDIO:

- CONTROLADORA DE AUDIO DE ALTA-DEFINICAO INTEGRADA;
- ALTO-FALANTE DE ALTA PRECISAO INTEGRADO AO GABINETE. NAO SERA ACEITAS CAIXA DE SOM EXTERNAS;

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 21

- DEVE POSSUIR ENTRADA PARA MICROFONE E SAIDA PARA FONES DE OUVIDO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO;
- \* FONTE:
  - FONTE DE ALIMENTACAO COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE 110/220;
  - A FONTE DE TER TECNOLOGIA PFC - CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA ATIVO, PARA EVITAR A PERDA DE ENERGIA;
  - POTENCIA DE, NO MAXIMO, 280 WATT REAL;
  - CERTIFICACAO 80 PLUS COM EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 80% PARA FONTE DE ALIMENTACAO;
- \* TECLADO E MOUSE:
  - TECLADO DE NO MINIMO 104 TECLAS, PADRAO ABNT-2, COM TECLAS DE ATALHO PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM CONECTOR MINI-DIN OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR;
  - MOUSE OPTICO (TECNOLOGIA OTICA), COM BOTAO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTOES PROGRAMAVEIS COMPATIVEL COM PADRAO MICROSOFT, COM CONECTOR TIPO MINI-DIN PADRAO PS/2 OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR;
  - O TECLADO E O MOUSE DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR;
- \* GABINETE:
  - DEVE SER DESKTOP (OU SMALL DESKTOP); COM TECNOLOGIA ATX PERMITIR A UTILIZACAO NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL;
  - DEVE POSSUIR PELO MENOS 01 (UMA) BAIJA DE 5.25" EXTERNA E 01 (UMA) BAIJA DE 3.5" INTERNA;
  - O GABINETE DEVE TER CARACTERISTICAS "TOOL LESS" OU SEJA, NAO UTILIZA FERRAMENTAS PARA: ABERTURA DO GABINETE, COLOCACAO/FIXACAO E REMOCAO DE DISCO RIGIDO, UNIDADE OPTICA, PLACAS DE EXPANSAO TIPO PCI E UNIDADE DE DISQUETE. NAO SENDO ACEITO A UTILIZACAO DE PARAFUSOS RECARTILHADOS NO DISCO RIGIDO E UNIDADE OPTICA;
  - DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JA DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCACAO DE LACRES OU CADEADOS MECANICOS OU ELETRONICOS NAO SENDO ACEITO ADAPTACOES;
  - DEVE POSSUIR INDICADORES LUMINOSOS DE ALIMENTACAO E ATIVIDADE DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO;
  - DEVE DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, DUAS PORTAS USB, EM SUA PARTE FRONTAL E MICROFONE (ESTEREO) E FONE DE OUVIDO (ESTEREO);
  - O GABINETE DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS "ROHS" PARA SUA FABRICACAO, OU SEJA, NAO

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 22

AGRIDE O MEIO AMBIENTE;

\* MONITOR DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

OFERTADO:

- MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS SVGA TELA 100% PLANA,

GABINETE SLIN, POLICROMATICO;

- RESOLUCAO MINIMA 1360X768 A 60HZ EM 256 CORES;

- BRILHO 250 CD/M2;

- CONTRASTE 1000:1;

- VOLTAGEM/ALIMENTACAO AUTOMATICA COM FONTE

INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ;

- PESO LIQUIDO MAXIMO 6 KG;

- TEMPO DE RESPOSTA MAXIMO 6MS;

- SUPORTE A 16 MILHOES DE CORES;

- CONECTORES ENTRADA 01 ANALOGICA D-SUB 15 PINOS

E/OU 01 DVI;

- PLUG &amp; PLAY DDC;

- CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZACAO DE AJUSTES NA

TELA;

- LIGA/DESLIGA;

- BRILHO;

- CONTRASTE;

- POSICIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL;

- BOTAO AUTO-AJUSTE;

\* SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SEGURANCA E BACKUP:

- OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERAO POSSUIR

SOFTWARE E RECURSOS DE SEGURANCA COM MODULO TPM,

QUE DEVERA TER AS SEGUINTE FUNCOES:

- POSSUIR CAPACIDADE DE INTERACAO COM O MODULO TPM

POSSIBILITANDO A UTILIZACAO DE TODOS OS RECURSOS

DE SEGURANCA, CRIPTOGRAFIA E GERENCIAMENTO DA

SOLUCAO;

- DEVERA POSSUIR DETECTOR DE INTRUSAO DE GABINETE

INTEGRADO;

- SUPORTAR TODOS OS MODULOS DE AUTENTICACAO DO

WINDOWS OU VIA OUTROS MECANISMOS DE IDENTIFICACAO,

COMO LEITOR DE IMPRESSOES DIGITAIS, SMART CARD,

TOKENS VIRTUAIS E USB, TPM OU OUTROS MEIOS;

- POSSUIR SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SENHAS,

POSSIBILITANDO ARMAZENAR COM SEGURANCA TODAS AS

SENHAS DOS USUARIOS, PERMITINDO ACESSO SEGURO E

RAPIDO AOS APLICATIVOS E INFORMACOES

PROTEGIDAS INTEGRADAS AO TPM;

- PERMITIR SUBSTITUICAO DE SENHAS DE LOGON DO

WINDOWS E DE ACESSO, POR PROCESSO UNICO DE

IDENTIFICACAO, BASEADO EM SENHA UNICA,

GERENCIADA PELA APLICACAO OU EM OUTRO MECANISMO DE

ACESSO, TAIS COMO SOLUCOES BIOMETRICAS OU BASEADAS

EM CARTOES SMART CARD OU TOKENS;

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 23

- PERMITIR A SUBSTITUICAO DE SENHAS MULTIPLAS POR UMA UNICA SENHA OU UMA IMPRESSAO DIGITAL (REQUER UM DISPOSITIVO DE LEITURA DE IMPRESSAO DIGITAL OPCIONAL);
- PERMITIR QUE O USUARIO POSSA PRE-CONFIGURAR PERGUNTAS DE CARATER PESSOAL PARA RECUPERAR AS SENHAS;
- PERMITIR A CODIFICACAO INSTANTANEA DE ARQUIVOS OU PASTAS, AJUDANDO ASSIM A PROTEGER OS DADOS CONTRA O ACESSO NAO AUTORIZADO;
- PERMITIR O USO DE UMA SENHA, UMA SENHA DE FRASE, OU DE UMA IMPRESSAO DIGITAL COMO CREDENCIAIS DE AUTENTICACAO DE ACESSO AOS DADOS PROTEGIDOS;
- POSSUIR FUNCAO QUE PERMITA AOS USUARIOS TRAVAREM AUTOMATICAMENTE DADOS ATRAVES DA CODIFICACAO DE ARQUIVOS E PASTAS;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:
- POSSUIR MONITORAMENTO DE ALGUNS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO;
- POSSUIR MONITORMAMENTO DE FALHAS IMINENTES DO DISCO RIGIDO (S.M.A.R.T), COM GERENCIAMENTO PRO-ATIVO POSSIBILITANDO O ENVIO DE ALERTAS AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS DESTES DISPOSITIVOS;
- DEVE INCLUIR RECURSOS PARA LIGAR/DESLIGAR REMOTAMENTE O COMPUTADOR ("WAKE ON LAN"), POSSIBILITANDO A EXECUCAO DE TAREFAS EM HORARIO PROGRAMADO E DE FORMA DESASSISTIDA;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU UM CD-ROM UM SOFTWARE DE MIGRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:
- POSSUIR FUNCOES PARA MIGRACAO RAPIDA E CORRETA DOS DADOS E CONFIGURACOES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS PARA NOVOS EQUIPAMENTOS;
- DEVERA POSSUIR DETECCAO DE FIREWALL QUE AJUDARA A REDUZIR O NUMERO DE INTERVENCOES DO EQUIPAMENTO;
- DEVERA POSSUIR SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS INCLUINDO AO SISTEMA OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS TABLET;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE BACKUP PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS,

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 24

QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:

- O SOFTWARE DE BACKUP DEVERA CRIAR UMA SEGUNDA PARTICAO NO DISCO RIGIDO, ONDE SERA ARMAZENADO O "BACKUP" DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E DADOS DO USUARIO;
- O ARMAZENAMENTO DESTAS INFORMACOES CRITICAS DEVERA SER REALIZADO EM PARTICAO DE SERVICIO DE HARD DISK INACESSIVEL AO USUARIO E SISTEMA OPERACIONAL;
- DEVERA OFERECER A OPCOES DE RECUPERACAO E SUPORTE PARA QUE O PROPRIO USUARIO POSSA UTILIZAR;
- DEVERA PERMITIR A RESTAURACAO A QUALQUER BACKUP, MANTENDO TODOS OS DADOS E CONFIGURACOES DE PERSONALIDADE DE SISTEMA;
- DEVERA PERMITIR RECUPERAR E RESTAURAR ARQUIVOS, PASTAS E BACKUP;
- DEVERA SER POSSIVEL REALIZAR BACKUP PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ARMAZENAGEM, QUANDO ESTIVER DESCONECTADO;
- O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SOFTWARE DO PROPRIO FABRICANTE QUE PERMITE A VERIFICACAO E INSTALACAO DAS ULTIMAS ATUALIZACOE DE TODAS AS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PELO FABRICANTE;

\* SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS SOFTWARES:

- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES COM A LICENCA DE USO PARA O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUES PRE-INSTALADO, COM OPCAO DE DOWNGRADE PARA VERSAO WINDOWS XP, ACOMPANHADO DE LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE;
- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES COM A LICENCA DE USO DO PROGRAMA OFFICE 2007 PROFESSIONAL EM PORTUGUES PRE-INSTALADO, ACOMPANHADO DE LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE;
- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES COM A LICENCA DE USO DO PROGRAMA DE ANTI-VIRUS AVAST EM PORTUGUES PRE-INSTALADO NA SUA VERSAO MAIS ATUAL COM LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE;
- DEVERA SER FORNECIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E ESTAR DISPONIVEIS NA INTERNET (DEVENDO SER INFORMADO O SITE PARA COMPROVACAO) TODOS OS DRIVES NECESSARIOS PARA ESTE SERVICIO;
- TODOS OS SOFTWARES DEVERAO SER FORNECIDOS COM AS DEVIDAS LICENCAS, ALEM DO MODO DE RESTAURACAO DO SISTEMA A SUA CONFIGURACAO ORIGINAL (TIPO QUICK



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 25

RESTORE), COM CONJUNTOS COMPLETOS DE "DRIVERS"  
PARA TODOS OS DISPOSITIVOS OFERECIDOS COM O  
MICROCOMPUTADOR, CONFORME CITADO;  
\* CERTIFICACOES:  
- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO HCL "DESIGNED  
FOR WINDOWS" PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR  
OFERTADO, NA CATEGORIA "DESKTOP PCS" EM NOME DO  
FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR;  
- DEVERA SER APRESENTADA CERTIFICACAO ENERGY STAR  
PARA O MICROCOMPUTADOR OFERTADO. SERA OBRIGATORIA  
A APRESENTACAO, ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O  
MODELO OU FAMILIA DO EQUIPAMENTO;  
- DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO EPEAT EM NOME DO  
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, SENDO QUE O MODELO DO  
MICROCOMPUTADOR DEVERA ESTAR CERTIFICADO NA  
CATEGORIA GOLD. SERA OBRIGATORIA A APRESENTACAO,  
ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O MODELO DO  
EQUIPAMENTO;  
- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO IEC 60950 OU  
UL, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO  
DO EQUIPAMENTO;  
- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO CISPR 22  
CLASSE B OU FCC CLASSE B, DEVENDO ESTAR  
IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO;  
- COMPROVACAO ATRAVES DE LAUDO ACUSTICO PRODUTO  
OFERTADO DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A ISO 7779 E  
ISO 9296;  
- COMPROVACAO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS  
SEJA BOARD MEMBER OU LEADERSHIP DO CONSORCIO DMTF  
QUE ESPECIFICA O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DMI 2.0  
OU SUPERIOR, SUPORTANDO DOS RECURSOS: ATUALIZACAO  
E CONFIGURACAO REMOTA DE BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS  
REMOTOS, FALHAS DOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA  
DE GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO DMI E  
FALHAS NO DISCO RIGIDO, EXPORTACAO DA INFORMACAO  
DMI PARA SMS, NUMERO DE SERIE, ETIQUETA DE ATIVO  
E PROPRIEDADE, RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DOS  
CUSTOS DO SISTEMA, NUMERO DE IDENTIFICACAO UNICO.  
(APRESENTAR DOCUMENTACAO);  
- A EMPRESA LICITANTE QUANDO NAO FOR O FABRICANTE  
DEVERA APRESENTAR DECLARACAO EMITIDA PELO  
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, QUE E REVENDA  
AUTORIZADA;  
- A ADMINISTRACAO PODERA, SOB PENA DE  
DESCLASSIFICACAO, SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO  
OFERTADO AO LICITANTE VENCEDOR NO PRAZO DE 3  
(TRES) DIAS UTEIS APOS A CONVOCACAO PARA  
CONFRONTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS;

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 26

## \* GARANTIA:

- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 36 MESES, COM TEMPO DE SOLUCAO DO PROBLEMA DO EQUIPAMENTO EM ATE 05 DIAS UTEIS;

## \* OUTRAS EXIGENCIAS:

- O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NA PROPOSTA TECNICA: A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, BEM COMO, DESCREVER TECNICAMENTE O PRODUTO OFERTADO E OFERECER OS PROSPECTOS E CATALOGOS (ATUAIS) DOS EQUIPAMENTOS, SENDO NECESSARIO A TRADUCAO PARA OS DOCUMENTOS EM PORTUGUES DESTE SUB-ITEM;

- PARA FINS DE COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO PROPOSTO, DEVERA SER ANEXADO A PROPOSTA TECNICA UM CATALOGO (EM PORTUGUES) DO PRODUTO, DETALHANDO TODAS AS CARACTERISTICAS CONSTANTES NESTA ESPECIFICACAO TECNICA;

- TODAS AS UNIDADES DESTE ITEM DEVERAO, OBRIGATORIAMENTE, SER IDENTICAS ENTRE SI, PARA TODOS OS SEUS COMPONENTES EM TERMOS DE MARCAS E MODELOS DOS COMPONENTES, PLACA MAE, TECLADO, MOUSE, VERSOES DE CHIPS, SOFTWARES E FIRMWARES, PERIFERICOS, ACESSORIOS, GABINETES E FERRAGENS;

- EQUIPAMENTO E COMPONENTES DEVERAO POSSUIR TOTAL COMPATIBILIDADE COM A DOCUMENTACAO TECNICA FORNECIDA NA PROPOSTA;

- A FALTA DOS DOCUMENTOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NESTE PROJETO BASICO IMPLICARA NA DESCLASSIFICACAO IMEDIATA DO LICITANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

22.500,00

Fornecedor : 14326 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 001082 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0111-01	BOTA PARA MOTOCICLISTA N. 39 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO	PAR	015709 2011	G00158 /2011	1,000	240,0000	240,00
042.00002.0112-01	BOTA PARA MOTOCICLISTA N. 40 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO	PAR	015710 2011	G00158 /2011	4,000	240,0000	960,00
042.00002.0113-01	BOTA PARA MOTOCICLISTA N. 41 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO	PAR	015711 2011	G00158 /2011	1,000	240,0000	240,00
042.00002.0114-01	BOTA PARA MOTOCICLISTA N. 42 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO	PAR	015712 2011	G00158 /2011	1,000	240,0000	240,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 27

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA  
Pedido : 001083 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0081-01	LIMA END.HEDSTROEM 10-25MM. CX.C/6.	CX	006967 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0170-01	LIMA END. KERR 1.SERIE 25MM - CX C/ 6	CX	006970 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0183-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 31MM (6) CX C/ 6	CX	006965 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00008.0256-01	LIMA END. HEDSTROEM 1.SERIE - 31MM COM 6	CX	006962 2011	G00166 /2011	144,000	11,1600	1.607,04
023.00013.0099-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	BIS	007028 2011	G00166 /2011	240,000	7,2000	1.728,00
023.00013.0101-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	BIS	007030 2011	G00166 /2011	144,000	7,2000	1.036,80
023.00013.0110-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2	BIS	007032 2011	G00166 /2011	144,000	7,2000	1.036,80
023.00016.0033-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO COM 100	CX	006981 2011	G00166 /2011	3.000,000	12,9900	38.970,00
023.00018.0002-01	SUGADOR METALICO COM ANGULACAO NA PONTA	PC	007050 2011	G00166 /2011	24,000	5,8000	139,20
023.00042.0041-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 3.0 COM 24	CX	006910 2011	G00166 /2011	144,000	13,9000	2.001,60
023.00049.0003-01	IODOFORNIO COM 10G	FRS	006955 2011	G00166 /2011	12,000	8,2200	98,64
023.00050.0001-01	LIMALHA DE PRATA C/ALTO TEOR DE COBRE FR.C/30GR	FRS	006976 2011	G00166 /2011	144,000	40,0000	5.760,00
023.00051.0001-01	LIXA P/ POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA CX.C/150	CX	006977 2011	G00166 /2011	12,000	3,5300	42,36
023.00052.0002-01	MERCURIO VIVO 100 GR	FRS	006984 2011	G00166 /2011	96,000	44,0000	4.224,00
023.00062.0006-01	PAPEL TOALHA	FDO	006990 2011	G00166 /2011	2.400,000	5,7300	13.752,00
023.00091.0001-01	ESPELHO CLINICO N. 05	PC	006903 2011	G00166 /2011	2.400,000	1,2600	3.024,00
023.00095.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 150	PC	006923 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00095.0005-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 17	PC	006926 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00095.0008-01	FORCEPS ADULTO N. 65	PC	006929 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00095.0011-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 03	PC	006933 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00095.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 101	PC	006936 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00095.0018-01	FORCEPS INFANTIL N.18D	PC	006937 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00103.0019-01	PONTA PARA ASPIRACAO COM INTERMEDIARIO DE METAL	KIT	007013 2011	G00166 /2011	24,000	15,5000	372,00
023.00158.0011-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 10CM	PC	007057 2011	G00166 /2011	48,000	6,8500	328,80
023.00160.0001-01	INTERMEDIARIO METALICO PARA PONTA DE ASPIRACAO	PC	006954 2011	G00166 /2011	24,000	5,8300	139,92
023.00230.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO COM 10	PCT	006905 2011	G00166 /2011	24,000	12,4000	297,60
023.00298.0001-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 100	PCT	006950 2011	G00166 /2011	480,000	1,0200	489,60

## 0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.983,08

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
Pedido : 001084 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00023.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL	PC	014347 2011	D00151 /2011	1,000	330,0000	330,00
215.00079.0002-01	SOPRADOR DE AR COM A EMPUNHADURA ALINHADA AO BOCAL, O QUE FACILITA O DIRECIONAMENTO DO SOPRO SOBRE O OBJETO	UN	014345 2011	D00151 /2011	1,000	189,0000	189,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 28

215.00083.0001-01	POTENCIA: 500W VOLUME DE AR: 1,3 - 2,4M3/MIN. ROTACOES POR MIN.: 8500 - 16000 RPM COMPRIMENTO TOTAL: 428MM (16 - 7/8") PESO MAXIMO: 1,4KG 110V DEVE VIR ACOMPANHADO DE TUBEIRA (BICO) ESTACAO DE SOLDA DIGITAL 80W NUMERO DE SAIDAS: 1 X 85W VOLTAGEM DE ENTRADA: 110V VOLTAGEM DE SAUDA: 24V CONSUMO: 80W FAIXA DE TEMPERATURA: 150 GRAUS A 450 GRAUS AQUECIMENTO: 40S (280 GRAUS) ACOMPANHAR FERRO E SUPORTE	UN	014346 2011	D00151 /2011	1,000	1.146,0000	1.146,00
215.00084.0001-01	ASPIRADOR E JATEADOR DE AR CAPACIDADE DE ASPIRAR PREGOS E PARAFUSOS ASPIRADOR/JATEADOR DE AR COM POTENCIA E BICOS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA INFORMATICA. FUNCAO JATEAMENTO DE AR: UTILIZADO NA LIMPEZA E SECAGEM DE PECAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA DE BANCADAS E PISOS, INCLUSIVE NA REMOCAO DE PO, CAVACOS, LIMALHAS, ETC. FLUXO DE AR DE ATE 80KM/H TENSAO DE ALIMENTACAO: 110V CONSUMO DE CORRENTE MAXIMA: 1A POTENCIA NOMINAL: 100W ACOMPANHA: ASPIRADOR/JATEADOR DE AR 2 BICOS INTERCAMBIAVEIS 2 JOGOS DE FILTROS 3 UNIDADES SOBRESSALENTES DE FILTRAGEM	UN	014348 2011	D00151 /2011	2,000	156,0000	312,00
215.00085.0001-01	MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER CLASSE DO LASER: 2 DIODO DO LASER: 635 NM, < 1MW FAIXA DE MEDICAO INTERIOR: 0,05 ~ 150M PRECISAO DE MEDICAO: +- 1MM BATERIA CONSUMO: 4 X LR03 (AAA) FIXACAO EM TRIPE: 1/4 PESO APROX. COM BATERIA 0,24KG DEVE VIR ACOMPANHADO DE: 4 FILHAS 1,5V LR03 AAA BOLSA DE PROTECAO ALCA DE SEGURANCA ARMAZENAR AS 30 ULTIMAS MEDICOES RESISTENTE: LENTES DE VIDRO E REVESTIMENTO IP 54	UN	014349 2011	D00151 /2011	1,000	1.540,0000	1.540,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.517,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 29

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
 Pedido : 001085 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00001.0001-01	DESCASCADOR DE LARANJAS TOTALMENTE EM ALUMINIO COM LAMINAS DE INOX E ENGRENAGENS EM NYLON. PESO APROXIMADO: 1,4KG	UN	014502 2011	D00152 /2011	45,000	160,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 18896 JUPITER DISTR.PROD.EQUIP.HOSPIT. LTDA.- EPP  
 Pedido : 001091 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	RESTAURADOR PROVISORIO 25G	PC	007035 2011	G00166 /2011	120,000	6,1500	738,00
023.00023.0001-01	PASTA ANALGESICA ALVEOLAR ANTISSEPTICA E HEMOSTATI CA	FRS	006992 2011	G00166 /2011	72,000	13,8500	997,20
023.00023.0002-01	PASTA ABRASIVA P/PROFILAXIA DENTAL TB. C/50GR	TUB	006995 2011	G00166 /2011	120,000	3,7400	448,80
023.00048.0002-01	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	FRS	006914 2011	G00166 /2011	96,000	2,1500	206,40
023.00067.0008-01	PEDRA POMES P/ POLIMENTO DE PROTESE 1KG	PCT	006997 2011	G00166 /2011	24,000	1,8400	44,16
023.00098.0003-01	LAMINA DE BISTURI N. 12 COM 100	CX	006957 2011	G00166 /2011	12,000	10,7500	129,00
023.00098.0004-01	LAMINA DE BISTURI N. 15 COM 100	PC	006958 2011	G00166 /2011	24,000	10,7500	258,00
023.00211.0003-01	FITA CREPE INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19X30CM	ROL	006913 2011	G00166 /2011	120,000	2,3100	277,20
023.00297.0001-01	HEMOSTATICO LIQUIDO COM 10ML	FRS	006952 2011	G00166 /2011	24,000	8,2000	196,80
025.00056.0043-01	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA COM 50	PCT	006983 2011	G00166 /2011	2.400,000	3,6300	8.712,00
025.00106.0006-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA	PC	007051 2011	G00166 /2011	24,000	24,9900	599,76
025.00149.0014-01	OCULOS DE PROTECAO ANTI-EMBACANTE TRANSPARENTE P/ USO ODONTOLOGICO	PC	006988 2011	G00166 /2011	120,000	2,5000	300,00
026.00001.0010-01	NEGATOSCOPIO 110 VOLTS	PC	006987 2011	G00166 /2011	12,000	104,0000	1.248,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.155,32

Fornecedor : 18896 JUPITER DISTR.PROD.EQUIP.HOSPIT. LTDA.- EPP  
 Pedido : 001092 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0008-01	AGUA OXIGENADA - 10 VOL. 1000 ML	FRS	007077 2011	G00167 /2011	24,000	1,4600	35,04
021.00019.0026-01	AGUA DEIONIZADA 1000ML	FRS	007076 2011	G00167 /2011	240,000	2,1000	504,00
023.00005.0150-01	BROCA LENTULO 25 A 40 - 25MM JOGO COM 04	CX	007148 2011	G00167 /2011	24,000	21,8000	523,20
023.00005.0156-01	BROCA PM VULCANITE N. 620	PC	007154 2011	G00167 /2011	24,000	9,1900	220,56
023.00005.0157-01	BROCA PM VULCANITE N. 630	PC	007155 2011	G00167 /2011	24,000	9,3900	225,36
023.00012.0010-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL COM 150	CX	007226 2011	G00167 /2011	24,000	75,0000	1.800,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 30

023.00068.0005-01	FIXADOR P/ RX ODONTO 475ML	FRS	007235 2011	G00167 /2011	168,000	3,6000	604,80
023.00087.0002-01	DAPPEN PLASTICO	PC	007173 2011	G00167 /2011	48,000	1,1100	53,28
023.00099.0004-01	LAMPARINA TIPO AGULHA DE FOGO (HANAU)	PC	007243 2011	G00167 /2011	12,000	11,2500	135,00
023.00120.0001-01	ALGODAO HIDROFILO - ROLO COM 500 GRAMAS	ROL	007089 2011	G00167 /2011	2.400,000	8,1300	19.512,00
023.00122.0015-01	ALMOTOLIA DE BICO CURVO 500 ML	PC	007099 2011	G00167 /2011	48,000	1,9000	91,20
023.00122.0016-01	ALMOTOLIA DE BICO RETO 500 ML	PC	007100 2011	G00167 /2011	48,000	1,5300	73,44
023.00162.0005-01	POSICIONADOR PARA RX ADULTO	CJ	007304 2011	G00167 /2011	12,000	19,8800	238,56
023.00205.0013-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO G	PC	007160 2011	G00167 /2011	24,000	6,1300	147,12
023.00205.0014-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO M	PC	007161 2011	G00167 /2011	24,000	6,1300	147,12
023.00205.0015-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO P	PC	007162 2011	G00167 /2011	24,000	6,1300	147,12
023.00207.0022-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 07MM	PC	007220 2011	G00167 /2011	24,000	16,2500	390,00
023.00207.0023-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 09MM	PC	007221 2011	G00167 /2011	24,000	16,2500	390,00
023.00207.0024-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 11MM	PC	007222 2011	G00167 /2011	24,000	16,2500	390,00
023.00207.0025-01	EXPANSOR PARA DISJUNCAO PALATINA 13MM	PC	007223 2011	G00167 /2011	24,000	16,2500	390,00
023.00231.0002-01	ISOLANTE P/ RESINA ACRILICA 500 ML	FRS	007240 2011	G00167 /2011	36,000	9,9500	358,20

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.376,00

Fornecedor : 18738 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP  
 Pedido : 001093 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00095.0001-01	MULTIFUNCIONAL FUNCOES COMPLETAS DE FAX, TELEFONE, RECURSOS DE IMPRESSAO, COPIA E SCANNER COLORIDOS. CARACTERISTICAS GERAIS: TIPO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO; VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO, QUALIDADE DE RESCUNHO, A4) ATE 20PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSAO (CORES, QUALIDADE DE RASCUNHO, A4) ATE 14PPM; QUALIDADE DE IMPRESSAO (PRETO, OTIMA QUALIDADE) ATE 1200X1200DPI; QUALIDADE DE IMPRESSAO (CORES, OTIMA QUALIDADE) ATE 4800X1200PPP OTIMIZADOS EM PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM, ATE 1200X1200PPP DE ENTRADA; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATE 1500 PAGINAS; MANUSEAMENTO DE PAPEL: MANUSEAMENTO DE PAPEL STARDARD/ENTRADA BANDEJA DE 100 FOLHAS, ADF DE 20 PAGINAS; MANUSEAMENTO DE PAPEL DE STANDARD/SAIDA BANDEJA PARA 20 FOLHAS; CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA (ENVELOPES) ATE 10; ALIMENTADOR DE ENVELOPES SIM 10; OPCOES DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO NENHUM/NENHUMA MANUSEIO DE IMPRESSOES ACABADAS FOLHA SOLTA; TAMANHO PADRAO DOS SUPORTES A4 (210X297MM), A5	UN	007395 2011	G00175 /2011	1,000	350,0000	350,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 31

(148X210MM), B5 (176X250MM), C6 (114C162MM), DL (210X105MM), 00X150MM, 130X180MM;  
TAMANHO PERSONALIZADOS DAS MIDIAS 77 X 127 A 216 X 356MM;  
TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL (NORMAL, PARA JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOES, SUPORTES DE IMPRESSAO HP PREMIUM, DECALQUES PARA T-SHIRTS;  
MEMORIA PADRAO 16MB;  
MONITOR LCD (TEXTO 2 LINHA);  
CARTOES DE MEMORIA COMPATIVELIS NENHUMA;  
IMPRESSAO SEM MARGENS SIM (ATE 100X150MM);  
ESPECIFICACOES DO SCANNER:  
TIPO DE DIGITACAO FOLHA SOLTA;  
RESOLUCAO OTICA DE DIGITALIZACAO ATE 660PPP;  
PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS;  
TAMANHO MAXIMO DO SCANNER (DE MESA) 216 X 356MM;  
ESPECIFICACOES DA COPIADORA:  
VELOCIDADE DE COPIA (PRETO, QUALIDADE DE RESCUNHO A4) ATE 20CPM;  
RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO) ATE 600PPP;  
RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES) ATE 1800X1200DPI OTIMIZADOS (EM CORES NA IMPRESSAO A PARTIR DE COMPUTADOR E 1200PPP DE ENTRADA);  
DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATE 200%;  
NUMERO MAXIMO DE COPIAS ATE 80;  
ESPECIFICACOES DE FAX:  
VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX 3 SEG. POR PAGINA  
PAGINAS A4 GUARDADAS NA MEMORIA ATE 200 PAGINAS;  
RESOLUCAO (PRETO E BRANCO, MELHOR MODO) ATE 300 X 300 DPI;  
ENVIO DE FAX ADIADO SIM;  
RECURSOS:  
FUNCOES DE FAX COMPLETAS E TELEFONES INTEGRADOS, ALEM DE IMPRESSAO, SCANNER, COPIA E FAX COLORIDO.  
CONEXOES:  
USB 2.0;  
INFORMACOES ADICIONAIS:  
CONSUMO DE ENERGIA 18 WATTS NO MAXIMO, 12 WATTS NO MAXIMO (ATIVO/A IMPRIMIR), 11,5 WATTS NO MAXIMO (PREPARADO), 4,6 WATTS NO MAXIMO (DESLIGADO)  
ITENS INCLUSOS:  
MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, FAX, SCANNER, COPIADORA) COM TELEFONE E CABO TELEFONICO INCORPORADO;  
CARTUCHO PRETO;  
CARTUCHO COLORIDO;  
SOFTWARE DE IMPRESSORA E GUIA DO USUARIO EM CD-ROM

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 32

066.00013.0084-01	PC	007387 2011	G00175 /2011	1,000	300,0000	300,00
-------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

GUIA DE PRIMEIROS PASSOS:  
 CABO DE ALIMENTACAO:  
 CABO USB NAO INCLUSO.  
 ESPECIFICACOES:  
 GARANTIA DE 12 MESES;  
 DIMENSOES (LXAXP) 425,5X204X180MM;  
 PESO DE 3,9KG  
 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
 (IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO)  
 CARACTERISTICAS MANDATORIAS MINIMAS:  
 VELOCIDADE DE IMPRESSAO: ATE 20PPM EM PRETO E  
 14PPM EM CORES.  
 VELOCIDADE DE IMPRESSAO, EM PRETO, CORES, NORMAL:  
 ATE 7,1PPM EM PRETO E 2,9PPM EM CORES.  
 VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES PERFEITA: ATE  
 0,9PPM EM PRETO.  
 CICLO DE TRABALHO: 1.500 PAGINAS POR MES  
 RESOLUCAO: 1200 X 1200DPI  
 RESOLUCAO EM CORES: ATE 4800 X 1200DPI OTIMIZADAS  
 EM CORES E 1200DPI DE ENTRADA.  
 MANUSEIO DE PAPEL: ATE 100 FOLHAS  
 CAPACIDADE DE SAIDA MAXIMA: ATE 20 FOLHAS  
 TIPO DE MIDIA RECOMENDADA: PAPEL (COMUM, PARA  
 JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES,  
 TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOES, DECALQUES  
 TERMICOS, CARTUCHO DE IMPRESSAO, PADRAO: 2 (UM  
 PRETO E UM TRICOLOR) OBS: OS DOIS CARTUCHOS  
 DEVERAO VIR JUNTO A IMPRESSORA.  
 MEMORIA PADRAO: 16MB  
 TIPOS DE CARACTERES: 8 TRUE TYPE  
 COMPATIVEL COM MAC  
 VELOCIDADE DA COPIADORA, MAXIMO, EM PRETO: ATE  
 0.9CPM EM PRETO (OTIMIZADA)  
 REDUCAO AMPLIACAO: 25 A 200%  
 DIGITALIZACAO EM CORES  
 RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO: ATE 1200 X 1200DPI  
 PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS  
 FAIXA DE UMIDADE RECOMENDADA PARA OPERACAO: 15% A  
 85% RH.  
 FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERACAO, CELSIUS: 5S A  
 45SC.  
 CONSUMO DE ENERGIA: MAXIMO 18 WATTS  
 ALIMENTACAO: TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240VAC  
 (+/-10%), 50/60HZ (+/-3HZ) ATERRADO.  
 DEVE ACOMPANHAR A IMPRESSORA: OS CABOS PARA SUA  
 UTILIZACAO E O CD-ROM DE INSTALACAO  
 GARANTIA: 12 MESES  
 FABRICACAO NACIONAL E MANUAL EM PORTUGUES



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 33

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
066.00013.0090-01	IMPRESSORA A LASER ESPECIFICACOES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, 4A): ATE 18 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, CARTA): ATE 19 PPM QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO (OTIMA): ATE 600X600 X2 DPI (SAIDA EFETIVA 1200 DPI) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATE 5000 PAGINAS VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO: 250 ATE 1500 MEMORIA PADRAO: 8 MB MEMORIA MAXIMA: 8 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 266 MHZ MANUSEAMENTO DE PAPEL BANDEJAS STANDARD DE PAPEL: MAIS 1 SLOT DE ALIMEN TACAO PRIORITARIA PARA 10 FOLHAS MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: MAIS 1 SLOT DE ALI MENTACAO PRIORITARIA PARA 10 FOLHAS MANUSEAMENTO DE PAPEL STANDARD/ENTRADA: SLOT DE ALIMENTACAO PRIORITARIA PARA 10 FOLHAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS MANUSEAMENTO DE PAPEL DE STANDARD/SAIDA: BANDEJA DE SAIDA PARA 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO OPCOES DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO: MANUAL (FORNE CIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS: A4; A5; A6; B5; CAR TOES POSTAIS: ENVELOPES (C5, DL, B5) TAMANHO PERSONALIZADOS DAS MIDIAS: BANDEJA DE EN TRADA PARA 150 FOLHAS: 147 X 211 A 216 X 356 MM; SLOT DE ALIMENTACAO PRIORITARIA: 76 X 127 A 216 X 356 MM TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL (LASER, NOR MAL, FOTOGRAFICO, NAO TRATADO, VEGETAL), ENVELO PES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARENCIAS, POSTA IS MANUSEIO DE IMPRESSOES ACABADA: FOLHA SOLTA CONNECTIVIDADE CONNECTIVIDADE PADRAO: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELO CIDADE; WIFI 802.11 B/G REQUISITOS DE ENERGIA E OPERACAO SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVIEIS: MICROSOFT WIN DOWS 7 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS VISTA (32 BIT/64 BIT), WINDOWS XP (32 BIT/64 BIT), WINDOWS SERVER 2008 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS SERVER 2003 (32 BIT/ 64 BIT), MAC OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, LINUX (ACESSE HTTP://HPLIP.NET PARA ATUALIZAR	UN	007388 2011	G00175 /2011	1,000	460,0000	460,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 34

066.00021.0010-01	PC	007396 2011	G00175 /2011	1,000	310,0000	310,00
<p>COMPATIVEL COM MAC: SIM            CONSUMO DE ENERGIA (ATIVO): 370 WATTS            CONSUMO DE ENERGIA (EM ESPERA): 2,7 WATTS            CONSUMO DE ENERGIA (MANUAL-DESLIGADO): 0,6 WATTS            GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA:            17,5 A 25 GRAUS            GARANTIA: GARANTIA LIMITADA DE UM ANO            CABO INCLUSO: INCLUIR CABO USB            CONTEUDO DA CAIXA: CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO DE INICIACAO; CABO DE ALIMENTACAO; CD(S) COM SOFTWARE E DOCUMENTACAO DA IMPRESSORA; GUIA DE PRIMEIROS PASSOS, FOLHETO DE SUPORTE, FOLHETO DE INSTALACAO INTELIGENTE; CABO USB DE INSTALACAO (1M)</p>						
<p>SCANNER COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES:            TIPO DE DIGITALIZACAO: BASE PLANA            RESOLUCAO OTICA DE DIGITALIZACAO: ATE 1200DPI            PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS            NIVEIS DE ESCALA DE CINZAS: 256            TAMANHO DE DIGITALIZACAO NO SCANNER DE MESA (MAXIMO): 216 X 297MM            TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL (NORMAL, INKJET, FOTO, JORNAL, REVISTA) TRANSPARENCIA, OBJETOS 3D            VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO EM MODO DE PRE-DETECCAO MULTI-ALIMENTACAO: NAO            VISUALIZACAO: 10 SEGUNDOS            PAINEL DE CONTROLE: 2 BOTOES FRONTAIS (DIGITALIZAR COPIAR)            INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 15 A 85% HR            UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 0 A 90% HR            CONECTIVIDADE PADRAO: HI-SPEED USB 2.0            CONSUMO DE ENERGIA: 17 WATTS NO MAXIMO            DIMENSOES: L 458 X 275 X 615MM X P X A)            PESO: 2,2KG            FUNCAO OCR: SIM            CONTEUDO: SCANNER, CABO/ADAPTADOR DE ALIMENTACAO, CABO USB, CD-ROMS COM SOFTWARE, GARANTIA            TECNOLOGIA: CDD</p>						
215.00049.0002-01	PC	007380 2011	G00175 /2011	20,000	54,0000	1.080,00
<p>ALIMENTACAO: BIVOLT            ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM            PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:            - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS;            - FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITOS CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES;            - LED NO PAINEL FRONTAL, INDICADO REDE NORMAL E</p>						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 35

## REDE ALTA/BAIXA CRITICA:

- CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTICHAMA E ALTO IMPACTO
- CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL;
- PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA;
- ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373.

## ESPECIFICACOES TECNICAS:

- POTENCIA NOMINAL (VA): 300;
- TENSÃO DE ENTRADA (V): 115;
- TENSÃO DE SAÍDA (V): 115;
- CORRENTE NOMINAL (A): 2,5;
- FAIXA DE VARIACAO DA TENSÃO DE ENTRADA PARA REGULACAO 6% (V): 102 A 131;
- MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150;
- REGULACAO DE SAÍDA: +6%;
- TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: < 2 CICLOS DE REDE;
- RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 93%;
- FREQUENCIA NOMINAL: 60;
- FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64;
- DISTORCAO HARMONICA DE TENSÃO COM CARGA RESISTIVA: NAO INTRODIZ DISTORCAO HARMONICA;
- TOMADAS ELETRICAS DE SAÍDA:4.
- GARANTIA: 12 MESES.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA  
 Pedido : 001094 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00052.0010-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	PC	007382 2011	G00175 /2011	2,000	768,0000	1.536,00
	1 - VELOCIDADE DE IMPRESSAO:						
	- Qualidade normal, preto, carta: ate 35ppm;						
	- Qualid. otimizada, preto, carta: ate 35ppm;						
	- Saida da la. pag. impressa, preto, carta: no maximo 8 segundos;						
	2 - RESOLUCAO						
	- Qualidade de resolucao de impressao otimizada, preto: minima de 1200 x 1200 dpi;						
	3 - MANUSEIO DE PAPEL						
	- Capacidade de entrada padrao: minima de 250 folhas;						
	- Capacidade de entrada maxima: 800 folhas;						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 36

- Capacidade de entrada maxima bandeja 1:  
Folhas: 50, Envelopes: 5
- Capacidade de entrada maxima bandeja 2:  
Folhas: 250;
- Capacidade de entrada maxima bandeja 3:  
Folhas: 500;
- Capacidade de saida padrao: minima de 150  
folhas;
- Capacidade de saida maxima: 150 folhas;
- Ciclo de trabalho: 50.000 paginas (min.);
- Volume recomendado de paginas por mes:  
Entre 750 a 3.000 pag.
- Tipos de papel: Comum, leve, pesado, liso,  
reciclado, aspero, envelopes, etiquetas,  
cartoes, transparencias, midia pesada;
- Capacidade de bandeja para papel (max.):  
2 mais bandeja de entrada multiproposito  
para 50 folhas;
- Impressao frente verso: Automatica padrao;
- Tamanhos de papel:  
Bandeja 1: 76x127 a 216x356 mm,  
Bandeja 2: 105x148 a 216x356 mm,  
Bandeja 3 (opcional): 105x148 a 216x356 mm;
- .
- 4 - CARTUCHOS
  - Numero de cartuchos: 1 (preto);
- .
- 5 - CONECTIVIDADE
  - Conectividade padrao: Fast Ethernet 10/100/  
1000, USB 2.0 de alta velocidade;
  - Portas de E/S externas: 1 USB, 1 Ethernet;
- .
- 6 - MEMORIA
  - Memoria padrao: 128 Mb;
  - Memoria maxima: 384Mb, 128Mb na placa,  
256Mb na DIMM;
  - Slots de memoria: 1 slot DIMM (144 pinos);
- .
- 7 - CARACTERISTICAS GERAIS
  - Linguagens da impressora, padrao:  
PCL 5e, PCL6, Emulacao de PostScript nivel  
3 com comutacao automatica de linguagens;
  - Fontes embutidas: 45 fontes TrueType esca-  
laveis e 35 PostScript, 11 fontes TrueType  
escalaveis e 11 fontes Line Printe nao  
escalaveis (PCL 5e apenas);
  - Cabo na caixa: Deve vir acompanhado de um  
cabo USB 2.0;

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 37

8 - GARANTIA  
- Garantia padrao: 1 ano no balcao;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 24740 ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME  
Pedido : 001095 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00011.0016-01	CAMERA DIGITAL CARACTERISTICAS: -RESOLUCAO DE 12.1 MEGAPIXELS -ZOOM OTICO GRANDE ANGULAR 14.3X -MODOS DE SIMULACAO DE FILME -REPRODUCAO DE ALTA VELOCIDADE E VISAO DE MICRO MINIATURA -TIPO DE VISOR: LCD; -TAMANHO DO VISOR: 2,5 POLEGADAS; -ZOOM DIGITAL: 8X; -ZOOM OPTICO: 4X; -CAPACIDADE DA MEMORIA: CARTAO DE 2GB; -FLASH EMBUTIDO; -ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; -COR: PRETA; -GARANTIA DE 12 MESES	PC	016372 2011	G00175 /2011	1,000	429,0000	429,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 09970 PROMATEC INFORMATICA LTDA (8)  
Pedido : 001096 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00052.0001-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:  1- VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES: ATE 30PPM EM PRETO, ATE 24PPM EM CORES; 2- VELOCIDADE DE IMPRESSAO, EM PRETO, CORES, NOR- MAL: ATE 8,5PPM EM PRETO E 5,3PPM EM CORES; 3- VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM CORES PERFEITAS: A- TE 0,9PPM EM PRETO E 0,8PPM EM CORES; 4- VELOCIDADE DE IMPRESSAO, FOTOGRAFIA EM CORES: ATE 0,6PPM; 5 VELOCIDADE DE IMPRESSAO, FOTOGRAFIA PERFEITA: ATE 0,3PPM;	PC	016373 2011	G00175 /2011	5,000	298,0000	1.490,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 38

- 6- CICLO DE TRABALHO: 3000 PAGINAS POR MES;  
 7- RESOLUCAO: ATE 1200 X 1200DPI RENDERIZADOS;  
 8- RESOLUCAO EM CORES: RESOLUCAO OTIMIZADA DE ATE 4800DPI EM CORES E 1200DPI DE ENTRADA;  
 9- CAPACIDADE DE SAIDA, MAXIMA: ATE 50 FOLHAS;  
 10- MIDIA RECOMENDADA: PAPEL (COMUM, PARA JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOES;  
 11- ALIMENTACAO DO PAPEL: NA POSICAO HORIZONTAL;  
 12- CARTUCHOS DE IMPRESSAO PADRAO: 3 (1 PRETO, 1 TRICOLOR, 1 FOTOGRAFICO OPCIONAL);  
 13- CORES DO CARTUCHO DA IMPRESSORA:PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO;  
 14- MEMORIA PADRAO: 4MB;  
 15- BUFFER DE MEMORIA: 4MB;  
 16- CONECTIVIDADE: 1 USB;  
 17- ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC (+/-10%), 50/60HZ (+/- 3HZ);  
 18- DEVERA INCLUIR CABO USB.  
 19- GARANTIA: 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001097 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00301.0002-01	OLEO DESINGRIPANTE WD 40	UN	015537 2011	D00158 /2011	3,000	13,7000	41,10
011.00301.0003-01	OLEO DE MAQUINA FINO PARA COSTURA 100ML	UN	015543 2011	D00158 /2011	2,000	2,5000	5,00
012.00032.0028-01	FUSIVEL 4 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015545 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0029-01	FUSIVEL 10 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015546 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0030-01	FUSIVEL 15 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015547 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0031-01	FUSIVEL 20 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015548 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0032-01	FUSIVEL 8 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015549 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0033-01	FUSIVEL 2,5 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015550 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0034-01	FUSIVEL 6 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015551 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00032.0035-01	FUSIVEL 3 A 250W (PACOTE COM 100)	PCT	015552 2011	D00158 /2011	1,000	17,7000	17,70
012.00145.0011-01	BATERIA 09 V	PC	015544 2011	D00158 /2011	10,000	10,9000	109,00
041.00018.0026-01	ALCOOL ISOPROPILICO 250ML	PC	015540 2011	D00158 /2011	10,000	19,5000	195,00
041.00102.0005-01	LIMPA CONTATOS ELETRICOS	PC	015536 2011	D00158 /2011	50,000	9,5000	475,00
041.00116.0001-01	PASTA TERMICA 50GR	PC	015541 2011	D00158 /2011	3,000	18,5000	55,50
	- APLICACOES TYPICAS:						
	* CIMPONENTES ELETRONICOS EM DISSIPADORES DE CALOR						
	* PROCESSADORES EM COMPUTADOR (COOLER);						
	* FONTES GERADORAS DE CALOR;						
	* TERMOPARES E RESISTENCIAS;						
	- CARACTERISTICAS:						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 39

\* COR BRANCA LEVEMENTE BRILHANTE;  
 \* TEMPERATURA DE TRABALHO -40 A 200C  
 \* CONSISTENCIA PASTOSA;  
 \* CONDUTIVIDADE TERMICA 0,4 W/MK;  
 \* COMPONENTE BASICO SILICONE ALTO PESO MOLECULAR;  
 \* EXSUDACAO 0,4%;  
 \* BISNAGA COM 50 GRAMAS;

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
083.00098.0001-01	SILICONE SPRAY 350ML	PC	015542 2011	D00158 /2011	3,000	7,5000	22,50
083.00099.0001-01	GRAXA AZUL MULTIUSO PARA ROLAMENTO 80G	UN	015538 2011	D00158 /2011	3,000	2,5000	7,50
083.00099.0002-01	GRAXA BRANCA 80G	PC	015539 2011	D00158 /2011	3,000	10,9000	32,70

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,90

Fornecedor : 19272 ENGEAUDIO COMERCIO E SONORIZACAO LTDA - ME  
 Pedido : 001098 2011 Data: 19/10/2011

Material	Descricao	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
065.00097.0001-01	SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL E MULTIMIDIA INSTALADOS E ALINHADOS.	UN	008386 2011	G00187 /2011	1,000	11.100,0000	11.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 12632 CAJAREIA AREIA E PEDRA LTDA. - ME (10)  
 Pedido : 001099 2011 Data: 19/10/2011

Material	Descricao	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
015.00004.0003-01	PEDRA BRITA N. 01 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 3/4" 95% 100% 3/8" 2% 8%	M3	015564 2011	G00153 /2010	333,000	68,0000	22.644,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.644,00

Fornecedor : 17000 MAXIVILBAR COM. MAT. P/ CONST. GERAL LTDA-EPP  
 Pedido : 001100 2011 Data: 19/10/2011

Material	Descricao	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
015.00004.0001-01	PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO LAVADO na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 3/8" 95% 100%	M3	015565 2011	G00153 /2010	1.098,000	69,5000	76.311,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.311,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001101 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00024.0004-01	CARRINHO EM ALUMINIO LARGURA DO QUADRO 300MM, ALTURA EM DUAS RODAS 1300MM, COMPRIMENTO EM PLATAFORMA 950MM, CAPACIDADE EM 2 RODAS 225KG, CAPACIDADE EM 4 RODAS 450KG, PESO DO EQUIPAMENTO 22KG, 2 RODIZIOS MACICOS DE 5" E 2 RODAS PNEUMATICAS DE 10"	UN	015515 2011	D00155 /2011	3,000	1.265,0000	3.795,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.795,00

Fornecedor : 08810 MARCELINO VICENTE ALVES SILVA TAUBATE EPP  
Pedido : 001102 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00008.0001-01	COFFE BREAK NOS PERIODOS DE: OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO FABRICACAO E ENTREGA DE: CAFE, SUCOS NATURAIS (DIVERSOS SABORES), PAO DE BATATA, BOLOS (VARIOS SABORES), PAO DE QUEIJO, BRIOCHES (VARIOS), CROSSANT (VARIOS SABORES) E PETIT-FOUR CRONOGRAMA E DESCRITIVO EM ANEXO.	UN	008693 2011	D00146 /2011	1,000	7.970,0000	7.970,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.970,00

Fornecedor : 10773 DENTARIA E DIST HOSPIT PORTO ALEGRENSE LTDA(2)  
Pedido : 001103 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0151-01	BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 1/2	PC	007149 2011	G00167 /2011	24,000	3,8000	91,20
023.00005.0152-01	BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 2	PC	007150 2011	G00167 /2011	24,000	3,8000	91,20
023.00005.0153-01	BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 4	PC	007151 2011	G00167 /2011	24,000	3,8000	91,20
023.00005.0154-01	BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 6	PC	007152 2011	G00167 /2011	24,000	3,8000	91,20
023.00005.0155-01	BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 8	PC	007153 2011	G00167 /2011	24,000	3,8000	91,20
023.00287.0001-01	JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO TIPO VERNER	JG	007241 2011	G00167 /2011	12,000	79,9000	958,80

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,80



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 41

Fornecedor : 18870 DENTAL SP LTDA. - EPP  
 Pedido : 001104 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0080-01	LIMA END. HEDSTROEM 10-21MM. CX C/ 6.	CX	006966 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00008.0084-01	LIMA END.HEDSTROEM 1 SERIE-25MM. CX.C/ 6.	CX	006961 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00008.0184-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 21MM (6) - CX C/ 6	CX	006963 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00008.0257-01	LIMA END. HEDSTROEM N.10 - 31MM COM 6	CX	006968 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00013.0098-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	BIS	007027 2011	G00166 /2011	240,000	7,2000	1.728,00
023.00013.0100-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	BIS	007029 2011	G00166 /2011	240,000	7,2000	1.728,00
023.00013.0111-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C3	BIS	007033 2011	G00166 /2011	144,000	7,2000	1.036,80
023.00017.0001-01	TACA DE BORRACHA	PC	007068 2011	G00166 /2011	96,000	0,6100	58,56
023.00019.0014-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X5	ROL	007059 2011	G00166 /2011	240,000	0,7300	175,20
023.00020.0002-01	VERNIZ C/FLUOR	FRS	007063 2011	G00166 /2011	72,000	9,7000	698,40
023.00023.0009-01	PASTA DE DENTE 90G	TUB	006993 2011	G00166 /2011	240,000	0,6800	163,20
023.00023.0010-01	PASTA DE ZINCO - ENOLICA PARA MOLDAGEM	KIT	006994 2011	G00166 /2011	24,000	16,0000	384,00
023.00045.0002-01	GUTA PERCHA BASTAO COM 40	TUB	006951 2011	G00166 /2011	36,000	34,0000	1.224,00
023.00059.0004-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR	CX	007039 2011	G00166 /2011	120,000	10,1600	1.219,20
023.00059.0005-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR	CX	007040 2011	G00166 /2011	48,000	10,5000	504,00
023.00067.0009-01	PEDRA DE AFIAR - CARBURUNDUM	PC	006996 2011	G00166 /2011	72,000	14,8200	1.067,04
023.00093.0004-01	FOICE BIANGULADA 34/35	PC	006918 2011	G00166 /2011	24,000	7,9000	189,60
023.00095.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 151	PC	006924 2011	G00166 /2011	48,000	24,5000	1.176,00
023.00095.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 L	PC	006927 2011	G00166 /2011	48,000	24,4800	1.175,04
023.00095.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 69	PC	006930 2011	G00166 /2011	48,000	24,5000	1.176,00
023.00095.0012-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 05	PC	006935 2011	G00166 /2011	48,000	24,5000	1.176,00
023.00095.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 02	PC	006932 2011	G00166 /2011	48,000	24,7000	1.185,60
023.00100.0006-01	PINCA PARA ESTERILIZACAO TIPO SERVIDAO	PC	007006 2011	G00166 /2011	24,000	20,9000	501,60
023.00100.0007-01	PINCA ALLIS 15 CM	PC	006998 2011	G00166 /2011	24,000	12,3500	296,40
023.00100.0008-01	PINCA BACKAUS 11 CM	PC	006999 2011	G00166 /2011	24,000	11,3000	271,20
023.00100.0030-01	PINCA BACKAUS 15CM	PC	007000 2011	G00166 /2011	24,000	12,1000	290,40
023.00100.0032-01	PINCA DENTE DE RATO 13CM	PC	007003 2011	G00166 /2011	144,000	5,0000	720,00
023.00100.0035-01	PINCA PORTA GRAMPO PALMER	PC	007007 2011	G00166 /2011	24,000	25,1700	604,08
023.00104.0002-01	PORTA ALGODAO EM INOX	PC	007017 2011	G00166 /2011	12,000	23,9000	286,80
023.00104.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	PC	007016 2011	G00166 /2011	72,000	9,6000	691,20
023.00104.0018-01	PORTA AGULHA MATHIEU 17CM	PC	007014 2011	G00166 /2011	72,000	24,3000	1.749,60
023.00104.0019-01	PORTA AGULHA MATHIEU 20CM	PC	007015 2011	G00166 /2011	72,000	27,0000	1.944,00
023.00105.0001-01	REGUA ENDODONTICA EM ACO INOX 35MM	PC	007024 2011	G00166 /2011	12,000	5,7900	69,48
023.00106.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	PC	007044 2011	G00166 /2011	1.200,000	0,3600	432,00
023.00106.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	PC	007045 2011	G00166 /2011	1.200,000	0,2200	264,00
023.00106.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	PC	007046 2011	G00166 /2011	600,000	0,3300	198,00
023.00115.0003-01	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	PC	006985 2011	G00166 /2011	72,000	139,9900	10.079,28
023.00117.0004-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM 50	PCT	006939 2011	G00166 /2011	960,000	2,7100	2.601,60
023.00158.0006-01	TESOURA CIRURGICA CURVA 11,5CM	PC	007052 2011	G00166 /2011	48,000	6,9000	331,20
023.00158.0008-01	TESOURA CIRURGICA METZENBAUM RETA (ROMBA) 15CM	PC	007054 2011	G00166 /2011	48,000	14,0000	672,00
023.00158.0009-01	TESOURA CIRURGICA RETA (FINA) 15CM	PC	007055 2011	G00166 /2011	48,000	10,2000	489,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 42

023.00158.0010-01	TESOURA CIRURGICA RETA 11,5CM	PC	007056 2011	G00166 /2011	48,000	6,9000	331,20
023.00162.0006-01	POSICIONADOR PARA RX INFANTIL	CJ	007021 2011	G00166 /2011	12,000	20,3000	243,60
023.00234.0002-01	LENCOL BORRACHA P/ ISOLAMENTO C/ 26 LENCOIS	CX	006959 2011	G00166 /2011	24,000	9,2900	222,96
023.00259.0001-01	PECA DE MAO PARA MICROMOTORES	PC	007066 2011	G00166 /2011	24,000	139,9900	3.359,76

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.050,60

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001105 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0035-01	OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS ARCO EM PLASTICO RIGIDO NA COR PRETA. HASTES EM MATERIAL PLASTICO MALEAVEL, TIPO ESPATULA, ARTICULADA ATRAVES DE PINOS METALICOS, REGULAVEL E COM FURO NA PONTA PARA A COLOCACAO DE CORDAO. LENTE UNICA EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, INCOLOR.	PC	015525 2011	D00156 /2011	40,000	3,3000	132,00
042.00010.0091-01	LUVA DE PROTECAO PARA COLETORES EM NITRILON NA COR VERDE, FORRADA 26CM DE COMPRIMENTO, PUNHO EM MALHA, TAMANHO 8,5 ESPESSURA 1,80CM	PAR	015519 2011	D00156 /2011	80,000	7,0000	560,00
042.00011.0019-01	AVENTAL DE RASPA CURTIDO AO CROMO COM ESPESSURA DE 0,2MM, COM ALCAS AJUSTAVEIS NA CINTURA E PESCOCO, SEM EMENDA, COMPRIMENTO DE 1,00M, LARGURA DE 0,60CM ALCAS FIXADAS POR REBITES E FIVELAS, PARA PROTECAO CONTRA AGENTES ESCORRIANTES, CORTANTES, FAISCAS, FAGULAS E ABRASIVOS.	PC	015518 2011	D00156 /2011	20,000	19,5000	390,00
042.00013.0011-01	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA COM HASTES E CONCHAS EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO, LEVE E NAO CONDUTOR DE ELETRICIDADE, ALMOFADAS EM PVC, PREENCHIDAS COM ESPUMA E REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), FLEXIVEL, ESPESSURA DE 0,12MM	PC	015523 2011	D00156 /2011	10,000	14,5000	145,00
042.00013.0017-01	PROTETOR PLUG (AURICULAR) COM CORDAO EM SILICONE TRES FLANGES EM SILICONE LARANJA COM CAIXA DE IMPACTO TAMANHO UNICO	PC	015522 2011	D00156 /2011	20,000	1,2000	24,00
042.00034.0007-01	PERNEIRA PARA OPERADORES DE CEIFADEIRAS COSTAIS E LATERAIS, COM PROTECAO DA CANELA E DORSO DO PE, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE AO DESGASTE NATURAL DO USO	PC	015521 2011	D00156 /2011	40,000	16,7000	668,00
042.00037.0004-01	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONTRA POEIRAS, NEVOAS E ODORES INCOMODOS, SEM VALVULA DE EXALACAO, PECA METALICA MOLDAVEL PARA AJUSTE DE SELAGEM NO SEPTO NASAL COM ELASTICO PASSANTE E SUBSTITUIVEL PARA A FIXACAO DO RESPIRADOR NA NUCA E PARTE SUPERIOR DA CABECA.	PC	015520 2011	D00156 /2011	40,000	2,3000	92,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 43

## TAMANHO M

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.011,00

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
Pedido : 001106 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0020-01	PROTETOR FACIAL, COM VISEIRA ACRILICA TRANSPARENTE CUPULA E COROA DE POLIETILENO RIGIDO, ARTICULADO COM REGULAGEM DE TAMANHO DA COROA, NA COR PRETA, VISEIRA EM ACRILICO TRANSPARENTE MEDINDO 0,3MM DE ESPESSURA, ALTURA DA VISEIRA DE 10" E LARGURA DO VISOR COM 50,00CM.	PC	015524 2011	D00156 /2011	40,000	12,7000	508,00
042.00023.0006-01	CAPA DE PROTECAO CONTRA CHUVAS, EM TREVIRA COM CAPUZ - COR AMARELA, MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - TAMANHO "M"	PC	015526 2011	D00156 /2011	10,000	9,5000	95,00
042.00023.0007-01	CAPA DE PROTECAO CONTRA CHUVAS, EM TREVIRA COM CAPUZ - COR AMARELA, MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - TAMANHO "G"	PC	015527 2011	D00156 /2011	10,000	11,5000	115,00
042.00023.0008-01	CAPA DE PROTECAO CONTRA CHUVAS, EM TREVIRA COM CAPUZ - COR AMARELA, MANGA LONGA FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - TAMANHO GG	PC	015528 2011	D00156 /2011	10,000	13,8000	138,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA  
Pedido : 001107 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "C" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	015566 2011	G00083 /2011	204,000	211,0000	43.044,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.044,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA  
Pedido : 001108 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "C" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM	T	015567 2011	G00083 /2011	630,000	211,0000	132.930,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 44

## DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.930,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA  
Pedido : 001109 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "C" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	015568 2011	G00083 /2011	340,000	211,0000	71.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.740,00

Fornecedor : 24664 J. DEB COM. SERV. E LOC. EM GERAL LTDA - EPP  
Pedido : 001110 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00043.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL EXTRA REFORCADO 6 BOCAS FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 14 (2,00MM). ABERTURA PARA 6 BOCAS DE CENTRO. DOTADO DE GRELHAS RADIANTES FABRICADO EM FERRO FUNDIDO PARA FACIL OPERACAO E DESCOLAMENTO DAS PANELAS. ABERTURA ENTRE GRELHAS DE 400X450MM QUEIMADORES A GAS DE ALTO RENDIMENTO 6.500KCAL EM FERRO FUNDIDO COM 2 LINHAS DE CHAPAS. VALVULAS DE GAS COM AJUSTE DE GRADUACAO DE CHAMA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM ACO INOX 304 BITOLA 20 (1,00MM),PAINEL FRONTAL SEMI CIRCULAR PARA FACILITACAO DE LIMPEZA EM ACO INOXIDAVEL 304 COM MANIPULOS EM BAQUELITE COM INDICACAO DO QUEIMADOR E FOGO ALTO E BAIXO,REGISTRO APIS INDUSTRIAL 3/8, ESTRUTURA EM BARRA CHAPA DE 1.1/4" DE ESPESSURA COM PES EM ALUMINIO FOSCO. PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 20 (1,00MM). FORNO INDUSTRIAL COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE COM POTENCIA DE 6.000KCAL MODELO GASTRONORM 2/1 COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS C E SEGURANCA CONTRA FALTA DE CHAMA. QUEIMADOR TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL 430. ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. PORTA COM ABERTURA FRONTAL COM PUXADOR EM ALUMINIO FOSCO E SISTEMA DE REGULAGEM COM DOIS	UN	016424 2011	G00185 /2011	11,000	7.450,0000	81.950,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 45

NIVEIS. PRATELEIRA INTERNA DUPLA E REMOVIVEL.  
 FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 EXTERNAMENTE  
 E 430 INTERNAMENTE.  
 DIMENSOES DO FOGAO: 1500 X 1000 X 900MM  
 DIMENSOES DO FORNO: 660 X 680 X 280MM  
 VIDA UTIL DO FOGAO E FORNO: 10 ANOS  
 GARANTUA: 2 ANOS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.950,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001111 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0017-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014934 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00001.0036-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015085 2011	G00058 /2011	1,000	26,0000	26,00
241.00001.0042-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR GOL 1000 2007/2007	PC	015058 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00001.0049-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014993 2011	G00058 /2011	1,000	66,0000	66,00
241.00001.0050-01	MANGUEIRA DO AR QUENTE SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014992 2011	G00058 /2011	1,000	68,0000	68,00
241.00001.0058-01	MANGUEIRA DE RETORNO DE OLEO DA TURBINA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014991 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00001.0060-01	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR DO TURBO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014990 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00001.0062-01	MANGUEIRA DE AGUA SUPERIOR DO RADIADOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014989 2011	G00058 /2011	1,000	29,0000	29,00
241.00001.0066-01	MANGUEIRA DE AGUA INFERIOR DO RADIADOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014988 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00001.0070-01	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA A DIRECAO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014987 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00007.0011-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015070 2011	G00058 /2011	1,000	116,0000	116,00
241.00007.0014-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015102 2011	G00058 /2011	1,000	73,0000	73,00
241.00012.0013-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2003/2003	PC	015296 2011	G00058 /2011	1,000	6,8800	6,88
241.00012.0035-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015044 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0040-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI VW 2007/2007	PC	015289 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0095-01	FILTRO DE AR DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	015272 2011	G00058 /2011	1,000	30,0800	30,08
241.00012.0102-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	015043 2011	G00058 /2011	1,000	12,9600	12,96

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 46

241.00012.0103-01	GOL 1000 2007/2007 FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015105 2011	G00058 /2011	1,000	16,8000	16,80
241.00013.0003-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014963 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00013.0012-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015045 2011	G00058 /2011	2,000	5,8000	11,60
241.00013.0018-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014962 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00014.0009-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015047 2011	G00058 /2011	2,000	3,8000	7,60
241.00014.0017-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO FIAT 2005/2005	PC	015274 2011	G00058 /2011	2,000	4,1000	8,20
241.00014.0019-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA CLASSIC GM 2003/2003	PC	015106 2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00014.0029-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015076 2011	G00058 /2011	2,000	3,6500	7,30
241.00014.0031-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015046 2011	G00058 /2011	2,000	3,6500	7,30
241.00014.0036-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO FIAT 2005/2005	PC	015273 2011	G00058 /2011	2,000	5,7000	11,40
241.00014.0038-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	015304 2011	G00058 /2011	2,000	5,7000	11,40
241.00016.0011-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015307 2011	G00058 /2011	1,000	5,7000	5,70
241.00016.0014-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	015278 2011	G00058 /2011	1,000	6,0000	6,00
241.00016.0049-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015081 2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00016.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014932 2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015264 2011	G00058 /2011	2,000	65,5000	131,00
241.00016.0061-01	JUNTA DO RESERVATORIO DO CILINDRO MESTRE SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014978 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00016.0075-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES DUCATO 2005/2005	PC	015277 2011	G00058 /2011	1,000	79,6000	79,60
241.00016.0078-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015298 2011	G00058 /2011	1,000	67,3000	67,30
241.00016.0108-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR GOL 1000 2007/2007	PC	015053 2011	G00058 /2011	1,000	4,1000	4,10
241.00016.0109-01	JUNTA TAMPA VALVULAS SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014977 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00016.0113-01	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE DIRECAO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014976 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00016.0115-01	JUNTA DA BOMBA DA AGUA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014975 2011	G00058 /2011	1,000	3,0000	3,00
241.00016.0119-01	JUNTA COMPLETA DO MOTOR	PC	014974 2011	G00058 /2011	1,000	98,6000	98,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 47

241.00016.0137-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 JUNTA CABECOTE DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	015276 2011	G00058 /2011	1,000	35,0000	35,00
241.00016.0140-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015306 2011	G00058 /2011	1,000	21,4000	21,40
241.00017.0020-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PICK UP S.10 2.4 2002/2002	JG	014949 2011	G00058 /2011	2,000	19,8000	39,60
241.00017.0033-01	LONA DE FREIO RODA TRASEIRA COM PATINS SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014984 2011	G00058 /2011	1,000	61,0000	61,00
241.00017.0044-01	LONA DE FREIO C/ REBITE GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	015083 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00017.0053-01	LONA DE FREIO C/ REBITE GOL 1000 2007/2007	JG	015055 2011	G00058 /2011	1,000	9,0000	9,00
241.00018.0015-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015087 2011	G00058 /2011	1,000	57,5000	57,50
241.00018.0025-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014935 2011	G00058 /2011	1,000	57,5000	57,50
241.00019.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA PICK-UP S.10 - 2.4 2002/2002	PC	014950 2011	G00058 /2011	4,000	11,0000	44,00
241.00019.0015-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DUCATO 2005/2005	PC	015281 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00019.0037-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015310 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00020.0001-01	PARAFUSO OCO DO TUBO DE COMBUSTIVEL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014999 2011	G00058 /2011	1,000	5,5500	5,55
241.00020.0003-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014998 2011	G00058 /2011	2,000	20,2000	40,40
241.00020.0017-01	PARAFUSO DE RODA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014997 2011	G00058 /2011	4,000	5,3500	21,40
241.00020.0020-01	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO BANCO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014996 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00020.0023-01	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE PARACHOQUE SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014995 2011	G00058 /2011	1,000	4,4500	4,45
241.00020.0025-01	PARAFUSO DA BIELA DO MOTOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014994 2011	G00058 /2011	1,000	4,4500	4,45
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	015100 2011	G00058 /2011	1,000	63,4000	63,40
241.00023.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI 1.4 - AGUA VW ANO 2010/2011	PC	015269 2011	G00058 /2011	2,000	67,0000	134,00
241.00023.0006-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL SPECIAL VW ANO 2002/2002	PC	014940 2011	G00058 /2011	2,000	52,0000	104,00
241.00023.0017-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP S.10 - 2.4 GM ANO 2002/2002	PC	014952 2011	G00058 /2011	4,000	75,0000	300,00
241.00024.0006-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015314 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0009-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA PICK-UP S.10 - 2.4 2002/2002	PC	014953 2011	G00058 /2011	2,000	7,0000	14,00
241.00024.0028-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	015286 2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 48

241.00024.0078-01	DUCATO 2005/2005 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE DUCATO 2005/2005	PC	015285 2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0080-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015108 2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0107-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015094 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0108-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL 1000 2007/2007	PC	015063 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0109-01	TAMPA DO RESERVATORIO DO FLUIDO FREIO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015037 2011	G00058 /2011	1,000	22,5000	22,50
241.00024.0111-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015036 2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00024.0130-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA GOL 1000 2007/2007	PC	015062 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0132-01	TAMPA RESERVATORIO BOMBA HIDRAULICA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015035 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00024.0134-01	TAMPA DO RADIADOR DE AGUA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015034 2011	G00058 /2011	1,000	3,5000	3,50
241.00024.0142-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015093 2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00024.0153-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015033 2011	G00058 /2011	1,000	29,7500	29,75
241.00024.0163-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1000 2007/2007	PC	015061 2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00024.0166-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	015284 2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00024.0172-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014941 2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00
241.00024.0180-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015060 2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00
241.00024.0182-01	TAMPA DO CUBO DE RODA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015032 2011	G00058 /2011	1,000	2,0000	2,00
241.00024.0189-01	TAMPA DA HASTE DE VALVULA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015031 2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00025.0002-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015096 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0008-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL 1000 2007/2007	PC	015065 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0011-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. DUCATO 2005/2005	PC	015288 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0055-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL 1000 2007/2007	PC	015064 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0060-01	TERMINAL DIRECAO DIR CORSAS CLASSIC 2002/2003	PC	015315 2011	G00058 /2011	1,000	30,0000	30,00
241.00026.0005-01	COXIM DO ESCAPAMENTO DUCATO 2005/2005	PC	015271 2011	G00058 /2011	1,000	5,4000	5,40
241.00026.0169-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE)	PC	015303 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 49

241.00026.0185-01	CORSA CLASSIC 2002/2003 COXIM DO MOTOR TRASEIRO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	PC	014946 2011	G00058 /2011	4,000	52,0000	208,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015260 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00026.0197-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	015098 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00026.0210-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL 1000 2007/2007	PC	015042 2011	G00058 /2011	1,000	1,1000	1,10
241.00026.0215-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015075 2011	G00058 /2011	1,000	13,9000	13,90
241.00026.0220-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1000 2007/2007	PC	015041 2011	G00058 /2011	1,000	13,9000	13,90
241.00027.0022-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015066 2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00027.0035-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	014942 2011	G00058 /2011	4,000	76,0000	304,00
241.00028.0004-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015101 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00028.0012-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	015270 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00028.0016-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015067 2011	G00058 /2011	2,000	3,8000	7,60
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	015255 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00029.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015294 2011	G00058 /2011	2,000	41,8000	83,60
241.00029.0027-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRA VENTILADO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014957 2011	G00058 /2011	2,000	43,8000	87,60
241.00030.0011-01	GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOOR DUCATO FIAT 2005/2005	PC	015275 2011	G00058 /2011	4,000	4,7000	18,80
241.00031.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA DO LAVADOR DE PARABRISA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015025 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00031.0007-01	RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014937 2011	G00058 /2011	1,000	31,0000	31,00
241.00031.0017-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015107 2011	G00058 /2011	1,000	24,0000	24,00
241.00031.0027-01	RESERVATORIO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015024 2011	G00058 /2011	1,000	51,0000	51,00
241.00032.0031-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 - 2.4 GM 2002/2002	PC	014951 2011	G00058 /2011	4,000	22,0000	88,00
241.00032.0035-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015026 2011	G00058 /2011	1,000	43,0000	43,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	014938 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0069-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015091 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00032.0075-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	015059 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 50

241.00033.0003-01	GOL 1000 VW 2007/2007 SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	015312 2011	G00058 /2011	1,000	18,0000	18,00
241.00033.0007-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR DUCATO FIAT 2005/2005	PC	015283 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00034.0008-01	SONDA LAMBDA CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	015313 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00038.0012-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015073 2011	G00058 /2011	2,000	5,9000	11,80
241.00038.0017-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015302 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00038.0019-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA GOL 1000 2007/2007	PC	015040 2011	G00058 /2011	2,000	5,9000	11,80
241.00039.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	014945 2011	G00058 /2011	2,000	19,0000	38,00
241.00039.0011-01	CORREIA DENTADA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015074 2011	G00058 /2011	1,000	12,6000	12,60
241.00040.0001-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA DUCATO 2005/2005	PC	015280 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00040.0002-01	KIT DO MOTOR DUCATO 2005/2005	JG	015279 2011	G00058 /2011	1,000	620,0000	620,00
241.00040.0018-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015309 2011	G00058 /2011	2,000	5,2000	10,40
241.00040.0045-01	KIT DE EMBREAGEM CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015308 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	015265 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00040.0062-01	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DO CAMBIO GOL 1000 2007/2007	PC	015054 2011	G00058 /2011	1,000	6,0000	6,00
241.00040.0070-01	KIT DE EMBREAGEM GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015082 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014933 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00041.0008-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015088 2011	G00058 /2011	1,000	18,4000	18,40
241.00041.0021-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015000 2011	G00058 /2011	1,000	117,0000	117,00
241.00041.0029-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	015282 2011	G00058 /2011	1,000	47,0000	47,00
241.00042.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2011/2011	PC	015268 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00042.0013-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	015267 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00043.0006-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015095 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00043.0026-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	015287 2011	G00058 /2011	1,000	115,0000	115,00
241.00046.0001-01	RELE DE SETA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015021 2011	G00058 /2011	1,000	14,2400	14,24
241.00046.0023-01	RELE DE PISCA ALERTA SPRINTER AMBULANCIA	PC	015020 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 51

	2005/2005							
241.00046.0044-01	RELE DE BUZINA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015019 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00	
241.00048.0001-01	GARFO SELETOR DA RE E 5 MARCHA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014966 2011	G00058 /2011	1,000	476,0000	476,00	
241.00048.0003-01	GARFO SELETOR DA MARCHA 1 E 2 MARCHA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014965 2011	G00058 /2011	1,000	425,0000	425,00	
241.00048.0005-01	GARFO SELETOR DA 3 E 4 MARCHA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014964 2011	G00058 /2011	1,000	382,0000	382,00	
241.00049.0028-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015092 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00	
241.00049.0032-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	014939 2011	G00058 /2011	1,000	136,0000	136,00	
241.00050.0007-01	ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	JG	014961 2011	G00058 /2011	1,000	20,5000	20,50	
241.00050.0009-01	ESCOVAS DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	JG	014960 2011	G00058 /2011	1,000	20,5000	20,50	
241.00051.0007-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015104 2011	G00058 /2011	1,000	95,9000	95,90	
241.00051.0014-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	014944 2011	G00058 /2011	4,000	100,0000	400,00	
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	015097 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00	
241.00051.0023-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015072 2011	G00058 /2011	1,000	63,6000	63,60	
241.00052.0004-01	RADIADOR DE AGUA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	014936 2011	G00058 /2011	1,000	92,0000	92,00	
241.00053.0025-01	CABO DE VELAS GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	015071 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00	
241.00053.0041-01	CABO DE VELOCIMETRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015103 2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00	
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015259 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00	
241.00053.0058-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	014943 2011	G00058 /2011	2,000	23,0000	46,00	
241.00053.0062-01	CABO DE FREIO GOL 1000 2007/2007	PC	015039 2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00	
241.00053.0068-01	CABO DE VELAS CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015301 2011	G00058 /2011	1,000	45,0000	45,00	
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015263 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30	
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015262 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00	
241.00054.0066-01	INTERRUPTOR DE LUZ DA CORTESIA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014973 2011	G00058 /2011	1,000	15,0000	15,00	
241.00054.0070-01	INTERRUPTOR DE FREIO CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015305 2011	G00058 /2011	1,000	5,1000	5,10	
241.00054.0080-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP S.10 - 2.4 GM 2002/2002	PC	014948 2011	G00058 /2011	2,000	6,8000	13,60	
241.00054.0112-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FAROL	PC	014972 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20	

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 52

241.00054.0115-01	SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005 INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO	PC	014971 2011	G00058 /2011	1,000	7,6000	7,60
241.00054.0119-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 INTERRUPTOR AUTOMATICO DE AGUA DO RADIADOR	PC	014970 2011	G00058 /2011	1,000	7,6000	7,60
241.00054.0124-01	SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005 INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015079 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0134-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015051 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0145-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015050 2011	G00058 /2011	1,000	10,4000	10,40
241.00054.0150-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015078 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0156-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015049 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0166-01	INTERRUPTOR DE FREIO GOL 1000 VW 2007/2007	PC	015048 2011	G00058 /2011	1,000	5,8000	5,80
241.00055.0030-01	EMBUCHAMENTO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	JG	014947 2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00
241.00057.0001-01	LAMPADA DE PLACA 67 SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014979 2011	G00058 /2011	2,000	0,4000	0,80
241.00058.0001-01	REGULADOR ELETRONICO DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015018 2011	G00058 /2011	1,000	33,0000	33,00
241.00059.0018-01	PIVO DO BRACO DA SUSPENSÃO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015004 2011	G00058 /2011	2,000	40,0000	80,00
241.00059.0023-01	PIVO DE SUSPENSÃO CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	015311 2011	G00058 /2011	2,000	42,0000	84,00
241.00059.0034-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015089 2011	G00058 /2011	2,000	37,0000	74,00
241.00062.0002-01	REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015023 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00062.0004-01	REPARO DA PINÇA DE FREIO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015022 2011	G00058 /2011	1,000	30,0000	30,00
241.00063.0006-01	RETROVISOR LADO DIREITO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015090 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00066.0002-01	VEDADOR DE OLEO DO SEMIEXO SPRINTER AMBULANCIA ANO 2005/2005	PC	015038 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00071.0007-01	SUPORTE DA LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA SPRINTER AMBULANCIA MB ANO 2005/2005	PC	015030 2011	G00058 /2011	1,000	26,0000	26,00
241.00073.0012-01	ROTOR DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015029 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00074.0001-01	ROLDANA DA PORTA LATERAL INFERIOR SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015028 2011	G00058 /2011	1,000	29,0000	29,00
241.00074.0004-01	ROLDANA DA PORTA LATERAL CENTRAL SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	015027 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00075.0001-01	QUEBRA SOL ESQUERDO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	015017 2011	G00058 /2011	1,000	170,0000	170,00
241.00075.0002-01	QUEBRA SOL DIREITO	PC	015016 2011	G00058 /2011	1,000	130,0000	130,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 53

241.00076.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PRISIONEIRO CUBO DE RODA EIXO TRASEIRO	PC	015015 2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00077.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 FORCA DE BALANCIM	PC	015014 2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00077.0003-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PORCA DE FIXACAO DO CUBO DE RODA	PC	015013 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00078.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PONTE RETIFICADORA DO ALTERNADOR	PC	015012 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00079.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQUERDO	PC	015011 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00079.0004-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIREITO	PC	015010 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00080.0002-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	015009 2011	G00058 /2011	1,000	32,0000	32,00
241.00080.0005-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 POLIA DA ARVORE DE MANIVELA	PC	015008 2011	G00058 /2011	1,000	154,6000	154,60
241.00081.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 POLAINA TRASEIRA ESQUERDO	PC	015007 2011	G00058 /2011	1,000	85,0000	85,00
241.00081.0003-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 POLAINA TRASEIRA DIREITO	PC	015006 2011	G00058 /2011	1,000	85,0000	85,00
241.00082.0003-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PLACA APOIO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	PC	015005 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00083.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PISTAO DO MOTOR A DIESEL	PC	015003 2011	G00058 /2011	1,000	565,0000	565,00
241.00084.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PINHAO DO DIFERENCIAL	PC	015002 2011	G00058 /2011	1,000	878,0000	878,00
241.00086.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 PENEIRA DO RESERVATORIO DO CILINDRO MESTRE	PC	015001 2011	G00058 /2011	1,000	59,0000	59,00
241.00092.0006-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MANIVELA DO VIDRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015086 2011	G00058 /2011	1,000	2,5000	2,50
241.00095.0004-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA	PC	015266 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00095.0008-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014986 2011	G00058 /2011	1,000	27,6000	27,60
241.00095.0014-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	PC	014985 2011	G00058 /2011	1,000	42,6000	42,60
241.00095.0019-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA	PC	015084 2011	G00058 /2011	1,000	11,1500	11,15
241.00095.0025-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MACANETA DA PORTA EXTERNA ESQUERDA	PC	015057 2011	G00058 /2011	1,000	11,1500	11,15
241.00095.0034-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 MACANETA DA PORTA EXTERNA ESQUERDA	PC	015056 2011	G00058 /2011	1,000	11,6500	11,65
241.00097.0001-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 LIMITADOR INFERIOR DO ACELERADOR	PC	014983 2011	G00058 /2011	1,000	58,5000	58,50
241.00097.0003-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTAS ESQ.	PC	014982 2011	G00058 /2011	1,000	58,5000	58,50
241.00097.0005-01	SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005 LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA DIR.	PC	014981 2011	G00058 /2011	1,000	58,5000	58,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 54

241.00099.0003-01	LANTERNA DO TETO TORPEDO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014980 2011	G00058 /2011	1,000	10,7000	10,70
241.00101.0007-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL CL 1989/1989	JG	015080 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00101.0009-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL 1000 2007/2007	JG	015052 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00104.0001-01	ILHO DE BORRACHA DA ELETRO BOMBA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014969 2011	G00058 /2011	1,000	0,4500	0,45
241.00105.0003-01	HIDROVACUO DO FREIO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	015077 2011	G00058 /2011	1,000	83,0000	83,00
241.00105.0011-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI VW 2007/2008	PC	015099 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	015261 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00108.0005-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA LATERAL SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014968 2011	G00058 /2011	1,000	102,2000	102,20
241.00108.0007-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA DIANTEIRA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	014967 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00119.0008-01	ELEMENTO DO FILTRO DECANTADOR DIESEL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014959 2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00119.0011-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014958 2011	G00058 /2011	1,000	36,0000	36,00
241.00125.0001-01	COLUNA DA DIRECAO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014956 2011	G00058 /2011	1,000	547,0000	547,00
241.00126.0002-01	BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014955 2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00128.0003-01	BRACADEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	014954 2011	G00058 /2011	2,000	2,8000	5,60
241.00129.0002-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015258 2011	G00058 /2011	1,000	63,3400	63,34
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015257 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00130.0007-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015069 2011	G00058 /2011	1,000	23,6000	23,60
241.00131.0006-01	BOBINA DE IGNICAO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	015068 2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00
241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015256 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00

0230 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.557,64

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001112 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0018-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015409 2011	G00058 /2011	1,000	10,8000	10,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 55

241.00001.0021-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015359	2011	G00058 /2011	1,000	18,6000	18,60
241.00001.0034-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015408	2011	G00058 /2011	1,000	23,0000	23,00
241.00001.0044-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	015377	2011	G00058 /2011	1,000	35,0000	35,00
241.00001.0055-01	MANGUEIRA DE RETORNO RESERVATORIO AGUA CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	015376	2011	G00058 /2011	1,000	42,0000	42,00
241.00003.0001-01	FAROL DIANTEIRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO KOMBI 1997/1997	PC	014492	2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00007.0004-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009054	2011	G00058 /2011	4,000	390,0000	1.560,00
241.00007.0005-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015433	2011	G00058 /2011	2,000	431,0000	862,00
241.00007.0008-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR SAVERIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015385	2011	G00058 /2011	1,000	116,0000	116,00
241.00007.0017-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015352	2011	G00058 /2011	1,000	159,0000	159,00
241.00007.0018-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014352	2011	G00058 /2011	1,000	141,0000	141,00
241.00007.0026-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015384	2011	G00058 /2011	1,000	66,0000	66,00
241.00007.0034-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015383	2011	G00058 /2011	1,000	42,0000	42,00
241.00007.0042-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014368	2011	G00058 /2011	1,000	157,0000	157,00
241.00007.0045-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015432	2011	G00058 /2011	2,000	264,0000	528,00
241.00007.0047-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009069	2011	G00058 /2011	2,000	223,0000	446,00
241.00008.0003-01	BUCHA DA COLUNA DA DIRECAO CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015353	2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00012.0009-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAVALO MECANICO MB 1982/1982	PC	015330	2011	G00058 /2011	1,000	10,2400	10,24
241.00012.0018-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2006	PC	014376	2011	G00058 /2011	1,000	10,0800	10,08
241.00012.0021-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 FORD 1996/1996	PC	009091	2011	G00058 /2011	1,000	21,2800	21,28
241.00012.0023-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	015437	2011	G00058 /2011	2,000	20,9600	41,92
241.00012.0024-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009078	2011	G00058 /2011	1,000	29,2800	29,28
241.00012.0036-01	FILTRO DE OLEO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015393	2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	014493	2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00012.0051-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014358	2011	G00058 /2011	1,000	13,3000	13,30

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 56

241.00012.0053-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015392 2011	G00058 /2011	1,000	13,3000	13,30
241.00012.0055-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014375 2011	G00058 /2011	1,000	15,4100	15,41
241.00012.0059-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015436 2011	G00058 /2011	2,000	10,7200	21,44
241.00012.0062-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015468 2011	G00058 /2011	1,000	10,7200	10,72
241.00012.0063-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	PC	009111 2011	G00058 /2011	2,000	18,8800	37,76
241.00012.0066-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015481 2011	G00058 /2011	1,000	18,8800	18,88
241.00012.0068-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009055 2011	G00058 /2011	5,000	22,0800	110,40
241.00012.0078-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 8150 2005/2005	PC	014527 2011	G00058 /2011	1,000	22,0800	22,08
241.00012.0080-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015318 2011	G00058 /2011	1,000	20,4800	20,48
241.00012.0089-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	015373 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00012.0093-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014374 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00012.0105-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015391 2011	G00058 /2011	1,000	10,2400	10,24
241.00013.0014-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA CAVALO MECANICO MB 1985/1985	PC	015355 2011	G00058 /2011	2,000	27,0000	54,00
241.00013.0020-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015394 2011	G00058 /2011	2,000	5,8000	11,60
241.00013.0021-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014359 2011	G00058 /2011	2,000	5,8000	11,60
241.00014.0001-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015396 2011	G00058 /2011	2,000	3,8000	7,60
241.00014.0025-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 SALVAMENTO AS 205 GM 1992/1992	PC	014494 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00014.0026-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015395 2011	G00058 /2011	2,000	4,1000	8,20
241.00014.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014360 2011	G00058 /2011	2,000	3,6500	7,30
241.00014.0043-01	GUARDA PO DA LUVA DO CARDAN TRASEIRO CAVALO MECANICO MB 1985/1985	PC	015356 2011	G00058 /2011	1,000	10,8000	10,80
241.00016.0008-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014381 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00016.0017-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015446 2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00016.0021-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	015367 2011	G00058 /2011	1,000	4,4000	4,40
241.00016.0029-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015447 2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 57

241.00016.0031-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015483 2011	G00058 /2011	1,000	4,4000	4,40
241.00016.0032-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009060 2011	G00058 /2011	5,000	11,0000	55,00
241.00016.0034-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009081 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00016.0035-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015346 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00016.0036-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015320 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00016.0047-01	JUNTA HOMOCINETICA saveiro cl 1.8 1998/1998	PC	015403 2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00016.0064-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015444 2011	G00058 /2011	2,000	67,6000	135,20
241.00016.0069-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014380 2011	G00058 /2011	1,000	63,6000	63,60
241.00016.0082-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	015366 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00016.0084-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015472 2011	G00058 /2011	1,000	103,3000	103,30
241.00016.0086-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2002/2002	PC	009118 2011	G00058 /2011	2,000	314,0000	628,00
241.00016.0089-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015445 2011	G00058 /2011	2,000	111,6000	223,20
241.00016.0095-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015345 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00016.0097-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009059 2011	G00058 /2011	5,000	102,0000	510,00
241.00016.0098-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015402 2011	G00058 /2011	1,000	4,6000	4,60
241.00016.0129-01	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	015374 2011	G00058 /2011	1,000	31,6000	31,60
241.00016.0153-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014379 2011	G00058 /2011	1,000	21,7000	21,70
241.00016.0154-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015443 2011	G00058 /2011	2,000	26,8000	53,60
241.00016.0161-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009058 2011	G00058 /2011	5,000	39,6000	198,00
241.00017.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITE CAVALO MECANICO 1982/1982	JG	015333 2011	G00058 /2011	1,000	78,0000	78,00
241.00017.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	JG	015449 2011	G00058 /2011	2,000	104,0000	208,00
241.00017.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1998/1998	JG	009107 2011	G00058 /2011	1,000	104,0000	104,00
241.00017.0014-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	JG	009103 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00017.0015-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA FURGAO UR 242 2001/2001	JG	015498 2011	G00058 /2011	1,000	63,0000	63,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 58

241.00017.0018-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	JG	014383 2011	G00058 /2011	1,000	19,8000	19,80
241.00017.0024-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 - 8.150 2005/2005	JG	014528 2011	G00058 /2011	1,000	27,6000	27,60
241.00017.0027-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	JG	009127 2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00017.0029-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	JG	015321 2011	G00058 /2011	1,000	104,0000	104,00
241.00017.0031-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	JG	009072 2011	G00058 /2011	4,000	100,0000	400,00
241.00017.0041-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA COM REBITE CAVALO MECANICO 1982/1982	JG	015332 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00017.0045-01	LONA DE FREIO C/ REBITE SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	JG	015406 2011	G00058 /2011	1,000	10,8000	10,80
241.00018.0003-01	MOLA MESTRE DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015360 2011	G00058 /2011	1,000	299,0000	299,00
241.00018.0006-01	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	015334 2011	G00058 /2011	1,000	300,0000	300,00
241.00018.0013-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015412 2011	G00058 /2011	1,000	57,5000	57,50
241.00018.0026-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015411 2011	G00058 /2011	1,000	62,0000	62,00
241.00019.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015450 2011	G00058 /2011	4,000	11,0000	44,00
241.00019.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014384 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00019.0013-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015499 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0017-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	009104 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0018-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009094 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0020-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	015369 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0022-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015474 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0024-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	PC	009114 2011	G00058 /2011	4,000	12,5000	50,00
241.00019.0027-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	009137 2011	G00058 /2011	4,000	12,5000	50,00
241.00019.0031-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015451 2011	G00058 /2011	4,000	10,8000	43,20
241.00019.0035-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015484 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	014498 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00019.0053-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009082 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 59

241.00019.0054-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHÃO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015347	2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00019.0055-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHÃO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015322	2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00019.0065-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	015335	2011	G00058 /2011	2,000	18,0000	36,00
241.00019.0067-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009063	2011	G00058 /2011	10,000	18,5000	185,00
241.00020.0006-01	PARAFUSO DO CARDAN 12MM COM PORCA CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	015336	2011	G00058 /2011	8,000	3,1500	25,20
241.00023.0016-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP 2.10 DIESEL GM ANO 2005/2005	PC	014390	2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00023.0026-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-16000 FORD ANO 2002/2002	PC	009121	2011	G00058 /2011	4,000	220,0000	880,00
241.00023.0029-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 1722E FORD ANO 2007/2008	PC	009140	2011	G00058 /2011	4,000	220,0000	880,00
241.00024.0008-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014393	2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0023-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015465	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0030-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009097	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0031-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	015372	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0033-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO F-4000 G 2004/2004	PC	015479	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0037-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015490	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0043-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009086	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0044-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015350	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0045-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015326	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0049-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA FURGÃO UR 242 2001/2001	PC	015504	2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0051-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009068	2011	G00058 /2011	5,000	7,4000	37,00
241.00024.0054-01	TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015461	2011	G00058 /2011	2,000	16,0000	32,00
241.00024.0058-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009067	2011	G00058 /2011	4,000	17,5000	70,00
241.00024.0059-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015426	2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0062-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014392	2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0076-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE FURGÃO UR 242 2001/2001	PC	015503	2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 60

241.00024.0081-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	015339	2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0086-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009085	2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0087-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009096	2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0090-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015349	2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0092-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015325	2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0104-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015489	2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00024.0118-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	015338	2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00024.0125-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015425	2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0139-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015424	2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00024.0144-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015460	2011	G00058 /2011	2,000	9,0000	18,00
241.00024.0145-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009066	2011	G00058 /2011	5,000	9,0000	45,00
241.00024.0149-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014391	2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00024.0152-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 2005/2005	PC	014529	2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00024.0164-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015502	2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00024.0169-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015488	2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00024.0173-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015423	2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00
241.00025.0003-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015430	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0004-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014366	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0021-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO COMBOIO GM 12000 1990/1990	PC	015328	2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00025.0028-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO VW 15180 D COLETOR DE LIXO 2005/2005	PC	009124	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0030-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015463	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0034-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015506	2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0037-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO F-16000 COLETOR DE LIXO 2002/2002	PC	009122	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0039-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 1722 E COLETOR DE LIXO 2007/2008	PC	009142	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 61

241.00025.0042-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015464 2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00025.0046-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015492 2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00025.0047-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009075 2011	G00058 /2011	4,000	34,0000	136,00
241.00025.0051-01	TERMINAL DIRECAO DIR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015429 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00025.0067-01	TERMINAL DIRECAO DIR DUCATO 2008/2008	PC	015514 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0070-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015480 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0077-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM - 12000 1995/1995	PC	009087 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0078-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO MUNCK GM - 13000 1985/1985	PC	015351 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0079-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO COMBOIO GM - 12000 1990/1990	PC	015327 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0085-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009074 2011	G00058 /2011	4,000	53,0000	212,00
241.00025.0086-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015462 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0091-01	TERMINAL DIRECAO DIR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014394 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0092-01	TERMINAL DIRECAO DIR FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015505 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0094-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	009106 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0095-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO F-12000 POLIGUINDASTE 1998/1998	PC	009109 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0098-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 1722E COLETOR DE LIXO 2007/2008	PC	009141 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0102-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015491 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00026.0007-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) DUCATO 2008/2008	PC	015509 2011	G00058 /2011	2,000	55,0000	110,00
241.00026.0016-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015494 2011	G00058 /2011	2,000	33,8000	67,60
241.00026.0020-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	009132 2011	G00058 /2011	4,000	27,1000	108,40
241.00026.0060-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO MUNK F-12000 2001/2001	PC	015364 2011	G00058 /2011	2,000	27,1000	54,20
241.00026.0062-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015434 2011	G00058 /2011	4,000	30,2000	120,80
241.00026.0063-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015435 2011	G00058 /2011	4,000	27,1000	108,40
241.00026.0072-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009089 2011	G00058 /2011	2,000	27,1000	54,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 62

241.00026.0080-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	009099	2011	G00058 /2011	2,000	27,1000	54,20
	CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998							
241.00026.0102-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	009116	2011	G00058 /2011	4,000	27,1000	108,40
	CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2002/2002							
241.00026.0112-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	015467	2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
	CAMINHAO F-4000 2004/2004							
241.00026.0172-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	014526	2011	G00058 /2011	2,000	27,3000	54,60
	CAMINHAO 3/4 - 8.150 2005/2005							
241.00026.0175-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	015329	2011	G00058 /2011	2,000	46,0000	92,00
	CAVALO MECANICO 1982/1982							
241.00026.0176-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	015342	2011	G00058 /2011	2,000	31,8000	63,60
	CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985							
241.00026.0177-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	009125	2011	G00058 /2011	4,000	27,1000	108,40
	CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180D 2005/2005							
241.00026.0184-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	014372	2011	G00058 /2011	2,000	42,0000	84,00
	PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005							
241.00026.0187-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	PC	009070	2011	G00058 /2011	8,000	33,8000	270,40
	CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002							
241.00026.0198-01	COXIM DO MOTOR	PC	015389	2011	G00058 /2011	2,000	26,8000	53,60
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00026.0205-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	015388	2011	G00058 /2011	1,000	1,1000	1,10
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00026.0213-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014357	2011	G00058 /2011	1,000	13,9000	13,90
	GOL SPECIAL 2005/2005							
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014491	2011	G00058 /2011	2,000	20,4000	40,80
	KOMBI 1997/1997							
241.00026.0224-01	COXIM DO CAMBIO	PC	015387	2011	G00058 /2011	1,000	13,9000	13,90
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00027.0019-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	014350	2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
	GOL SPECIAL 2005/2005							
241.00027.0024-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015380	2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00028.0018-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015381	2011	G00058 /2011	2,000	4,1000	8,20
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00028.0023-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014367	2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
	PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005							
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PC	014489	2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
	KOMBI 1997/1997							
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	014488	2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
	KOMBI 1997/1997							
241.00029.0135-01	DISCO DE FREIO	PC	015390	2011	G00058 /2011	2,000	26,7000	53,40
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00030.0019-01	GUIA DE VALVULAS ADMISSÃO	PC	015331	2011	G00058 /2011	4,000	5,0000	20,00
	CAVALO MECANICO MB 1982/1982							
241.00031.0006-01	RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR	PC	015418	2011	G00058 /2011	1,000	31,0000	31,00
	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998							
241.00032.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	PC	015337	2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
	CAVALO MECANICO MB 1982/1982							

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 63

241.00032.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO COMBOIO GM 12000 1990/1990	PC	015323 2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00032.0025-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	009143 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0030-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	015459 2011	G00058 /2011	4,000	60,0000	240,00
241.00032.0032-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014387 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00032.0042-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015420 2011	G00058 /2011	2,000	46,0000	92,00
241.00032.0056-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	009138 2011	G00058 /2011	4,000	57,0000	228,00
241.00032.0059-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	015458 2011	G00058 /2011	4,000	57,0000	228,00
241.00032.0063-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	PC	009128 2011	G00058 /2011	4,000	60,0000	240,00
241.00032.0076-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO CAVALO MECANICO MB 1991/1991	PC	015379 2011	G00058 /2011	2,000	55,0000	110,00
241.00033.0005-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR FURGAO UR 242 FORD 2001/2001	PC	015501 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00033.0012-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 GM 1995/1995	PC	009084 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00033.0013-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015348 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00033.0015-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015324 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00033.0017-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	PC	009123 2011	G00058 /2011	3,000	21,0000	63,00
241.00033.0021-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 FORD 2002/2002	PC	009120 2011	G00058 /2011	2,000	27,0000	54,00
241.00033.0023-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	009139 2011	G00058 /2011	2,000	27,0000	54,00
241.00034.0006-01	SONDA LAMBDA DUCATO FIAT 2008/2008	PC	015513 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00036.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA DO MOTOR SAVEIRO CL 1.8 ANO 1998/1998	PC	015431 2011	G00058 /2011	1,000	18,0000	18,00
241.00036.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009076 2011	G00058 /2011	4,000	65,0000	260,00
241.00036.0010-01	VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP S.10 DIESEL ANO 2005/2005	PC	014395 2011	G00058 /2011	1,000	58,0000	58,00
241.00038.0001-01	COIFA HOMOCINETICA INTERNA DUCATO 2008/2008	PC	015508 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00038.0005-01	COIFA HOMOCINETICA INTERNA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015386 2011	G00058 /2011	2,000	5,2000	10,40
241.00038.0013-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014355 2011	G00058 /2011	2,000	5,9000	11,80
241.00039.0012-01	CORREIA DENTADA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014356 2011	G00058 /2011	1,000	12,6000	12,60
241.00039.0022-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	015354 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 64

241.00040.0003-01	CAVALO MECANICO 1985/1985 KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO DUCATO 2008/2008	PC	015510 2011	G00058 /2011	1,000	584,0000	584,00
241.00040.0009-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	009136 2011	G00058 /2011	2,000	1.250,0000	2.500,00
241.00040.0015-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	015375 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0021-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	015368 2011	G00058 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00
241.00040.0022-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009093 2011	G00058 /2011	1,000	590,0000	590,00
241.00040.0023-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	009102 2011	G00058 /2011	1,000	590,0000	590,00
241.00040.0024-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015448 2011	G00058 /2011	2,000	1.250,0000	2.500,00
241.00040.0027-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009071 2011	G00058 /2011	3,000	1.110,0000	3.330,00
241.00040.0040-01	KIT DE EMBREAGEM SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015405 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0048-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO VW 15180 D 2005/2005	PC	009126 2011	G00058 /2011	2,000	1.250,0000	2.500,00
241.00040.0052-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO F-4000 G 2004/2004	PC	015473 2011	G00058 /2011	1,000	591,0000	591,00
241.00040.0055-01	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DO CAMBIO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015404 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0076-01	KIT DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014382 2011	G00058 /2011	1,000	582,0000	582,00
241.00041.0004-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO 2008/2008	PC	015511 2011	G00058 /2011	1,000	47,0000	47,00
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014365 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00041.0012-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015413 2011	G00058 /2011	1,000	18,4000	18,40
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	009130 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00042.0019-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAVALO MECANICO MB 1985/1985	PC	015361 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00042.0022-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAVALO MECANICO MB 1991/1991	PC	015378 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00042.0026-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	014344 2011	G00058 /2011	5,000	20,0000	100,00
241.00042.0027-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014386 2011	G00058 /2011	1,000	17,0000	17,00
241.00042.0036-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009083 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00042.0037-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 FORD 1998/1998	PC	009108 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00042.0040-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	015478 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 65

241.00042.0043-01	CAMINHÃO F-4000 G FORD 2004/2004 RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	009119 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00042.0046-01	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-16000 FORD 2002/2002 RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	015457 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00043.0007-01	CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001 TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR	PC	015428 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00046.0006-01	SAVEIRO CL 1.8 1998/1998 RELE DE SETA CAMINHÃO BASCULANTE F-12000	PC	015455 2011	G00058 /2011	2,000	8,0000	16,00
241.00046.0008-01	2001/2001 RELE DE SETA FURGÃO UR 242 2001/2001	PC	015500 2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00046.0009-01	RELE DE SETA CAMINHÃO TANQUE F-12000	PC	009105 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00046.0010-01	1998/1998 RELE DE SETA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000	PC	009095 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00046.0012-01	1996/1996 RELE DE SETA CAMINHÃO F-4000 G	PC	015477 2011	G00058 /2011	1,000	9,0000	9,00
241.00046.0014-01	2004/2004 RELE DE SETA CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-16000	PC	009115 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00046.0018-01	2001/2001 RELE DE SETA CAMINHÃO CARROCERIA F-12000	PC	015456 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00046.0021-01	2001/2001 RELE DE SETA CAMINHÃO BASCULANTE F-13000	PC	015487 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00046.0029-01	1987/1987 RELE DE FAROL CAMINHÃO BASCULANTE F-12000	PC	015453 2011	G00058 /2011	2,000	12,4800	24,96
241.00046.0030-01	2001/2001 RELE DE FAROL CAMINHÃO MUNCK F-12000	PC	015371 2011	G00058 /2011	1,000	12,4800	12,48
241.00046.0031-01	2001/2001 RELE FAROL	PC	015476 2011	G00058 /2011	1,000	12,4800	12,48
241.00046.0034-01	CAMINHÃO F-4000G 2004/2004 RELE DE FAROL CAMINHÃO CARROCERIA F-12000	PC	015454 2011	G00058 /2011	2,000	11,8000	23,60
241.00046.0035-01	2001/2001 RELE DE FAROL CAMINHÃO BASCULANTE F-13000	PC	015486 2011	G00058 /2011	1,000	11,8000	11,80
241.00047.0004-01	1987/1987 BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	PC	015493 2011	G00058 /2011	1,000	31,3000	31,30
241.00047.0006-01	FURGÃO UR 424 2001/2001 BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	PC	009088 2011	G00058 /2011	1,000	43,0000	43,00
241.00048.0015-01	CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996 GARFO DA EMBREAGEM	PC	015438 2011	G00058 /2011	2,000	66,0000	132,00
241.00049.0012-01	CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PICK-UP	PC	014389 2011	G00058 /2011	1,000	364,0000	364,00
241.00049.0020-01	S.10 DIESEL GM 2005/2005 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO CAMINHÃO 3/4	PC	009073 2011	G00058 /2011	3,000	108,0000	324,00
241.00049.0027-01	GMC GM 2001/2002 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO PICK-UP S.10	PC	014388 2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00
241.00049.0031-01	DIESEL GM 2005/2005 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO SAVEIRO	PC	015422 2011	G00058 /2011	1,000	136,0000	136,00
241.00050.0001-01	CL 1.8 VW 1998/1998 ESCOVAS PARTIDA	JG	015495 2011	G00058 /2011	1,000	5,7000	5,70

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 66

241.00050.0002-01	FURGAO UR 242 2001/2001 ESCOVAS PARTIDA CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	JG	009110 2011	G00058 /2011	2,000	8,5000	17,00
241.00050.0004-01	ESCOVAS PARTIDA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	JG	009090 2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00050.0005-01	ESCOVAS PARTIDA CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	JG	009100 2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00051.0011-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015317 2011	G00058 /2011	2,000	112,0000	224,00
241.00051.0028-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015341 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00051.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHAO MUNK F-12000 2001/2001	PC	015363 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00052.0003-01	RADIADOR DE AGUA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015416 2011	G00058 /2011	1,000	204,0000	204,00
241.00052.0019-01	RADIADOR DE AGUA DUCATO 2008/2008	PC	015512 2011	G00058 /2011	1,000	489,0000	489,00
241.00052.0027-01	RADIADOR DE AGUA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014385 2011	G00058 /2011	1,000	491,0000	491,00
241.00052.0029-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	015370 2011	G00058 /2011	1,000	2.200,0000	2.200,00
241.00052.0035-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009064 2011	G00058 /2011	5,000	1.459,0000	7.295,00
241.00053.0007-01	CABO DE FREIO CAMINHAO COMBOIO GM 12000 1990/1990	PC	015316 2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00
241.00053.0008-01	CABO DE FREIO CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015466 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00053.0010-01	CABO DE FREIO CAMINHAO MUNCK GM - 13000 1985/1985	PC	015340 2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00053.0013-01	CABO DE VELOCIMETRO CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	009098 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00053.0024-01	CABO DE FREIO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014353 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
241.00053.0031-01	CABO DO VELOCIMETRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014354 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00053.0045-01	CABO DE FREIO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014370 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00053.0047-01	CABO DE VELOCIMETRO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014371 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00053.0050-01	CABO DE VELOCIMETRO CAMINHAO POLIGUINDASTE GM- 12000 1995/1995	PC	009077 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00053.0055-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014369 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00054.0009-01	INTERRUPTOR RE CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015441 2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00054.0012-01	INTERRUPTOR RE FURGAO UR 242 2001/2001	PC	015497 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00054.0016-01	INTERRUPTOR RE CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015471 2011	G00058 /2011	1,000	7,9000	7,90

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 67

241.00054.0018-01	INTERRUPTOR RE CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	PC	009113 2011	G00058 /2011	2,000	7,9000	15,80
241.00054.0019-01	INTERRUPTOR RE CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	009135 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00054.0023-01	INTERRUPTOR RE CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	015442 2011	G00058 /2011	2,000	7,9000	15,80
241.00054.0034-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014378 2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80
241.00054.0042-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009080 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00054.0043-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015344 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00054.0044-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO COMBOIO GM-12000 1990/1990	PC	015319 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00054.0049-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009057 2011	G00058 /2011	5,000	7,5000	37,50
241.00054.0051-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015440 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00054.0053-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	009101 2011	G00058 /2011	1,000	12,0000	12,00
241.00054.0054-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	009092 2011	G00058 /2011	1,000	12,0000	12,00
241.00054.0056-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015470 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00054.0057-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	PC	009112 2011	G00058 /2011	2,000	150,0000	300,00
241.00054.0060-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015482 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00054.0077-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009056 2011	G00058 /2011	5,000	5,9000	29,50
241.00054.0079-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014377 2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80
241.00054.0084-01	INTERRUPTOR DE FREIO FURGAO UR 242 FORD 2001/2001	PC	015496 2011	G00058 /2011	1,000	6,0000	6,00
241.00054.0088-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	009079 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0090-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	015343 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0092-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO F-4000 G FORD 2004/2004	PC	015469 2011	G00058 /2011	1,000	5,4000	5,40
241.00054.0096-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 FORD 2002/2002	PC	009117 2011	G00058 /2011	2,000	7,3000	14,60
241.00054.0101-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO CARROCEIRA F-12000 FORD 2001/2001	PC	015439 2011	G00058 /2011	2,000	6,0000	12,00
241.00054.0122-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015401 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0128-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014363 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 68

241.00054.0136-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015400	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0147-01	INTERRUPTOR DE OLEO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015399	2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0148-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014362	2011	G00058 /2011	1,000	5,8000	5,80
241.00054.0158-01	INTERRUPTOR DE FREIO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015398	2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00055.0006-01	EMBUCHAMENTO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2 2007/2008	JG	009133	2011	G00058 /2011	2,000	225,0000	450,00
241.00055.0029-01	EMBUCHAMENTO PICH UP S.10 DIESEL 2005/2005	JG	014373	2011	G00058 /2011	1,000	220,0000	220,00
241.00056.0005-01	HIDROVACO FREIO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	009134	2011	G00058 /2011	2,000	317,0000	634,00
241.00057.0002-01	LAMPADA DE PAINEL CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009062	2011	G00058 /2011	10,000	0,5000	5,00
241.00057.0005-01	LAMPADA DE LANTERNA 1 POLO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	009061	2011	G00058 /2011	20,000	0,9000	18,00
241.00058.0006-01	REGULADOR DE VOLTAGEM CAMINHAO F-4000 G 2004/2004	PC	015475	2011	G00058 /2011	1,000	40,0000	40,00
241.00058.0010-01	REGULADOR DE VOLTAGEM CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	015485	2011	G00058 /2011	1,000	33,0000	33,00
241.00058.0011-01	REGULADOR DE VOLTAGEM CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	015452	2011	G00058 /2011	2,000	33,0000	66,00
241.00059.0024-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. ESQ. SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015415	2011	G00058 /2011	2,000	35,0000	70,00
241.00059.0035-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015414	2011	G00058 /2011	2,000	38,0000	76,00
241.00062.0006-01	REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015417	2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00063.0002-01	RETROVISOR LADO ESQUERDO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015419	2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	009131	2011	G00058 /2011	1,000	230,0000	230,00
241.00069.0001-01	TAPETE DE BORRACHA GOL 1.6 POWER 2007/2008	JG	015507	2011	G00058 /2011	1,000	44,5000	44,50
241.00069.0002-01	TAPETE DE BORRACHA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	JG	015427	2011	G00058 /2011	1,000	44,5000	44,50
241.00071.0002-01	SUPORTE TRAS. DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO CAVALO MECANICO MB ANO 1985/1985	PC	015362	2011	G00058 /2011	1,000	55,0000	55,00
241.00073.0002-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015421	2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	014501	2011	G00058 /2011	1,000	21,0000	21,00
241.00085.0001-01	PINCA DE FREIO DIANT. ESQ. KOMBI 1997/1997	PC	014500	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00085.0002-01	PINCA DE FREIO DIANT. DIR. KOMBI 1997/1997	PC	014499	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00092.0004-01	MANIVELA DO VIDRO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015410	2011	G00058 /2011	1,000	2,5000	2,50
241.00095.0001-01	MACANETA INTERA VIDRO	PC	014497	2011	G00058 /2011	1,000	2,5500	2,55

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 69

241.00095.0003-01	KOMBI 1997/1997 MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	014496 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00095.0029-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014364 2011	G00058 /2011	1,000	11,6500	11,65
241.00095.0030-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015407 2011	G00058 /2011	1,000	11,6500	11,65
241.00098.0005-01	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	014495 2011	G00058 /2011	2,000	8,8000	17,60
241.00100.0002-01	JUMELO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015358 2011	G00058 /2011	1,000	52,0000	52,00
241.00100.0005-01	JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	015357 2011	G00058 /2011	1,000	52,0000	52,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	009129 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00105.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	014361 2011	G00058 /2011	1,000	83,0000	83,00
241.00105.0004-01	HIDROVACUO DO FREIO SAVEIRO CL 1.8 VW 1998/1998	PC	015397 2011	G00058 /2011	1,000	83,0000	83,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHAO MUNCK F-12000 FORD 2001/2001	PC	015365 2011	G00058 /2011	1,000	477,0000	477,00
241.00124.0001-01	COMUTADOR DA CHAVE DE PARTIDA KOMBI 1997/1997	PC	014490 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00130.0005-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	014351 2011	G00058 /2011	1,000	23,6000	23,60
241.00131.0002-01	BOBINA DE IGNICAO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	015382 2011	G00058 /2011	1,000	185,0000	185,00

0353 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.161,25

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001113 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0054-01	MANGUEIRA DE RETORNO RESERVATORIO AGUA MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	014581 2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00007.0037-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	014561 2011	G00058 /2011	1,000	264,0000	264,00
241.00008.0007-01	BUCHA DA CAIXA SELETORA DA ALAVANCA DO CAMBIO ONIBUS 2009/2010	PC	014570 2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00012.0008-01	FILTRO DE OLEO MOTOR MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014574 2011	G00058 /2011	1,000	6,2400	6,24
241.00014.0042-01	GUARDA PO DA LUVIA DO CARDAN TRASEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014577 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00015.0003-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014576 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00015.0007-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	PC	014575 2011	G00058 /2011	1,000	28,0000	28,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 70

241.00016.0055-01	MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010 JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014599	2011	G00058 /2011	2,000	65,5000	131,00
241.00016.0128-01	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	014579	2011	G00058 /2011	1,000	31,6000	31,60
241.00016.0148-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	014565	2011	G00058 /2011	1,000	26,2000	26,20
241.00017.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	JG	014580	2011	G00058 /2011	1,000	76,0000	76,00
241.00018.0037-01	MOLA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	014582	2011	G00058 /2011	1,000	38,5000	38,50
241.00019.0063-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	PC	014583	2011	G00058 /2011	2,000	28,0000	56,00
241.00019.0078-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	014566	2011	G00058 /2011	2,000	18,5000	37,00
241.00020.0011-01	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO 100MM COM PORCA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	014585	2011	G00058 /2011	10,000	10,8500	108,50
241.00020.0015-01	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO COM PORCA MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	014584	2011	G00058 /2011	6,000	10,8500	65,10
241.00023.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI 1.4 - AGUA VW ANO 2010/2011	PC	014604	2011	G00058 /2011	2,000	67,0000	134,00
241.00023.0033-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB ANO 2009/2010	PC	014588	2011	G00058 /2011	2,000	217,0000	434,00
241.00024.0117-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	PC	014589	2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00025.0024-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	014567	2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	014595	2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00027.0027-01	AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS 2009/2010	PC	014569	2011	G00058 /2011	2,000	109,0000	218,00
241.00028.0005-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	014560	2011	G00058 /2011	2,000	6,0000	12,00
241.00028.0027-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	014559	2011	G00058 /2011	2,000	5,9000	11,80
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	014590	2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00030.0016-01	GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 VW 2006/2007	PC	014562	2011	G00058 /2011	4,000	6,2000	24,80
241.00030.0018-01	GUIA DE VALVULAS ADMISSAO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014578	2011	G00058 /2011	4,000	5,8000	23,20
241.00032.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014587	2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
241.00036.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 - 8.150 ANO 2006/2007	PC	014568	2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00039.0020-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA ONIBUS 2009/2010	PC	014571	2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00039.0021-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	014573	2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 71

241.00040.0054-01	MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010 KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	014600 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00042.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2011/2011	PC	014603 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00042.0013-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	014602 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00042.0018-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	014586 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	014594 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014598 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014597 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00054.0048-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	014564 2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00054.0107-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO 3/4 - 8.150 VW 2006/2007	PC	014563 2011	G00058 /2011	1,000	5,4000	5,40
241.00095.0004-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014601 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	014596 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00127.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	014572 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00129.0002-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	014593 2011	G00058 /2011	1,000	63,3400	63,34
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014592 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	014591 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.571,68

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001114 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0067-01	MANGUEIRA DE AGUA INFERIOR DO RADIADOR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015178 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00007.0001-01	BOMBA PRIMARIA DE COMBUSTIVEL DIESEL SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015128 2011	G00058 /2011	1,000	310,0000	310,00
241.00007.0002-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015127 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	015198 2011	G00058 /2011	4,000	68,0000	272,00
241.00007.0043-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR	PC	015211 2011	G00058 /2011	1,000	223,0000	223,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 72

241.00013.0001-01	SPRINTER 313 CDI 2009/2009 FLEXIVEL FREIO KOMBI VW 2009/2010	PC	015202 2011	G00058 /2011	8,000	5,4000	43,20
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	015201 2011	G00058 /2011	4,000	5,4000	21,60
241.00013.0019-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	015130 2011	G00058 /2011	2,000	12,0000	24,00
241.00016.0039-01	JUNTA TAMPVA VALVULAS DO MOTOR ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015119 2011	G00058 /2011	1,000	12,4000	12,40
241.00016.0040-01	JUNTA TAMPVA VALVULAS DO MOTOR MICRO-ONIBUS VW-8150 2005/2005	PC	015112 2011	G00058 /2011	1,000	12,4000	12,40
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015249 2011	G00058 /2011	2,000	65,5000	131,00
241.00016.0062-01	JUNTA DO RESERVATORIO DO CILINDRO MESTRE SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015137 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00016.0110-01	JUNTA TAMPVA VALVULAS SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015173 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00016.0114-01	JUNTA DA TAMPVA DA CAIXA DE DIRECAO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015136 2011	G00058 /2011	1,000	3,0000	3,00
241.00016.0116-01	JUNTA DA BOMBA DA AGUA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015219 2011	G00058 /2011	1,000	2,6000	2,60
241.00016.0120-01	JUNTA COMPLETA DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015135 2011	G00058 /2011	1,000	98,6000	98,60
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	015207 2011	G00058 /2011	4,000	11,0000	44,00
241.00017.0034-01	LONA DE FREIO RODA TRASEIRA COM PATINS SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015176 2011	G00058 /2011	1,000	61,0000	61,00
241.00018.0010-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015179 2011	G00058 /2011	1,000	430,0000	430,00
241.00019.0068-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015138 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00019.0070-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015120 2011	G00058 /2011	2,000	28,0000	56,00
241.00019.0071-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO-ONIBUS VW-8150 2005/2005	PC	015113 2011	G00058 /2011	2,000	26,0000	52,00
241.00020.0002-01	PARAFUSO OCO DO TUBO DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015226 2011	G00058 /2011	1,000	5,5500	5,55
241.00020.0004-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015140 2011	G00058 /2011	4,000	20,2000	80,80
241.00020.0018-01	PARAFUSO DE RODA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015139 2011	G00058 /2011	4,000	5,3500	21,40
241.00020.0021-01	PARAFUSO DE FIXACAO DO BANCO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015225 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00020.0024-01	PARAFUSO DE FIXACAO DE PARACHOQUE SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015224 2011	G00058 /2011	1,000	4,4500	4,45
241.00020.0026-01	PARAFUSO DA BIELA DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015223 2011	G00058 /2011	1,000	4,4500	4,45
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	015125 2011	G00058 /2011	2,000	63,4000	126,80



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 73

241.00023.0003-01	KOMBI 2007/2008 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI 1.4 - AGUA VW ANO 2010/2011	PC	015254 2011	G00058 /2011	2,000	67,0000	134,00
241.00024.0110-01	TAMPA DO RESERVATORIO DO FLUIDO FREIO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015195 2011	G00058 /2011	1,000	22,5000	22,50
241.00024.0112-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015194 2011	G00058 /2011	1,000	8,0000	8,00
241.00024.0133-01	TAMPA DO RESERVATORIO BOMBA HIDRAULICA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015193 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00024.0135-01	TAMPA DO RADIADOR DE AGUA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015238 2011	G00058 /2011	1,000	3,5000	3,50
241.00024.0154-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015192 2011	G00058 /2011	1,000	29,7500	29,75
241.00024.0183-01	TAMPA DO CUBO DE RODA SPRINTER 313 CDI MB 2009/2009	PC	015237 2011	G00058 /2011	1,000	2,0000	2,00
241.00024.0190-01	TAMPA DA HASTE DE VALVULA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	015146 2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00025.0025-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015121 2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00026.0173-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015118 2011	G00058 /2011	2,000	69,0000	138,00
241.00026.0174-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO MICRO ONIBUS VW-8150 2005/2005	PC	015111 2011	G00058 /2011	2,000	27,3000	54,60
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015245 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00026.0197-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	015123 2011	G00058 /2011	4,000	59,0000	236,00
241.00026.0199-01	COXIM DO ESCAPAMENTO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015151 2011	G00058 /2011	1,000	7,6000	7,60
241.00027.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015147 2011	G00058 /2011	2,000	109,0000	218,00
241.00028.0028-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015115 2011	G00058 /2011	2,000	4,3000	8,60
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	015240 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00028.0032-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015126 2011	G00058 /2011	2,000	6,3000	12,60
241.00029.0026-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRA VENTILADO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015152 2011	G00058 /2011	2,000	43,8000	87,60
241.00030.0001-01	GUIA DESLIZANTE DO BANCO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015215 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00030.0020-01	GUIA DE VALVULA PARA MOTOR A DIESEL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	015132 2011	G00058 /2011	4,000	6,5000	26,00
241.00031.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA DO LAVADOR DE PARABRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015145 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00031.0028-01	RESERVATORIO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015234 2011	G00058 /2011	1,000	51,0000	51,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO	PC	015209 2011	G00058 /2011	8,000	11,0000	88,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 74

241.00032.0036-01	KOMBI VW 2009/2010 ROLAMENTO DE EMBREAGEM SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015189 2011	G00058 /2011	1,000	43,0000	43,00
241.00036.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA TEMPERATURA SPRINTER 313 CDI ANO 2009/2009	PC	015239 2011	G00058 /2011	1,000	36,0000	36,00
241.00039.0010-01	CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015117 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	015250 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00041.0020-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015141 2011	G00058 /2011	1,000	117,0000	117,00
241.00042.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2011/2011	PC	015253 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00042.0013-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	015252 2011	G00058 /2011	1,000	6,5000	6,50
241.00046.0002-01	RELE DE SETA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015188 2011	G00058 /2011	1,000	14,2400	14,24
241.00046.0003-01	RELE DE SETA KOMBI 2009/2010	PC	015208 2011	G00058 /2011	4,000	6,5600	26,24
241.00046.0024-01	RELE DE PISCA ALERTA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015232 2011	G00058 /2011	1,000	9,0000	9,00
241.00046.0045-01	RELE DE BUZINA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015231 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00048.0002-01	GARFO SELETOR DA RE E 5 MARCHA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015159 2011	G00058 /2011	1,000	427,0000	427,00
241.00048.0004-01	GARFO SELETOR DA MARCHA 1 E 2 MARCHA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015158 2011	G00058 /2011	1,000	377,0000	377,00
241.00048.0006-01	GARFO SELETOR DA 3 E 4 MARCHA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015157 2011	G00058 /2011	1,000	382,0000	382,00
241.00049.0008-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO MICRO-ONIBUS VW-8150 2005/2005	PC	015114 2011	G00058 /2011	1,000	260,0000	260,00
241.00050.0008-01	ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	JG	015156 2011	G00058 /2011	1,000	20,5000	20,50
241.00050.0010-01	ESCOVAS DO ALTERNADOR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	JG	015155 2011	G00058 /2011	1,000	20,5000	20,50
241.00051.0006-01	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC	015116 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00051.0008-01	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA MICRO ONIBUS VW 8150 2005/2005	PC	015110 2011	G00058 /2011	2,000	63,6000	127,20
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	015122 2011	G00058 /2011	4,000	100,0000	400,00
241.00052.0002-01	RADIADOR DE AGUA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015187 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00053.0030-01	CABO DE VELOCIMETRO KOMBI 2009/2010	PC	015200 2011	G00058 /2011	4,000	15,0000	60,00
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015244 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015248 2011	G00058 /2011	1,000	6,3000	6,30
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO	PC	015247 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 75

241.00054.0067-01	KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011 INTERRUPTOR DE LUZ DA CORTESIA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015218 2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80
241.00054.0113-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FAROL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015171 2011	G00058 /2011	1,000	6,2000	6,20
241.00054.0116-01	INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO SPRINTER 313 CDI MB 2009/2009	PC	015217 2011	G00058 /2011	1,000	7,6000	7,60
241.00054.0120-01	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE AGUA DO RADIADOR SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	015134 2011	G00058 /2011	1,000	7,6000	7,60
241.00059.0019-01	PIVO DO BRACO DA SUSPENSAO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015181 2011	G00058 /2011	2,000	40,0000	80,00
241.00062.0003-01	REPARO DA SUSPENSAO DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015144 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00062.0005-01	REPARO DA PINCA DE FREIO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015233 2011	G00058 /2011	1,000	30,0000	30,00
241.00066.0001-01	VEDADOR DE OLEO DO SEMIEIXO SPRINTER 313 CDI ANO 2008/2009	PC	015196 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00071.0008-01	SUPORTE DA LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA SPRINTER 313 CDI MB ANO 2009/2009	PC	015236 2011	G00058 /2011	1,000	45,0000	45,00
241.00073.0013-01	ROTOR DO ALTERNADOR SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015191 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00074.0002-01	ROLDANA DA PORTA LATERAL INFERIOR SPRINTER 313 CDI MB 2009/2009	PC	015235 2011	G00058 /2011	1,000	29,0000	29,00
241.00074.0005-01	ROLDANA DA PORTA LATERAL CENTRAL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015190 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00076.0002-01	PRISIONEIRO CUBO DE RODA EIXO TRASEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015143 2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00077.0002-01	PORCA DO BALANCIM SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015230 2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00077.0004-01	PORCA DE FIXACAO DO CUBO DE RODA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015229 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00078.0002-01	PONTE RETIFICADORA DO ALTERNADOR SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015228 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00079.0002-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQUERDO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015227 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00079.0005-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIREITO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015186 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00080.0003-01	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015185 2011	G00058 /2011	1,000	27,8000	27,80
241.00080.0006-01	POLIA DA ARVORE DE MANIVELA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015184 2011	G00058 /2011	1,000	154,6000	154,60
241.00081.0002-01	POLAINA TRASEIRA ESQUERDO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015183 2011	G00058 /2011	1,000	85,0000	85,00
241.00081.0004-01	POLAINA TRASEIRA DIREITO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015142 2011	G00058 /2011	1,000	85,0000	85,00
241.00082.0004-01	PLACA APOIO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015182 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00089.0001-01	MOLDURA MACANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITO	PC	015180 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 76

241.00094.0001-01	SPRINTER 313 CDI 2008/2009 MANCAL DO CARDAN COM ROLAMENTO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015222 2011	G00058 /2011	1,000	31,0000	31,00
241.00095.0004-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015251 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00095.0009-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015177 2011	G00058 /2011	1,000	27,6000	27,60
241.00095.0015-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015221 2011	G00058 /2011	1,000	42,6000	42,60
241.00097.0002-01	LIMITADOR INFERIOR DO ACELERADOR SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015220 2011	G00058 /2011	1,000	59,0000	59,00
241.00097.0004-01	LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA ESQ. SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015175 2011	G00058 /2011	1,000	58,5000	58,50
241.00097.0006-01	LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA DIR. SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015174 2011	G00058 /2011	1,000	58,5000	58,50
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	015206 2011	G00058 /2011	4,000	32,9000	131,60
241.00102.0001-01	ISOLANTE DE CAPUZ SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015172 2011	G00058 /2011	1,000	290,0000	290,00
241.00103.0004-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015170 2011	G00058 /2011	1,000	125,0000	125,00
241.00105.0011-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI VW 2007/2008	PC	015124 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	015246 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00106.0001-01	HELICE DO RADIADOR SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015169 2011	G00058 /2011	1,000	80,0000	80,00
241.00107.0001-01	HASTE TRAVA SUPFECHADURA PORTA PAREDE TRASEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	015133 2011	G00058 /2011	1,000	58,0000	58,00
241.00107.0003-01	HASTE DO TUCHO DE VALVULA SPRINTER 313 CDI MB 2009/2009	PC	015216 2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00107.0007-01	HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015168 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00107.0009-01	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015167 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00108.0001-01	GUARNICAO VEDACAO PORTA DIREITA DA PAREDE TRASEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015166 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00108.0002-01	GUARNICAO VEDACAO CENTRAL PORTA PAREDE TRASEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015165 2011	G00058 /2011	1,000	105,2000	105,20
241.00108.0003-01	GUARNICAO DE VEDACAO DO VIDRO LATERAL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015164 2011	G00058 /2011	1,000	102,2000	102,20
241.00108.0004-01	GUARNICAO DE VEDACAO DO PARA-BRISA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015163 2011	G00058 /2011	1,000	63,4000	63,40
241.00108.0006-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA LATERAL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015162 2011	G00058 /2011	1,000	102,2000	102,20
241.00108.0008-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015161 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00109.0001-01	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PC	015131 2011	G00058 /2011	1,000	375,0000	375,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 77

241.00111.0001-01	SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008 GARGALO DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	015160 2011	G00058 /2011	1,000	25,0000	25,00
241.00112.0001-01	FUSIVEL KOMBI VW 2009/2009	PC	015205 2011	G00058 /2011	10,000	0,2200	2,20
241.00113.0001-01	FORRO FRONTAL ESQUERDO KOMBI VW 2009/2010	PC	015204 2011	G00058 /2011	4,000	58,0000	232,00
241.00113.0003-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI VW 2009/2010	PC	015203 2011	G00058 /2011	4,000	77,0000	308,00
241.00119.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015154 2011	G00058 /2011	2,000	27,0000	54,00
241.00119.0006-01	ELEMENTO DO TERMOSTATO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015214 2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00119.0012-01	ELEMENTO AQUECEDOR DO DIESEL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015153 2011	G00058 /2011	1,000	52,0000	52,00
241.00122.0001-01	DISPOSITIVO DE ENGENHAGEM DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	015129 2011	G00058 /2011	1,000	50,0000	50,00
241.00126.0001-01	BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015150 2011	G00058 /2011	1,000	5,0000	5,00
241.00128.0002-01	BRACADEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015213 2011	G00058 /2011	2,000	2,8000	5,60
241.00128.0004-01	BRACADEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	015212 2011	G00058 /2011	2,000	2,8000	5,60
241.00129.0002-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	015243 2011	G00058 /2011	1,000	63,3400	63,34
241.00129.0003-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 2009/2010	PC	015199 2011	G00058 /2011	4,000	63,3400	253,36
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015242 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	015197 2011	G00058 /2011	4,000	22,8000	91,20
241.00130.0004-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015149 2011	G00058 /2011	1,000	105,4000	105,40
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	015210 2011	G00058 /2011	3,000	190,0000	570,00
241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	015241 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00
241.00131.0010-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	015148 2011	G00058 /2011	1,000	67,0000	67,00

0145 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.253,58

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001115 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0004-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014504 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 78

241.00007.0042-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014531 2011	G00058 /2011	1,000	157,0000	157,00
241.00007.0047-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014503 2011	G00058 /2011	1,000	223,0000	223,00
241.00012.0018-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2006	PC	014539 2011	G00058 /2011	1,000	10,0800	10,08
241.00012.0055-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014538 2011	G00058 /2011	1,000	15,4100	15,41
241.00012.0068-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014506 2011	G00058 /2011	1,000	22,0800	22,08
241.00012.0093-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014537 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00016.0008-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014544 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00016.0032-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014511 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00016.0069-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014543 2011	G00058 /2011	1,000	63,6000	63,60
241.00016.0097-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014510 2011	G00058 /2011	1,000	102,0000	102,00
241.00016.0153-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014542 2011	G00058 /2011	1,000	21,7000	21,70
241.00016.0161-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014509 2011	G00058 /2011	1,000	39,6000	39,60
241.00017.0018-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	JG	014546 2011	G00058 /2011	1,000	19,8000	19,80
241.00017.0031-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	JG	014515 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00019.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014547 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00019.0067-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014516 2011	G00058 /2011	2,000	18,5000	37,00
241.00023.0016-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP 2.10 DIESEL GM ANO 2005/2005	PC	014553 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00024.0008-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014556 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0051-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014522 2011	G00058 /2011	1,000	7,4000	7,40
241.00024.0058-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014521 2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0062-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014555 2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00024.0145-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014520 2011	G00058 /2011	1,000	9,0000	9,00
241.00024.0149-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014554 2011	G00058 /2011	1,000	8,5000	8,50
241.00025.0047-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014524 2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 79

241.00025.0085-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014523	2011	G00058 /2011	1,000	53,0000	53,00
241.00025.0091-01	TERMINAL DIRECAO DIR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014557	2011	G00058 /2011	1,000	34,0000	34,00
241.00026.0184-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014535	2011	G00058 /2011	2,000	42,0000	84,00
241.00026.0187-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014505	2011	G00058 /2011	2,000	33,8000	67,60
241.00028.0023-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014530	2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00032.0032-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014550	2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00036.0007-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014525	2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00036.0010-01	VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP S.10 DIESEL ANO 2005/2005	PC	014558	2011	G00058 /2011	1,000	58,0000	58,00
241.00040.0027-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014512	2011	G00058 /2011	1,000	1.110,0000	1.110,00
241.00040.0076-01	KIT DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014545	2011	G00058 /2011	1,000	582,0000	582,00
241.00042.0026-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	014518	2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00042.0027-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014549	2011	G00058 /2011	1,000	17,0000	17,00
241.00049.0012-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014552	2011	G00058 /2011	1,000	364,0000	364,00
241.00049.0020-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO CAMINHAO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	014519	2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00049.0027-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014551	2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00
241.00052.0027-01	RADIADOR DE AGUA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014548	2011	G00058 /2011	1,000	491,0000	491,00
241.00052.0035-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014517	2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00053.0045-01	CABO DE FREIO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014533	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00053.0047-01	CABO DE VELOCIMETRO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014534	2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00053.0055-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	014532	2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00054.0034-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2006	PC	014541	2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80
241.00054.0049-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014508	2011	G00058 /2011	1,000	7,5000	7,50
241.00054.0077-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014507	2011	G00058 /2011	1,000	5,9000	5,90
241.00054.0079-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	014540	2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 80

241.00055.0029-01	EMBUCHAMENTO PICH UP S.10 DIESEL 2005/2005	JG	014536 2011	G00058 /2011	1,000	220,0000	220,00
241.00057.0002-01	LAMPADA DE PAINEL CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014514 2011	G00058 /2011	2,000	0,5000	1,00
241.00057.0005-01	LAMPADA DE LANTERNA 1 POLO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	014513 2011	G00058 /2011	4,000	0,9000	3,60

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.695,62

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001116 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0014-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015291 2011	G00058 /2011	1,000	73,0000	73,00
241.00012.0103-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015295 2011	G00058 /2011	1,000	16,8000	16,80
241.00014.0019-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA CLASSIC GM 2003/2003	PC	015297 2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00024.0080-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015300 2011	G00058 /2011	1,000	17,5000	17,50
241.00028.0004-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015290 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00031.0017-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015299 2011	G00058 /2011	1,000	24,0000	24,00
241.00051.0007-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015293 2011	G00058 /2011	1,000	95,9000	95,90
241.00053.0041-01	CABO DE VELOCIMETRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	015292 2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,20

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001120 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0004-01	ENXADA LARGA - 2 LIBRAS COM CABO REFORCADA DE 1  QUALIDADE.	PC	015531 2011	D00157 /2011	24,000	19,5000	468,00
011.00045.0001-01	FOICE C/CABO DE MADEIRA	PC	015532 2011	D00157 /2011	8,000	24,7000	197,60
011.00060.0004-01	PA DE BICO QUADRADA COM CABO	PC	015534 2011	D00157 /2011	12,000	18,9000	226,80
011.00060.0005-01	PA DE BICO-NS 04 REDONDA C/ CABO.	PC	015533 2011	D00157 /2011	24,000	18,9000	453,60
011.00404.0002-01	CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA	PC	015529 2011	D00157 /2011	10,000	93,9000	939,00
042.00028.0001-01	CONE DE SINALIZACAO VIARIA, EM PVC NAS CORES AMARELO X PRETO, ALTURA DE 0,75 CM	PC	015530 2011	D00157 /2011	12,000	23,9000	286,80
207.00001.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA EM ACO - COM CABO	PC	015535 2011	D00157 /2011	24,000	16,3000	391,20



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 81

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.963,00

Fornecedor : 10326 AGENOR G. LEITE TAUBATE - ME (11)  
Pedido : 001121 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0013-01	ROCADEIRA LATERAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS PESADOS DE ROCADA DE MATO E CORTE DE ARBUSTOS, NAS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 1. POTENCIA: 2,0 HP 2. CILINDRADA: 41,5 CM3 3. MAXIMA ROTACAO DO MOTOR: 12.000 RPM 4. TANQUE DE COMBUSTIVEL: 0,95 L 5. PESO SEM ACESSORIOS: 7,20 KG 6. LAMINA DE CORTE: METAL 02 PONTAS 7. CABECOTE DE RECORTE AUTOMATICO 8. OPCIONAIS: FIO DE NYLON, METAL - 03 PONTAS OU SERRA CIRCULAR.	UN	015555 2011	D00159 /2011	3,000	1.590,0000	4.770,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001122 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00001.0001-01	ESTRADO PLASTICO - NA COR PRETA MODULAR EM POLIETILENO. MEDIDAS: 50 X 50 X 5CM, COM ENCAIXE MACHO - FEMEA PARA ENCAIXE DE MULTIPLOS ESTRADOS	UN	015558 2011	D00160 /2011	30,000	31,4000	942,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 942,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001123 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00002.0001-01	CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS 72 X 48 X 32CM	UN	015559 2011	D00160 /2011	20,000	41,6500	833,00
217.00003.0001-01	LIXEIRA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM 02 RODAS PARA DESLOCAMENTO E APOIO, COM TAMPO E CAPACIDADE DE VOLUME DE 240 LITROS NA COR BRANCA	UN	015560 2011	D00160 /2011	5,000	391,3500	1.956,75

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 82

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.789,75

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001124 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0017-01	SABONETE INFANTIL, 80G ALOE VERA E CAMOMILA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	PC	015930 2011	D00162 /2011	1.000,000	2,5000	2.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001125 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00073.0013-01	PERFIL MEIA CANA PARA FORRO BRANCO	MTL	016258 2011	D00163 /2011	280,000	2,9100	814,80
016.00009.0006-01	FORRO DE PVC DUPLO BRANCO - TABUA DE 6 METROS	M	016257 2011	D00163 /2011	500,000	13,9700	6.985,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.799,80

Fornecedor : 25130 PLENACOM COMERCIAL LTDA. EPP  
Pedido : 001126 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0024-01	ROLO PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO DE 23CM COM CABO	UN	008508 2011	G00196 /2011	20,000	14,3000	286,00
222.00006.0024-01	TINTA ESMALTE SINTETICA STANDARD AMARELO BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6 ABNT NBR 15494/2010	LTA	008507 2011	G00196 /2011	50,000	36,7900	1.839,50
222.00006.0025-01	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD AZUL BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6. ABNT NBR 15494/2010	LTA	008506 2011	G00196 /2011	50,000	36,7900	1.839,50
222.00006.0026-01	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD VERDE BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6. ABNT NBR 15494/2010	LTA	008505 2011	G00196 /2011	50,000	36,7900	1.839,50
222.00006.0027-01	TINTA LATEX STANDARD COR BRANCA ACRILICA USO INTERNO E EXTERNO. LATA DE 18 LITROS NBR 15079	LTA	008504 2011	G00196 /2011	50,000	60,8400	3.042,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.846,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 25130 PLENACOM COMERCIAL LTDA. EPP  
 Pedido : 001127 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00005.0003-01	ROLO DE ESPUMA - 15CM, COM CABO	PC	008513 2011	G00196 /2011	2,000	2,9600	5,92
222.00006.0028-01	TINTA LATEX VERDE SUAVE - LATA COM 3600ML	LTA	008509 2011	G00196 /2011	2,000	24,0000	48,00
222.00006.0029-01	TINTA LATEX FLAMINGO - LATA DE 18 LITROS	LTA	008510 2011	G00196 /2011	6,000	79,2000	475,20
222.00006.0030-01	TINTA LATEX BRANCA - LATA DE 18 LITROS	LTA	008511 2011	G00196 /2011	1,000	40,8700	40,87
222.00006.0031-01	TINTA ESMALTE GELO - LATA DE 3600ML	LTA	008512 2011	G00196 /2011	2,000	36,7600	73,52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,51

Fornecedor : 24403 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001128 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0071-01	MANGUEIRA DE SAIDA COMPLETA CODIGO 7030	PC	008535 2011	G00198 /2011	10,000	19,2000	192,00
241.00001.0072-01	MANGUEIRA DE SUCCAO/RETORNO/RESPIRO CODIGO 4840	PC	008543 2011	G00198 /2011	8,000	24,9200	199,36
241.00012.0137-01	FILTRO DA VALVULA CODIGO 5590	PC	008545 2011	G00198 /2011	8,000	25,5000	204,00
241.00016.0167-01	JUNTA DO MOTOR (KIT) CODIGO 4841	KIT	008548 2011	G00198 /2011	10,000	26,8000	268,00
241.00026.0227-01	COXIM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COMPLETO CODIGO 4854	PC	008536 2011	G00198 /2011	10,000	7,2500	72,50
241.00036.0041-01	VALVULA DE DESCARGA SUPER 4 CODIGO 4885	PC	008533 2011	G00198 /2011	10,000	26,4000	264,00
241.00039.0069-01	CORREIA DE SUSTENTACAO COMPLETA CODIGO 4890	PC	008537 2011	G00198 /2011	8,000	22,1000	176,80
241.00044.0014-01	VELAS BPM 7A (NGK) DO MOTOR CODIGO 6871	PC	008549 2011	G00198 /2011	15,000	16,8000	252,00
241.00071.0010-01	SUPORTE PARA TUBO DE DESCARGA CODIGO 9796	PC	008534 2011	G00198 /2011	10,000	7,9000	79,00
241.00073.0014-01	ROTOR DE VENTONHA CODIGO 6824	PC	008542 2011	G00198 /2011	8,000	45,0000	360,00
241.00077.0007-01	FORCA 11/16" COM 2 UNIDADES CODIGO 5294	KIT	008540 2011	G00198 /2011	8,000	13,0000	104,00
241.00088.0004-01	MOTOR KAWASAKI TEX54M COMPLETO CODIGO 6479	PC	008532 2011	G00198 /2011	6,000	1.190,0000	7.140,00
241.00133.0001-01	MANGOTE CODIGO 2342	PC	008538 2011	G00198 /2011	10,000	22,0000	220,00
241.00134.0001-01	ABRACADEIRA COM 2 UNIDADES CODIGO 6887	KIT	008539 2011	G00198 /2011	8,000	4,0000	32,00
241.00135.0001-01	ALAVANCA DO ACELERADOR COMPLETO CODIGO 4908	PC	008541 2011	G00198 /2011	8,000	15,9000	127,20
241.00137.0001-01	ANEL DE PISTAO (JOGO)	PC	008547 2011	G00198 /2011	20,000	26,8000	536,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 84

CODIGO 6856

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.226,86

Fornecedor : 16089 TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA-ME (10)  
Pedido : 001129 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0257-01	BRINQUEDO: FEIRINHA COM BANCA E TOLDO 1 BALANCA, 48 NOTAS IMITANDO DINHEIRO, 32 MOEDAS, 1 BASE PARA NOTAS E MOEDAS, 2 FACAS, 24 FRUTAS E 24 LEGUMES QUE PODEM SER DIVIDIDOS E UNIDOS NOVAMENTE POR SISTEMA DE VELCRO. ESPECIFICACAO EM ANEXO.	UN	008550 2011	G00200 /2011	111,000	135,0000	14.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.985,00

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA (5)  
Pedido : 001130 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0127-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1011	PC	007125 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0128-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1012 HL	PC	007126 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0129-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1031	PC	007127 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0130-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1033	PC	007128 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0131-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1034	PC	007129 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0132-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1035	PC	007130 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0133-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1090	PC	007131 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0134-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1091	PC	007132 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0135-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1093	PC	007133 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0136-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112	PC	007134 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0137-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112 F	PC	007135 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0138-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112 FF	PC	007136 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00005.0139-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1190 F	PC	007137 2011	G00167 /2011	360,000	0,7700	277,20
023.00006.0032-01	CIMENTO PARA OBSTRUCAO ENDODONTICA PO 12G	FRS	007167 2011	G00167 /2011	24,000	7,8400	188,16
023.00008.0019-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 31 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	007272 2011	G00167 /2011	144,000	11,0600	1.592,64
023.00008.0205-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 15 - 21MM COM 06	CX	007244 2011	G00167 /2011	144,000	11,1500	1.605,60
023.00008.0209-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 20 - 25MM COM 06	CX	007248 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0212-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 25 - 25MM COM 06	CX	007251 2011	G00167 /2011	144,000	11,0600	1.592,64
023.00008.0216-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 35 - 21MM COM 06	CX	007255 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0220-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 45 - 21MM COM 06	CX	007259 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0225-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 55 - 25MM COM 06	CX	007264 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0229-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 70 - 25MM COM 06	CX	007268 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0233-01	LIMA END. KERR N. 15 - 31MM COM 06	CX	007275 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0237-01	LIMA END. KERR N. 25 - 21MM COM 06	CX	007279 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0241-01	LIMA END. KERR N. 30 - 25MM COM 06	CX	007283 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 85

023.00008.0245-01	LIMA END. KERR N. 45 - 25MM COM 06	CX	007289 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0249-01	LIMA END. KERR N. 55 - 25MM COM 06	CX	007293 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00008.0253-01	LIMA END. KERR N. 70 - 25MM COM 06	CX	007297 2011	G00167 /2011	144,000	11,1800	1.609,92
023.00064.0012-01	ANESTESICO TOPICO GEL	TUB	007104 2011	G00167 /2011	360,000	3,3700	1.213,20
023.00119.0008-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000-ML (FRASCO).	FRS	007087 2011	G00167 /2011	3.600,000	3,4500	12.420,00
023.00219.0017-01	ALICATE UNIVERSAL N. 325	PC	007095 2011	G00167 /2011	12,000	26,6600	319,92

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.244,88

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA (5)  
 Pedido : 001131 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0018-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 25 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	006972 2011	G00166 /2011	144,000	10,9200	1.572,48
023.00008.0171-01	LIMA END. KERR 1.SERIE 21MM - CX C/ 6	CX	006969 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00008.0185-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 25MM (6) - CX C/ 6	CX	006964 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00008.0258-01	LIMA END. KERR N.10 - 31MM COM 6	CX	006975 2011	G00166 /2011	144,000	11,0000	1.584,00
023.00013.0096-01	RESINA COMPOSTA C/ SISTEMA UNIAO AUTOPOLIMERIZAVEL	CX	007025 2011	G00166 /2011	72,000	34,2000	2.462,40
023.00013.0097-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	BIS	007026 2011	G00166 /2011	144,000	7,3000	1.051,20
023.00013.0102-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	BIS	007031 2011	G00166 /2011	240,000	7,2000	1.728,00
023.00019.0015-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X7	ROL	007060 2011	G00166 /2011	240,000	0,7500	180,00
023.00042.0006-01	FIO DENTAL ROL.C/100MTS	ROL	006912 2011	G00166 /2011	72,000	0,9000	64,80
023.00056.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	FRS	006991 2011	G00166 /2011	72,000	3,6000	259,20
023.00062.0004-01	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	BLO	006989 2011	G00166 /2011	240,000	1,2500	300,00
023.00093.0002-01	FOICE MONOANGULADA	PC	006919 2011	G00166 /2011	24,000	6,3000	151,20
023.00097.0019-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 207	PC	006947 2011	G00166 /2011	24,000	6,7200	161,28
023.00097.0022-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 211	PC	006948 2011	G00166 /2011	24,000	6,7200	161,28
023.00097.0023-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 03	PC	006941 2011	G00166 /2011	24,000	6,7200	161,28
023.00097.0024-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 04	PC	006942 2011	G00166 /2011	24,000	6,7200	161,28
023.00097.0038-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N.A3	PC	006949 2011	G00166 /2011	24,000	6,7200	161,28
023.00103.0016-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X06	PC	007010 2011	G00166 /2011	24,000	2,9000	69,60
023.00103.0017-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X10	PC	007011 2011	G00166 /2011	24,000	2,9000	69,60
023.00103.0018-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X20	PC	007012 2011	G00166 /2011	24,000	2,9000	69,60
023.00106.0001-01	SERINGA CARPULE P/ANESTESIA	PC	007041 2011	G00166 /2011	180,000	15,0800	2.714,40
023.00190.0001-01	FORMOCRESOL 10ML	FRS	006938 2011	G00166 /2011	36,000	2,8700	103,32
023.00242.0001-01	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	FRS	007061 2011	G00166 /2011	24,000	3,0000	72,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.426,20

Fornecedor : 12505 PORTAL LTDA (5)  
 Pedido : 001132 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0095-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1302	PC	006653 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0096-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1342	PC	006654 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0097-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 2135 F	PC	006655 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 86

023.00005.0098-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 2137	PC	006656 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0099-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3070	PC	006657 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0100-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3083	PC	006658 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0101-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3118	PC	006659 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0102-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3118 F	PC	006660 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0103-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3168 FF	PC	006661 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0104-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ULTRA FINO N. 3	PC	006662 2011	G00165 /2011	360,000	0,6000	216,00
023.00005.0114-01	BROCA MULTILAMINADA PARA ACABAMENTO AMALGAMA KIT COM 06 UNIDADES.	KIT	006672 2011	G00165 /2011	72,000	21,0000	1.512,00
023.00006.0030-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZAVEL; KIT COM PO E LIQUIDO.	KIT	006684 2011	G00165 /2011	480,000	11,2000	5.376,00
023.00031.0001-01	CUNHA DE MADEIRA CX. C/100 PCS	CX	006699 2011	G00165 /2011	120,000	3,4000	408,00
023.00037.0001-01	EUCALIPTOL VD. C/10ML	VDR	006724 2011	G00165 /2011	12,000	3,0000	36,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.492,00

Fornecedor : 11671 SONIA MARIA DA SILVA TAUBATE - ME (7)  
 Pedido : 001133 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0026-01	SAIA LONGA RODADA, EM TECIDO OXFORD NA COR VERDE MUSGO, TAMANHO GRANDE COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA FEITA E FORRO DE MORIM BEGE	PC	014423 2011	C00035 /2011	4,000	75,0000	300,00
043.00001.0027-01	SAIA LONGA RODADA, COM DUAS ALTURAS DE TECIDO POPELINE, ESTAMPADO (A DEFINIR), TAMANHO GRANDE, COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA FEITA E FORRO DE MORIM BEGE BEM FRANZIDO	PC	014428 2011	C00035 /2011	6,000	85,0000	510,00
043.00009.0021-01	COLETE EM PIQUE BEGE TAMANHO GRANDE, SEM MANGAS COM ACABAMENTO EM VIES, GOLA ARREDONDADA, FECHAMENTO NAS COSTAS COM VELCRO EMBUTIDO E DETALHES NA FRENTE EM FORMATO DE GRAOS, SENDO QUE O ENCHIMENTO DO GRAO EM ESPUMA, COM 10 CENTIMETROS DE ALTURA E 2 CENTIMETROS DE ESPESSURA, FORRADO COM POPELINE AMARELO ESCURO	PC	014431 2011	C00035 /2011	6,000	65,0000	390,00
043.00013.0179-01	CALCA EM OXFORD CAQUI, CORTE RETO SOCIAL COM BOLSO PARA AS MAOS NA FRENTE E ELASTICO NA CINTURA, TAMANHO GRANDE ADULTO	PC	014432 2011	C00035 /2011	6,000	60,0000	360,00
043.00015.0198-01	CAMISA DE MANGA CURTA COM BOTOES BRANCOS NA FRENTE, EM ALGODAO MISTO COM POLIESTER, XADREZ COM TOM VERMELHO, TAMANHO MEDIO ADULTO	PC	014435 2011	C00035 /2011	6,000	55,0000	330,00
043.00015.0199-01	CAMISA DE MANGA CURTA (MODELO FEMININO) COM TECIDO ALGODAO MISTO COM POLYESTER, BOTOES FORRADOS DO MESMO TECIDO, GOLA QUADRADA COM PENCES FRENTE E COSTAS, ESTAMPA FLORAL DELICADA, FUNDO PEROLA	PC	014422 2011	C00035 /2011	4,000	75,0000	300,00
043.00015.0200-01	CAMISA DE MANGA CURTA EM VISCOSE NA COR AZUL CLARO, TAMANHO MEDIO, COM BOTOES	PC	014425 2011	C00035 /2011	4,000	75,0000	300,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 87

043.00034.0027-01	RECOBERTOS DO MESMO TECIDO E BORDADO INGLES NA GOLA E MANGAS	PC	014436	2011	C00035 /2011	6,000	45,0000	270,00
043.00044.0003-01	BERMUDA COM BOLSOS PARA MAOS COM ELASTICO NA CINTURA, COM DETALHE DE ZIPER FRONTAL EM OXFORD NA COR MARROM, TAMANHO MEDIO	PC	014417	2011	C00035 /2011	6,000	35,0000	210,00
043.00044.0011-01	AVENTAL EM POPELINE COR VERMELHA, TAMANHO MEDIO RODADO NA CINTURA E DE FRENTE RETANGULAR COM BOLSO FRONTAL NO SAIOTE DE TAMANHO DE 20 CENTIMETROS DE LARGURA POR 12 CENTIMETROS DE ALTURA, FAIXA NA CINTURA E PARA AMARRAR O AVENTAL NO PESCOCO E ACABAMENTO EM BORDADO INGLES COM 3 CENTIMETROS DE LARGURA NA BARRA DO SAIOTE NO ENTORNO DO BOLSO	PC	014426	2011	C00035 /2011	6,000	45,0000	270,00
043.00045.0001-01	AVENTAL EM TECIDO OXFORD NA COR VERMELHO TAMANHO GRANDE, RODADA NA CINTURA, COM DUAS ALTURAS DE TECIDO BEM FRANZIDAS E FRENTE RETANGULAR COM BOLSO NO SAIOTE COM TAMANHO DE 30 CENTIMETROS DE LARGURA POR 20 DE ALTURA, COM ACABAMENTO EM SIANINHA FRANZIDA BRANCA NA ABERTURA DO BOLSO	PC	014429	2011	C00035 /2011	12,000	60,0000	720,00
043.00046.0003-01	ARMACAO DUPLA DE SAIA, SENDO A INTERNA EM MORIM E A EXTERNA EM FILO, AMBOS BEM FRANZIDOS, ACOMPANHANDO A RODA DA SAIA, EM TAMANHO GRANDE, COM ELASTICO NA CINTURA E BARRA FEITA.	PC	014427	2011	C00035 /2011	6,000	20,0000	120,00
043.00050.0002-01	LENCO EM TECIDO POPELINE (O MESMO DA SAIA) TAMANHO 80 CENTIMETROS DE LARGURA POR 80 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, COM BARRA NOS LADOS	PC	014433	2011	C00035 /2011	6,000	35,0000	210,00
043.00051.0002-01	GOLA EM FORMATO DE PALHA DE MILHO NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EM POPELINE, COM ARMACAO EM ARAME PARA SUSTENTACAO DAS PONTAS E FECHAMENTO EM VELCRO ATRAS	PC	014419	2011	C00035 /2011	6,000	80,0000	480,00
043.00051.0006-01	PERUCA DE RETALHO DE TECIDO, TAMANHO MEDIO ADULTO EM MALHA PV E DE ALGODAO, EM CORES VIVAS, SENDO ELAS 3 TONS DE VERDE, 3 TONS DE AZUL, VERMELHO, 2 TONS DE ROSA, 2 TONS DE AMARELO, LARANJA E BRANCO DISTRIBUIDOS IGUALMENTE, COM 35 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO E DUAS TRANCAS DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO NAS LATERAIS	PC	014434	2011	C00035 /2011	6,000	20,0000	120,00
043.00052.0009-01	PERUCA EM CANECALON AMARELO, ENCARACOLADA TAMANHO GRANDE, COM ELASTICO E FORRO EM MALHA DE ALGODAO NA COR BEGE	PC	014420	2011	C00035 /2011	6,000	75,0000	450,00
043.00052.0010-01	VESTIDO DE LESE LILAS ACINTURADO COM MANGAS BUFANTES, PREGAS NO CORPO E SAIA RODADA NA CINTURA, PASSADORES E CINTO NA MESMA COR COM 4CM DE ESPESURA, GOLA ARREDONDADA E ZIPER PARA FECHAMENTO NAS COSTAS	PC	014416	2011	C00035 /2011	6,000	95,0000	570,00
	VESTIDO EM POPELINE COM ESTAMPA DE RETALHO (A DEFINIR) TAMANHO MEDIO, RODADO NA CINTURA,							

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 88

043.00053.0002-01	MANGAS BUFANTES CURTAS, GOLA FECHADA REDONDA COM ACABAMENTO EM PALA DE POPELINE, COM ZIPER NAS COSTAS, RECORTADO NA CINTURA, COM BORDADO INGLES DE 3 CENTIMETROS DE LARGURA NA BARRA DO SAIOTE E PASSAFITA NO ENTORNO DO SAIOTE ACIMA DA BARRA. SAIA COM FORRO DE MORIM COR BRANCA	PC	014418 2011	C00035 /2011	6,000	35,0000	210,00
043.00053.0004-01	SHORT BUFANTE (CALCAO) EM POPELINE COR VERMELHO TAMANHO MEDIO COM ELASTICO NA CINTURA E NAS PERNAS E ACABAMENTO EM BORDADO INGLES DE 3 CENTIMETROS DE LARGURA NA BARRA	PC	014421 2011	C00035 /2011	6,000	35,0000	210,00
043.00057.0002-01	SHORT BUFANTE (CALCAO) EM POPELINE, COR LILAS TAMANHO MEDIO COM ELASTICO NA CINTURA E NAS PERNAS E ACABAMENTO EM BORDADO INGLES DE 3 CENTIMETROS DE LARGURA NA BARRA	PC	014424 2011	C00035 /2011	4,000	55,0000	220,00
043.00060.0001-01	XALE EM TRICO DE LA SINTETICA TAMANHO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 1 METRO DE LARGURA, NA COR CINZA	PC	014430 2011	C00035 /2011	6,000	90,0000	540,00
211.00001.0001-01	CASACA LONGA ESTILO FRAQUE COM OMBREIRA DE TAMANHO GRANDE ADULTO, EM TECIDO OXFORD NA COR VERDE BANDEIRA, COM BOTOES E GOLA	PC	014460 2011	C00035 /2011	4,000	12,0000	48,00
211.00001.0002-01	FITA EM CETIM NUMERO 9, COR VERDE CLARO, 10MX38MM	PC	014461 2011	C00035 /2011	4,000	12,0000	48,00
211.00001.0003-01	FITA EM CETIM NUMERO 9, COR LILAS, 10MX38MM	PC	014462 2011	C00035 /2011	4,000	6,0000	24,00
211.00001.0004-01	FITA EM CETIM NUMERO 3, COR VERDE CLARO, 10MX22MM	PC	014463 2011	C00035 /2011	4,000	6,0000	24,00
211.00001.0005-01	FITA EM CETIM NUMERO 3, COR LILAS, 10MX22MM	PC	014463 2011	C00035 /2011	4,000	6,0000	24,00
211.00001.0005-01	FITA EM CETIM NUMERO 3, COR BRANCA, 10MX22MM	PC	014464 2011	C00035 /2011	4,000	6,0000	24,00
231.00005.0001-01	MEIA 3/4 DE ALGODAO COM PUNHO TAMANHO MEDIO ADULTO LISTRADA NA HORIZONTAL EM VARIAS CORES VIVAS.	PAR	014437 2011	C00035 /2011	12,000	30,0000	360,00
231.00005.0002-01	MEIA CALCA BRANCA, FIO 80, TAMANHO MEDIO ADULTO	PAR	014438 2011	C00035 /2011	36,000	23,0000	828,00
231.00005.0003-01	MEIA 3/4 ACRILICA, COR DA PELE, FIO 40 TAMANHO MEDIO ADULTO.	PAR	014439 2011	C00035 /2011	8,000	15,0000	120,00
231.00005.0004-01	MEIA 3/4 ACRILICA, FIO 40, TAMANHO MEDIO NA COR MARRON.	PAR	014440 2011	C00035 /2011	12,000	15,0000	180,00
231.00005.0005-01	MEIA ACRILICA 3/4, TAMANHO GRANDE, DE ALGODAO COR BRANCA.	PAR	014441 2011	C00035 /2011	8,000	15,0000	120,00
231.00006.0001-01	SAPATILHA PRETA, ESTILO BONECA COM FIVELA TAMANHO ADULTO (34).	PAR	014442 2011	C00035 /2011	2,000	30,0000	60,00
231.00006.0002-01	SAPATILHA PRETA, ESTILO BONECA COM FIVELA TAMANHO ADULTO (35).	PAR	014443 2011	C00035 /2011	10,000	30,0000	300,00
231.00006.0003-01	SAPATILHA PRETA, ESTILO BONECA COM FIVELA TAMANHO ADULTO (36).	PAR	014444 2011	C00035 /2011	6,000	30,0000	180,00
231.00006.0004-01	SAPATILHA PRETA, ESTILO BONECA COM FIVELA TAMANHO ADULTO (37).	PAR	014445 2011	C00035 /2011	4,000	30,0000	120,00
231.00006.0005-01	SAPATILHA PRETA, ESTILO BONECA COM FIVELA TAMANHO ADULTO (40).	PAR	014446 2011	C00035 /2011	2,000	59,0000	118,00
231.00006.0006-01	SAPATILHA BONECA COM SALTO BAIXO, SEM FIVELA COR PRETA, TAMANHO ADULTO (35).	PAR	014447 2011	C00035 /2011	4,000	50,0000	200,00
231.00006.0007-01	SAPATILHA BONECA COM SALTO BAIXO, SEM FIVELA COR PRETA, TAMANHO ADULTO (36).	PAR	014448 2011	C00035 /2011	4,000	50,0000	200,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 89

231.00006.0008-01	SAPATILHA BONECA COM SALTO BAIXO, SEM FIVELA COR PRETA, TAMANHO ADULTO (37).	PAR	014449	2011	C00035 /2011	4,000	50,0000	200,00
231.00006.0009-01	SAPATILHA BONECA COM SALTO BAIXO, SEM FIVELA COR PRETA, TAMANHO ADULTO (38).	PAR	014450	2011	C00035 /2011	8,000	50,0000	400,00
231.00007.0001-01	BOTA MEIO CANO EM COURO BEGE, TAMANHO ADULTO (39)	PAR	014451	2011	C00035 /2011	1,000	40,0000	40,00
231.00007.0002-01	BOTA MEIO CANO EM COURO BEGE, TAMANHO ADULTO (40)	PAR	014452	2011	C00035 /2011	2,000	40,0000	80,00
231.00007.0003-01	BOTA MEIO CANO EM COURO BEGE, TAMANHO ADULTO (41)	PAR	014453	2011	C00035 /2011	4,000	40,0000	160,00
231.00007.0004-01	BOTA MEIO CANO EM COURO BEGE, TAMANHO ADULTO (42)	PAR	014454	2011	C00035 /2011	4,000	40,0000	160,00
231.00007.0005-01	BOTA MEIO CANO EM COURO BEGE, TAMANHO ADULTO (43)	PAR	014455	2011	C00035 /2011	1,000	40,0000	40,00
231.00008.0001-01	SAPATO SOCIAL ESTILO MOCASSIM, COR PRETO EM COURO SINTETICO LISO, TAMANHO ADULTO (37).	PAR	014456	2011	C00035 /2011	2,000	75,0000	150,00
231.00008.0002-01	SAPATO SOCIAL ESTILO MOCASSIM, COR PRETO EM COURO SINTETICO LISO, TAMANHO ADULTO (39).	PAR	014457	2011	C00035 /2011	2,000	75,0000	150,00
231.00008.0003-01	SAPATO SOCIAL ESTILO MOCASSIM, COR PRETO EM COURO SINTETICO LISO, TAMANHO ADULTO (40).	PAR	014458	2011	C00035 /2011	2,000	75,0000	150,00
231.00008.0004-01	SAPATO SOCIAL ESTILO MOCASSIM, COR PRETO EM COURO SINTETICO LISO, TAMANHO ADULTO (42).	PAR	014459	2011	C00035 /2011	2,000	75,0000	150,00
231.00009.0001-01	OCULOS EM ARMACAO DOURADA DE ARO REDONDO PARA ADULTO.	PAR	014465	2011	C00035 /2011	20,000	18,0000	360,00
231.00010.0001-01	CARTOLA FORRADA DE CETIM VERDE BANDEIRA COM FAIXA MARROM DE 5 CENTIMETROS, TAMANHO P ADULTO.	PC	014466	2011	C00035 /2011	6,000	35,0000	210,00
231.00011.0001-01	BONE EM SARJA, COR PRETO, TAMANHO GRANDE	PC	014467	2011	C00035 /2011	8,000	15,0000	120,00
231.00012.0001-01	PERUCA DE CANECALON GRISALHA, LISA, COMPRIDA COM APROXIMADAMENTE 70 CENTIMETROS.	PC	014468	2011	C00035 /2011	4,000	75,0000	300,00
231.00013.0001-01	SUSPENSORIO PRETO COM DETALHES DE PRESILHA OURO VELHO.	PC	014469	2011	C00035 /2011	8,000	20,0000	160,00
231.00014.0001-01	LUVAS ELASTICAS, TAMANHO MEDIO ADULTO COM BRILHO DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, NA COR PINK.	PAR	014470	2011	C00035 /2011	6,000	16,0000	96,00
231.00014.0002-01	LUVAS ELASTICAS, TAMANHO MEDIO ADULTO COM BRILHO DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, NA COR AZUL.	PAR	014471	2011	C00035 /2011	6,000	16,0000	96,00
231.00014.0003-01	LUVAS ELASTICAS, TAMANHO MEDIO ADULTO COM BRILHO DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, NA COR MARROM.	PAR	014472	2011	C00035 /2011	12,000	16,0000	192,00
231.00014.0004-01	LUVAS ELASTICAS, TAMANHO MEDIO ADULTO COM BRILHO DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, NA COR VERMELHA	PAR	014473	2011	C00035 /2011	6,000	16,0000	96,00
231.00014.0005-01	LUVAS ELASTICAS, TAMANHO MEDIO ADULTO COM BRILHO DE 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, NA COR AMARELA.	PAR	014474	2011	C00035 /2011	6,000	16,0000	96,00

0059 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.450,00

Fornecedor : 11671 SONIA MARIA DA SILVA TAUBATE - ME (7)  
 Pedido : 001134 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00043.0035-01	FANTASIA EMILIA VESTIDO EM TECIDO POPELINE, COLORIDO. ANAGUA BRANCA COM RENDA AO REDOR E ELASTICO NA CINTURA.	PC	014410	2011	C00035 /2011	5,000	300,0000	1.500,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 90

043.00043.0036-01	SAPATILHA DE LONA N.35, 36 E 37. PERUCA DE FITAS COLORIDAS. MEIA CALCA BRANCA COM DETALHES DE RETALHO. FANTASIA VISCONDE DE SABUGOSA CONTENDO CALCA DE BRIM, CASACA DE POPELINE, COLAN AMARELO COM APLICACOES DE BOTAO (IMITACAO DE CAROCOS DE MILHO), BOTINA MARROM, MEIA 3/4 MARROM, CARTOLA DE CETIM COR VERDE, PERUCA ENCARACOLADA NA COR AMARELA.	PC	014411 2011	C00035 /2011	5,000	325,0000	1.625,00
043.00043.0037-01	FANTASIA PEDRINHO BERMUDA EM TECIDO POPELINE, COM SUSPENSORIO DE ELASTICO, CAMISA DE MALHA COR BRANCA, SAPATO PRETO COM CADARCO. BONE PRETO, MEIA 3/4 BRANCA OBS: AS FANTASIAS DEVERAO SER FEITAS SOB MEDIDA.	PC	014412 2011	C00035 /2011	5,000	167,0000	835,00
043.00043.0038-01	FANTASIA NARIZINHO VESTIDO EM TECIDO POPELINE, COLORIDO. ANAGUA BRANCA COM RENDA AO REDOR E ELASTICO NA CINTURA. SAPATILHA DE LONA N. 35, 36 E 37. MEIA CALCA BRANCA COM DETALHES DE RETALHO.	PC	014413 2011	C00035 /2011	5,000	215,0000	1.075,00
043.00043.0039-01	FANTASIA TIA NASTACIA VESTIDO EM TECIDO POPELINE COLORIDO, AVENTAL LONGO, COR BRANCA COM BOLSOS E RENDA AO REDOR, LENCO PARA CABECA NA COR DO VESTIDO, MEIA CALCA PRETA E MARROM, SAPATILHA DE TECIDO COR PRETA, PERUCA ENCARACOLADA COR PRETA, LUVAS COR MARROM E PRETA, ANAGUA COR BRANCA	PC	014414 2011	C00035 /2011	5,000	370,0000	1.850,00
043.00043.0040-01	FANTASIA DONA BENTA VESTIDO SENORA LONGO COM BOTOES FRONTAIS, CHAPEU BRANCO DE RENDA, LUVAS BRANCAS, MEIA CALCA BEGE, PERUCA COM COQUE COR BRANCA, MEIA CALCA COR BEGE. ANAGUA COR BRANCA	PC	014415 2011	C00035 /2011	5,000	340,0000	1.700,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.585,00

Fornecedor : 13945 NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME  
 Pedido : 001135 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0286-01	CAMISETA BRANCA EM MALHA PV TAMANHO PP ADULTO COM FRISO VERDE NA GOLA E MANGA. ESTAMPA COLORIDA NA FRENTE E NAS COSTAS.	PC	014405 2011	C00035 /2011	30,000	11,0000	330,00
043.00005.0287-01	CAMISETA BRANCA EM MALHA PV TAMANHO P ADULTO COM FRISO VERDE NA GOLA E MANGA. ESTAMPA COLORIDA NA FRENTE E NAS COSTAS	PC	014406 2011	C00035 /2011	30,000	11,0000	330,00
043.00005.0288-01	CAMISETA BRANCA EM MALHA PV TAMANHO M ADULTO COM FRISO VERDE NA GOLA E MANGA. ESTAMPA COLORIDA NA FRENTE E COSTAS.	PC	014407 2011	C00035 /2011	40,000	11,0000	440,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 91

043.00005.0289-01	CAMISETA BRANCA EM MALHA PV TAMANHO G ADULTO COM FRISO VERDE NA GOLA E MANGA. ESTAMPA COLORIDA NA FRENTE E NAS COSTAS.	PC	014408 2011	C00035 /2011	20,000	11,0000	220,00
043.00005.0290-01	CAMISETA BRANCA EM MALHA PV TAMANHO GG ADULTO COM FRISO VERDE NA GOLA E MANGA. ESTAMPA COLORIDA NA FRENTE E NAS COSTAS	PC	014409 2011	C00035 /2011	20,000	11,0000	220,00
043.00013.0244-01	CALCA DE LYCRA TAMANHO PP ADULTO NA COR PRETA, COM FRISO BRANCO DO LADO, ESTILO PESCADOR.	PC	014396 2011	C00035 /2011	20,000	27,0000	540,00
043.00013.0245-01	CALCA DE LYCRA TAMANHO P ADULTO NA COR PRETA, COM FRISO BRANCO DO LADO, ESTILO PESCADOR.	PC	014397 2011	C00035 /2011	20,000	27,0000	540,00
043.00013.0246-01	CALCA DE LYCRA TAMANHO M ADULTO NA COR PRETA, COM FRISO BRANCO DO LADO, ESTILO PESCADOR.	PC	014398 2011	C00035 /2011	20,000	27,0000	540,00
043.00013.0247-01	CALCA DE LYCRA TAMANHO G ADULTO NA COR PRETA, COM FRISO BRANCO DO LADO, ESTILO PESCADOR.	PC	014399 2011	C00035 /2011	15,000	27,0000	405,00
043.00013.0248-01	CALCA DE LYCRA TAMANHO GG ADULTO NA COR PRETA, COM FRISO BRANCO DO LADO, ESTILO PESCADOR.	PC	014400 2011	C00035 /2011	15,000	27,0000	405,00
043.00013.0249-01	CALCA DE MOLETOM NA COR PRETA TAMANHO P ADULTO	PC	014401 2011	C00035 /2011	20,000	29,8000	596,00
043.00013.0250-01	CALCA DE MOLETOM NA COR PRETA TAMANHO M ADULTO	PC	014402 2011	C00035 /2011	20,000	29,8000	596,00
043.00013.0251-01	CALCA DE MOLETOM NA COR PRETA TAMANHO G ADULTO	PC	014403 2011	C00035 /2011	15,000	29,8000	447,00
043.00013.0252-01	CALCA DE MOLETOM NA COR PRETA TAMANHO GG ADULTO	PC	014404 2011	C00035 /2011	15,000	29,8000	447,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.056,00

Fornecedor : 25131 BRINK CRIANCA COM E REP DE BRINQUEDOS LTDA  
 Pedido : 001136 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0258-01	BRINQUEDO: CASA DO TARZAN (B) CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE. COMPORTO POR: 01 CASA PANORAMICA COM GRADES DE PROTECAO, 01 BALANCO DE CORRENTE COM PNEUS, 01 ESCADA DE CORDAS INCLINADAS, 01 ESCADA DE PNEUS E 01 ESCORREGADOR.	UN	008515 2011	G00197 /2011	1,000	2.810,0000	2.810,00
204.00001.0259-01	BRINQUEDO: ALDEOTA CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE. COMPOSTO POR: 01 CASA PANORAMICA COM GRADES DE PROTECAO, 01 PONTE PENSIL, 01 BALANCO DE CORRENTE COM DOIS PNEUS, 01 JAGANDINHA, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01 BARRA COM DUAS ARGOLAS, 01 PLATAFORMA E 01 ESCADA DE SUBIDA.	UN	008516 2011	G00197 /2011	2,000	4.790,0000	9.580,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 92

204.00001.0260-01	BRINQUEDO: UPA-UPA DUPLIO CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE	UN	008517 2011	G00197 /2011	4,000	1.375,0000	5.500,00
204.00001.0261-01	BRINQUEDO: GANGORRA DUPLA CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE. COMPOSTO POR: 02 GANGORRAS COM APOIO DE SEGURANCA E PNEUS PARA REDUZIR O ATRITO COM O CHAO.	UN	008518 2011	G00197 /2011	5,000	390,0000	1.950,00
204.00001.0264-01	BRINQUEDO: TUNEL DO TEMPO CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE. COMPOSTO POR: 12 TUNEIS COLETIVOS, MONTADO SOB PNEUS SEM FARPAS DE ARAME FIXADOS POR PARAFUSOS SUSTENTADO POR 02 TRONCOS NA VERTICAL, FORMANDO UMA FORMA SINUOSA.	UN	008525 2011	G00197 /2011	1,000	500,0000	500,00
215.00012.0031-01	AREA DE INSTALACAO: 8,50 X 5,00 LARG. MESA RUSTICA PARA JARDIM CONFECCIONADA EM TORAS DE EUCALIPTO TRATADO MEDIDAS: 2,00 X 1,20	UN	008520 2011	G00197 /2011	3,000	623,7000	1.871,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.211,10

Fornecedor : 25135 MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA. ME  
Pedido : 001137 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0262-01	BRINQUEDO: JIPAO CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE	UN	008519 2011	G00197 /2011	3,000	1.155,0000	3.465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 24512 SOLUMIX COM. ELETROELETRONICA LTDA - ME  
Pedido : 001138 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0263-01	BRINQUEDO: JANGADINHA CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE. COMPOSTO POR: 03 TRONCOS CHUMBADOS FORMANDO UM TRIANGULO E PNEUS AO CENTRO, FORMANDO UMA JANGADINHA.	UN	008521 2011	G00197 /2011	1,000	343,3500	343,35
204.00001.0265-01	BRINQUEDO: CASINHA DE BONECA (LIVIA) ESTRUTURA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, DO TIPO EUCALIPTO CITRIODORA. ASSOALHO COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM E LATERAL COM COMPENSADO NAVAL DE	UN	008526 2011	G00197 /2011	2,000	1.630,0000	3.260,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 93

10MM.  
 TELHADO COM TELHA ECOLOGICA, ISOTERMICA  
 FIBRO-VEGETAL E/OU FIBRO-ASFALTICA  
 PAINEL FABRICADO EM LÂMBRIL DE CEDRINHO, PARTE  
 FRONTAL, EQUIPADA COM GRADIL (CERCADO) COLORIDO  
 QUE CONTORNA A SACADA. PINTURA COM TINTA  
 INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA E ALTO BRILHO.  
 JANELAS DE 30 X 40 X 40MTS EQUIPADAS COM  
 DOBRADICAS. PORTADE 50 X 1,50MTS DOBRADICAS  
 ESPECIAIS. AS JANELAS E AS PORTAS DEVERAO SER  
 PROPORCIONAIS A CONSTRUCAO. MEDIDAS  
 FRONTAL: 1,60  
 LATERAL: 1,75  
 ALTURA: 1,80M

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.603,35

Fornecedor : 25064 SHIRLEY DO CARMO DUARTE LIMA-EPP  
 Pedido : 001139 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0267-01	BRINQUEDO: BICHO DE MOLA: JOANINHA	UN	008523 2011	G00197 /2011	3,000	2.090,0000	6.270,00
204.00001.0268-01	BRINQUEDO: BICHO DE MOLA: ABELHA	UN	008524 2011	G00197 /2011	3,000	2.090,0000	6.270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.540,00

Fornecedor : 25064 SHIRLEY DO CARMO DUARTE LIMA-EPP  
 Pedido : 001140 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00001.0269-01	BRINQUEDO: BRINQUE-LONAS GIGANTE - VOLTA AO MUNDO	UN	008527 2011	G00197 /2011	55,000	161,0000	8.855,00
204.00001.0270-01	BRINQUEDO: BRINQUE-LONAS GIGANTE - ARCA DE NOE	UN	008528 2011	G00197 /2011	55,000	161,0000	8.855,00
204.00001.0271-01	BRINQUEDO: BRINQUE-LONAS GIGANTE - CIDADE LEGAL	UN	008529 2011	G00197 /2011	55,000	161,0000	8.855,00
204.00001.0272-01	BRINQUEDO: BRINQUE-LONAS GIGANTE - BRINQUE E DANCE	UN	008530 2011	G00197 /2011	55,000	161,0000	8.855,00
204.00001.0273-01	BRINQUEDO: BRINQUE-LONAS GIGANTE - BRINQUE E DANCE SCHOOL	UN	008531 2011	G00197 /2011	55,000	161,0000	8.855,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.275,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA  
 Pedido : 001141 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0051-01	VEICULO AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 - 2011/2012 08 (OITO) VALVULAS	UN	006729 2011	G00168 /2011	2,000	31.240,0000	62.480,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 94

04 (QUATRO) PORTAS  
COM DIRECAO MECANICA E COM AR CONDICIONADO  
ANO/MODELO: 2011/2012  
COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX  
COR: BRANCA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.480,00

Fornecedor : 19981 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - EPP (5)  
Pedido : 001142 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
242.00014.0001-01	MAQUINA DE SINALIZACAO VIARIA MODELO ITH2/60H OBS: TREINAMENTO COMPLETO AOS SERVIDORES USUARIOS DA MAQUINA.	UN	015557 2011	I00044 /2011	1,000	154.000,0000	154.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154.000,00

Fornecedor : 19557 C.C.A. DO BRASIL LTDA.-EPP (10)  
Pedido : 001143 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00009.0001-01	SALSICHA PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PACOTES DE 03 A 05 KG CADA	KG	006458 2011	G00141 /2011	1.450,000	2,7100	3.929,50
053.00002.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (1.A QUALIDADE) ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG	KG	006414 2011	G00141 /2011	205,000	1,7800	364,90
053.00002.0006-01	FARINHA PARA KIBE 1.A QUALIDADE PCT DE 500G	KG	006413 2011	G00141 /2011	30,000	2,0100	60,30
053.00002.0009-01	FARINHA DE ROSCA PCT DE 01KG	KG	006416 2011	G00141 /2011	150,000	2,7700	415,50
053.00006.0003-01	ACUCAR CRISTAL ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 05 KG	KG	006417 2011	G00141 /2011	1.500,000	2,0700	3.105,00
053.00007.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTES 5 KG PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	006420 2011	G00141 /2011	3.400,000	1,2900	4.386,00
053.00013.0001-01	MILHO DE PIPOCA (1.A QUALIDADE) PCT DE 500 GR	KG	006404 2011	G00141 /2011	50,000	2,2700	113,50
053.00013.0007-01	MILHO PARA CANJICA PCT DE 01KG	KG	006402 2011	G00141 /2011	70,000	1,7400	121,80
053.00041.0010-01	MARGARINA VEGETAL BALDE DE 15 KG COM 80% DE LIPIDIOS.	BAL	006400 2011	G00141 /2011	30,000	49,3800	1.481,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.977,90

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 95

Fornecedor : 19557 C.C.A. DO BRASIL LTDA.-EPP (10)  
 Pedido : 001144 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA - PCT DE 01 KG	KG	006462 2011	G00141 /2011	105,000	1,7800	186,90
053.00057.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - EMBALAGEM COM 400 G	KG	006468 2011	G00141 /2011	4,000	2,4500	9,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,70

Fornecedor : 23845 FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 001147 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0016-01	FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA COM FERRO PARA LACTENTES, EM PO, LATA COM 400 GRAMAS COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	007364 2011	G00173 /2011	60,000	25,6000	1.536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 21919 DUKA MOTORES DE SAO JOSE LTDA.  
 Pedido : 001148 2011 Data: 25/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0020-01	MOTOCICLETA MODELO CG125 CARGO ES - 2011 MARCA: HONDA ANO/MODELO: 2011 COMBUSTIVEL: GASOLINA COR: BRANCA CILINDRADAS: 125	UN	016559 2011	S00004 /2011	3,000	6.400,0000	19.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 18738 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP  
 Pedido : 001151 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00095.0001-01	MULTIFUNCIONAL FUNCOES COMPLETAS DE FAX, TELEFONE, RECURSOS DE IMPRESSAO, COPIA E SCANNER COLORIDOS. CARACTERISTICAS GERAIS: TIPO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO; VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO, QUALIDADE DE RESCUNHO, A4) ATE 20PPM;	UN	017108 2011	G00175 /2011	1,000	350,0000	350,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 96

VELOCIDADE DE IMPRESSAO (CORES, QUALIDADE DE RASCUNHO, A4) ATE 14PPM;  
QUALIDADE DE IMPRESSAO (PRETO, OTIMA QUALIDADE) ATE 1200X1200DPI;  
QUALIDADE DE IMPRESSAO (CORES, OTIMA QUALIDADE) ATE 4800X1200PPP OTIMIZADOS EM PAPEL FOTOGRAFICO PREMIUM, ATE 1200X1200PPP DE ENTRADA;  
CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATE 1500 PAGINAS;  
MANUSEAMENTO DE PAPEL:  
MANUSEAMENTO DE PAPEL STARDARD/ENTRADA BANDEJA DE 100 FOLHAS, ADF DE 20 PAGINAS;  
MANUSEAMENTO DE PAPEL DE STANDARD/SAIDA BANDEJA PARA 20 FOLHAS;  
CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA (ENVELOPES) ATE 10;  
ALIMENTADOR DE ENVELOPES SIM 10;  
OPCOES DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO NENHUM/NENHUMA  
MANUSEIO DE IMPRESSOES ACABADAS FOLHA SOLTA;  
TAMANHO PADRAO DOS SUPORTES A4 (210X297MM), A5 (148X210MM), B5 (176X250MM), C6 (114X162MM), DL (210X105MM), 00X150MM, 130X180MM;  
TAMANHO PERSONALIZADOS DAS MIDIAS 77 X 127 A 216 X 356MM;  
TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL (NORMAL, PARA JATO DE TINTA, FOTOGRAFICO), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTOES, SUPORTES DE IMPRESSAO HP PREMIUM, DECALQUES PARA T-SHIRTS;  
MEMORIA PADRAO 16MB;  
MONITOR LCD (TEXTO 2 LINHA);  
CARTOES DE MEMORIA COMPATIVELIS NENHUMA;  
IMPRESSAO SEM MARGENS SIM (ATE 100X150MM);  
ESPECIFICACOES DO SCANNER:  
TIPO DE DIGITACAO FOLHA SOLTA;  
RESOLUCAO OTICA DE DIGITALIZACAO ATE 660PPP;  
PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS;  
TAMANHO MAXIMO DO SCANNER (DE MESA) 216 X 356MM;  
ESPECIFICACOES DA COPIADORA:  
VELOCIDADE DE COPIA (PRETO, QUALIDADE DE RASCUNHO A4) ATE 20CPM;  
RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO) ATE 600PPP;  
RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES) ATE 1800X1200DPI OTIMIZADOS (EM CORES NA IMPRESSAO A PARTIR DE COMPUTADOR E 1200PPP DE ENTRADA);  
DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATE 200%;  
NUMERO MAXIMO DE COPIAS ATE 80;  
ESPECIFICACOES DE FAX:  
VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX 3 SEG. POR PAGINA  
PAGINAS A4 GUARDADAS NA MEMORIA ATE 200 PAGINAS;  
RESOLUCAO (PRETO E BRANCO, MELHOR MODO) ATE 300 X



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 97

300 DPI;  
 ENVIO DE FAX ADIADO SIM;  
 RECURSOS:  
 FUNCOES DE FAX COMPLETAS E TELEFONES INTEGRADOS,  
 ALEM DE IMPRESSAO, SCANNER, COPIA E FAX COLORIDO.  
 CONEXOES:  
 USB 2.0;  
 INFORMACOES ADICIONAIS:  
 CONSUMO DE ENERGIA 18 WATTS NO MAXIMO, 12 WATTS NO  
 MAXIMO (ATIVO/A IMPRIMIR), 11,5 WATTS NO MAXIMO  
 (PREPARADO), 4,6 WATTS NO MAXIMO (DESLIGADO)  
 ITENS INCLUSOS:  
 MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, FAX, SCANNER,  
 COPIADORA) COM TELEFONE E CABO TELEFONICO  
 INCORPORADO;  
 CARTUCHO PRETO;  
 CARTUCHO COLORIDO;  
 SOFTWARE DE IMPRESSORA E GUIA DO USUARIO EM CD-ROM  
 GUIA DE PRIMEIROS PASSOS;  
 CABO DE ALIMENTACAO;  
 CABO USB NAO INCLUSO.  
 ESPECIFICACOES:  
 GARANTIA DE 12 MESES;  
 DIMENSOES (LXAXP) 425,5X204X180MM;  
 PESO DE 3,9KG

215.00049.0002-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS; - FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITOS CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; - LED NO PAINEL FRONTAL, INDICADO REDE NORMAL E REDE ALTA/BAIXA CRITICA; - CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTICHAMA E ALTO IMPACTO - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO DESLIGA- MENTO ACIDENTAL; - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373.  ESPECIFICACOES TECNICAS: - POTENCIA NOMINAL (VA): 300; - TENSAO DE ENTRADA (V): 115; - TENSAO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA RE- GULACAO 6% (V): 102 A 131; - MAXIMA TENSAO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150;	PC	017107 2011	G00175 /2011	4,000	54,0000	216,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 98

- REGULACAO DE SAIDA: +6%;
- TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: < 2 CICLOS DE REDE;
- RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 93%;
- FREQUENCIA NOMINAL: 60;
- FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64;
- DISTORCAO HARMONICA DE TENSAO COM CARGA RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA;
- TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA:4.
- GARANTIA: 12 MESES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001152 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0008-01	CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML	FRS	008841 2011	G00199 /2011	145,000	2,0600	298,70
041.00012.0038-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO MEDIDA MINIMA 38 X 70CM.	PC	008825 2011	G00199 /2011	180,000	1,9000	342,00
041.00012.0043-01	SACO DE LIXO, PRETO, 10 MICRAS - 100 LITROS	PC	008873 2011	G00199 /2011	1.000,000	0,2700	270,00
041.00012.0045-01	SACO DE LIXO, PRETO, 10 MICRAS - 40 LITROS	PC	008872 2011	G00199 /2011	1.000,000	0,1100	110,00
041.00016.0026-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - 30M FOLHA SIMPLES, PICOTADA, PAPEL NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, NA COR BRANCA (ALTA ALVURA), 100% FIBRAS CELULOSICAS, NEUTRO	ROL	008868 2011	G00199 /2011	512,000	0,2900	148,48
041.00021.0007-01	AGUA SANITARIA, GALAO DE 5 LT	GAL	008826 2011	G00199 /2011	24,000	3,8300	91,92
041.00024.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX COM 2500 UN	CX	008829 2011	G00199 /2011	6,000	41,0800	246,48
041.00025.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO - FRASCO COM 500ML	FRS	008824 2011	G00199 /2011	1.298,000	0,6500	843,70
041.00044.0021-01	GUARDANAPO DE PAPEL 23,5 X 22CM - PCT COM 50 FOLHA	PCT	008874 2011	G00199 /2011	80,000	0,7000	56,00
207.00001.0001-01	VASSOURA PIACAVA - N.4	PC	008842 2011	G00199 /2011	46,000	5,5000	253,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,28

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001153 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE)	PC	008832 2011	G00199 /2011	490,000	0,2500	122,50
041.00007.0005-01	LUVA PARA LIMPEZA - TAMANHO G CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE	PAR	008881 2011	G00199 /2011	20,000	1,4000	28,00
041.00007.0010-01	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANO M CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORCADA, COM SUPERFICIE	PAR	008882 2011	G00199 /2011	20,000	1,4000	28,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 99

041.00008.0013-01	EXTERNA ANTIDERRAPANTE. RODO SIMPLES, EM MADEIRA - 40CM COM CABO	PC	008884 2011	G00199 /2011	25,000	2,6200	65,50
041.00009.0020-01	SABAO EM PO - CAIXA COM 01 KG	CX	008875 2011	G00199 /2011	30,000	2,2500	67,50
041.00016.0060-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FARDOS COM 64 ROLOS SIMPLES, PICOTADO, MEDIDAS 16X4X30, NEUTRO, NAO RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 100% FIBRA CELULOSE	FDO	008837 2011	G00199 /2011	80,000	18,9000	1.512,00
041.00018.0024-01	ALCOOL GEL FRASCO DE 500ML COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, AGUA, CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. IMPRESSO NA EMBALAGEM INSTRUcoes DE PRIMEIROS SOCORROS, SELO DO INMETRO, NUMERO DO INOR.	PC	008883 2011	G00199 /2011	40,000	2,6900	107,60
041.00018.0029-01	ALCOOL COMUM 92,8 - 1 LITRO	FRS	008836 2011	G00199 /2011	172,000	3,2100	552,12
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.483,22

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001154 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0080-01	SACO PARA PIPOCA TAMANHO 5 - PCT. C/ 500 UNIDADES	PCT	008848 2011	G00199 /2011	100,000	9,0000	900,00
041.00014.0005-01	PANO DE COPA, 100% ALGODAO MEDIDA MINIMA 40 X 70CM - BRANCO	PC	008850 2011	G00199 /2011	130,000	1,6900	219,70
041.00047.0010-01	RECIPIENTE DESCARTAVEL DE ALUMINIO DE 850ML FACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	008847 2011	G00199 /2011	300,000	12,9400	3.882,00
054.00016.0002-01	FOSFORO - PACOTE COM 10 CX DE 40 PALITOS CADA	PCT	008849 2011	G00199 /2011	30,000	1,4500	43,50
248.00001.0001-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML EM POLIPROPILENO, ATOXICO, BRANCO, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14865	CX	008846 2011	G00199 /2011	20,000	41,4900	829,80
248.00001.0002-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML EM POLIPROPILENO, ATOXICO, BRANCO, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14865 - CAIXA COM 2500 UNIDADES	CX	008845 2011	G00199 /2011	80,000	45,6300	3.650,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.525,40

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001155 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0105-01	SACO DE LIXO 40 LITROS - PCT 100 UNIDADES EM POLIETILENO NA COR PRETA	PCT	008838 2011	G00199 /2011	10,000	11,0000	110,00
041.00012.0106-01	SACO DE LIXO 60 LITROS - PCT 100 UNIDADES EM POLIETILENO REFORCADO NA COR PRETA	PCT	008839 2011	G00199 /2011	10,000	13,4000	134,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 100

041.00012.0107-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UNIDADES EM POLIETILENO REFORCADO NA COR PRETA	PCT	008840 2011	G00199 /2011	49,000	28,4200	1.392,58
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.636,58

Fornecedor : 15855 PLATI COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA.  
 Pedido : 001156 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0018-01	SABAO EM BARRA - 200G	PC	008828 2011	G00199 /2011	124,000	0,4700	58,28
041.00017.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FRS	008823 2011	G00199 /2011	140,000	0,9500	133,00
041.00017.0005-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO COM 500ML	FRS	008866 2011	G00199 /2011	24,000	2,1700	52,08
041.00019.0003-01	SABONETE LIQUIDO 1000 ML	FRS	008871 2011	G00199 /2011	20,000	2,5600	51,20
041.00020.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO COM 1000 ML	FRS	008864 2011	G00199 /2011	96,000	0,9400	90,24
041.00024.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID)	PCT	008862 2011	G00199 /2011	80,000	0,7000	56,00
041.00024.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.)	PCT	008861 2011	G00199 /2011	100,000	1,7000	170,00
041.00031.0017-01	LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO - FRASCO COM 500ML	FRS	008865 2011	G00199 /2011	72,000	0,9200	66,24
041.00044.0020-01	GUARDANAPO PAPEL TIPO TV (14X14CM)	CX	008863 2011	G00199 /2011	10,000	5,7900	57,90
207.00006.0001-01	CAIXA COM 2.000 UNIDADES SAPOLEO CREMOSO 300ML	FRS	008843 2011	G00199 /2011	10,000	1,4700	14,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,64

Fornecedor : 15855 PLATI COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA.  
 Pedido : 001157 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0022-01	SABAO EM PO - SACO COM 05KG	SCS	008833 2011	G00199 /2011	30,000	9,4000	282,00
041.00015.0003-01	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO - MEDIDA 30X40	PC	008876 2011	G00199 /2011	6,000	0,5700	3,42
041.00016.0043-01	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS - FARDO COM 1.000 UNIDADES BRANCO MEDIDAS: 23CM X 21CM	FDO	008879 2011	G00199 /2011	40,000	5,0700	202,80
041.00018.0014-01	ALCOOL LIQUIDO 46G - FRASCO COM 1000ML	PC	008877 2011	G00199 /2011	200,000	2,1200	424,00
041.00020.0008-01	DESINFETANTE AROMA EUCALIPTO - GALAO DE 5 LITROS	GAL	008831 2011	G00199 /2011	76,000	3,8000	288,80
041.00021.0001-01	AGUA SANITARIA 1000 ML FRASCO 1000ML	FRS	008830 2011	G00199 /2011	330,000	0,7800	257,40
041.00108.0001-01	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300G. COMPOSICAO: TENSOATIVO NEONIO, ALCALINIZANTE, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO. O PRODUTO DEVERA CONTER TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER NOTIFICADO / REGISTRADO NA ANVISA.	PC	008878 2011	G00199 /2011	30,000	0,8700	26,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,52

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 101

Fornecedor : 15855 PLATI COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA.  
 Pedido : 001158 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	SABONETE 90 G	PC	008860 2011	G00199 /2011	1.300,000	0,4600	598,00
207.00005.0002-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35 X 45CM COM ESPESSURA MINIMA DE 0,10MM - PCOTE COM 100 UNIDADES	PCT	008851 2011	G00199 /2011	60,000	15,8700	952,20
207.00005.0004-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 X 45CM COM ESPESSURA MINIMA DE 0,010MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	008853 2011	G00199 /2011	40,000	9,7200	388,80
207.00005.0005-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 X 30CM COM ESPESSURA MINIMA DE 0,010MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	008854 2011	G00199 /2011	60,000	6,1400	368,40
207.00005.0006-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35CM COM ESPESSURA MINIMA DE 0,010MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	008855 2011	G00199 /2011	40,000	8,8900	355,60
207.00005.0007-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 30CM COM ESPESSURA MINIMA DE 0,010MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	008856 2011	G00199 /2011	40,000	4,7300	189,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.852,20

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 001159 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0001-01	ESPONJA DE ACO - PCT.C/8 UNID.	PCT	008834 2011	G00199 /2011	310,000	0,6300	195,30
041.00016.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO - MEDIDA 23 X 27 03 DOBRAS, FARDO COM 1250 FOLHAS	FDO	008835 2011	G00199 /2011	30,000	8,4000	252,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,30

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 001160 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0028-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO - MEDIDA 23X27 02 DOBRAS, FARDO COM 1250 FOLHAS	FDO	008822 2011	G00199 /2011	30,000	7,5000	225,00
054.00056.0008-01	COADOR DE PANO N.4	PC	008867 2011	G00199 /2011	6,000	2,4800	14,88
207.00003.0001-01	SABAO EM PEDRA - NEUTRO - PACOTE COM 2 UN.	PCT	008844 2011	G00199 /2011	24,000	2,6000	62,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,28

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 102

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP  
 Pedido : 001161 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
207.00007.0001-01	REFIL ALCOOL ASSEPTICO PARA AS MAOS - FRS 800ML	FRS	008859 2011	G00199 /2011	60,000	6,7300	403,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	403,80

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (11)  
 Pedido : 001162 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
204.00003.0001-01	BRINQUEDOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COMPOSTA POR 41 BRINQUEDOS DIVIDIDOS EM TRES TEMAS: ALFABETIZACAO, RECREACAO E SUSTENTABILIDADE, TRES MANUAIS DE SUGESTOES DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVAS, UM PARA CADA TEMA CITADO.	UN	008562 2011	G00203 /2011	39,000	1.285,0000	50.115,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50.115,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001166 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
201.00001.0246-01	CARTUCHO ORIGINAL HP C4912A MAGENTA	PC	017151 2011	G00182 /2011	8,000	20,0000	160,00	
201.00001.0247-01	CARTUCHO ORIGINAL HP C4844A PRETO	PC	017150 2011	G00182 /2011	9,000	12,0000	108,00	
201.00002.0016-01	FITA ORIGINAL PARA OS MODELOS LX 300/LX 810/AP2000	UN	017148 2011	G00182 /2011	70,000	3,9000	273,00	
201.00002.0017-01	FITA ORIGINAL PARA OS MODELOS FX 1170	UN	017149 2011	G00182 /2011	40,000	5,0000	200,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	741,00

Fornecedor : 17698 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA ME  
 Pedido : 001167 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0263-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET 3845/DESKJET 3650/DESKJET 3550 / DESKJET 3535 / DESKJET 3420 / DESKJET 3320 DESKJET 3745 / PSC 1315	UN	017157 2011	G00182 /2011	250,000	9,0000	2.250,00
201.00001.0267-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS PARA OS MODELOS PHOTOSMART C4480 / DESKJET 4260	UN	017158 2011	G00182 /2011	150,000	11,8800	1.782,00
201.00001.0270-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET 5940 / DESKJET 9800	UN	017159 2011	G00182 /2011	100,000	10,0000	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 103

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0277-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL PARA OS MODELOS DESKJET F4280 / DESKJET 1660 / DESKJET 4680	UN	017160 2011	G00182 /2011	60,000	19,8000	1.188,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.220,00

Fornecedor : 25042 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.  
 Pedido : 001168 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0262-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET F380 / OFFICEJET J3680 / DESKJET D1460 / OFFICEJET 4355 / DESKJET F4180 / DESKJET 1360 / DESKJET 3920 / DESKJET 1560	UN	017152 2011	G00182 /2011	150,000	9,8000	1.470,00
201.00001.0274-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET 3845 / DESKJET 3650 / DESKJET 3550 / DESKJET 3535 / DESKJET 3420 / DESK JET 3320 / DESKJET 3745 / PSC 1315	UN	017153 2011	G00182 /2011	80,000	23,0000	1.840,00
201.00001.0278-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL PARA OS MODELOS PHOTOSMART C4480 / DESKJET 4260	UN	017154 2011	G00182 /2011	70,000	15,0000	1.050,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.360,00

Fornecedor : 25044 SONIA A. T. VERSURI-ME  
 Pedido : 001169 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0266-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET F4280 / DESKJET 1660 / DESKJET 4680	UN	017155 2011	G00182 /2011	100,000	18,2400	1.824,00
201.00001.0272-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAIS PARA OS MODELOS DESKJET F380 / OFFICEJEET J3680 / DESKJET D1460 / OFFICEJET 4355 / DESKJET F4180 / DESKJET 1360 / DESKJET 3920 / DESKJET 1560	UN	017156 2011	G00182 /2011	21,000	19,0000	399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,00

Fornecedor : 24658 M.A.S. - MAT. E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
 Pedido : 001170 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0256-01	CALCA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO GABARDINE MONOFILAMENTO, COMPOSICAO 100% POLIESTER, ENTRELACADO, PESO MINI- MO 305 GRAMAS/METRO LINEAR, BATIDA TRAMA: 33 FIOS/	PC	017434 2011	G00110 /2011	54,000	41,1100	2.219,94

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 104

CM2 E BATIDA URDUME: 66 FIOS/CM2, TITULO DO FIO URDUME: 76/72X2-DTEX E TITULO DA TRAMA: 167/96-DETX, SOLIDEZ DE LAVAGEM: 4/5, TIPO DE TINGIMENTO: DIRETO COM CORANTE DISPERSO, 1ª QUALIDADE.

CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- POSSUI COSTURADO REFORCADO (COSTURA DUPLA) NO FECHAMENTO DO CONJUNTO, PERNAS COM DESENHO RETO A FIM DE GARANTIR A ESTETICA DO UNIFORME, GANCHO E COS COM MEDIDAS (MODELO CALÇA SOCIAL) COMPATIVELIS E USUAIS, COM DISTINCAO ENTRE MODELO FEMININO E MASCULINO.

- POSSUI QUATRO BOLSOS EMBUTIDOS SENDO DOIS NA FRENTE COM ABERTURA LONGITUDINAL DE APROXIMADAMENTE 160MM (MODELO BOLSO FACA) DOIS NA PARTE TRASEIRA COM PESTANAS DE 35MM DE ALTURA NAS EXTREMIDADES E 45MM NO CENTRO COM TAMPÁ LISA.

- NO COS, OITO PASSADORES SIMPLES E DISPOSTOS A FRENTE DOS LADOS E ATRAS PARA RECEBER O CINTO DE LONA, TODOS COLOCADOS EM ESPACOS REGULARES.

- ABERTO NA FRENTE POR UMA BRAGUILHA DUPLA, FECHADA POR ZIPER METALICO DISPOSTO EM TECIDO NA MESMA COR DA CALÇA, COMPLEMENTADO POR UM GANCHO DE SEGURANCA DE METAL NA PARTE INTERNA DO COS.

- FORRO DO BOLSO NA COR AZUL MARINHO EM TECIDO POLIESTER.

AS PECAS DEVERAO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS.

QUANTIDADES E TAMANHOS/MODELOS

MASCULINA

TAM	QTDE
50	06
52	10
54	20
56	12
60	06

043.00015.0201-01

CAMISA MANGA CURTA

PC

017435 2011

G00110 /2011

46,000

49,9200

2.296,32

NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO GABARDINE MONOFILAMENTO, COMPOSICAO 100% POLIESTER, ENTRELACADO, PESO MINIMO 305 GRANAS/METRO LINEAR, BATIDA TRAMA: 33 FIOS/CM2 E BATIDA URDUME: 66 FIOS /CM2, TITULO DO FIO URDUME: 76/72X2-DTEX E TITULO FIO TRAMA: 167/96-DETX, SOLIDEZ DE LAVAGEM: 4/5, TIPO DE TINGIMENTO: DIRETO COM CORANTE DISPERSO, 1ª QUALIDADE.

GOLA TIPO SOCIAL PERSPONTADA, ENTRETELADA, COM COLARINHO, UM BOTAO DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E UM CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL NO PE DA GOLA. MANGAS CURTAS, COM BAINHAS VIRADAS, COM TARJA,



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 105

PLATINAS ENTRETRELADAS E ABOTOAVEIS SOBRE OS OMBROS COM 2 BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 2 CASEADOS.  
ABERTURA FRONTAL, COM TARJA ABOTOADA COM 06 BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 6 CASEADOS  
2 BOLSOS RETANGULARES, COM PREGA MACHO E PORTINHOLAS TIPO MORCEGO, ABOTOAVEIS, SENDO QUE NO LADO ESQUERDO DEVERA TER UMA ABERTURA DE 3CM, PARA COLOCACAO DE CANETA, COM VELCRO FEMEA DE 11,5CM DE COMPRIMENTO E 1,8CM DE LARGURA ACIMA DO BOLSO DIREITO PARA NOME DE GUERRA, PESPONTADA, COM DOIS BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 02 CASEADOS.  
COSTAS COM PALA DE 02 PONTAS TIPO MORCEGO, PESPONTADAS SEM PREGA NO CENTRO.  
COSTURAS EM INTERLOCK BITOLA ESTREITA OU MEDIA PARA FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCACAO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO, UMA AGULHA PARA FIXACAO DE GOLA, BOLSOS, PORTINHOLAS, PUNHOS, TARJA, PALA, BAINHA E PARA PESPONTO.  
TRAVETES PARA REFORCAR OS CANTOS DOS BOLSOS, PORTINHOLAS E ABERTURA PARA COLOCACAO DE CANETA.  
OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.  
AVIAMENTOS: LINHA PES ALGODAO OU PURO POLIESTER N.120 OU 130 EM TODAS AS OPERACOES DE COSTURA.  
LINHA POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OU SIMILAR AO OVERLOCK. AS CORES DAS LINHAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. OS BOTOES DEVERAO SER DE POLIESTER NA COR DO TECIDO  
BRASAO DO MUNICIPIO SOBRE O TECIDO, COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO FORMANDO OS DESENHOS, CONTORNOS E INSCRICOES NAS CORES OFICIAIS E NAS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO ESPECIFICO DE "BORDADOS"  
DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA DIREITA DA CAMISA A 45MM DO INICIO DA PLATINA DA MANGA DIREITA A PARTE FEMEA (NEGATIVA) DO VELCRO NA MESMA MEDIDA DO ESCUDO.  
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE TAUBATE BORDADA SOBRE TECIDO NA COR BRANCA COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO FORMANDO OS DESENHOS E CONTORNOS NAS CORES OFICIAIS E NAS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO ESPECIFICO DE "BORDADOS" DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA ESQUERDA A PARTE FEMEA DO VELCRO MEDINDO 75MM DE COMPRIMENTO POR 55MM DE ALTURA.  
LISTEL "MARICACA" COM AS INSCRICOES "GUARDA

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 106

MUNICIPAL" SOBRE O TECIDO DA MESMA COR E COM TIPO DE UNIFORME (GABARDINE MICRO) COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA DIREITA A PARTE FEMEA (NEGATIVO) DO VELCRO TIPO MEIA LUA, NOS TAMANHOS 110MM NA PARTE SUPERIOR, 75MM NA PARTE INFERIOR E 25MM DE LARGURA. SERA FORNECIDO AO VENCEDOR DO CERTAME AS ARTES FINAIS DO BRASAO E BANDEIRA DO MUNICIPIO TODOS COM EXTENSAO JPG E NAS CORES ORIGINAIS A SEREM BORDADAS.  
AS PECAS DEVERAO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS.

QUANTIDADES E TAMANHOS

TAMANHO	QTDE
6	46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.516,26

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)  
Pedido : 001172 2011 Data: 31/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0018-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA - FRASCO COM 1000ML NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, HIPOSSODICA, ISENTA DE LACTOSE, ISENTA DE SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, COM DENSIDADE CALORICA ENTRE 1,2 CAL/ML E 1,5 CAL/ML. ENRIQUECIDA COM OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS E MINERAIS. FRASCO COM 1000ML SISTEMA ABERTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	FRS	007361 2011	G00173 /2011	1.800,000	8,9300	16.074,00
053.00066.0014-01	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES EM PO, LATA COM 400 GRAMAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	007362 2011	G00173 /2011	60,000	9,9300	595,80
053.00066.0015-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO PARA LACTENTES, EM PO, LATA COM 400 GRAMAS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	007363 2011	G00173 /2011	30,000	10,9200	327,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.997,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2011

PAGINA 107

1470 Itens Mostrados no Total  
0103 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.065.021,62