

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001335 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0035-01	VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM, OSCILANTE, BIVOLT COM GRADE REMOVIVEL DE FERRO, POTENCIA DE 160W COM CONTROLE DE VELOCIDADE.	UN	016249 2011	G00230 /2011	3,000	147,0000	441,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 12408 MARVALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS  
 Pedido : 001336 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00006.0164-01	CADEIRA EXECUTIVA C/ BRACOS GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA GAS, COM CAPA DE PROTECAO E RODIZIO REFORCADO EM NYLON, ASSENTO /ENCOSTO ERGONOMICO E ANATOMICO COM ADEQUACAO CORRETA AS COSTAS COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE DE 70MM REVESTIDO EM TECIDO J. SERRANO, OS BRACOS TEM REGULAGEM DE ALTURA.	UN	016256 2011	G00230 /2011	26,000	130,7300	3.398,98
215.00005.0061-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA E REGULAGEM A GAS	UN	016255 2011	G00230 /2011	23,000	85,6000	1.968,80
215.00015.0006-01	ARQUIVO DE ACO COM 3 GAVETAS E CHAVE - CHAPA 26 FUXADORES NA COR CINZA MEDIDAS: 1010 X 460 X 700	UN	016247 2011	G00230 /2011	1,000	281,2800	281,28
215.00025.0008-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO - CONJUNTO MESA E BANCOS COMPOSTO POR 1 MESA MEDINDO 2,00 X 0,70 X 0,75 2 BANCOS MEDINDO 2,00 X 0,35 X 0,75 AMBOS FABRICADOS EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM FORMICA MELAMINICA (TAMPO PODE SER NA CORES BRANCO, BEGE OU CINZA) E ESTRUTURA REFORCADA EM TUBO RECEBENDO PINTURA ESPECIAL TIPO ELETROSTATICA NA COR PRETA.	UN	016252 2011	G00230 /2011	3,000	427,8000	1.283,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.932,46

Fornecedor : 18738 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP  
 Pedido : 001337 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00040.0095-01	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA MEDINDO 86 X 75 X 68CM (L X A X P), PES DE ACO, ACABAMENTO MADEIRA, TAMPO AGLOMERADO BP 15MM	PC	016253 2011	G00230 /2011	11,000	91,8000	1.009,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 2

215.00068.0002-01	TELEFONE SEM FIO COM DOIS RAMAIS CARACTERISTICAS: - TRANSMISSAO EM 1.9 GHZ; - SISTEMA DECT 6.0: LONGO ALCANCE, LIVRE DE INTERFERENCIAS; - PODEM SER ARMAZENADOS ATE 10 NUMEROS DE TELEFONE NA MEMORIA, CADA UM COM NO MAXIMO 20 DIGITOS - BATERIA COM DURACAO DE NO MINIMO 100 HORAS NO MODO STAND BY (EM ESPERA) OU 9 HORAS NO MODO TALK (CONVERSACAO); - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; - VIVA-VOZ; - CONTROLE DE VOLUME DE SOM DA CAPSULA RECEPTORA; - 10 TIPOS DE CAMPAINHAS COM AJUSTE DE VOLUME PARA O FONE E 5 TIPOS DE CAMPAINHAS COM AJUSTE DE VOLUME PARA A BASE; - REDISCAGEM AUTOMATICA PARA ACESSO AO ULTIMO NUMERO DE TELEFONE DISCADO - TECLA PAGE:EMITE UM TOM DA BASE PARA O FONE; - INDICADOR DE BATERIA FRACA; - BATERIA RECARREGAVEL (FONE); - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUES.	PC	016248 2011	G00230 /2011	1,000	129,6000	129,60
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,40

Fornecedor : 25270 SM MAQUINAS DE COSTURA LTDA.  
Pedido : 001338 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00040.0096-01	MESA SECRETARIA 3 GAVETAS CHAVE 140 X 68 X 75CM (L X A X P), PES DE ACO, ACABAMENTO MADEIRA, TAMPO AGLOMERADO BP 15MM	PC	016254 2011	G00230 /2011	5,000	162,4900	812,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,45

Fornecedor : 25270 SM MAQUINAS DE COSTURA LTDA.  
Pedido : 001339 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0014-01	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, CHAVE E MACANETA COM 4 PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA, REGULAVEL E REFORCADO, CHAPA DE ACO N.24 COR CINZA, ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS: 180 X 80 X 35CM	UN	016335 2011	G00230 /2011	2,000	314,3700	628,74

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 3

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,74

Fornecedor : 23704 DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS EPP  
Pedido : 001340 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0015-01	ARMARIO DE ACO FECHADO CHAPA 26 COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEL COM REFORCO NAS BANDEJAS, PORTAS COM TRAVA DE REFORCO E CHAVES, PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MEDIDAS: 1980 X 90 X 40	UN	016250 2011	G00230 /2011	4,000	323,5800	1.294,32
215.00025.0009-01	CONJUNTO ESCOLAR 0,60 X 0,40 EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM FORMICA MELAMINICA E ESTRUTURA REFORCADA EM TUBO RECEBENDO PINTURA ESPECIAL TIPO ELETROSTATICA NA COR PRETA	UN	016251 2011	G00230 /2011	10,000	107,5800	1.075,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,12

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001342 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00006.0007-01	CARRO ABASTECEDOR ALTO - MEDIDAS APROX. (CXLXA): 9,15 X 500 X 1010 - RODAS COM ROLAMENTOS CEMENTADOS - CAPACIDADE DE CARGA: 300KG - CARRO EM ACO CARBONO, COM ACABAMENTO CROMADO - MALHA DE 60 X 55MM	PC	018058 2011	D00179 /2011	15,000	531,0000	7.965,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.965,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001343 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00004.0002-01	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA TAM.G MASCULINO, NA COR PRETA, COM REFLETIVOS, MATERIAL 100% IMPERMEAVEL, PVC REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE POLIESTER.	CJ	018113 2011	D00186 /2011	12,000	57,8000	693,60
230.00004.0003-01	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA TAM.GG MASCULINO, NA COR PRETA, COM REFLETIVOS, MATERIAL 100% IMPERMEAVEL, PVC REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE POLIESTER.	CJ	018114 2011	D00186 /2011	6,000	57,8000	346,80
230.00004.0004-01	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA FEMININO TAM.M	CJ	018115 2011	D00186 /2011	1,000	57,8000	57,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 4

PARA MOTOCICLISTA, NA COR PRETA, COM REFLETIVOS,  
MATERIAL 100% IMPERMEAVEL, PVC REVESTIDO  
INTERNAMENTE COM MALHA DE POLIESTER.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.098,20

Fornecedor : 12327 PRUDENTE PROD E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA  
Pedido : 001344 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00012.0032-01	MESA PARA MANIPULACAO DE ALIMENTOS COM TAMPO E ESTRUTURA DE ACO INOX. MEDIDAS: 1,80 X 0,70 X 0,85 (LXCXA)	UN	018140 2011	D00187 /2011	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 19645 MILLIU IND. COM. PROD. EM E.V.A. LTDA. EPP  
Pedido : 001345 2011 Data: 02/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00037.0005-01	TATAME INFANTIL E.V.A 1X1M X 20MM DE ESPESSURA. MATERIAL ATOXICO, INODORO, LEVE, POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNCAO PERFEITA DAS PECAS. CORES: 65 PECAS DE CADA COR (AMARELA, AZUL, VERMELHA E VERDE).	UN	016410 2011	G00232 /2011	260,000	29,5000	7.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.670,00

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 001347 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	018197 2011	G00211 /2011	40,000	197,0000	7.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.880,00

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 001348 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 5

015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	018198 2011	G00211 /2011	164,000	197,0000	32.308,00
0001 Itens Mostrados							
					Valor Total de compras do Pedido :		32.308,00

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 001349 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	018199 2011	G00211 /2011	127,000	197,0000	25.019,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.019,00

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 001350 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	018200 2011	G00211 /2011	219,000	197,0000	43.143,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.143,00

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 001351 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	018201 2011	G00211 /2011	221,000	197,0000	43.537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.537,00

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)  
Pedido : 001352 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00005.0012-01	SACO DE LIXO CONFECCIONADO EM PELICULA POLIETILENO BAIXA DENSIDADE PRETA - 100 LITROS, ESPESURA 10 MICRONS, DIAMETRO 75CM, CAPACIDADE 100 LITROS 1. QUALIDADE	UN	017999 2011	D00175 /2011	5.000,000	0,5400	2.700,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 6

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 13945 NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME  
Pedido : 001353 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00001.0016-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA SEM BOLSO - TAMANHO G COR BRANCA	UN	018070 2011	D00180 /2011	5,000	10,0000	50,00
231.00001.0017-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA SEM BOLSO - TAMANHO GG COR BRANCA	UN	018071 2011	D00180 /2011	5,000	10,0000	50,00
231.00001.0018-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA SEM BOLSO - TAMANHO P COR BRANCA	UN	018072 2011	D00180 /2011	10,000	10,0000	100,00
231.00001.0019-01	CAMISETA MALHA MANGA CURTA SEM BOLSO - TAMANHO M COR BRANCA	UN	018073 2011	D00180 /2011	15,000	10,0000	150,00
231.00002.0009-01	CALCA DE ALGODAO SEM BOLSO - TAMANHO 40 COM ELASTICO NA CINTURA, COR BRANCA	UN	018076 2011	D00180 /2011	6,000	25,5000	153,00
231.00002.0010-01	CALCA DE ALGODAO SEM BOLSO - TAMANHO 42 COM ELASTICO NA CINTURA, COR BRANCA	UN	018075 2011	D00180 /2011	6,000	25,5000	153,00
231.00002.0011-01	CALCA DE ALGODAO SEM BOLSO - TAMANHO 44 COM ELASTICO NA CINTURA, COR BRANCA	UN	018074 2011	D00180 /2011	6,000	25,5000	153,00
231.00015.0001-01	AVENTAL DE TECIDO SEM BOLSO - TAMANHO M COM PEITO, COR BRANCA	UN	018077 2011	D00180 /2011	6,000	15,0000	90,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 24666 GR DA SILVA MERCADORIAS-ME  
Pedido : 001354 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00312.0005-01	GRANITO PARA PISO CINZA CORUMBA 2 X 40 X 40CM	M2	018078 2011	D00181 /2011	55,000	126,3600	6.949,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.949,80

Fornecedor : 25034 L.C. TORRES ELETRONICA-EPP (11)  
Pedido : 001355 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00002.0001-01	RADIO TRANSCREPTOR MOVEI MOTOROLA EM200/UHF/04CH/40W CONTENDO: MICROFONE DE MAO, SUPORTE DO RADIO E CABEACAO.	PC	018108 2011	D00185 /2011	3,000	829,0000	2.487,00
246.00003.0001-01	BATERIA MOTOROLA PARA RADIO EP450-NNTN4970	PC	018109 2011	D00185 /2011	20,000	119,0000	2.380,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 7

246.00004.0001-01	ELETRODUTO GALV. FOGO/HASTE MET. COM SUPORTE	M	018110 2011	D00185 /2011	3,000	129,0000	387,00
246.00007.0001-01	ANTENA COLINEAR - G7C COM INSTALACAO	PC	018111 2011	D00185 /2011	1,000	749,0000	749,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.003,00

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
 Pedido : 001356 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00010.0001-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	018144 2011	D00189 /2011	2,000	52,0000	104,00
210.00010.0002-01	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UN	018145 2011	D00189 /2011	2,000	307,0000	614,00
210.00011.0001-01	CANECAO DE ALUMINIO N.20 COM CABO	UN	018147 2011	D00189 /2011	2,000	26,0000	52,00
210.00011.0002-01	CANECAO DE ALUMINIO N.14 COM CABO	UN	018148 2011	D00189 /2011	2,000	12,0000	24,00
210.00012.0001-01	FRIGIDEIRA FUNDA ALUMINIO 28X5	UN	018149 2011	D00189 /2011	2,000	35,0000	70,00
210.00013.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR 40 X 30	UN	018156 2011	D00189 /2011	3,000	21,0000	63,00
210.00014.0001-01	ESPRESSADOR DE BATATAS EM ALUMINIO COM SUPORTE TRIPE (M)	UN	018158 2011	D00189 /2011	2,000	248,0000	496,00
210.00017.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	018150 2011	D00189 /2011	3,000	19,0000	57,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 12327 PRUDENTE PROD E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA  
 Pedido : 001357 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00010.0003-01	PANELA DE PRESSAO DE 12 LITROS	UN	018146 2011	D00189 /2011	2,000	286,0000	572,00
210.00013.0002-01	ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR 35 X 24	UN	018157 2011	D00189 /2011	3,000	12,0000	36,00
210.00015.0001-01	CHALEIRA 7,5 LITROS EM ALUMINIO COM CABO	UN	018154 2011	D00189 /2011	2,000	73,0000	146,00
210.00015.0002-01	CHALEIRA 5,0 LITROS EM ALUMINIO COM CABO	UN	018155 2011	D00189 /2011	2,000	62,0000	124,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 22201 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
 Pedido : 001358 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00016.0001-01	ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM ALUMINIO	UN	018153 2011	D00189 /2011	4,000	3,0000	12,00
210.00018.0001-01	ESCUMADEIRA EM ALUMINIO N.10	UN	018151 2011	D00189 /2011	5,000	9,9000	49,50
210.00019.0001-01	COLHER DE ARROZ - CABO COM 30CM	UN	018152 2011	D00189 /2011	5,000	10,0000	50,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 8

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,50

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
Pedido : 001359 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0032-01	COPO PARA AGUA - POLIETILENO	PC	018171 2011	D00190 /2011	30,000	2,0000	60,00
041.00047.0011-01	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA - GRANDE	PC	018161 2011	D00190 /2011	3,000	5,0000	15,00
041.00047.0012-01	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA - MEDIO	PC	018162 2011	D00190 /2011	3,000	4,5000	13,50
054.00011.0014-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO N. 04	PC	018164 2011	D00190 /2011	3,000	14,0000	42,00
054.00037.0035-01	FACA EM INOX PARA JANTAR	PC	018170 2011	D00190 /2011	36,000	1,2200	43,92
054.00044.0017-01	ESCORREDOR DE LOUCA EM INOX - PARA 20 PRATOS	PC	018163 2011	D00190 /2011	1,000	79,0000	79,00
054.00046.0019-01	BACIA PLASTICA TAMANHO GRANDE	PC	018160 2011	D00190 /2011	3,000	8,0000	24,00
054.00078.0009-01	TABUA PARA CORTAR CARNE EM PVC	PC	018167 2011	D00190 /2011	2,000	4,5000	9,00
054.00092.0005-01	CORTADOR DE LEGUMES EM INOX	PC	018166 2011	D00190 /2011	1,000	4,5000	4,50

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,92

Fornecedor : 12327 PRUDENTE PROD E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA  
Pedido : 001360 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0012-01	COLHER DE SOPA EM INOX	PC	018169 2011	D00190 /2011	36,000	1,0800	38,88
054.00038.0003-01	GALAO TERMICO COM TORNEIRA DE 5 LITROS	PC	018168 2011	D00190 /2011	2,000	30,0000	60,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,88

Fornecedor : 22201 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
Pedido : 001361 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0007-01	ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO BRANCO	PC	018159 2011	D00190 /2011	2,000	3,0000	6,00
054.00053.0009-01	RALADOR DE LEGUMES EM INOX	PC	018165 2011	D00190 /2011	1,000	11,9000	11,90

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,90

Fornecedor : 22201 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
Pedido : 001362 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00002.0001-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 56 LITROS APROXIMADAMENTE. COM TAMPA TRANSPARENTE.	UN	018172 2011	D00190 /2011	5,000	56,5000	282,50



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 9

210.00002.0002-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 29 LITROS APROXIMADAMENTE. COM TAMPA BAIXA TRANSPARENTE	UN	018173 2011	D00190 /2011	5,000	28,8000	144,00
210.00002.0003-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 14 LITROS APROXIMADAMENTE. COM TAMPA BAIXA TRANSPARENTE	UN	018174 2011	D00190 /2011	5,000	20,5000	102,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
 Pedido : 001363 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00002.0004-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 11 LITROS APROXIMADAMENTE. COM TAMPA BAIXA TRANSPARENTE	UN	018175 2011	D00190 /2011	5,000	14,0000	70,00
210.00003.0001-01	BACIA PLASTICA 27,5 LITROS APROXIMADAMENTE	UN	018176 2011	D00190 /2011	5,000	7,0000	35,00
210.00003.0002-01	BACIA PLASTICA 14 LITROS	UN	018177 2011	D00190 /2011	5,000	2,8000	14,00
210.00003.0003-01	BACIA PLASTICA 10 LITROS	UN	018178 2011	D00190 /2011	5,000	4,5000	22,50
210.00004.0002-01	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO N.45	UN	018187 2011	D00190 /2011	1,000	49,0000	49,00
210.00005.0001-01	TABUA DE CARNE PLASTICA 30X50	UN	018180 2011	D00190 /2011	2,000	14,0000	28,00
210.00006.0001-01	CACAROLA COM ABAS E TAMPA N.40 EM ALUMINIO	UN	018188 2011	D00190 /2011	2,000	71,0000	142,00
210.00006.0002-01	CACAROLA COM ABAS E TAMPA N.45 EM ALUMINIO	UN	018181 2011	D00190 /2011	2,000	83,0000	166,00
210.00006.0003-01	CACAROLA COM ABAS E TAMPA N.30 EM ALUMINIO	UN	018182 2011	D00190 /2011	2,000	42,0000	84,00
210.00007.0001-01	CALDEIRAO HOTEL COM ABAS N.40 ALUMINIO	UN	018184 2011	D00190 /2011	2,000	112,0000	224,00
210.00007.0002-01	CALDEIRAO HOTEL COM ALCAS N.30 ALUMINIO	UN	018185 2011	D00190 /2011	2,000	51,0000	102,00
210.00009.0001-01	FACA DE COZINHA	UN	018183 2011	D00190 /2011	2,000	7,5000	15,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 951,50

Fornecedor : 12327 PRUDENTE PROD E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA  
 Pedido : 001364 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00004.0001-01	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO N.45	UN	018186 2011	D00190 /2011	2,000	100,0000	200,00
210.00008.0001-01	SUPORTE TRIPE PARA COADOR DE CAFE	UN	018179 2011	D00190 /2011	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001365 2011 Data: 07/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0008-01	CAVALETE FLIP CHART DE ALUMINIO COM RODIZIOS QUADRO BRANCO MEDINDO 100X70M CONFECCIONADO COM	UN	019133 2011	G00127 /2011	107,000	209,0000	22.363,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 10

LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) BRANCO BRILHANTE.  
MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO  
CAVALETE DE ALUMINIO, COMPOSTO DE DUAS BARRAS DE  
ALUMINIO TUBULAR EM FORMATO T INVERTIDO COM  
SISTEMA DE ENCAIXE NO QUADRO E REGULAGEM DE  
ALTURA, POSSUI 4 RODIZIOS, SENDO DOIS COM TRAVA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.363,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001366 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0004-01	AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 12.000BTU/H SO FRIO, MONOFASICO, 220V, SELO PROCEL A EM EFICIENCIA DE ENERGIA. CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT-SYSTEM COM CONDENSADORES REMOTOS, RESFRIADOS A AR E INSTALADOS EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DO EVAPORADOR E O RETORNO DE AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTE AO MESMO. OS CONDICIONADORES (EVAPORADORES E CONDENSADORES) SAO DE TAL FORMA, PROJETADOS E DIMENSIONADOS A FIM DE NAO TRANSMITIREM RUIDOS AOS AMBIENTES.	UN	019156 2011	G00181 /2011	3,000	1.419,0000	4.257,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.257,00

Fornecedor : 24397 F.F.L. COM.,INST. E MANUT. AR COND. LTDA - ME  
Pedido : 001367 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0006-01	AR CONDICIONADA SPLIT PISO TETO 48.000BTU/H SO FRIO, TRIFASICO, 220V, SELO PROCEL A EM EFICIENCIA DE ENERGIA. CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT-SYSTEM COM CONDENSADORES REMOTOS, RESFRIADOS A AR E INSTALADOS EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DO EVAPORADOR E O RETORNO DE AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTE AO MESMO. OS CONDICIONADORES (EVAPORADORES E CONDENSADORES) SAO DE TAL FORMA, PROJETADOS E DMENSIONADOS A FIM DE NAO TRANSMITIREM RUIDOS AOS AMBIENTES.	UN	019155 2011	G00181 /2011	9,000	5.545,0000	49.905,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 11

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.905,00

Fornecedor : 24801 WALLINSON ALVES ARCANJO - ME  
Pedido : 001368 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0001-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000BTU/H SO FRIO, TRIFASICO, 220V. CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT-SYSTEM COM CONDENSADORES REMOTOS, RESFRIADOS A AR E INSTALADOS EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DO EVAPORADOR E RETORNO DE AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTE AO MESMO. OS CONDENSADORES (EVAPORADORES E CONDENSADORES) SAO DE TAL FORMA, PROJETADOS E DIMENSIONADOS A FIM DE NAO TRANSMITIREM RUIDOS AOS AMBIENTES.	UN	019153 2011	G00181 /2011	1,000	4.620,0000	4.620,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 25205 ESPER & FLORENCIO ASSIS. SERVICOS LTDA EPP  
Pedido : 001369 2011 Data: 08/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0002-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000BTU/H SO FRIO, MONOFASICO, 220V. CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT-SYSTEM COM CONDENSADORES REMOTOS, RESFRIADOS A AR E INSTALADOS EXTERNAMENTE. TODO O AR TRATADO NO CONDICIONADOR SERA DISTRIBUIDO AO AMBIENTE, ATRAVES DO EVAPORADOR E O RETORNO DE AR SERA TAMBEM FEITO DIRETAMENTR AO MESMO. OS CONDENSADORES (EVAPORADORES E CONDENSADORES) SAO DE TAL FORMA, PROJETADOS E DIMENSIONADOS A FIM DE NAO TRANSMITIREM RUIDOS AOS AMBIENTES.	UN	019154 2011	G00181 /2011	2,000	3.570,0000	7.140,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 24512 SOLUMIX COM. ELETROELETRONICA LTDA - ME  
Pedido : 001370 2011 Data: 08/12/2011

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	UN	019152 2011	G00197 /2011	2,000	343,3500	686,70

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 12

CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE.  
COMPOSTO POR: 03 TRONCOS CHUMBADOS FORMANDO UM  
TRIANGULO E PNEUS AO CENTRO, FORMANDO UMA  
JANGADINHA.

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,70

Fornecedor : 25131 BRINK CRIANCA COM E REP DE BRINQUEDOS LTDA  
Pedido : 001371 2011 Data: 08/12/2011

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. COMPOSTO 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	019149 2011	G00197 /2011	1,000	2.810,0000	2.810,00
204.00001.0260-01	BRINQUEDO: UPA-UPA DUPLO CONSTRUIDO EM TRONCO DE EUCALIPTO DO TIPO CITRIODORA COM TRATAMENTO EM AUTO CLAVE	UN	019151 2011	G00197 /2011	1,000	1.375,0000	1.375,00
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	019150 2011	G00197 /2011	3,000	390,0000	1.170,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.355,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA  
Pedido : 001375 2011 Data: 09/12/2011

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	018103 2011	G00083 /2011	620,000	211,0000	130.820,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130.820,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001379 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	FERRO C.A. 50 1/2" COM 12 METROS	KG	016025 2011	G00225 /2011	1.260,000	2,7500	3.465,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 13

011.00001.0030-01	FERRO MECANICO 3/8" X 6 M.	KG	016029 2011	G00225 /2011	500,000	2,8600	1.430,00
011.00056.0003-01	ARAME DE ACO GALVANIZADO - FIO N. 12	KG	016017 2011	G00225 /2011	8.000,000	3,6300	29.040,00
011.00086.0001-01	CANTONEIRA 3/4" X 1/8" X 6M	KG	016019 2011	G00225 /2011	500,000	2,6600	1.330,00
011.00086.0003-01	CANTONEIRA 1" X 3/16" X 6 M.	KG	016020 2011	G00225 /2011	1.000,000	2,7500	2.750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.015,00

Fornecedor : 11095 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA (5)  
 Pedido : 001380 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	FERRO C.A. 50 3/16" COM 12 METROS	KG	016021 2011	G00225 /2011	1.890,000	2,6000	4.914,00
011.00001.0003-01	FERRO C.A. 50 1/4" COM 12 METROS	KG	016022 2011	G00225 /2011	2.520,000	2,9700	7.484,40
011.00001.0004-01	FERRO C.A. 50 5/16" COM 12 METROS	KG	016023 2011	G00225 /2011	2.520,000	2,8700	7.232,40
011.00001.0005-01	FERRO C.A. 50 3/8" COM 12 METROS	KG	016024 2011	G00225 /2011	3.150,000	2,7000	8.505,00
011.00001.0009-01	FERRO MECANICO 1/2" X 6 M.	KG	016030 2011	G00225 /2011	2.000,000	2,5500	5.100,00
011.00001.0023-01	FERRO CHATO 3/4" X 1/8" X 6 M.	KG	016026 2011	G00225 /2011	500,000	3,1000	1.550,00
011.00056.0004-01	ARAME DE ACO GALVANIZADO - FIO N. 10	KG	016016 2011	G00225 /2011	3.150,000	4,3200	13.608,00
011.00056.0020-01	ARAME RECOZIDO N.10	KG	016018 2011	G00225 /2011	800,000	3,9900	3.192,00
011.00072.0026-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 1/2" X 6,00M	KG	016031 2011	G00225 /2011	800,000	3,2400	2.592,00
011.00086.0011-01	CANTONEIRA 1"1/2" X 3/16" COM 6M	KG	016039 2011	G00225 /2011	1.000,000	2,5800	2.580,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.757,80

Fornecedor : 15929 ALADIM COMERCIO DE FERRO E METAIS LTDA.  
 Pedido : 001381 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0014-01	FERRO CHATO 1" X 3/16" X 6 M.	KG	016027 2011	G00225 /2011	1.600,000	2,5100	4.016,00
011.00001.0025-01	FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16" X 6 M.	KG	016028 2011	G00225 /2011	1.200,000	2,5100	3.012,00
011.00070.0008-01	TELA SOLDADA PB 159 (1,12 X 120M) A FIRMA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A QUANTIDADE DE TELA O ARAME PARA BOLSA DE 5,00MM COM 0,34 KG/M2	M2	016015 2011	G00225 /2011	7.929,600	11,6100	92.062,65
011.00072.0008-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2440 DIN 1" 1/2" X 6 M.	KG	016035 2011	G00225 /2011	7.000,000	4,5000	31.500,00
011.00072.0010-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 2" X 6 M.	KG	016036 2011	G00225 /2011	2.000,000	4,4400	8.880,00
011.00072.0011-01	TUBO FERRO GALVANIZADO DIN 2440 1" X 1/4" X 6M	KG	016034 2011	G00225 /2011	5.700,000	4,5000	25.650,00
011.00072.0012-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 3/4" X 6 M.	KG	016032 2011	G00225 /2011	2.500,000	4,4400	11.100,00
011.00072.0024-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 3" X 6,00M	KG	016038 2011	G00225 /2011	500,000	4,4400	2.220,00
011.00072.0027-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 1" X 6,00M	KG	016033 2011	G00225 /2011	4.400,000	4,4400	19.536,00
011.00072.0028-01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440 2.1/2" X 6,00 M	KG	016037 2011	G00225 /2011	2.000,000	4,4400	8.880,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 14

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206.856,65

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
Pedido : 001382 2011 Data: 09/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0003-01	TELA SOLDADA PB 138 1,12 X 120M (UN.EM METRO QUAD) OBS: A FIRMA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A QUANTIDADE DE TELA ACIMA O ARAME: - ARAME PARA BOLSA DE 4,2 MM C/ 0,24 KG/M2	M	016014 2011	G00225 /2011	12.902,400	10,8000	139.345,92

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139.345,92

Fornecedor : 20026 SUTURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (5)  
Pedido : 001386 2011 Data: 12/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0017-01	FIO SUTURA DE ALGODAO N. 3.0 - ENV C/ 01	ENV	015923 2011	G00214 /2011	120,000	0,7920	95,04
025.00047.0033-01	FIO SUTURA DE ALGODAO N.2.0 - ENV. C/01	ENV	015922 2011	G00214 /2011	120,000	0,7920	95,04

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,08

Fornecedor : 24633 FAVILE COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.  
Pedido : 001392 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00006.0006-01	BOLO RECHEADO COM FRUTAS CRISTALIZADAS E UVAS PASSAS. (PANETONE) UNIDADE COM 400GR.	UN	019260 2011	D00205 /2011	160,000	5,6000	896,00
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	019261 2011	D00205 /2011	100,000	4,1900	419,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
Pedido : 001393 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0029-01	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	UN	018209 2011	D00192 /2011	10,000	0,4300	4,30
011.00049.0032-01	LIXA PARA MADEIRA N. 150	PC	018208 2011	D00192 /2011	10,000	0,4300	4,30
011.00057.0001-01	COLA DE CONTATO GALAO 3,6L	PC	018212 2011	D00192 /2011	2,000	50,5000	101,00
222.00020.0001-01	AGUA RAZ LATA DE 1 LITRO	LT	018207 2011	D00192 /2011	5,000	7,0600	35,30

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 15

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,90

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001394 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	TINNER DE 1 LITRO	LT	018206 2011	D00192 /2011	5,000	8,5000	42,50
016.00023.0001-01	COMPENSADO 15MM	PC	018210 2011	D00192 /2011	1,000	121,0000	121,00
016.00023.0002-01	COMPENSADO 10MM	PC	018211 2011	D00192 /2011	1,000	79,0000	79,00
246.00017.0001-01	PLACA DE MDF 6MM - 2,75M X 1,83M	PC	018204 2011	D00192 /2011	2,000	74,2000	148,40
246.00017.0002-01	PLACA DE MDF 09MM - 2,75M X 1,83M	PC	018203 2011	D00192 /2011	2,000	86,0000	172,00
246.00017.0003-01	PLACA DE MDF 3MM - 2,44M X 1,85M	PC	018205 2011	D00192 /2011	2,000	45,0000	90,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,90

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
Pedido : 001395 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0029-01	LIXA PARA MADEIRA Nø 220	UN	018239 2011	D00193 /2011	30,000	0,4300	12,90
011.00049.0044-01	LIXA PARA FERRO N.100	PC	018238 2011	D00193 /2011	20,000	2,0300	40,60
011.00057.0001-01	COLA DE CONTATO GALAO 3,6L	PC	018236 2011	D00193 /2011	2,000	50,5000	101,00
011.00096.0005-01	TINNER GALAO DE 5 LITROS	GAL	018237 2011	D00193 /2011	2,000	40,3400	80,68

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,18

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001396 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	COMPENSADO 15MM	PC	018232 2011	D00193 /2011	6,000	121,0000	726,00
016.00023.0003-01	COMPENSADO 6MM	PC	018233 2011	D00193 /2011	2,000	81,6000	163,20
246.00017.0002-01	PLACA DE MDF 09MM - 2,75M X 1,83M	PC	018234 2011	D00193 /2011	4,000	86,0000	344,00
246.00017.0003-01	PLACA DE MDF 3MM - 2,44M X 1,85M	PC	018235 2011	D00193 /2011	2,000	45,0000	90,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,20

Fornecedor : 24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 001397 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0005-01	ARMARIO PARA COZINHA, PANELEIRO DE ACO BRANCO COM 6 PORTAS.	PC	016514 2011	G00234 /2011	50,000	306,3200	15.316,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 16

MEDIDAS APROXIMADAS: (LXAXP) 80X193,5X31,8CM  
 DE 1a. QUALIDADE  
 GARANTIA: 01 ANO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.316,00

Fornecedor : 25160 THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES ME  
 Pedido : 001398 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0009-01	ARMARIO DE COZINHA SUSPENSO DE ACO, COR BRANCO, COM 03 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS: (LXAXP) 105X52X28CM DE 1a. QUALIDADE GARANTIA: 01 ANO	PC	016513 2011	G00234 /2011	70,000	114,0000	7.980,00
215.00012.0019-01	MESA PARA COZINHA COM TAMPO DE GRANITO CLARO (0,60 X 1,00), COM PES DE FERRO BRANCO, GALVANIZADOS. QUATRO CADEIRAS BRANCAS COM PES DE FERRO NA COR BRANCA E ASSENTO EM COURVIN NA COR BEGE. (CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS) DE 1a. QUALIDADE GARANTIA: 01 ANO	PC	016515 2011	G00234 /2011	20,000	233,0000	4.660,00
215.00092.0001-01	CRISTALEIRA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS BRANCO CARACTERISTICAS GERAIS: - ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM CHAPAS DE ACO COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE. - GAVETAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM ROLDANAS DESLIZANTES, FACILITANDO A ABERTURA E FECHAMENTO. - LATERAIS PRODUZIDAS EM BAIXO RELEVO. - PINTURA A PO ELETROSTATICA COM QUEIMA A 270 GRAUS. - PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VACUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA. - DOBRADICAS DE PRESSAO REGULAVEIS. - FECHOS MAGNETICOS. - COM TAMPO BRANCO. MEDIDAS: LXA(CM) 105X182 PROFUNDIDADE(CM) 28 (ARMARIO DE CIMA) E 41 (ARMARIO DE BAIXO) QUANTIDADE DE PORTAS 5 QUANTIDADE DE GAVETAS 4 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 TIPO DE PORTA BATER COM PIA NAO TIPO ARMARIO	UN	016516 2011	G00234 /2011	5,000	413,0000	2.065,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 17

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.705,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001399 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00011.0006-01	BANCO DE PRACA COMPLETO EM FERRO FUNDIDO COM 09 REGUAS DE 1,5M. MODELO CAVALO.	PC	017959 2011	G00245 /2011	60,000	199,3800	11.962,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.962,80

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001400 2011 Data: 14/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00035.0003-01	TORNEIRA PARA COZINHA 1/4 DE VOLTA BICA MOVEL FABRICADO EM LATAO COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO, INSTALACAO NA PAREDE, ACIONAMENTO MACIO ATRAVES DA ALAVANCA LATERAL, AREJADOR NO BICO GERANDO MELHOR FLUXO, BICA MOVEL PARA DIRECIONAR O FLUXO	UN	018004 2011	G00251 /2011	150,000	33,6600	5.049,00
222.00039.0002-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" (CESTA METAL) DIMENSAO DO PRODUTO (LXAXP): 90 X 45 X 90MM PESO DO PRODUTO: 0,260KG	UN	018005 2011	G00251 /2011	150,000	11,9700	1.795,50
222.00046.0001-01	SIFAO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL PROPRIO PARA CUBAS DUPLAS, LIGANDO DOIS RALOS (DUAS CUBAS) A UM UNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (NAO ADERENTE A GORDURA), PODE SER FACILMENTE RETIRADO PARA LIMPEZA, DISPONIVEL COM ANEL PLASTICO OU ANEL METAL. DN 38 - P/ DIAMETRO INTERNO DE TUBO DE 40; DN 40 - P/ BOLSA DE CONEXAO DE ESGOTO DE 40; DN 48 - P/ DIAMETRO INTERNO DE TUBO DE 50; DN 50 - P/ BOLSA DE CONEXAO DE ESGOTO 50.	UN	018002 2011	G00251 /2011	80,000	6,7300	538,40
222.00046.0002-01	SIFAO SANFONADO SIMPLES UNIVERSAL PROPRIO PARA CUBAS SIMPLES, PARA LIGAR O RALO DE SAIDA DA CUBA AO ESGOTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (NAO ADERENTE A GORDURA), PODE SER FACILMENTE RETIRADO PARA LIMPEZA, DISPONIVEL COM ANEL PLASTICO OU ANEL METAL. DN 38 -P/ DIAMETRO INTERNO DE TUBO DE 40; DN 40 - P/ BOLSA DE CONEXAO DE ESGOTO DE 40; DN 48 - P/ DIAMETRO INTERNO DE TUBO DE 50; DN 50 - P/ BOLSA DE CONEXAO DE ESGOTO 50	UN	018003 2011	G00251 /2011	40,000	2,6700	106,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 18

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.489,70

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA  
Pedido : 001403 2011 Data: 15/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0048-01	VEICULO PERUA KOMBI STANDARD MARCA: VOLKSWAGEN ANO/MODELO: 2011/2012 COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX COR: BRANCA CAPACIDADE: 09 LUGARES MOTOR: 1.4 - CONFORME DECRETO DE PADRONIZACAO N. 9.642 DE 08 DE MAIO DE 2002.	UN	017801 2011	G00248 /2011	1,000	47.400,0000	47.400,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.400,00

Fornecedor : 00313 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (6)  
Pedido : 001404 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0004-01	EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL A 50°C METODOS (ABNT) P-MB-581 LIM. INF. 20 LIM.SUP. 200 IDEAL 80 A 100  PENEIRACAO, 0,84MM,% EM PESO MAX. METODOS (ABNT) P-MB-609 0,1 CARGA DA PARTICULA METODOS (ABNT) NBR-6567 POSITIVA RESIDUO, MINIMO,% EM PESO 62 DESEMULSIBILIDADE IDEAL 7,0%	T	019262 2011	G00169 /2011	33,000	899,3000	29.676,90

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.676,90

Fornecedor : 01395 METALQUENTE COM.DE EQUIP.ELETROMECANICOS LTDA  
Pedido : 001405 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00003.0002-01	LUVAS TERMICA FORNO/FOGAO CANO LONGO	UN	019072 2011	D00195 /2011	3,000	22,5000	67,50
230.00003.0009-01	LUVAS ANTI CORTE 4 FIOS DE ACO - TAMANHO M	PAR	019079 2011	D00195 /2011	2,000	32,0000	64,00
230.00003.0010-01	LUVAS ANTI CORTE 4 FIOS DE ACO - TAMANHO P	PAR	019080 2011	D00195 /2011	2,000	32,0000	64,00
230.00008.0001-01	TOUCA DE REDINHA NA COR BRANCA	UN	019091 2011	D00195 /2011	200,000	1,5000	300,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 19

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,50

Fornecedor : 12327 PRUDENTE PROD E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA  
Pedido : 001406 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00003.0003-01	LUVAS MAO DE GATO CANO LONGO	PAR	019073 2011	D00195 /2011	3,000	23,0000	69,00
230.00003.0012-01	LUVAS ANTI CORTE MALHA DE ACO - TAMANHO P	PAR	019082 2011	D00195 /2011	2,000	368,0000	736,00
230.00007.0001-01	AVENTAL EMBORRACHADO - TAMANHO M	UN	019090 2011	D00195 /2011	3,000	7,5000	22,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 827,50

Fornecedor : 22201 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
Pedido : 001407 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00003.0004-01	LUVAS LATEX FORRADA PARA LIMPEZA GERAL - TAMANHO M	PAR	019074 2011	D00195 /2011	100,000	3,4000	340,00
230.00003.0005-01	LUVAS LATEX FORRADA PARA LIMPEZA GERAL - TAMANHO G	PAR	019075 2011	D00195 /2011	100,000	3,4000	340,00
230.00003.0007-01	LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	019077 2011	D00195 /2011	100,000	18,5000	1.850,00
230.00003.0008-01	LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	019078 2011	D00195 /2011	100,000	18,5000	1.850,00
230.00003.0011-01	LUVAS ANTI CORTE MALHA DE ACO - TAMANHO M	PAR	019081 2011	D00195 /2011	2,000	60,0000	120,00
230.00005.0001-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC BRANCA CANO MEDIO N.40 ANTIDERRAPANTE	PAR	019083 2011	D00195 /2011	2,000	33,0000	66,00
230.00005.0002-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC BRANCA CANO MEDIO N.37 ANTIDERRAPANTE	PAR	019084 2011	D00195 /2011	2,000	33,0000	66,00
230.00005.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC BRANCA CANO MEDIO N.38 ANTIDERRAPANTE	PAR	019085 2011	D00195 /2011	2,000	33,0000	66,00
230.00005.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC BRANCA CANO MEDIO N.36 ANTIDERRAPANTE	PAR	019086 2011	D00195 /2011	4,000	33,0000	132,00
230.00006.0001-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS NA COR BRANCA N.37 ANTIDERRAPANTE	PAR	019087 2011	D00195 /2011	2,000	68,0000	136,00
230.00006.0002-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS NA COR BRANCA N.38 ANTIDERRAPANTE	PAR	019088 2011	D00195 /2011	2,000	68,0000	136,00
230.00006.0003-01	CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS NA COR BRANCA N.36 ANTIDERRAPANTE	PAR	019089 2011	D00195 /2011	4,000	68,0000	272,00

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.374,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 20

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
 Pedido : 001408 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0062-01	FERRO DE SOLDA	PC	019146 2011	D00196 /2011	1,000	34,0800	34,08
012.00144.0006-01	CARREGADOR DE BATERIAS	PC	019135 2011	D00196 /2011	1,000	114,9000	114,90
227.00003.0006-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	019144 2011	D00196 /2011	1,000	35,7000	35,70
227.00004.0003-01	CHAVE DE BOCA 9MM	PC	019139 2011	D00196 /2011	1,000	6,7000	6,70
227.00004.0004-01	CHAVE DE BOCA 19MM	PC	019140 2011	D00196 /2011	1,000	10,7600	10,76
227.00022.0001-01	PONTEIRA CHAVE DE IMPACTO	JG	019147 2011	D00196 /2011	1,000	180,0000	180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,14

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001409 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00003.0005-01	ALICATE BICO RETO	PC	019145 2011	D00196 /2011	1,000	19,9000	19,90
227.00004.0005-01	CHAVE COMBINADA 10MM	PC	019142 2011	D00196 /2011	1,000	6,6000	6,60
227.00004.0006-01	CHAVE COMBINADA 15MM	PC	019143 2011	D00196 /2011	1,000	8,7000	8,70
227.00004.0007-01	CHAVE T15	PC	019141 2011	D00196 /2011	1,000	10,0000	10,00
227.00004.0008-01	CHAVE ALLEN	JG	019137 2011	D00196 /2011	2,000	18,9000	37,80
227.00004.0009-01	CHAVE TORKS	JG	019138 2011	D00196 /2011	1,000	21,9000	21,90
227.00021.0001-01	MORSA N.6	PC	019136 2011	D00196 /2011	2,000	190,0000	380,00
227.00023.0001-01	FERRO MODULAR - TORNO DE BANCADA TORQUIMETRO EM ACO FORJADO COM ENCAIXE 1/2"	UN	019148 2011	D00196 /2011	1,000	177,0000	177,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,90

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
 Pedido : 001410 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00003.0006-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	019174 2011	D00196 /2011	1,000	35,7000	35,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,70

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
 Pedido : 001411 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0003-01	SUGADOR DE SOLDA	UN	019171 2011	D00198 /2011	2,000	7,0200	14,04
227.00003.0002-01	ALICATE BICO REDONDO	UN	019166 2011	D00198 /2011	3,000	6,7000	20,10
227.00004.0010-01	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5"	UN	019165 2011	D00198 /2011	3,000	6,2300	18,69

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 21

227.00004.0011-01	CHAVE DE FENDA 3/6 X 4"	UN	019169 2011	D00198 /2011	2,000	6,5600	13,12	
227.00017.0002-01	FURADEIRA PEQUENA MANUAL 110V	UN	019162 2011	D00198 /2011	1,000	89,0000	89,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	154,95

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001412 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00002.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE TAM. GRANDE BIVOLT	PC	019170 2011	D00198 /2011	2,000	25,0000	50,00	
227.00003.0003-01	ALICATE UNIVERSAL 6"	UN	019167 2011	D00198 /2011	2,000	24,8000	49,60	
227.00003.0004-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 4 A 6"	UN	019168 2011	D00198 /2011	2,000	37,0000	74,00	
227.00024.0001-01	MARTELO DE UNHA 6"	PC	019163 2011	D00198 /2011	1,000	25,0000	25,00	
227.00025.0001-01	SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA	UN	019164 2011	D00198 /2011	4,000	14,9000	59,60	
227.00026.0001-01	PERFURADOR DE PLACA	UN	019172 2011	D00198 /2011	2,000	360,0000	720,00	
227.00027.0001-01	TARRACHADEIRA MANUAL	UN	019173 2011	D00198 /2011	1,000	50,0000	50,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.028,20

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (11)  
 Pedido : 001413 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00015.0001-01	PO DE CAFE (1.A QUALIDADE - SELO ABIC) TORRADO E MOIDO, COM SELO ABIC ACONDICIONADOS EM FARDO COM 05KG	KG	019210 2011	D00200 /2011	600,000	11,6000	6.960,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.960,00

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (11)  
 Pedido : 001414 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0018-01	BATATA LAVADA	KG	018036 2011	D00201 /2011	30,000	2,6000	78,00
051.00004.0005-01	CEBOLA	KG	018035 2011	D00201 /2011	30,000	2,7300	81,90
052.00001.0005-01	LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12 L	CX	018007 2011	D00201 /2011	10,000	35,7600	357,60
052.00002.0003-01	BACON EMB. 01 KG	KG	018046 2011	D00201 /2011	30,000	9,6700	290,10
052.00003.0009-01	FRANGO INTEIRO RESFRIADO	KG	018037 2011	D00201 /2011	80,000	4,6300	370,40
052.00006.0028-01	CARNE TIPO MUSCULO BOVINO	KG	018038 2011	D00201 /2011	30,000	12,5000	375,00
052.00006.0029-01	CARNE TIPO LAGARTO - PECA EMB. 01 KG	KG	018039 2011	D00201 /2011	15,000	14,9800	224,70
052.00006.0030-01	CARNE TIPO PALETA PECA EMB. 01 KG	KG	018040 2011	D00201 /2011	15,000	14,5000	217,50
052.00006.0031-01	CARNE MOIDA 01 KG	PCT	018042 2011	D00201 /2011	30,000	6,6500	199,50
052.00006.0032-01	CARNE TIPO PATINHO PECA EMB. 01 KG	KG	018047 2011	D00201 /2011	40,000	14,5000	580,00
052.00008.0009-01	LINGUICA TOSCANA EMB. 05 KG	KG	018043 2011	D00201 /2011	30,000	8,1000	243,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 22

052.00008.0010-01	LINGUICA CALABRESA RETA EMB. 01 KG	KG	018044 2011	D00201 /2011	20,000	9,9900	199,80
052.00009.0003-01	SALSICHA HOT DOG EMB. 01 KG	KG	018041 2011	D00201 /2011	15,000	6,8000	102,00
052.00010.0002-01	MORTADELA F10 GRANEL 101 EMB. 01 KG	KG	018045 2011	D00201 /2011	15,000	8,9000	133,50
052.00018.0004-01	QUEIJO PARMESAO RALADO 50 G - CAIXA COM 20 UNID.	CX	018034 2011	D00201 /2011	20,000	27,9000	558,00
052.00018.0005-01	QUEIJO MUSSARELA EMB. 01 KG	KG	018048 2011	D00201 /2011	20,000	16,5000	330,00
053.00002.0015-01	FARINHA DE TRIGO PARA KIBE 500 G	PCT	018030 2011	D00201 /2011	6,000	2,6800	16,08
053.00002.0016-01	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 02 KG	PCT	018031 2011	D00201 /2011	6,000	3,9900	23,94
053.00006.0007-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE COM 01 KG	PCT	018018 2011	D00201 /2011	100,000	2,7000	270,00
053.00011.0003-01	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 01 KG	PCT	018010 2011	D00201 /2011	12,000	4,8000	57,60
053.00012.0004-01	AZEITONA VERDE 500 G	VDR	018026 2011	D00201 /2011	6,000	6,8000	40,80
053.00013.0008-01	MILHO VERDE 200 G - CAIXA COM 24 UNID.	CX	018023 2011	D00201 /2011	2,000	30,0000	60,00
053.00014.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 340 G CAIXA COM 24 UNID.	CX	018025 2011	D00201 /2011	4,000	27,0000	108,00
053.00023.0004-01	VINAGRE ALCOL ESCURO FRS COM 750 ML	FRS	018019 2011	D00201 /2011	20,000	1,7000	34,00
053.00024.0016-01	BISCOITO MAISENA 200G - CAIXA COM 40 PACOTES	CX	018027 2011	D00201 /2011	1,000	54,0000	54,00
053.00024.0020-01	BISCOITO CREAM CRACKER 200 G CAIXA COM 40 PACOTES.	CX	018028 2011	D00201 /2011	1,000	47,0000	47,00
053.00025.0005-01	CALDO DE CARNE 24X19 G	CX	018020 2011	D00201 /2011	5,000	10,5800	52,90
053.00025.0006-01	CALDO DE GALINHA 24X19 G	CX	018022 2011	D00201 /2011	5,000	10,5800	52,90
053.00031.0003-01	CREME DE LEITE 200 G - CAIXA COM 24 UNID.	CX	018011 2011	D00201 /2011	1,000	36,0000	36,00
053.00032.0006-01	ERVILHA 200 G - CAIXA COM 24 UNID.	CX	018024 2011	D00201 /2011	4,000	28,0000	112,00
053.00035.0003-01	FUBA MIMOSO - PACOTE COM 05 KG	PCT	018008 2011	D00201 /2011	2,000	8,0000	16,00
053.00039.0042-01	LEITE CONDENSADO 395 G CAIXA COM 24 UNID.	CX	018032 2011	D00201 /2011	2,000	69,0000	138,00
053.00040.0010-01	MACARRAO OVOS - TIPO ESPAGUETE 500 G CAIXA COM 30 PACOTES.	CX	018021 2011	D00201 /2011	4,000	34,0000	136,00
053.00040.0011-01	MACARRAO OVOS - TIPO PARAFUSO 500 G CAIXA COM 30 UNID.	CX	018033 2011	D00201 /2011	4,000	34,0000	136,00
053.00041.0016-01	MARGARINA VEGETAL - BALDE DE 15 KG	BAL	018029 2011	D00201 /2011	2,000	34,0000	68,00
053.00057.0006-01	ACHOCOLATADO 400 G	PCT	018009 2011	D00201 /2011	12,000	3,5000	42,00
053.00085.0001-01	REFRESCO EM PO UVA 400 G	PCT	018012 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20
053.00085.0002-01	REFRESCO EM PO MORANGO 400 G	PCT	018013 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20
053.00085.0003-01	REFRESCO EM PO LARANJA 400 G	PCT	018014 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20
053.00085.0004-01	REFRESCO EM PO LIMAO 400 G	PCT	018015 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20
053.00085.0005-01	REFRESCO EM PO SALADA DE FRUTAS 400 G	PCT	018016 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20
053.00085.0006-01	REFRESCO EM PO PESSEGO 400 G	PCT	018017 2011	D00201 /2011	6,000	2,2000	13,20

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.921,42

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
Pedido : 001415 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0039-01	TELHAS CANALETA 90X7,40M CIMENTO AMIANTO	PC	016846 2011	G00227 /2011	10,000	266,0000	2.660,00
012.00013.0025-01	CHAVE CONTADORA 220V - 60HZ - 5CV - 40A CORRENTE ALTERNADA	PC	016856 2011	G00227 /2011	1,000	147,0000	147,00
012.00018.0042-01	REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT	UN	016859 2011	G00227 /2011	20,000	12,7400	254,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 23

014.00016.0004-01	VALVULA DE DESCARGA CORPO METALICO DE 1.1/2"	PC	016822 2011	G00227 /2011	10,000	118,3000	1.183,00
014.00027.0009-01	SIFAO EXTENSIVO UNIVERSAL	UN	016821 2011	G00227 /2011	10,000	7,0000	70,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.314,80

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
 Pedido : 001416 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0005-01	CORRENTE 34 DENTES 3/8 1,5MM QUADRADA	PC	016879 2011	G00227 /2011	20,000	77,0000	1.540,00
011.00206.0003-01	MACHADO DE APROX. 20 X 14CM, COM CABO	PC	016880 2011	G00227 /2011	10,000	39,0000	390,00
037.00011.0015-01	OLEO LUBRIFICANTE (100% SINTETICO) PARA MOTOR 2 TEMPOS - FRASCO DE 500 ML	FRS	016870 2011	G00227 /2011	100,000	25,0000	2.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.430,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
 Pedido : 001417 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0001-01	BROCA DE METAL 5/16 2MM	PC	016903 2011	G00227 /2011	3,000	15,0000	45,00
247.00011.0002-01	REATOR ELETRONICO DE 2X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	016907 2011	G00227 /2011	20,000	12,7400	254,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,80

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
 Pedido : 001418 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0022-01	BARRA DE FERRO "1/2" COM 10 METROS CADA	BAR	016866 2011	G00227 /2011	40,000	54,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
 Pedido : 001419 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00053.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC 5" (S/ ROSCA) COD. HF 912-0009.	UN	016883 2011	G00227 /2011	121,000	54,0000	6.534,00
222.00039.0001-01	VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO ROBUSTEZ, RESISTENCIA E DURABILIDADE, APROPRIADO PARA AMBIENTES PUBLICOS SUJEITO A ACAO DE VANDALOS, COMPONENTES TOTALMENTE EMBUTIDOS, O	UN	016988 2011	G00227 /2011	40,000	205,0000	8.200,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 24

QUE DIFICULTA A DEPREDAÇÃO E O FURTO DE PECAS,  
BITOLA DE BAIXA PRESSAO 1 1/2 - 0,15 A 1,5KGF/CM2  
LIVRE DO GOLPE DE ARIETE, POSSUI REGISTRO  
INTEGRADO PARA FECHAR E REGULAR A VAZAO PARA  
LIMPEZA DA BACIA SANITARIA, SISTEMA AUTOLIMPANTE  
QUE DISPENSA LUBRIFICACAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.734,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
Pedido : 001420 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0105-01	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - TAMANHO 42 CANO LONGO DE NO MINIMO 40CM COR PRETA COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA TOTALMENTE IMPERMEAVEL	PAR	016983 2011	G00227 /2011	8,000	40,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001421 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0031-01	TELHAS ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO TAMANHO 1,10 X 2,44 X 6 MM	PC	016844 2011	G00227 /2011	10,000	44,0000	440,00
011.00012.0037-01	TELHAS CANALETA 90X6,00M CIMENTO AMIANTO	UN	016847 2011	G00227 /2011	10,000	223,0000	2.230,00
011.00012.0038-01	TELHAS CANALETA 90X8,20M CIMENTO AMIANTO	UN	016845 2011	G00227 /2011	10,000	295,0000	2.950,00
011.00012.0040-01	TELHAS CANALETE 90X3,70M CIMENTO AMIANTO	UN	016848 2011	G00227 /2011	10,000	134,0000	1.340,00
011.00012.0041-01	TELHAS CANALETE 0,49 X 4,00 CIMENTO AMIANTO	UN	016850 2011	G00227 /2011	10,000	91,2100	912,10
011.00043.0009-01	ADESIVO PLASTICO PARA CANO DE PVC BISNAGA DE 75 GR	BIS	016810 2011	G00227 /2011	10,000	2,3900	23,90
011.00054.0001-01	DOBRADICA DE 3 1/2"	PC	016835 2011	G00227 /2011	10,000	0,9300	9,30
011.00058.0004-01	PREGO COM CABECA - 17 X 21	KG	016838 2011	G00227 /2011	31,000	5,2300	162,13
011.00058.0006-01	PREGO COM CABECA 18 X 27	KG	016840 2011	G00227 /2011	1,000	7,9900	7,99
011.00058.0013-01	PREGO COM CABECA 13 X 18	KG	016839 2011	G00227 /2011	1,000	8,7500	8,75
011.00059.0072-01	PARAFUSO PARA DOBRADICA 3.1/2 - CX C/ 500 UN	CX	016834 2011	G00227 /2011	120,000	12,0000	1.440,00
011.00135.0007-01	CUMIEIRA NORMAL PARA CANALETE 90 GRAUS	UN	016849 2011	G00227 /2011	10,000	42,2300	422,30
011.00135.0008-01	CUMIEIRA NORMAL PARA CANALETE 45	UN	016882 2011	G00227 /2011	10,000	14,0700	140,70
012.00015.0019-01	LAMPADA MISTA 250W X 200V COM ROSCA E-27	PC	016851 2011	G00227 /2011	20,000	10,8700	217,40
012.00015.0020-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V E.27	PC	016858 2011	G00227 /2011	20,000	1,2900	25,80
012.00015.0024-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	PC	016862 2011	G00227 /2011	25,000	3,1100	77,75
012.00015.0025-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	016861 2011	G00227 /2011	100,000	3,1300	313,00
012.00018.0041-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1X40W	UN	016860 2011	G00227 /2011	20,000	10,2800	205,60
012.00030.0006-01	CHUVEIRO 4400X220V, TIPO DUCHA	PC	016809 2011	G00227 /2011	12,000	19,0700	228,84
014.00003.0019-01	TORNEIRA METALICA PARA JARDIM 3/4	PC	016824 2011	G00227 /2011	10,000	9,4700	94,70



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 25

014.00003.0020-01	TORNEIRA METALICA PARA TANQUE 3/4	PC	016827 2011	G00227 /2011	10,000	10,4500	104,50
014.00003.0026-01	TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO DE 1/2"	PC	016823 2011	G00227 /2011	10,000	14,0000	140,00
014.00003.0029-01	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	UN	016829 2011	G00227 /2011	10,000	3,7500	37,50
014.00007.0024-01	CAIXA DE DESCARGA COM BENGALA	PC	016812 2011	G00227 /2011	5,000	28,8000	144,00
014.00012.0010-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA MASTER 2550	PC	016820 2011	G00227 /2011	10,000	23,3000	233,00
014.00025.0009-01	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 3/4"	PC	016816 2011	G00227 /2011	3,000	19,8700	59,61

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.968,87

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001422 2011 Data: 19/12/2011

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	016871 2011	G00227 /2011	50,000	13,9900	699,50
011.00058.0003-01	PREGO COM CABECA - 26 X 72	KG	016873 2011	G00227 /2011	200,000	8,3000	1.660,00
011.00060.0005-01	PA DE BICO-NS 04 REDONDA C/ CABO.	PC	016874 2011	G00227 /2011	50,000	18,1900	909,50
011.00090.0007-01	CAVADEIRA DE MOLA COM CABO - PADRAO	PC	016877 2011	G00227 /2011	10,000	14,9300	149,30
011.00140.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	PC	016872 2011	G00227 /2011	30,000	13,8300	414,90
036.00077.0009-01	LAMINA PARA USO EM ROCADEIRA TIPO LATERAL HUSQVARNA, EM ACO CROMO VANADIO 14" DE COMPRIMENTO (350MM), FURO DE 1" CENTRAL.	PC	016869 2011	G00227 /2011	100,000	13,3900	1.339,00
042.00010.0076-01	LUVVA DE RASPA CONFECCIONADA EM RASPA COM TIRA DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, MACIA E FLEXIVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO COR CINZA. PUNHO MEDIO 15 CM - TAMANHO UNICO O PRODUTO DEVERA CONTER GRAVADO O C.A (CERTIFICADO DE APROVACAO) E NUMERO DO LOTE DO FABRICANTE.	PAR	016878 2011	G00227 /2011	100,000	5,9300	593,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.765,20

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001423 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0034-01	TORNEIRA PARA TANQUE, LONGA CR C-33 1/2" COD. 1126-6 C/ ENCAIXE.	UN	016885 2011	G00227 /2011	20,000	23,3400	466,80
222.00035.0002-01	TORNEIRA LAVATORIO ANTIVANDALISMO ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL FECHAMENTO AUTOMATICO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS, BITOLA DE 3/4", FUNCIONAMENTO PERFEITO EM BAIXA E ALTA PRESSAO DE 0,8 A 4KGF/CM2 OU 11 A 57PSI, TEMPERATURA MAXIMA DA AGUA: 40 GRAUS, TAMANHO DA BICA: 34 A 50MM.	UN	016987 2011	G00227 /2011	40,000	62,3700	2.494,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 26

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.961,60

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001424 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00034.0001-01	ENXADA LARGA 2 LIBRAS COM CABO	UN	016952 2011	G00227 /2011	1,000	13,9900	13,99
247.00005.0001-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 PRETO	M	016915 2011	G00227 /2011	150,000	0,9900	148,50
247.00005.0003-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 AZUL	M	016916 2011	G00227 /2011	150,000	0,9900	148,50
247.00005.0007-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 VERDE	M	016917 2011	G00227 /2011	50,000	0,9900	49,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,49

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001425 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00010.0001-01	LAMPADA HO DE 110W	UN	016904 2011	G00227 /2011	50,000	8,4700	423,50
247.00010.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	016906 2011	G00227 /2011	40,000	2,9700	118,80
247.00010.0003-01	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W X 127V	UN	016908 2011	G00227 /2011	10,000	1,2900	12,90
247.00011.0001-01	REATOR DE 20W PARA LAMPADA HO 110WX220V	UN	016905 2011	G00227 /2011	20,000	21,4900	429,80

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,00

Fornecedor : 20772 RAMOS & CIA. LTDA.-ME (10)  
Pedido : 001426 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0008-01	FIO ELETRICO SOLIDO DE 6,0 MM (ROLOS C/100 MT)	ROL	016852 2011	G00227 /2011	1,000	135,7300	135,73
012.00009.0012-01	FIO ELETRICO DE 4,00 MM (ROLOS COM 100 MTS)	ROL	016853 2011	G00227 /2011	5,000	92,0000	460,00
012.00009.0013-01	FIO ELETRICO DE 2,5 MM (ROLOS COM 100 MTS)	ROL	016854 2011	G00227 /2011	10,000	51,2300	512,30
012.00009.0015-01	FIO ELETRICO SOLIDO DE 1,5 MM X 100 M	ROL	016863 2011	G00227 /2011	5,000	43,8500	219,25
012.00009.0038-01	FIO PARALELO - 2 X 2,5MM ROLO COM 100 M.	ROL	016855 2011	G00227 /2011	1,000	127,6700	127,67
014.00001.0079-01	TUBO PVC ESGOTO 75MM X 6,00M	BAR	016806 2011	G00227 /2011	8,000	29,9100	239,28
014.00001.0080-01	TUBO PVC ESGOTO 150MM X 6,00M	BAR	016808 2011	G00227 /2011	8,000	95,0000	760,00
014.00001.0081-01	TUBO DE PVC DE ESGOTO 100MM X 6,0M	BAR	016807 2011	G00227 /2011	8,000	35,2400	281,92
014.00001.0082-01	TUBO DE PVC MARRON PARA AGUA "3/4"	BAR	016805 2011	G00227 /2011	8,000	10,4700	83,76
014.00003.0022-01	TORNEIRA METALICA PARA PIA 3/4 X 18 CM	PC	016825 2011	G00227 /2011	10,000	13,2700	132,70
014.00003.0023-01	TORNEIRA METALICA PARA PIA 1/2X18 CM	PC	016826 2011	G00227 /2011	10,000	13,2700	132,70

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.085,31

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 20772 RAMOS & CIA. LTDA.-ME (10)  
 Pedido : 001427 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0075-01	CABO DE ACO COM ALMA DE ACO DE 1/2	M	016876 2011	G00227 /2011	100,000	11,2700	1.127,00
012.00038.0080-01	CABO DE ACO COM ALMA DE ACO DE 3/8	M	016875 2011	G00227 /2011	100,000	6,7600	676,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,00

Fornecedor : 20772 RAMOS & CIA. LTDA.-ME (10)  
 Pedido : 001428 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0013-01	CIMENTO CP II - SACO COM 50 KILOS	SCS	016881 2011	G00227 /2011	56,000	22,7000	1.271,20
015.00007.0001-01	BLOCO DE CONCRETO E=14CM	UN	016864 2011	G00227 /2011	150,000	1,3500	202,50
015.00007.0002-01	BLOCO DE CONCRETO E=09CM	UN	016868 2011	G00227 /2011	200,000	1,1600	232,00
016.00003.0029-01	TABUA DE CEDRINHO 1 X 30 BRUTA	M	016865 2011	G00227 /2011	20,000	12,0000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.945,70

Fornecedor : 20772 RAMOS & CIA. LTDA.-ME (10)  
 Pedido : 001429 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0008-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 AZUL	M	016919 2011	G00227 /2011	50,000	0,5000	25,00
247.00005.0009-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 VERDE	M	016918 2011	G00227 /2011	50,000	0,5000	25,00
247.00005.0010-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 PRETO	M	016920 2011	G00227 /2011	50,000	0,5000	25,00
247.00005.0012-01	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 PRETO	M	016921 2011	G00227 /2011	60,000	3,4700	208,20
247.00005.0013-01	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 AZUL	M	016922 2011	G00227 /2011	20,000	3,4700	69,40
247.00030.0001-01	CONJUNTO TOMADA 2P + T. 10A PADRAO BR	PC	016914 2011	G00227 /2011	24,000	5,5000	132,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,60

Fornecedor : 09970 PROMATEC INFORMATICA LTDA (8)  
 Pedido : 001430 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0091-01	PAPEL OFF SET - GRAMATURA 120G/M2 MEDIDAS 0,66 X 0,96M PACOTE COM 250 FOLHAS EMBALADAS EM PAPEL KRAFT DE BOA QUALIDADE PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA QUE EVITE, DESMANCHE OU DESMORONAMENTO DOS PACOTES. COR: VERDE	PCT	017840 2011	G00244 /2011	26,000	89,0000	2.314,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 28

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,00

Fornecedor : 13883 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA (6)  
Pedido : 001431 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0090-01	PAPEL OFF SET - GRAMATURA 120G/M2 MEDIDAS 0,66 X 0,96M PACOTES COM 250 FOLHAS EMBALADAS EM PAPEL KRAFT DE BOA QUALIDADE PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA QUE EVITE, DESMANCHE OU DESMORONAMENTO DOS PACOTES. COR: BRANCO	PCT	017838 2011	G00244 /2011	62,000	67,4000	4.178,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.178,80

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (11)  
Pedido : 001432 2011 Data: 19/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0089-01	PAPEL OFF SET - GRAMATURA 75G/M2 MEDIDAS: 0,66 X 0,96M PACOTES COM 500 FOLHAS EMBALADAS EM PAPEL KRAFT DE BOA QUALIDADE PARA CONFERIR RESISTENCIA MECANICA QUE EVITE DESMANCHE OU DESMORONAMENTO DOS PACOTES. COR: BRANCO	PCT	017839 2011	G00244 /2011	130,000	83,0000	10.790,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.790,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001439 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
209.00001.0001-01	TOALHA DE ROSTO FELPUDO 100% ALGODAO MEDINDO 45 X 80CM	UN	019213 2011	D00202 /2011	20,000	7,3500	147,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 29

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (11)  
 Pedido : 001440 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
209.00002.0001-01	PANO DE COPA FELPUDO MEDINDO 46CM X 63CM	UN	019212 2011	D00202 /2011	100,000	5,5000	550,00
209.00003.0001-01	JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PECAS 1 LENCOL COM ELASTICO MEDINDO 0,90 X 1,90 1 FRONHA MEDINDO 70 X 50 1 LENCOL PLANO 1,40 X 2,25 PARA COLCHAO COM ATE 30CM DE ALTURA. COMPOSICAO 100% ALGODAO	UN	019211 2011	D00202 /2011	100,000	37,5000	3.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 22201 UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA  
 Pedido : 001441 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00011.0001-01	SECADOR COM EMISSAO DE IONS - 2000W	UN	019214 2011	D00203 /2011	8,000	135,0000	1.080,00
246.00013.0001-01	TESOURA PARA CORTE DE CABELO	UN	019216 2011	D00203 /2011	4,000	15,0000	60,00
246.00014.0001-01	ESCOVA CIRCULAR - TAMANHO M	UN	019217 2011	D00203 /2011	3,000	26,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,00

Fornecedor : 18074 C. G. MAGALHAES COMERCIAL - ME (11)  
 Pedido : 001442 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00012.0001-01	PRANCHA PARA CABELO COM INFRAVERMELHO	UN	019215 2011	D00203 /2011	4,000	121,0000	484,00
246.00014.0002-01	ESCOVA RAQUETE - TAMANHO M	UN	019219 2011	D00203 /2011	1,000	35,0000	35,00
246.00015.0001-01	PENTE FINO DE CARBONO	UN	019218 2011	D00203 /2011	6,000	14,0000	84,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 001443 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0016-01	BOLA DE HANDEBOL PROFISSIONAL MASCULINO CIRCUNFERENCIA 58 -60CM PESO 425 - 400G CONSTRUCAO COSTURADA MATERIAL PU	UN	019388 2011	G00224 /2011	100,000	69,0000	6.900,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 30

205.00001.0019-01	MIOLO REMOVIVEL BOLA OFICIAL DE FUTSAL CIRCUNFERENCIA 61 - 64CM PESO 410 - 440G CAMARA AIRBILLITY CONSTRUCAO TERMOTEC MATERIAL PU	UN	019389 2011	G00224 /2011	138,000	90,0000	12.420,00
205.00001.0021-01	MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO BOLA DE BASQUETE OFICIAL CIRCUNFERENCIA 75 - 78CM PESO 600 - 650G CAMARA AIRBILLITY CONSTRUCAO MATRIZADA MATERIAL MICROFIBRA	UN	019390 2011	G00224 /2011	150,000	120,0000	18.000,00
205.00001.0023-01	MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO BOLA DE VOLLEY OFICIAL CIRCUNFERENCIA 65 - 67CM PESO 260 - 280G CAMARA AIRBILLITY CONSTRUCAO MATRIZADA MATERIAL MICROFIBRA	UN	019391 2011	G00224 /2011	300,000	95,0000	28.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.820,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001444 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0007-01	CORTINA COM ONDULACAO NA PROPORCAO DE 2X1 EM TECIDO 100% POLIESTER, LISTAS COTELE NA TOTALI DADE AZUL ESCURO, SENDO CADA CORTINA COMPOSTA DE 02 PARTES, COM PASSADOR DO PROPRIO TECIDO, VARAO E SUPORTES NA COR BRANCO. INSTALACAO INCLUSA. MEDIDAS: 3,00L X 1,40A.	PC	019259 2011	G00149 /2011	900,000	330,0000	297.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297.000,00

Fornecedor : 19272 ENGE AUDIO COMERCIO E SONORIZACAO LTDA - EPP  
Pedido : 001445 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00021.0001-01	GELATINA SUPERGEL 78	UN	016387 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0002-01	GELATINA SUPERGEL 35	UN	016388 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0003-01	GELATINA SUPERGEL 336	UN	016389 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0004-01	GELATINA SUPERGEL 32	UN	016390 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0005-01	GELATINA SUPERGEL 312	UN	016391 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0006-01	GELATINA SUPERGEL 14	UN	016392 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 31

246.00021.0007-01	GELATINA SUPERGEL 11	UN	016393 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0008-01	GELATINA SUPERGEL 10	UN	016394 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0009-01	GELATINA SUPERGEL 09	UN	016395 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0010-01	GELATINA SUPERGEL 01	UN	016396 2011	G00231 /2011	2,000	65,2200	130,44
246.00021.0011-01	GELATINA E-COLOUR 116	UN	016386 2011	G00231 /2011	4,000	41,6400	166,56
246.00021.0012-01	GELATINA E-COLOUR 332	UN	016397 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0013-01	GELATINA E-COLOUR 328	UN	016398 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0014-01	GELATINA E-COLOUR 190	UN	016399 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0015-01	GELATINA E-COLOUR 188	UN	016400 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0016-01	GELATINA E-COLOUR 182	UN	016401 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0017-01	GELATINA E-COLOUR 179	UN	016402 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0018-01	GELATINA E-COLOUR 176	UN	016403 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0019-01	GELATINA E-COLOUR 174	UN	016404 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0020-01	GELATINA E-COLOUR 159	UN	016405 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00021.0021-01	GELATINA E-COLOUR 172	UN	016406 2011	G00231 /2011	2,000	41,6400	83,28
246.00022.0001-01	LIQUIDO PARA MAQUINA DE BOLHAS	UN	016408 2011	G00231 /2011	1,000	49,0000	49,00
246.00022.0002-01	LIQUIDO DE AROMA NEUTRO PARA MAQUINA DE FUMACA	UN	016409 2011	G00231 /2011	2,000	177,5000	355,00
246.00023.0001-01	ROLDANAS MODELO CADEIRINHA DE 2" COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO, PARA 35M DE BARRA DE ACO 1010/1020	UN	016407 2011	G00231 /2011	200,000	20,7300	4.146,00
247.00010.0005-01	LAMPADA PARA REFLETOR PLANI CONVEXO 220V PC - PF5045	UN	016374 2011	G00231 /2011	6,000	218,4000	1.310,40
247.00010.0006-01	LAMPADA PARA STROBO 1600W - 220V	UN	016375 2011	G00231 /2011	2,000	459,3200	918,64
247.00010.0007-01	LAMPADA PARA PROJETOR FRESNEL 500W 220V OM 380 PFG	UN	016376 2011	G00231 /2011	20,000	319,5300	6.390,60
247.00010.0008-01	LAMPADA PARA REFLETOR SET LIGHT 1000W - 220V	UN	016377 2011	G00231 /2011	10,000	26,2000	262,00
247.00010.0009-01	LAMPADA PARA REFLETOR ELIPSOIDAL AP0001B 19 GRAUS 220V	UN	016378 2011	G00231 /2011	4,000	203,5500	814,20
247.00010.0010-01	LAMPADA PARA REFLETOR COLORTRAN 500W 220V COM BANDEIRA	UN	016379 2011	G00231 /2011	10,000	9,2200	92,20
247.00010.0011-01	LAMPADA PAR 64 F-6 1000WX 120V - G.E 110V	UN	016380 2011	G00231 /2011	6,000	355,3600	2.132,16
247.00010.0012-01	LAMPADA PAR 64 F-5 1000WX 120V - G.E 110V	UN	016381 2011	G00231 /2011	6,000	296,0900	1.776,54
247.00010.0013-01	LAMPADA PHILIPS FRANCE - 1000W REFERENCIA PHILIPS 6996P - 220V	UN	016382 2011	G00231 /2011	12,000	12,9200	155,04
247.00010.0014-01	LAMPADA PARA REFLETOR SPOT UV 400 LUZ NEGRA 400W - 220V	UN	016383 2011	G00231 /2011	4,000	185,0500	740,20
247.00032.0001-01	REFLETOR COLORTRAN 1000W COM BANDEIRA	UN	016384 2011	G00231 /2011	2,000	252,8700	505,74
247.00032.0002-01	REFLETOR SPOT UV 400 LUZ NEGRA 400W	UN	016385 2011	G00231 /2011	2,000	166,5700	333,14

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.284,62

Fornecedor : 24722 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 001446 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00124.0007-01	GUARDA TUDO, GARANTIA DE NO MINIMO 4 ANOS. (ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I DO PROCESSO	UN	017722 2011	G00239 /2011	20,000	605,0000	12.100,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 32

064.00011.0035-01	CONJUNTO DE CARTEIRAS HEXAGONAL COMPOSTO DE MESA E SEIS CADEIRAS. CATALOGO ORIGINAL DO PRODUTO E GARANTIA DE NO MINIMO 4 ANOS. ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO I DO PROCESSO	UN	017718 2011	G00239 /2011	150,000	1.020,0000	153.000,00
215.00025.0010-01	CONJUNTO MODULAR ADULTO	UN	017723 2011	G00239 /2011	1.560,000	385,0000	600.600,00
215.00093.0001-01	LONGARINA DE 5 LUGARES, ASSENTO COLORIDO.	UN	017724 2011	G00239 /2011	30,000	1.025,0000	30.750,00
215.00093.0002-01	LONGARINA DE 4 LUGARES, ASSENTO COLORIDO	UN	017725 2011	G00239 /2011	20,000	830,0000	16.600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813.050,00

Fornecedor : 18726 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  
 Pedido : 001447 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0016-01	ARMARIO DE PROFESSOR EM FORMICA NAS CORES: 20 AZUIS, 10 AMARELOS, 10 VERMELHOS E 10 VERDES	UN	017720 2011	G00239 /2011	50,000	920,0000	46.000,00
215.00017.0008-01	ESTANTE BAIXA EM FORMICA (TRES PRATELEIRAS) NAS CORES: 30 AZUIS, 10 AMARELAS E 10 VERMELHAS.	UN	017719 2011	G00239 /2011	50,000	950,0000	47.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93.500,00

Fornecedor : 25285 INCOMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.  
 Pedido : 001448 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00012.0033-01	MESA DE PROFESSOR RETANGULAR PES ESQUI EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO	UN	017721 2011	G00239 /2011	110,000	490,0000	53.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.900,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)  
 Pedido : 001449 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0009-01	REDE DE VOLLEY ESPECIAL COM 03 FAIXAS OFICIAIS	PC	017946 2011	G00241 /2011	60,000	29,7000	1.782,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)  
 Pedido : 001450 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 33

205.00023.0004-01	PESO DE 1KG PARA ATLETISMO	UN	017892 2011	G00241 /2011	10,000	15,0000	150,00
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 17638 W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
 Pedido : 001451 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00035.0002-01	PETECAS OFICIAL COM 04 PENAS NA COR BRANCA PESO E TAMANHO OFICIAL.	PC	017949 2011	G00241 /2011	850,000	2,8000	2.380,00
205.00006.0002-01	CONE DE PVC - 50CM DE ALTURA X 27 X 27CM LARGURA DA BASE. (LARANJA E BRANCO)	UN	017952 2011	G00241 /2011	650,000	5,8000	3.770,00
205.00037.0001-01	COLCHONETE 100 X 0,60 X 5CM DE COURVIN AZUL	UN	017944 2011	G00241 /2011	1.600,000	5,9000	9.440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.590,00

Fornecedor : 17638 W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
 Pedido : 001452 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00030.0001-01	PAR DE SUPORTE DE SARRAFO PARA SALTO	PAR	017894 2011	G00241 /2011	5,000	850,0000	4.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 24520 DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  
 Pedido : 001453 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00007.0002-01	CORDA DE NYLON INDIVIDUAL 2,50M COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA	UN	017938 2011	G00241 /2011	500,000	2,8700	1.435,00
205.00007.0003-01	CORDA DE NYLON COM 5 METROS COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA	UN	017939 2011	G00241 /2011	500,000	4,3500	2.175,00
205.00038.0001-01	RAQUETE DE MINI TENIS	UN	017951 2011	G00241 /2011	300,000	61,5000	18.450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.060,00

Fornecedor : 24520 DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  
 Pedido : 001454 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00022.0005-01	DARDO DE DURALUMINIO / ACO 600G 50M CLASSE I IAAF CATEGORIA: FEMININO (MENOR, JUVENIL E ADULTO) IDEAL PARA LANÇAMENTOS PROXIMOS OU ACIMA DE 50M	UN	017877 2011	G00241 /2011	1,000	905,0000	905,00

## Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 34

205.00022.0006-01	ESTRUTURA DE DURALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA A PO (RESISTENTE A CORROSAO, IMPACTO, ACAO QUIMICA ETC) CABECA DE ACO DIMENSOES E PESO OFICIAL CERTIFICADO IAAF (I-00-0207) DARDO DE DURALUMINIO / ACO 800G 60M CLASSE I IAAF CATEGORIA: MASCULINO (JUVENIL E ADULTO) IDEAL PARA LANCAMENTOS DE APROXIMADAMENTE 60M ESTRUTURA DE DURALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA A PO (RESISTENTE A CORROSAO, IMPACTO, ACAO QUIMICA ETC) CABECA DE ACO DIMENSOES E PESO OFICIAL CERTIFICADO IAAF (I-00-0210)	UN	017878 2011	G00241 /2011	1,000	1.000,0000	1.000,00
205.00030.0002-01	PAR DE CANELEIRA DE GINASTICA 1 KILO EMBORRACHADA	PAR	017920 2011	G00241 /2011	400,000	10,3900	4.156,00
205.00033.0025-01	SAPATILHA ATLETISMO N.35 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 35	PAR	017921 2011	G00241 /2011	1,000	177,4000	177,40
205.00033.0026-01	SAPATILHA ATLETISMO N.36 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 36	PAR	017936 2011	G00241 /2011	1,000	177,4000	177,40
205.00033.0027-01	SAPATILHA ATLETISMO N.37 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 37	PAR	017922 2011	G00241 /2011	1,000	177,4000	177,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 35

205.00033.0028-01	SAPATILHA ATLETISMO N.38 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 38	PAR	017923 2011	G00241 /2011	2,000	177,4000	354,80
205.00033.0029-01	SAPATILHA ATLETISMO N.39 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 39	PAR	017924 2011	G00241 /2011	2,000	177,4000	354,80
205.00033.0030-01	SAPATILHA ATLETISMO N.40 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 40	PAR	017925 2011	G00241 /2011	2,000	177,4000	354,80
205.00033.0031-01	SAPATILHA ATLETISMO N.41 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/110/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 221,1G. NUMERO 41	PAR	017926 2011	G00241 /2011	2,000	177,4000	354,80
205.00033.0032-01	SAPATILHA ATLETISMO N.42 PARA PROVAS DE VELOCIDADE E MEIO-FUNDO. (400-1500M RASOS E 100/100/300/400M COM BARREIRAS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO	PAR	017927 2011	G00241 /2011	1,000	177,4000	177,40

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 36

APROXIMADO 221,1G.  
NUMERO 42

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.189,80

Fornecedor : 24626 WGTECH COM. E SERV. LTDA ME  
Pedido : 001455 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00004.0002-01	JOGO DE DOMINO - TAMANHO MEDIO EM MADEIRA	UN	017943 2011	G00241 /2011	550,000	7,7400	4.257,00
204.00004.0008-01	JOGO DE XADREZ COM PECAS OFICIAIS TABULEIRO DE MADEIRA 40 X 40CM COM PECAS PLASTICAS CHUMBADAS E COM FELTRO. REI - 10CM	UN	017941 2011	G00241 /2011	200,000	29,4000	5.880,00
205.00006.0003-01	DIMENSOES: 40 X 6 X 20CM COM CERTIFICADO DO INMETRO CONE DE PVC - 75CM DE ALTURA X 40 X 40CM LARGURA DA BASE. (LARANJA E BRANCO)	UN	017953 2011	G00241 /2011	650,000	11,0000	7.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.287,00

Fornecedor : 24626 WGTECH COM. E SERV. LTDA ME  
Pedido : 001456 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00023.0003-01	PESO DE 2 KG PARA ATLETISMO	UN	017891 2011	G00241 /2011	10,000	19,8000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
Pedido : 001457 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00022.0007-01	DARDO DE ESPUMA PARA INICIACAO FEITO DE ESPUMA	UN	017880 2011	G00241 /2011	3,000	42,0000	126,00
205.00024.0001-01	LEVE, COM 90CM DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA PARAQUEDAS DE TREINAMENTO PARA CORRIDA (ESTOFADO E REFORCADO). FABRICADO EM NYLON DE ALTA QUALIDADE, COM REDES DE FIXACAO, CORTE E A COSTURA ADEQUADOS PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE. ACOMPANHA CINTO PARA FIXACAO A CINTURA ACOLCHOADO, PARA UM MAIOR CONFORTO	UN	017879 2011	G00241 /2011	2,000	113,8500	227,70
205.00025.0001-01	BARRA TRANSVERSAL ELASTICA DE SALTOS ELASTICO PARA TREINAMENTO DE SALTOS (COM VARA	UN	017871 2011	G00241 /2011	1,000	68,0000	68,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 37

	E/OU EM ALTURA). FEITO DE CORDA ELASTICA RESISTENTE, COBERTA POR ESPUMAS (BRANCA E PRETAS) COMPRIMENTO: 4,5 METROS SEGURA - SEM RISCO DE GRAVE LESAO EM CASO DE CHOQUE.							
205.00027.0001-01	BLOCO DE SAIDA (TABLADO) - SAIDA DE 100M	UN	017890 2011	G00241 /2011	25,000	178,7900	4.469,75	
205.00033.0020-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.40 DE PESO, LANCAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO QUE EVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS TECNICAS DE ARREMESSO E LANCAMENTO. PESO APROXIMADO 350G NUMERO 40	PAR	017848 2011	G00241 /2011	1,000	197,0000	197,00	
205.00033.0021-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.41 DE PESO, LANCAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO QUE EVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS TECNICAS DE ARREMESSO E LANCAMENTO. PESO APROXIMADO 350G NUMERO 40	PAR	017849 2011	G00241 /2011	1,000	197,0000	197,00	
205.00033.0022-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.42 DE PESO, LANCAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO QUE EVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS TECNICAS DE ARREMESSO E LANCAMENTO. PESO APROXIMADO 350G NUMERO 41	PAR	017850 2011	G00241 /2011	1,000	197,0000	197,00	
205.00033.0023-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.43 DE PESO, LANCAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO QUE EVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS TECNICAS DE ARREMESSO E LANCAMENTO. PESO APROXIMADO 350G NUMERO 42	PAR	017851 2011	G00241 /2011	1,000	197,0000	197,00	
205.00033.0024-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.44 DE PESO, LANCAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO QUE EVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS	PAR	017852 2011	G00241 /2011	1,000	197,0000	197,00	

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 38

TECNICAS DE ARREMESSO E LANÇAMENTO.  
PESO APROXIMADO 350G  
NUMERO 44

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.876,45

Fornecedor : 24818 ESPORTE VALE - COMERC. ART. ESPORT. LTDA ME  
Pedido : 001458 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00040.0001-01	BANCO SUECO CONFECCIONADO EM MADEIRA ENVERNIZADA MEDINDO 3M DE ALTURA X 30CM DE LARGURA X 25CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA GINASTICA ARTISTICA MASCULINA E FEMININA E GINASTICA EM GERAL, PODENDO SER UTILIZADO EM DIVERSAS FUNCOES, PRINCIPALMENTE EM ASSENTO PARA OS GINASTAS, INICIACAO A TRAVE E INCLUSAO EM CIRCUITOS DE AGILIDADE, SEPARADAMENTE OU EM CONJUNTO COM OUTROS APARELHOS.	UN	017956 2011	G00241 /2011	40,000	404,0000	16.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.160,00

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001459 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0004-01	APITO OFICIAL EM METAL CROMADO BOLINHA - CORTICA.	PC	017948 2011	G00241 /2011	150,000	4,2000	630,00
071.00013.0001-01	BOMBA DE AR P/ CALIBRAGEM DE BOLA - COM PROLONGADOR DE BORRACHA - BICO ROSQUEADO DE 1a. QUALIDADE	PC	017950 2011	G00241 /2011	350,000	6,9400	2.429,00
071.00021.0022-01	JOGO DE TACO - DE MADEIRA - C/ 1 PAR DE TACOS - MADEIRA MACICA - DIMENSOES: 4,5CM NA PARTE INFERIOR, 3,5CM NA EMPUNHADURA E 7,5CM DE COMPRIMENTO - DUAS CASINHAS (TRES VARETAS DE APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO - INTERLIGADAS - ACOMPANHA UMA BOLA	JG	017947 2011	G00241 /2011	115,000	7,7800	894,70
071.00021.0023-01	JOGO DE FRESCOBOL - DE MADEIRA - CABO DA RAQUETE: EMBORRACHADO EM E.V.A. - DIMENSOES: APROX. 20X45CM - PESO LIQUIDO: 400G CADA RAQUETE	JG	017937 2011	G00241 /2011	115,000	7,9400	913,10
204.00004.0009-01	BOLA DE BORRACHA JOGO DE DAMA E LUDO MATERIAL: TABULEIRO DE MADEIRA E PECAS PLASTICAS DIMENSOES: 31 X 4 X 31CM	UN	017942 2011	G00241 /2011	250,000	7,3000	1.825,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 39

205.00039.0001-01	COM CERTIFICADO DO INMETRO CONJUNTO DE TENIS DE MESA CONTEM 2 RAQUETES EMBORRACHADAS, 2 SUPORTES, 1 REDE E 1 BOLINHA. COM CERTIFICADO DO INMETRO	CJ	017940 2011	G00241 /2011	110,000	9,1000	1.001,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	---------	--------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.692,80

Fornecedor : 24821 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 001460 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00001.0025-01	BOLA DE COURO PARA LANÇAMENTO 250G FEITO DE COURO NATURAL LEGITIMO FABRICACAO ARTESANAL PESO: 250G DIAMETRO APROXIMADO: 7CM	UN	017881 2011	G00241 /2011	5,000	39,0000	195,00
205.00003.0002-01	JOGO DE CAMISA - CONJUNTO AZUL PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA. TAMANHO UNICO.	CJ	017897 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0003-01	JOGO DE CAMISA - CONJUNTO VERMELHO PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA. TAMANHO UNICO.	CJ	017898 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0004-01	JOGO DE CAMISA - CONJUNTO AMARELO PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA. TAMANHO UNICO.	CJ	017899 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0005-01	JOGO DE CAMISA - CONJUNTO VERDE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA. TAMANHO UNICO.	CJ	017900 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0006-01	JOGO DE CAMISA TAM. G INFANTIL - CONJUNTO AZUL PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA.	CJ	017901 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0007-01	JOGO DE CAMISA TAM.G INFANTIL - CONJUNTO VERMELHO PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA.	CJ	017902 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0008-01	JOGO DE CAMISA TAM. G INFANTIL - CONJUNTO AMARELO PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA.	CJ	017903 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00003.0009-01	JOGO DE CAMISA TAM. G INFANTIL - CONJUNTO VERDE PACOTE COM 14+1, GOLA EM V CARECA, NUMERACAO NA PARTE DE TRAS DA PECA.	CJ	017904 2011	G00241 /2011	25,000	88,2000	2.205,00
205.00015.0003-01	DISCO OFICIAL DE MADEIRA / ACO 1KG CATEGORIA: FEMININO (MENOR, JUVENIL E ADULTO) 70% DE PESO NAS BORDAS CENTRO E BORDAS DE ACO GALVANIZADO	UN	017886 2011	G00241 /2011	1,000	163,0000	163,00
205.00015.0004-01	PRATOS DE MADEIRA LAMINADA DE ALTA RESISTENCIA DISCO DE PVC PARA INICIACAO 500G	UN	017887 2011	G00241 /2011	1,000	73,5000	73,50

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 40

205.00015.0005-01	IDEAL PARA ATLETAS INICIANTE S OU USO ESCOLAR. FEITO DE PVC MACIO PESO: 500G PODE SER UTILIZADO EM GINASIOS/PISOS RIGIDOS NA COR AMARELA DISCO DE PVC PARA INICIACAO 350G	UN	017888	2011	G00241 /2011	1,000	67,5000	67,50
205.00021.0001-01	IDEAL PARA ATLETAS INICIANTE S OU USO ESCOLAR FEITO DE PVC MACIO PESO: 350G NA COR AMARELA MARTELO DE PVC PARA INICIACAO 500G	UN	017889	2011	G00241 /2011	1,000	80,3000	80,30
205.00022.0001-01	IDEAL PARA ATLETAS INICIANTE S FEITO DE PVC MACIO PESO: 500G NA COR AZUL DARDO DE ALUMINIO / ACO 400G	UN	017873	2011	G00241 /2011	1,000	240,0000	240,00
205.00022.0002-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO CABECA DE ACO EMPUNHADURA DE CORDA DARDO DE ALUMINIO / ACO 500G	UN	017874	2011	G00241 /2011	1,000	253,0000	253,00
205.00022.0003-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO CABECA DE ACO EMPUNHADURA DE CORDA DARDO DE ALUMINIO / ACO 600G	UN	017875	2011	G00241 /2011	1,000	268,0000	268,00
205.00022.0004-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO CABECA DE ACO EMPUNHADURA DE CORDA DARDO DE ALUMINIO / ACO 800G	UN	017876	2011	G00241 /2011	2,000	298,0000	596,00
205.00025.0002-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO CABECA DE ACO EMPUNHADURA DE CORDA BARRA TRANSVERSAL (SARRAFO) DE ALUMINIO PARA SALTO EM ALTURA.	UN	017872	2011	G00241 /2011	2,000	199,0000	398,00
205.00028.0001-01	FACIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. MAIS RESISTENTE QUE SARRAFOS DE ACO. INCLUI AS PONTEIRAS. FABRICADA DE ALUMINIO 25MM COMPRIMENTO DE 4 METROS DESMONTAVEL PINTURA RESISTENTE	UN	017893	2011	G00241 /2011	5,000	99,0000	495,00
205.00029.0001-01	SARRAFO PARA SALTO BARREIRA PARA CORRIDA COM OBSTACULO	UN	017895	2011	G00241 /2011	25,000	182,0000	4.550,00
205.00031.0001-01	MINI TRAMP PARA GA	UN	017896	2011	G00241 /2011	10,000	168,0000	1.680,00
205.00033.0001-01	SAPATILHA DE ATLETISMO N.35 PARA PROVAS DE VELOCIDADE (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA,	PAR	017861	2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 41

205.00033.0002-01	COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 35 SAPATILHA DE ATLETISMO N.36	PAR	017862 2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40
205.00033.0003-01	PARA PROVAS DE VELOCIDADE. (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGO 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 36 SAPATILHA DE ATLETISMO N.37	PAR	017863 2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40
205.00033.0004-01	PARA PROVAS DE VELOCIDADE (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 37 SAPATILHA DE ATLETISMO N.38	PAR	017864 2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40
205.00033.0005-01	PARA PROVAS DE VELOCIDADE (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 38 SAPATILHA DE ATLETISMO N.39	PAR	017865 2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40
205.00033.0006-01	PARA PROVAS DE VELOCIDADE (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 39 SAPATILHA DE ATLETISMO N.40	PAR	017866 2011	G00241 /2011	2,000	179,2000	358,40
	PARA PROVAS DE VELOCIDADE (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS). NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 40						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 42

205.00033.0007-01	SAPATILHA DE ATLETISMO N.41 PARA PROVAS DE VELOCIDADE. (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS). NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 41	PAR	017867 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0008-01	SAPATILHA DE ATLETISMO N.42 PARA PROVAS DE VELOCIDADE. (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS). NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 42	PAR	017868 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0009-01	SAPATILHA DE ATLETISMO N.43 PARA PROVAS DE VELOCIDADE. (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS). NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREGOS 6M, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 43	PAR	017869 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0010-01	SAPATILHA DE ATLETISMO N.44 PARA PROVAS DE VELOCIDADE. (100/200/400M RASOS E 100/110M COM BARREIRAS) NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO SALGADO), SOLA EM BORRACHA GENUINA, CABEDAL FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, COMBINATION LASTING, INCLUI CHAVE E PREOS 6MM, PESO APROXIMADO 189,9G. NUMERO 44	PAR	017870 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0011-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.37 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 37	PAR	017853 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0012-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.38 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO	PAR	017854 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 43

205.00033.0013-01	OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 38 SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.39 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 39	PAR	017855 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0014-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.40 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 40	PAR	017856 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0015-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.41 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 41	PAR	017857 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0016-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.42 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLASURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 42	PAR	017858 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0017-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.43 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 43	PAR	017859 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0018-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA SALTOS N.44 COM VARA, EM DISTANCIA E TRIPLO. UM CALCADO PREMIUM, COM TRAVAS, CONCEBIDO PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE SALTOS. SHARKDUO	PAR	017860 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 44

205.00033.0019-01	OUTSOLE, HOOK AD LOOP CLOSURE, PLATAFORMA DE TRAVAS, PESO APROXIMADO 227G. ACOMPANHA CHAVE E PREGO 8MM. NUMERO 44	PAR	017847 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0033-01	SAPATILHA ATLETISMO PARA PROVAS DE ARREMESSO N.39 DE PESO, LANÇAMENTO DE MARTELO E DISCO. EXCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE AVITA QUE O PE ESCORREGUE NO CALCADO. FORRO QUE PROTEGE CONTRA A ENTRADA DE AREIA. SOLA DE BORRACHA SOLIDA QUE OFERECE FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. PARA TODAS AS TECNICAS DE ARREMESSO E LANÇAMENTO. PESO APROXIMADO 350G NUMERO 39	PAR	017928 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0034-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.35 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUÇÃO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G. NUMERO 35	PAR	017929 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0035-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.36 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUÇÃO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G. NUMERO 36	PAR	017930 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0036-01	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.38 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUÇÃO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G. NUMERO 37	PAR	017931 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 45

205.00033.0037-01	NUMERO 38 SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.39 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G.	PAR	017932 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0038-01	NUMERO 39 SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.40 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G.	PAR	017933 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0039-01	NUMERO 40 SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.41 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G.	PAR	017934 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00033.0040-01	NUMERO 41 SAPATILHA DE ATLETISMO PARA FUNDO N.42 (800-10.000 METROS). PLATAFORMA DE FIXACAO DE PREGOS. NYLON SPIKE PLATE (NA REGIAO DIANTEIRA DA SOLA DO CALCADO), ENTRESOLA EM EVA, CABEDAL OPEN MESH, FEITO DE COURO SINTETICO E MALHA ENTRELACADA, CONSTRUCAO SLIP LASTED, INCLUI CHAVE E PREGOS (PARA PISTA SINTETICA), PESO APROXIMADO 193G.	PAR	017935 2011	G00241 /2011	1,000	179,2000	179,20
205.00034.0002-01	NUMERO 42 CINTO DE TRACAO COM EMPUNHADURA E ELASTICO CINTO AJUSTAVEL COM VELCRO, TUBO FEITO DE ELASTICO RESISTENTE COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONECTADO EM MANOPLAS/EMPINHADURAS QUE FACILITAM A TRACAO.	UN	017845 2011	G00241 /2011	2,000	65,0000	130,00
205.00035.0001-01	COLETE 100% POLIESTER AZUL TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017905 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0002-01	COLETE 100% POLIESTER VERMELHO TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017906 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0003-01	COLETE 100% POLIESTER AMARELO TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017907 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 46

205.00035.0004-01	COLETE 100% POLIESTER VERDE TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017908 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0005-01	COLETE 100% POLIESTER PRETO TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017909 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0006-01	COLETE 100% POLIESTER BRANCO TAMANHO UNICO. ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017910 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0007-01	COLETE 100% POLIESTER AZUL TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017911 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0008-01	COLETE 100% POLIESTER VERMELHO TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA	UN	017912 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0009-01	COLETE 100% POLIESTER AMARELO TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017913 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0010-01	COLETE 100% POLIESTER VERDE TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017914 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0011-01	COLETE 100% POLIESTER PRETO TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017915 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00035.0012-01	COLETE 100% POLIESTER BRANCO TAMANHO M INFANTIL ELASTICO DE CADA LADO DA CINTURA.	UN	017916 2011	G00241 /2011	185,000	2,8000	518,00
205.00036.0001-01	CALCAO OFICIAL EM POLIESTER - TAMANHO P AZUL	UN	017917 2011	G00241 /2011	370,000	4,2000	1.554,00
205.00036.0002-01	CALCAO OFICIAL EM POLIESTER - TAMANHO M PRETO	UN	017918 2011	G00241 /2011	370,000	4,2000	1.554,00
205.00036.0003-01	CALCAO OFICIAL EM POLIESTER - TAMANHO G PRETO	UN	017919 2011	G00241 /2011	370,000	4,2000	1.554,00

0064 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.620,90

Fornecedor : 25292 SAFIRA IND. E COM. ART. ESPORTIVOS LTDA - ME  
Pedido : 001461 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00056.0001-01	BAMBOLE OFICIAL EM PVC COM 75CM DE DIAMENTRO	PC	017945 2011	G00241 /2011	2.000,000	0,9900	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 25292 SAFIRA IND. E COM. ART. ESPORTIVOS LTDA - ME  
Pedido : 001462 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00032.0001-01	APARELHO PLINTO PIRAMIDAL PARA SALTOS CONFECCIONADO EM MADEIRA DE PINHO DE QUALIDADE COM ESPESSURA DE 1" E LARGURA 0,20M, SEM NOS, COM 06 GRADUACOES, ALTURA TOTAL DE 1,23M, BASE INFERIOR COM 0,64, BASE SUPERIOR COM 0,32M, COMPRIMENTO TOTAL DE 1,25M. ESTRUTURADO COM PARAFUSOS GALVANIZADOS NOS CANTOS E NA SUA PARTE CENTRAL PARA MELHOR TRAVAMENTO DAS 06 GAVETAS, SENDO QUE O PLINTO DEVERA SER REGULAVEL NA ALTURA E NA SUA GAVETA SUPERIOR DEVERA POSSUIR TAMPA DE	UN	017955 2011	G00241 /2011	5,000	583,0000	2.915,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 47

COMPENSADO DE 18MM. ACABAMENTO EM SELADORA IMPERMEABILIZANTE, COM APLICACAO POSTERIOR DE VERNIZ NATURAL. ESTOFAMENTO NA FACE SUPERIOR EM ESPUMA, RWECOBERTO EM TECIDO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A RASGOS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.915,00

Fornecedor : 25293 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
 Pedido : 001463 2011 Data: 20/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00002.0003-01	REDE E ARO DE BASQUETE - OFICIAL	UN	017954 2011	G00241 /2011	230,000	10,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 25265 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 001465 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0018-01	FIO SUTURA MONONYLON AG. 2-0 - ENV C/ 01 45CM. AGULHA 3/8 CIRC./TRIANGULAR 20MM	ENV	015924 2011	G00214 /2011	1.152,000	0,6400	737,28
025.00047.0019-01	FIO SUTURA MONONYLON AG. 3-0 - ENV C/ 01 45CM. AGULHA 3/8 CIRC./TRIANGULAR 20MM	ENV	015925 2011	G00214 /2011	4.320,000	0,6400	2.764,80
025.00047.0020-01	FIO SUTURA MONONYLON AG. 4-0 - ENV C/ 01 45CM. AGULHA 3/8 CIRC./TRIANGULAR 20MM	ENV	015926 2011	G00214 /2011	6.048,000	0,6336	3.832,01
025.00047.0021-01	FIO SUTURA MONONYLON AG. 5-0 - ENV C/ 01 45CM. AGULHA 3/8 CIRC./TRIANGULAR 20MM	ENV	015927 2011	G00214 /2011	3.168,000	0,6400	2.027,52
025.00047.0022-01	FIO SUTURA MONONYLON AG. 6-0 - ENV C/ 01 45CM. AGULHA 3/8 CIRC./TRIANGULAR 20MM	ENV	015928 2011	G00214 /2011	2.592,000	0,6400	1.658,88
025.00047.0029-01	FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.2 FIO 0,75M AGULHA 1/2 CIRC. CILINDRICA 20MM	ENV	015918 2011	G00214 /2011	288,000	1,5900	457,92
025.00047.0030-01	FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.3 FIO 0,75M AGULHA 1/2 CIRC. CILINDRICA 20MM	ENV	015919 2011	G00214 /2011	1.440,000	1,5900	2.289,60
025.00047.0031-01	FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.4 FIO 0,75M AGULHA 1/2 CIRC. CILINDRICA 20MM	ENV	015920 2011	G00214 /2011	1.584,000	1,5900	2.518,56
025.00047.0032-01	FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.5 FIO 0,75M AGULHA 1/2 CIRC. CILINDRICA 20MM	ENV	015921 2011	G00214 /2011	288,000	1,5900	457,92

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.744,49

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 23857 COOP.AGR.ASENTADOS FAZ. CONQ. MUN. TREMEMBE  
 Pedido : 001466 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0002-01	COUVE - FLOR FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO TRANSPORTE.	KG	019392 2011	D90092 /2010	1.491,000	1,6500	2.460,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,15

Fornecedor : 23857 COOP.AGR.ASENTADOS FAZ. CONQ. MUN. TREMEMBE  
 Pedido : 001467 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0002-01	COUVE - FLOR FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO TRANSPORTE.	KG	019393 2011	D90092 /2010	609,000	1,6500	1.004,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,85

Fornecedor : 24192 LOPES SERVICOS TECNICOS LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001468 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00025.0002-01	SOFTWARE E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET PARA CONSULTA DE USO DE SOLO E DADOS NO PLANO DIRETOR	UN	017538 2011	C00050 /2011	1,000	76.700,0000	76.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.700,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001469 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00001.0005-01	PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4"	PC	019181 2011	D00199 /2011	140,000	0,1500	21,00
226.00015.0001-01	ARRUELA LISA 1/4"	PC	019183 2011	D00199 /2011	140,000	0,0500	7,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 49

226.00016.0001-01	BUCHA PARA FIXACAO S-8	PC	019185 2011	D00199 /2011	56,000	0,1000	5,60
226.00016.0002-01	BUCHA PARA FIXACAO S-10	PC	019187 2011	D00199 /2011	6,000	0,2000	1,20
226.00017.0001-01	EMENDA INTERNA U 75X75	PC	019180 2011	D00199 /2011	13,000	9,9000	128,70
226.00018.0001-01	ADAPTADOR 2P+T 10 A BC	PC	019206 2011	D00199 /2011	15,000	3,7000	55,50
226.00019.0001-01	DISJUNTOR DIN 16 A	PC	019202 2011	D00199 /2011	6,000	7,3000	43,80
226.00019.0002-01	DISJUNTOR DIN 50 A	PC	019203 2011	D00199 /2011	1,000	7,3000	7,30
226.00021.0001-01	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS - PERF. 75X75	PC	019177 2011	D00199 /2011	10,000	12,3000	123,00
247.00001.0001-01	ELETROCALHA PERF. 75 X 75	PC	019175 2011	D00199 /2011	13,000	32,0000	416,00
	LISTRADA NA HORIZONTAL EM VARIAS CORES VIVAS.						
247.00002.0001-01	TAMPA PARA ELETROCALHA 75MM - ENCAIXE	PC	019176 2011	D00199 /2011	13,000	11,9000	154,70
247.00002.0002-01	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 75X75	PC	019178 2011	D00199 /2011	10,000	9,0000	90,00
247.00002.0003-01	TAMPA PARA CURVA 75X75	PC	019207 2011	D00199 /2011	13,000	9,0000	117,00
247.00003.0001-01	CAIXA PARA 1 TOMADA EM PERFILADO	PC	019200 2011	D00199 /2011	30,000	7,0000	210,00
	PADRAO BR						
247.00004.0001-01	CENTRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR CDSN-16/12	PC	019201 2011	D00199 /2011	1,000	30,0000	30,00
247.00005.0001-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 PRETO	M	019188 2011	D00199 /2011	100,000	1,0000	100,00
247.00005.0002-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 VERMELHO	M	019189 2011	D00199 /2011	100,000	1,0000	100,00
247.00005.0003-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 AZUL	M	019190 2011	D00199 /2011	100,000	1,0000	100,00
247.00005.0004-01	CABO FLEXIVEL 10,00MM2 PRETO	M	019191 2011	D00199 /2011	150,000	2,8000	420,00
247.00005.0005-01	CABO FLEXIVEL 10,00MM2 AZUL	M	019192 2011	D00199 /2011	50,000	2,8000	140,00
247.00005.0006-01	CABO FLEXIVEL 10,00MM2 VERDE	M	019193 2011	D00199 /2011	50,000	2,8000	140,00
247.00005.0007-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 VERDE	M	019196 2011	D00199 /2011	100,000	1,0000	100,00
247.00005.0008-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 AZUL	M	019197 2011	D00199 /2011	100,000	0,6000	60,00
247.00005.0009-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 VERDE	M	019198 2011	D00199 /2011	100,000	0,6000	60,00
247.00005.0010-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 PRETO	M	019199 2011	D00199 /2011	100,000	0,6000	60,00
247.00005.0011-01	CABO LOGICO 24 AWG4P AZUL	M	019204 2011	D00199 /2011	150,000	0,8000	120,00
247.00006.0001-01	CONECTOR PARA HASTE TERRA 1/2 - 5/8"	PC	019195 2011	D00199 /2011	3,000	9,9000	29,70
247.00007.0001-01	HASTE TERRA 3/4 X 2,40M	PC	019194 2011	D00199 /2011	3,000	49,0000	147,00
247.00008.0001-01	TOMADA PADRAO BR 2P+T 10 A SEM PLACA	PC	019205 2011	D00199 /2011	15,000	7,0000	105,00
247.00009.0001-01	CAIXA CEGA PARA PERFILADO	PC	019208 2011	D00199 /2011	15,000	7,0000	105,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.197,50

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
 Pedido : 001470 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
226.00001.0006-01	PARAFUSO SEXTAVADO PARA BUCHA S-8	PC	019184 2011	D00199 /2011	56,000	0,1300	7,28
226.00001.0007-01	PARAFUSO SEXTAVADO PARA BUCHA S-10	PC	019186 2011	D00199 /2011	6,000	0,2200	1,32
226.00014.0001-01	PORCA SEXTAVADA 1/4"	PC	019182 2011	D00199 /2011	140,000	0,0400	5,60
226.00020.0001-01	MAO FRANCESA SIMPLES 200MM	PC	019179 2011	D00199 /2011	31,000	4,6500	144,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,35

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 50

Fornecedor : 00418 TINTAS TAUBATE LTDA  
 Pedido : 001472 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0017-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL DEL REY 3600 ML	GAL	019160 2011	D00197 /2011	15,000	42,0000	630,00
200.00024.0054-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO - 18 LITROS DE 1. LINHA	GAL	019158 2011	D00197 /2011	25,000	138,0000	3.450,00
200.00024.0055-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO AZUL JEANS - 18 LITROS DE 1. LINHA	GAL	019159 2011	D00197 /2011	15,000	138,0000	2.070,00
222.00020.0001-01	AGUA RAZ LATA DE 1 LITRO	LT	019161 2011	D00197 /2011	4,000	9,8000	39,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.189,20

Fornecedor : 07455 JAGUAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. (10)  
 Pedido : 001473 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	CIMENTO A GRANEL TIPO CP-II -E32 OBS: Entrega parcelada de acordo com a necessidade da Prefeitura.	T	017957 2011	G00253 /2011	96,000	450,0000	43.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43.200,00

Fornecedor : 23733 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
 Pedido : 001474 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00025.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAM UNICO PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	015818 2011	G00213 /2011	1.188,000	7,3900	8.779,32
025.00100.0043-01	SERINGA DESC. S/ AGULHA 10ML / 100 UNID.	CX	015843 2011	G00213 /2011	3.948,000	12,1000	47.770,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	56.550,12

Fornecedor : 23733 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
 Pedido : 001475 2011 Data: 21/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00071.0055-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 - CX C/100	CX	015852 2011	G00213 /2011	1.836,000	2,6300	4.828,68
023.00090.0019-01	ESPATULA AYRES - C/ 100 UNID.	PCT	015867 2011	G00213 /2011	2.016,000	3,3100	6.672,96
025.00101.0118-01	SONDA URETRAL N. 10	PC	015912 2011	G00213 /2011	1.680,000	0,3100	520,80
025.00101.0119-01	SONDA URETRAL N. 12	PC	015913 2011	G00213 /2011	3.120,000	0,3300	1.029,60
025.00101.0120-01	SONDA URETRAL N. 14	PC	015914 2011	G00213 /2011	1.440,000	0,3400	489,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 51

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.541,64

Fornecedor : 10047 CREMER S.A.  
Pedido : 001478 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0014-01	ALGODAO ORTOFEDICO 10 CM X 1,8 M	ROL	015854 2011	G00213 /2011	228,000	0,3200	72,96
023.00120.0015-01	ALGODAO ORTOFEDICO 15 CM X 1,8 M	ROL	015855 2011	G00213 /2011	1.920,000	0,4700	902,40
023.00120.0016-01	ALGODAO ORTOFEDICO 20 CM X 1,8 M	ROL	015856 2011	G00213 /2011	756,000	0,5900	446,04
023.00220.0004-01	CURATIVO PARA COLETA DE SANGUE - PCT COM 200 TIPO BLOOD STOP	PCT	015863 2011	G00213 /2011	36,000	4,5000	162,00
025.00032.0013-01	DISPOSITIVO URINARIO N.6 COM EXTENSOR - 1000ML	PC	015865 2011	G00213 /2011	1.920,000	0,8300	1.593,60
025.00101.0110-01	SONDA NASOGASTRICA N. 12 LONGA	PC	015908 2011	G00213 /2011	240,000	0,4500	108,00
041.00053.0005-01	HASTE FLEXIVEL C/75	CX	015878 2011	G00213 /2011	852,000	0,6900	587,88

Valor Total de compras do Pedido : 3.872,88

Fornecedor : 10047 CREMER S.A.  
Pedido : 001479 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0004-01	LUVA CIRURGICA - N. 7,5	PAR	015833 2011	G00213 /2011	3.000,000	0,7500	2.250,00
025.00009.0039-01	LUVA CIRURGICA 7,0	PAR	015832 2011	G00213 /2011	2.640,000	0,7500	1.980,00
025.00009.0041-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PAR	015834 2011	G00213 /2011	2.760,000	0,7500	2.070,00
025.00039.0003-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	ROL	015827 2011	G00213 /2011	564,000	4,0000	2.256,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.556,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001480 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00002.0001-01	FLUIDO DE FREIO (FRASCO COM 500 ML) - DOT IV	FRS	017982 2011	G00240 /2011	340,000	5,4000	1.836,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.836,00

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
Pedido : 001481 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0004-01	TRINCHA DE 1"	PC	019287 2011	D00206 /2011	10,000	3,0400	30,40
213.00026.0001-01	COLA CONTATO - 900ML	LTA	019271 2011	D00206 /2011	5,000	19,1500	95,75
213.00035.0001-01	LIXA DE MADEIRA N.150	UN	019277 2011	D00206 /2011	15,000	0,4300	6,45

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,60

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001482 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
213.00005.0010-01	TINTA DIMENSIONAL DOURADA - POTE 37ML	POT	019291 2011	D00206 /2011	5,000	3,0000	15,00
213.00005.0011-01	TINTA DIMENSIONAL - POTE 37ML	POT	019292 2011	D00206 /2011	5,000	3,0000	15,00
213.00005.0012-01	TINTA DIMENSIONAL INCOLOR - POTE 37ML	POT	019293 2011	D00206 /2011	5,000	3,0000	15,00
213.00005.0013-01	TINTA LATEX BRANCA - 250ML	LTA	019295 2011	D00206 /2011	1,000	7,9000	7,90
213.00005.0014-01	TINTA ACRILICA TAMANHO MEDIO 100ML CORES VARIADAS	UN	019283 2011	D00206 /2011	20,000	2,7000	54,00
213.00021.0001-01	SILICONE - BISNAPA COM 90GR	BIS	019302 2011	D00206 /2011	5,000	5,4000	27,00
213.00022.0001-01	GUARDANAPO DE DECOUPAGE MOTIVOS VARIADOS	UN	019285 2011	D00206 /2011	20,000	0,8000	16,00
213.00023.0001-01	FURADOR ARTESANAL	PC	019265 2011	D00206 /2011	4,000	24,0000	96,00
213.00023.0002-01	FURADOR ALICATE	PC	019266 2011	D00206 /2011	1,000	22,0000	22,00
213.00024.0001-01	BOLEADOR PLASTICO	PC	019267 2011	D00206 /2011	3,000	7,5000	22,50
213.00025.0001-01	SOPRADOR TERMICO	PC	019268 2011	D00206 /2011	1,000	150,0000	150,00
213.00026.0002-01	COLA LANTEJOUOLA - 200GR	LTA	019272 2011	D00206 /2011	5,000	1,7000	8,50
213.00027.0001-01	FITA DE CETIM 10MTS - CORES VARIADAS	PC	019270 2011	D00206 /2011	10,000	2,8000	28,00
213.00028.0001-01	MULTICOLAGEM COM 60GR	UN	019296 2011	D00206 /2011	3,000	4,7000	14,10
213.00029.0001-01	TERMOLINA LEITOSA - 100ML	UN	019297 2011	D00206 /2011	5,000	3,1000	15,50
213.00030.0001-01	HIDROBETUME COM 100ML	UN	019298 2011	D00206 /2011	2,000	3,4000	6,80
213.00031.0001-01	HIDROVITRAL COM 37ML - CORES VARIADAS	UN	019299 2011	D00206 /2011	10,000	5,5000	55,00
213.00032.0001-01	FOLHA DECOUPAGE - COM MOTIVOS FLORAIS	UN	019301 2011	D00206 /2011	20,000	3,2000	64,00
213.00032.0002-01	FOLHA DE EVA - CORES DIVERSAS	UN	019273 2011	D00206 /2011	30,000	1,7000	51,00
213.00032.0003-01	FOLHA DE EVA ESTAMPADAS	UN	019274 2011	D00206 /2011	15,000	4,5000	67,50
213.00032.0004-01	FOLHA DE EVA CORTICA	UN	019275 2011	D00206 /2011	15,000	2,2000	33,00
213.00033.0001-01	VIDRO DE HIDROLACA COM 100ML	UN	019276 2011	D00206 /2011	5,000	7,5000	37,50
213.00033.0002-01	VIDRO VERNIZ ACRILICO BRILHANTE COM 100ML	UN	019278 2011	D00206 /2011	10,000	3,9000	39,00
213.00033.0003-01	VIDRO DE PRIMER COM 100ML	VDR	019282 2011	D00206 /2011	5,000	6,3000	31,50
213.00034.0001-01	VERNIZ GERAL COM 100ML	VDR	019279 2011	D00206 /2011	5,000	7,5000	37,50
213.00034.0002-01	VERNIZ VITRAL INCOLOR COM 100ML	VDR	019280 2011	D00206 /2011	4,000	7,0000	28,00
213.00034.0003-01	VERNIZ VITRAL FOSCO COM 100ML	VDR	019281 2011	D00206 /2011	4,000	8,1000	32,40
213.00036.0001-01	SUTACHE 10 METROS	ROL	019269 2011	D00206 /2011	5,000	4,0000	20,00
213.00038.0001-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	019300 2011	D00206 /2011	1,000	12,5000	12,50
213.00039.0001-01	PINCEL MACIO N.10	PC	019286 2011	D00206 /2011	10,000	5,0000	50,00
213.00039.0002-01	PINCEL CHANFRADO N.12	PC	019288 2011	D00206 /2011	5,000	5,0000	25,00
213.00039.0003-01	PINCEL CHANFRADO N.10	PC	019289 2011	D00206 /2011	5,000	5,0000	25,00
213.00039.0004-01	PINCEL N.00	PC	019290 2011	D00206 /2011	5,000	5,0000	25,00
213.00040.0001-01	KIT CRAQUELE - CORES VARIADAS	KIT	019284 2011	D00206 /2011	10,000	8,8000	88,00
213.00041.0001-01	CANETA PERMANENTE PRETA	UN	019294 2011	D00206 /2011	10,000	4,2000	42,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 53

## 0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,20

Fornecedor : 24520 DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  
Pedido : 001483 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0133-01	BOLA DE PING-PONG - MATERIAL: CELULOIDE OU SIMILAR - DIAMETRO 40MM - PESO: 2,7G - COR: BRANCA	PC	017397 2011	G00233 /2011	88,000	1,9000	167,20
071.00006.0003-01	RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL	PC	017395 2011	G00233 /2011	7,000	11,4000	79,80
071.00014.0005-01	CRONOMETRO DIGITAL PARA COMPETICOES	PC	017413 2011	G00233 /2011	1,000	58,0000	58,00
071.00051.0005-01	MEDALHA OURO - 35MM	UN	017398 2011	G00233 /2011	50,000	2,0000	100,00
071.00051.0006-01	MEDALHA PRATA - 35MM	UN	017399 2011	G00233 /2011	50,000	2,0000	100,00
071.00051.0007-01	MEDALHA BRONZE - 35MM	UN	017400 2011	G00233 /2011	50,000	2,0000	100,00
071.00051.0008-01	MEDALHA DE PING PONG	UN	017410 2011	G00233 /2011	30,000	2,0000	60,00
074.00015.0001-01	BAMBOLE SIMPLES DE PLASTICO 75 CM DE DIAMETRO.	PC	017402 2011	G00233 /2011	30,000	2,9000	87,00
204.00004.0001-01	JOGO DE DAMA - TAMANHO MEDIO EM MADEIRA	UN	017416 2011	G00233 /2011	4,000	18,1000	72,40
204.00004.0002-01	JOGO DE DOMINO - TAMANHO MEDIO EM MADEIRA	UN	017418 2011	G00233 /2011	4,000	17,0000	68,00
204.00004.0005-01	JOGO DE XADREZ - TAMANHO MEDIO EM MADEIRA	UN	017417 2011	G00233 /2011	4,000	23,0000	92,00
204.00004.0006-01	JOGO DE FRESCOBOL - KIT TAMANHO MEDIO	KIT	017422 2011	G00233 /2011	2,000	22,0000	44,00
205.00001.0003-01	BOLA INICIACAO ESPORTIVA N.8	UN	017392 2011	G00233 /2011	10,000	15,0000	150,00
205.00001.0004-01	BOLA INICIACAO ESPORTIVA N.10	UN	017393 2011	G00233 /2011	14,000	17,5000	245,00
205.00001.0005-01	BOLA INICIACAO ESPORTIVA N.12	UN	017394 2011	G00233 /2011	10,000	20,0000	200,00
205.00001.0006-01	BOLA DE BASQUETE TAMANHO OFICIAL	UN	017390 2011	G00233 /2011	8,000	23,7000	189,60
205.00001.0007-01	BOLA FUTSAL ADULTO	UN	017387 2011	G00233 /2011	5,000	45,5000	227,50
205.00001.0008-01	BOLA FUTSAL PRE-MIRIM	UN	017403 2011	G00233 /2011	8,000	44,0000	352,00
205.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	017388 2011	G00233 /2011	2,000	40,0000	80,00
205.00001.0010-01	BOLA DE VOLEIBOL ADULTO - MACIA	UN	017396 2011	G00233 /2011	4,000	27,0000	108,00
205.00001.0011-01	BOLA HANDBOL H2 FEMININO ADULTO	UN	017404 2011	G00233 /2011	2,000	61,6000	123,20
205.00001.0012-01	BOLA DE HANDBOL MIRIM	UN	017405 2011	G00233 /2011	8,000	61,6000	492,80
205.00001.0013-01	BOLA DE VOLEIBOL MIRIM	UN	017406 2011	G00233 /2011	8,000	26,0000	208,00
205.00005.0001-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO	UN	017407 2011	G00233 /2011	3,000	17,0000	51,00
205.00007.0001-01	CORDA SISAL 8MM - ADULTO 2,5M COM CABO DE MADEIRA	UN	017408 2011	G00233 /2011	40,000	7,5900	303,60
205.00008.0001-01	TUBO DE BOLAS DE TENNIS - TUBO CONTENDO 3 BOLAS	TUB	017391 2011	G00233 /2011	13,000	18,0000	234,00
205.00009.0001-01	APITO GRANDE	UN	017401 2011	G00233 /2011	2,000	6,6000	13,20
205.00011.0001-01	MESA DE PING PONG TAMANHO PADRAO	UN	017409 2011	G00233 /2011	2,000	440,0000	880,00
205.00012.0001-01	TRAVES MOVEL (DESMONTAVEL) PARA FUTEBOL DE QUADRA	PAR	017433 2011	G00233 /2011	1,000	1.070,0000	1.070,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 54

PARA 7 A 13 ANOS

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.956,30

Fornecedor : 24520 DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  
Pedido : 001484 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO - FIO 4 SUPER	PC	017428 2011	G00233 /2011	10,000	160,0000	1.600,00
205.00002.0002-01	REDE DE FUTSAL TRADICIONAL (NYLON)	UN	017425 2011	G00233 /2011	45,000	79,2000	3.564,00
205.00014.0001-01	REDE FUTSAL MEDIDAS OFICIAIS EM POLIETILENO (100% VIRGEM) DE ALTA DENSIDADE 01 FIO DE 01 DE 2,2MM MALHA 12X12	UN	017432 2011	G00233 /2011	9,000	2.100,0000	18.900,00
205.00016.0001-01	COLCHAO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA SALTOS REVESTIMENTO COM LONA VINEX KP 1000 - MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E IMPERMEAVEL. MEDIDAS: 3,00 X 2,00 X 0,30M	UN	017430 2011	G00233 /2011	5,000	58,0000	290,00
205.00017.0001-01	CRONOMETRO DIGITAL TIPO PROFISSIONAL - ESTILO: ESPORTIVO - MATERIAL: PLASTICO ULTRA RESISTENTE - FUNCOES ESPECIAIS: PRECISAO EM CENTESIMOS / ALERTA DE FREQUENCIA DE VELOCIDADE / DISPLAY DE HORARIO (12 OU 24H) / DISPLAY DE CALENDARIO. - VISOR: LCD DIGITAL - RESISTENCIA A AGUA - RESISTENCIA A CHOQUE - ILUMINACAO: LUZ LCD - ALARME - MEMORIA: PARA 10 TEMPOS MARCADOS - ALIMENTACAO: BATERIA INCLUSA 54VX	UN	017429 2011	G00233 /2011	10,000	43,0000	430,00
205.00018.0001-01	BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO COMPOSTA DE LONA SINTETICA, GRANDE, COM COSTURA REFORCADA E ALCA PARA TRANSPORTE	UN	017426 2011	G00233 /2011	5,000	55,0000	275,00
205.00019.0001-01	TABULEIRO DE FITEBOL DE BOTAO 0,79 X 1,21M	UN	017424 2011	G00233 /2011	45,000	16,7800	755,10
205.00020.0001-01	TRENA DE 50 METROS DE FIBRA DE VIDRO 100M COM EMPUNHADURA. - CAIXA ABERTA - FITA DE FIBRA DE VIDRO - GRADUACAO MM/POL	UN	017423 2011	G00233 /2011	20,000	5,0000	100,00
	ARCO / BAMBOLE DE PVC 85CM FABRICADO EM PVC, REFORCADO POR UMA JUNCAO PLASTICA. COM 85 CM DE DIAMETRO (TAMANHO ADULTO) E MEIA POLEGADA DE ESPESSURA. CORES VARIADAS SELO DOP INMETRO						

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 55

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.914,10

Fornecedor : 24520 DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  
Pedido : 001485 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00017.0011-01	MESA DE TENIS OFICIAL MODELO: DOBRAVEL COM RODAS (ME). MEDIDA: 2,74 X 1,52 X 0,76M MATERIAL: TAMPO AGROMERADO DE 15MM. ESTRUTURA DOS PES: ARTICULADO EM FERRO, COM RODAS NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO PESO LIQUIDO: 61KG PESO BRUTO: 73KG RODAS SOMENTE PARA LOCOMOCAO	UN	017415 2011	G00233 /2011	30,000	950,0000	28.500,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 25221 A B DALFRE - ME  
Pedido : 001486 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00043.0008-01	FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTOLIMPANTE COR: BRANCO A GAS, LUZ NO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, VOLTAGEM BIVOLT.	UN	018095 2011	G00258 /2011	1,000	385,0000	385,00
215.00047.0015-01	FREEZER HORIZONTAL 307 LITROS COR: BRANCO BIVOLT, FUNCAO REFRIGERADOR	UN	018097 2011	G00258 /2011	2,000	1.132,7100	2.265,42
215.00097.0001-01	MICROSYSTEM COM FUNCAO KARAOKE * FORMATOS DE REPRODUCAO COMPATIVEIS: CD/CD-R/ CD-RW/MP3, KARAOKE * DISPLAY: MULTICOLORIDO LCD * OUTRAS FUNCOES: SLEEP TIMER, RELOGIO, CONTROLE ELETRONICO DE VOLUME, REPEAT * BANDAS DE SINTONIA: FM * MEMORIA DE EMISSORAS DE RADIO 30 ESTACOES * CONTROLE REMOTO:SIM * CONEXOES: ENTRADA MICROFONE, USB, ENTRADA AUXILIAR AUDIO, ENTRADA PARA CARTAO SD/MMC * BIVOLT	UN	018099 2011	G00258 /2011	3,000	430,0000	1.290,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.940,42

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 56

Fornecedor : 25339 NELSON EIJI KINOSHITA ME  
 Pedido : 001487 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00044.0008-01	REFRIGERADOR DE 02 PORTAS COM CAPACIDADE DE 436 LITROS. COM PES NIVELADOS FRONTAIS E RODIZIO TRASEIRO, AMPLO GAVETAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, COM CONTROLE DE UMIDADE.	UN	018093 2011	G00258 /2011	1,000	1.268,3000	1.268,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.268,30

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001488 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00044.0009-01	REFRIGERADOR 02 PORTAS 429 LITROS COR: BRANCO BIVOLT, DEGELO AUTOMATICO. SELO PROCEL, ILUMINACAO INTERNA, DISPENSER DE AGUA NA PORTA.	UN	018094 2011	G00258 /2011	1,000	1.550,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001490 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00065.0002-01	CARRINHO PARA PASSEIO DE BEBES ATE 18 KG, ACOLCHOADO EM TECIDO 100% POLIESTER, REMOVIVEL E LAVAVEL. CINTO DE SEGURANCA DE 5 POSTOS E CESTO PARA OBJETOS. MEDIDAS: 97 DE ALTURA, 83 DE COMPRIMENTO E 52 DE LARGURA. AS MEDIDAS SAO COM O CARRINHO NO SISTEMA ABERTO. IDADE A PARTIR DE 1 MES. EM CORES FORTES. MEDIDAS COM VARIACAO DE ATE 5%. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	018059 2011	G00216 /2011	40,000	550,0000	22.000,00
215.00096.0001-01	CADEIRA PARA REFEICAO INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO ALMOFADADO, APOIO PARA OS PES COM 2 POSICOES, BANDEJA COM REGULAGEM LATERAL, REMOVIVEL E DE FACIL LIMPEZA, CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS. IDADE RECOMENDADA DE 6 MESES A 4 ANOS. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 102,0CM X LARG. 64,0CM X PROFUND. 68,0CM. MEDIDAS COM VARIACAO DE ATE 5%. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	018060 2011	G00216 /2011	40,000	315,0000	12.600,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 57

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.600,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
Pedido : 001491 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00023.0003-01	PORTA METALICA DE 0,80 ABRINDO PARA ESQUERDA COMPLETA MONTADA.	UN	019022 2011	G00262 /2011	15,000	230,0000	3.450,00
222.00023.0004-01	PORTA METALICA DE 0,80 ABRINDO PARA DIREITA COMPLETA MONTADA.	UN	019023 2011	G00262 /2011	15,000	230,0000	3.450,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
Pedido : 001492 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00042.0001-01	CAIXA ACOPLADA PVS INFANTIL (TIGRE)	UN	019027 2011	G00262 /2011	10,000	112,0000	1.120,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001493 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00023.0002-01	PORTA LISA PARA PINTURA 1,0 X 2,10 M	UN	019020 2011	G00262 /2011	20,000	75,0000	1.500,00
226.00009.0002-01	DOBRADICA 3"	UN	019024 2011	G00262 /2011	100,000	0,6900	69,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001494 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00041.0001-01	REPARO COMPLETO (DECA)	CJ	019026 2011	G00262 /2011	15,000	22,0000	330,00
222.00045.0001-01	BOTAO CENTRAL DA CAIXA ACOPLADA 1,6 GPF/OLPF(DECA)	UN	019025 2011	G00262 /2011	15,000	18,2000	273,00
247.00010.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	019028 2011	G00262 /2011	500,000	3,0000	1.500,00
247.00010.0015-01	LAMPADA FLUORESCENTES 20 W	UN	019030 2011	G00262 /2011	50,000	3,0000	150,00
247.00011.0013-01	REATOR 2 X 40 W	UN	019029 2011	G00262 /2011	200,000	13,5000	2.700,00
247.00011.0014-01	REATOR 2 X 20 W	UN	019031 2011	G00262 /2011	20,000	10,5000	210,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 58

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.163,00

Fornecedor : 16089 TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA-ME (10)  
Pedido : 001495 2011 Data: 22/12/2011

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	1.302,0000	50.778,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.778,00

Fornecedor : 24722 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 001496 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00011.0035-01	CONJUNTO DE CARTEIRAS HEXAGONAL COMPOSTO DE MESA E SEIS CADEIRAS. CATALOGO ORIGINAL DO PRODUTO E GARANTIA DE NO MINIMO 4 ANOS. ESPECIFICACOES CONFORME ANEXO I DO PROCESSO	UN	019397 2011	G00239 /2011	199,000	1.020,0000	202.980,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202.980,00

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (11)  
Pedido : 001497 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00048.0031-01	MICROCOMPUTADOR : 1 - PROCESSADOR COM FREQUENCIA DE CLOCK MINIMA DE 2.6 GHZ. A) FREQUENCIA DE OPERACAO MINIMA DE 2.6 GHZ. B) POSSUIR SMART CACHE MINIMO DE 1MB C) FSB 800 MHZ D) POSSUIR DOIS NUCLEOS FISICOS 2 - MEMORIA RAM. A) MINIMO 4GB. B) DEVE SER COMPATIVEL COM O CLOCK DO PROCES- SADOR E O BUS DA MOTHERBOARD. C) TIPO DDR3 MINIMO DE 1333 MHZ 3 - MOTHERBOARD. A) SOQUETE COMPATIVEL COM O PROCESSADOR	UN	017555 2011	C00055 /2011	60,000	595,5000	35.730,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 59

- B) FSB 1333/1066/800 MHZ
- C) NO MINIMO DOIS SLOTS PARA MEMORIA DDR3 1333 MHZ E SUPORTAR 4 GB
- D) MINIMO 04 (QUATRO) SERIAL ATA II INTERNA DE 3GB/S
- E) CONECTORES INTERNOS MINIMO DE 1(UM) CONECTOR PARA AUDIO FRONTAL, 1 (UM) CONECTOR SPDIF, 2 (DOIS) USB SUPORTANDO 4 DISPOSITIVOS, 1 (UM) CONECTOR PARA SPEAKER MONO.
- F) SLOTS MINIMO: 01(UM) PCI LIVRE, 01(UM) PCI EXPRESS X16.
- G) CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR
- H) DOIS CONECTORES PS2 (UM PARA TECLADO E OUTRO PARA MOUSE), 1 PORTA VGA, 1 CONECTOR RJ45, 3 CONECTORES DE AUDIO, 6 (SEIS) PORTAS USB
- 4 - CONTROLADORA DE VIDEO.
  - A) PODE SER ON-BOARD
- 5 - UNIDADE DE DISCO.
  - A) 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 320 GB (MINIMO) SATA, VELOCIDADE DE ROTACAO DE 7.200 RPM.
- 6 - PLACA DE REDE.
  - A) PERFORMANCE: GIGABIT
- 7 - PLACA DE SOM.
  - A) 8 CANAIS AUDIO, 5.1+2 CANAIS INDEPENDENTES MULTI-STREAMING
- 8 - GABINETE.
  - A) TORRE PADRAO ATX COM 02 (DUAS) BAIAS DE 5,25".
  - B) MINIMO 02 (DUAS) BAIAS DE 3,5"
  - C) FONTE DE ALIMENTACAO DE 450W (MINIMO), INSTALADA NA POSICAO HORIZONTAL.
  - D) TENSOES DE ALIMENTACAO SELECIONADAS DE 110/115V E 220V A 60HZ.
  - E) COOLER EXAUSTOR PARA REFRIGERACAO, ALEM DO COOLER DO PROCESSADOR E DA FONTE;
  - F) CONEXAO FRONTAL USB E FONE DE OUVIDOS.
- 9 - GARANTIA
  - 12 (DOZE) MESES "ON-SITE" DE GARANTIA TOTAL PARA OS EQUIPAMENTOS (PECAS E MAO DE OBRA), COM PRAZO DE CORRECAO DO PROBLEMA EM 24H.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

35.730,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
 Pedido : 001499 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00017.0025-01	FITA ISOLANTE 33+ 19X20	ROL	018088 2011	C00059 /2011	15,000	11,1000	166,50
226.00003.0005-01	CABO FLEX PP 1KV HEPR 2X6MM2	M	018087 2011	C00059 /2011	800,000	6,5900	5.272,00
226.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 750V 4MM2 - PRETO	M	018084 2011	C00059 /2011	300,000	1,1700	351,00
226.00008.0003-01	MANGUEIRA LUMINOSA 220V 2 FIOS - VERMELHO	M	018079 2011	C00059 /2011	6.400,000	4,1100	26.304,00
226.00008.0004-01	MANGUEIRA LUMINOSA 220V 2 FIOS - AMARELO	M	018080 2011	C00059 /2011	4.000,000	4,1100	16.440,00
226.00008.0005-01	MANGUEIRA LUMINOSA 220V 2 FIOS - BRANCA	M	018081 2011	C00059 /2011	3.000,000	4,1100	12.330,00
226.00008.0006-01	MANGUEIRA LUMINOSA 220V 2 FIOS - VERDE	M	018082 2011	C00059 /2011	2.000,000	4,1100	8.220,00
226.00008.0007-01	MANGUEIRA LUMINOSA 220V 2 FIOS - AZUL	M	018083 2011	C00059 /2011	2.000,000	4,1100	8.220,00
226.00019.0008-01	DISJUNTOR 2X25A CURVA C STECK	PC	018085 2011	C00059 /2011	10,000	19,8200	198,20
226.00019.0009-01	DISJUNTOR 2X32A CURVA C STECK	PC	018086 2011	C00059 /2011	10,000	19,8300	198,30
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	77.700,00

Fornecedor : 25346 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA  
 Pedido : 001500 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00326.0006-01	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL COM SENSIBILIDADE A PARTIR DA 9. SEMANA DE GESTAO, SISTEMA ULTRASSONICO, PARA AUSCULTA CARDIOFETAL, UTILIZADO EM OBSTETRICIA, COM OPERACAO EM BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS. TIPO PORTATIL BOLSO. MODELO: PD-380	PC	019327 2011	D00209 /2011	1,000	3.450,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00

Fornecedor : 04614 COREVAL COM. DE MAT. ELETRICOS E REPRES. LTDA  
 Pedido : 001501 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00005.0015-01	CABO LOGICO BLINDADO 24 AWGX4P CAT5 PRETO EXTERNO	M	018190 2011	D00191 /2011	1.000,000	5,3000	5.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.300,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001502 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018840 2011	G00058 /2011	1,000	116,0000	116,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 61

241.00018.0012-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018836	2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00
241.00018.0015-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018850	2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00018.0025-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018835	2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00018.0028-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018849	2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00025.0002-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018855	2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00025.0049-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	018854	2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00026.0215-01	COXIM DO CÂMBIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018847	2011	G00058 /2011	2,000	13,9000	27,80
241.00027.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL CL 1989/1989	PC	018845	2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00032.0041-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018839	2011	G00058 /2011	2,000	47,0000	94,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	018844	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0067-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018843	2011	G00058 /2011	2,000	43,0000	86,00
241.00032.0073-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.0 16 VALVULAS VW 1999/1999	PC	018838	2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00040.0041-01	KIT DE INJEÇÃO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018834	2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0070-01	KIT DE EMBREAGEM GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018842	2011	G00058 /2011	2,000	163,0000	326,00
241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018833	2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018841	2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00049.0001-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO GOL 1.6 POWER VW 2009/2009	PC	018853	2011	G00058 /2011	1,000	170,0000	170,00
241.00049.0028-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	018852	2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00052.0004-01	RADIADOR DE ÁGUA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018837	2011	G00058 /2011	1,000	92,0000	92,00
241.00052.0006-01	RADIADOR DE ÁGUA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018851	2011	G00058 /2011	1,000	263,0000	263,00
241.00059.0034-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018846	2011	G00058 /2011	4,000	37,0000	148,00
241.00067.0001-01	UNIDADE ALIMENTAÇÃO GOL 1000 1998/1998	PC	018856	2011	G00058 /2011	1,000	310,0000	310,00
241.00131.0004-01	BOBINA DE IGNIÇÃO GOL 1000 2009/2010	PC	018832	2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00
241.00131.0006-01	BOBINA DE IGNIÇÃO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018848	2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 62

## 0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,40

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001503 2011 Data: 22/12/2011

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	018826 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00
241.00007.0047-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018825 2011	G00058 /2011	1,000	223,0000	223,00
241.00016.0093-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO 3/4 SALVAMENTO AS 205 1992/1992	JG	018824 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00016.0161-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018814 2011	G00058 /2011	1,000	39,6000	39,60
241.00017.0027-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	JG	018829 2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00019.0067-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018815 2011	G00058 /2011	2,000	18,5000	37,00
241.00023.0023-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 ANO 1996/1996	PC	018827 2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00
241.00025.0047-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018819 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0085-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018818 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00026.0003-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (SUPORTE) DUCATO 2005/2005	PC	018831 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00026.0187-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018821 2011	G00058 /2011	2,000	33,8000	67,60
241.00027.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 SALVAMENTO AS 205 1992/1992	PC	018820 2011	G00058 /2011	2,000	77,0000	154,00
241.00036.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E ANO 2008/2008	PC	018823 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00040.0047-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW 16220 2003/2003	PC	018828 2011	G00058 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00
241.00042.0026-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	018817 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00049.0020-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO CAMINHAO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	018822 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00052.0035-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018816 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00088.0002-01	MOTOR PARA LIMPADOR DE PARA-BRISA CAVALO MECANICO 1976/1976	PC	018830 2011	G00058 /2011	1,000	264,0000	264,00

## 0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.025,20

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 63

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001504 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0030-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018322 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0032-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	018323 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00019.0043-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	018321 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0049-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1.0 16 VALVULAS 1999/1999	PC	018320 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00025.0029-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	018325 2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00026.0181-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	018327 2011	G00058 /2011	2,000	27,3000	54,60
241.00036.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E ANO 2008/2008	PC	018324 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00042.0051-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E VW 2008/2008	PC	018326 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,24

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001505 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0003-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018704 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00
241.00018.0011-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	018705 2011	G00058 /2011	2,000	430,0000	860,00
241.00027.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018707 2011	G00058 /2011	2,000	109,0000	218,00
241.00027.0014-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 2007/2008	PC	018703 2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00052.0002-01	RADIADOR DE AGUA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018706 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,60

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001506 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 64

241.00007.0035-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR SANTANA 1999/2000	PC	018810	2011	G00058 /2011	1,000	42,0000	42,00
241.00012.0038-01	FILTRO DE OLEO MOTOR SANTANA VW 2004/2005	PC	018813	2011	G00058 /2011	1,000	13,5200	13,52
241.00012.0054-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SANTANA 1999/2000	PC	018812	2011	G00058 /2011	1,000	13,3900	13,39
241.00012.0106-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SANTANA 1999/2000	PC	018811	2011	G00058 /2011	1,000	10,5600	10,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,47

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001507 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
241.00007.0028-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	018859	2011	G00058 /2011	1,000	66,0000	66,00
241.00012.0032-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	018869	2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00018.0029-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA SANTANA 1999/2000	PC	018863	2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00023.0008-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO SANTANA VW ANO 1999/2000	PC	018868	2011	G00058 /2011	2,000	52,0000	104,00
241.00027.0009-01	AMORTECEDOR TRASEIRO SANTANA 1999/2000	PC	018857	2011	G00058 /2011	4,000	75,0000	300,00
241.00028.0022-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SANTANA 1999/2000	PC	018858	2011	G00058 /2011	2,000	5,5000	11,00
241.00029.0137-01	DISCO DE FREIO SANTANA 1999/2000	PC	018861	2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00040.0065-01	KIT DE EMBREAGEM SANTANA 1999/2000	PC	018862	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00052.0007-01	RADIADOR DE AGUA SANTANA 1999/2000	PC	018866	2011	G00058 /2011	1,000	204,0000	204,00
241.00053.0046-01	CABO DE FREIO SANTANA 1999/2000	PC	018860	2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00
241.00059.0027-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. ESQ. SANTANA 1999/2000	PC	018865	2011	G00058 /2011	2,000	42,0000	84,00
241.00059.0036-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR SANTANA 1999/2000	PC	018864	2011	G00058 /2011	2,000	42,0000	84,00
241.00062.0007-01	REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA SANTANA 1999/2000	PC	018867	2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,72



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 65

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001508 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0018-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018331 2011	G00058 /2011	1,000	141,0000	141,00
241.00014.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	018333 2011	G00058 /2011	2,000	3,6500	7,30
241.00016.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018334 2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00027.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018328 2011	G00058 /2011	2,000	68,0000	136,00
241.00027.0019-01	AMORTECEDOR TRASIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018329 2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00028.0013-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018330 2011	G00058 /2011	2,000	3,8000	7,60
241.00032.0041-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018335 2011	G00058 /2011	2,000	47,0000	94,00
241.00039.0012-01	CORREIA DENTADA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018332 2011	G00058 /2011	1,000	12,6000	12,60
241.00043.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018336 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,90

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001509 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0018-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018442 2011	G00058 /2011	1,000	141,0000	141,00
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018437 2011	G00058 /2011	1,000	68,0000	68,00
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	018436 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00016.0043-01	JUNTA MOTOR KOMBI 2002/2002	JG	018435 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00016.0054-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 2002/2002	PC	018422 2011	G00058 /2011	4,000	61,4000	245,60
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	018434 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00019.0042-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1000 1997/1997	PC	018443 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	018425 2011	G00058 /2011	1,000	63,4000	63,40
241.00025.0004-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018441 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 66

241.00025.0050-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018440	2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	018426	2011	G00058 /2011	2,000	66,5000	133,00
241.00028.0014-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018448	2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	018432	2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	018431	2011	G00058 /2011	2,000	163,0000	326,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018419	2011	G00058 /2011	2,000	10,0000	20,00
241.00049.0003-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO GOL 1000 VW 2009/2010	PC	018447	2011	G00058 /2011	1,000	170,0000	170,00
241.00049.0029-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL 1000 VW 1998/1998	PC	018446	2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00049.0035-01	SILENCIOSO KOMBI 2002/2002	PC	018427	2011	G00058 /2011	2,000	108,0000	216,00
241.00053.0040-01	CABO DE FREIO GOL 1000 2009/2010	PC	018445	2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00054.0123-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL 1000 VW 1998/1998	PC	018444	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0148-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL ESPECIAL VW 2005/2005	PC	018439	2011	G00058 /2011	2,000	5,8000	11,60
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	018428	2011	G00058 /2011	2,000	230,0000	460,00
241.00085.0001-01	PINCA DE FREIO DIANT. ESQ. KOMBI 1997/1997	PC	018430	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00085.0002-01	PINCA DE FREIO DIANT. DIR. KOMBI 1997/1997	PC	018429	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018424	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	018423	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO Kombi 2009/2010	JG	018420	2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	018433	2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018421	2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00
241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	018438	2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.828,45

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 67

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001510 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0032-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PICK UP S.10 - 2.2 S 2000/2000	PC	018463 2011	G00058 /2011	1,000	75,0000	75,00
241.00012.0018-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2006	PC	018471 2011	G00058 /2011	2,000	10,0800	20,16
241.00012.0030-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018453 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0041-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	018486 2011	G00058 /2011	2,000	12,7200	25,44
241.00012.0093-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018470 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00016.0007-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018474 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00016.0045-01	JUNTA MOTOR KOMBI ODONTOLOGICA 2004/2004	JG	018490 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00016.0056-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	018491 2011	G00058 /2011	4,000	61,4000	245,60
241.00016.0065-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018473 2011	G00058 /2011	1,000	60,4000	60,40
241.00017.0019-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	JG	018476 2011	G00058 /2011	1,000	19,8000	19,80
241.00017.0034-01	LONA DE FREIO RODA TRASEIRA COM PATINS SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018495 2011	G00058 /2011	3,000	61,0000	183,00
241.00018.0011-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	018501 2011	G00058 /2011	2,000	430,0000	860,00
241.00023.0019-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP S.10 - 2.2 S GM ANO 2000/2000	PC	018480 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00024.0122-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018460 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00024.0177-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL TP 342 VW 1987/1987	PC	018459 2011	G00058 /2011	1,000	13,0000	13,00
241.00025.0018-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018482 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0087-01	TERMINAL DIRECAO DIR PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018481 2011	G00058 /2011	2,000	25,0000	50,00
241.00026.0185-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	PC	018468 2011	G00058 /2011	2,000	52,0000	104,00
241.00026.0193-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO PICK UP S.10 2.2S 2000/2000	PC	018467 2011	G00058 /2011	2,000	38,0000	76,00
241.00027.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	018506 2011	G00058 /2011	2,000	68,0000	136,00
241.00027.0029-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018462 2011	G00058 /2011	2,000	68,3000	136,60
241.00027.0035-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018461 2011	G00058 /2011	2,000	76,0000	152,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 68

241.00028.0014-01	PICK UP S.10 2.4 2002/2002 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018450 2011	G00058 /2011	8,000	4,4000	35,20
241.00029.0026-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRA VENTILADO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018492 2011	G00058 /2011	2,000	43,8000	87,60
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018489 2011	G00058 /2011	2,000	45,3000	90,60
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	018505 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	018504 2011	G00058 /2011	2,000	13,0000	26,00
241.00032.0033-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 - 2.2 S GM 2000/2000	PC	018478 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00036.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP S.10 AMBULANCIA ANO 2002/2002	PC	018483 2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00039.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018466 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00040.0069-01	KIT DE EMBREAGEM GOL 1.6 2005/2005	PC	018457 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0077-01	KIT DE EMBREAGEM PICK UP S.10 2.2S 2000/2000	PC	018475 2011	G00058 /2011	1,000	582,0000	582,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018484 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00041.0020-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	018496 2011	G00058 /2011	1,000	117,0000	117,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	018503 2011	G00058 /2011	4,000	19,0000	76,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018487 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00048.0001-01	GARFO SELETOR DA RE E 5 MARCHA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	018494 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	018493 2011	G00058 /2011	1,000	425,0000	425,00
241.00049.0015-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PICK-UP S.10 AMBULANCIA GM 2002/2002	PC	018479 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00051.0012-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PICK UP S.10 2.2S 2000/2000	PC	018465 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00052.0002-01	RADIADOR DE AGUA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018502 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00052.0005-01	RADIADOR DE AGUA GOL 1000 1998/1998	PC	018449 2011	G00058 /2011	1,000	140,0000	140,00
241.00052.0026-01	RADIADOR DE AGUA PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018477 2011	G00058 /2011	1,000	300,0000	300,00
241.00053.0002-01	CABO DE VELAS GOL SPECIAL 2001/2001	JG	018452 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00
241.00053.0057-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018464 2011	G00058 /2011	1,000	42,0000	42,00
241.00054.0080-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP S.10 - 2.4 GM 2002/2002	PC	018472 2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 69

241.00054.0123-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL 1000 VW 1998/1998	PC	018455	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0138-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE GOL 1000 VW 2009/2010	PC	018454	2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00055.0030-01	EMBUCHAMENTO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	JG	018469	2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00
241.00073.0009-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL CL 1.8 MI VW 1996/1996	PC	018458	2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00073.0012-01	ROTOR DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	018497	2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018488	2011	G00058 /2011	2,000	315,0000	630,00
241.00101.0013-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL SPECIAL 2001/2001	JG	018456	2011	G00058 /2011	1,000	39,0000	39,00
241.00108.0005-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA LATERAL SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	018500	2011	G00058 /2011	2,000	102,2000	204,40
241.00108.0007-01	GUARNICAO DE VEDACAO DA PORTA DIANTEIRA SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	018499	2011	G00058 /2011	2,000	111,6000	223,20
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	018485	2011	G00058 /2011	4,000	136,0000	544,00
241.00119.0009-01	ELEMENTO DO FILTRO DECANTADOR DIESEL AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	018498	2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00131.0004-01	BOBINA DE IGNICAO GOL 1000 2009/2010	PC	018451	2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00

0058 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.548,57

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001511 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
241.00007.0018-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018366	2011	G00058 /2011	1,000	141,0000	141,00
241.00012.0031-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1000 VW 2009/2010	PC	018376	2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0052-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL 1000 VW 1997/1997	PC	018375	2011	G00058 /2011	1,000	13,3000	13,30
241.00012.0083-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL 1000 2009/2010	PC	018374	2011	G00058 /2011	1,000	12,9600	12,96
241.00016.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018359	2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00019.0023-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO ESPARGIDOR F-11000 1984/1984	PC	018383	2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0042-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1000 1997/1997	PC	018367	2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00025.0004-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018365	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 70

241.00025.0050-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018364	2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00027.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018373	2011	G00058 /2011	2,000	68,0000	136,00
241.00027.0020-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1000 2008/2009	PC	018357	2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00028.0014-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018372	2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	018379	2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00029.0016-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	018355	2011	G00058 /2011	2,000	41,8000	83,60
241.00040.0041-01	KIT DE INJECAO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018361	2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	018378	2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00040.0066-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	018382	2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018360	2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018377	2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00041.0024-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	018356	2011	G00058 /2011	1,000	23,0000	23,00
241.00049.0003-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO GOL 1000 VW 2009/2010	PC	018371	2011	G00058 /2011	1,000	170,0000	170,00
241.00049.0029-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL 1000 VW 1998/1998	PC	018370	2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00053.0040-01	CABO DE FREIO GOL 1000 2009/2010	PC	018362	2011	G00058 /2011	4,000	57,0000	228,00
241.00054.0123-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL 1000 VW 1998/1998	PC	018369	2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0138-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE GOL 1000 VW 2009/2010	PC	018368	2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00054.0148-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	018363	2011	G00058 /2011	2,000	5,8000	11,60
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018380	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	018381	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00131.0003-01	BOBINA DE IGNICAO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018358	2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.745,78

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 71

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001512 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	018592 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	018593 2011	G00058 /2011	1,000	28,5000	28,50
241.00023.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CORSA CLASSIC GM ANO 2003/2004	PC	018597 2011	G00058 /2011	2,000	52,0000	104,00
241.00040.0067-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	018596 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018598 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	018594 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018595 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,95

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001513 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018590 2011	G00058 /2011	1,000	68,0000	68,00
241.00026.0007-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) DUCATO 2008/2008	PC	018577 2011	G00058 /2011	4,000	55,0000	220,00
241.00027.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO 2005/2005	PC	018576 2011	G00058 /2011	2,000	134,0000	268,00
241.00031.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA DO LAVADOR DE PARABRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	018586 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00034.0006-01	SONDA LAMBDA DUCATO FIAT 2008/2008	PC	018580 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00040.0001-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA DUCATO 2005/2005	PC	018579 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00040.0003-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO DUCATO 2008/2008	PC	018578 2011	G00058 /2011	1,000	584,0000	584,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018591 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00073.0012-01	ROTOR DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA MB 2005/2005	PC	018587 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00080.0002-01	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018585 2011	G00058 /2011	1,000	32,0000	32,00
241.00080.0005-01	POLIA DA ARVORE DE MANIVELA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018583 2011	G00058 /2011	1,000	154,6000	154,60

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 72

241.00080.0006-01	POLIA DA ARVORE DE MANIVELA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018584 2011	G00058 /2011	1,000	154,6000	154,60
241.00083.0001-01	PISTAO DO MOTOR A DIESEL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018582 2011	G00058 /2011	1,000	565,0000	565,00
241.00084.0001-01	PINHAO DO DIFERENCIAL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018581 2011	G00058 /2011	1,000	878,0000	878,00
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018589 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018588 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.679,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001514 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00026.0222-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018567 2011	G00058 /2011	2,000	20,4000	40,80
241.00026.0223-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1991/1991	PC	018568 2011	G00058 /2011	2,000	20,4000	40,80
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	018575 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	018570 2011	G00058 /2011	2,000	19,0000	38,00
241.00047.0001-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI 1991/1991	PC	018573 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00053.0054-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	018569 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00058.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM KOMBI 2002/2003	PC	018574 2011	G00058 /2011	1,000	33,0000	33,00
241.00103.0003-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 1991/1991	PC	018572 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	018571 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,60

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001515 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00016.0046-01	JUNTA MOTOR KOMBI 1991/1991	JG	018559 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00016.0054-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 2002/2002	PC	018554 2011	G00058 /2011	2,000	61,4000	122,80
241.00016.0125-01	JUNTA CAMBIO	PC	018555 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 73

241.00026.0197-01	KOMBI 1991/1991 COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	018558 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	018557 2011	G00058 /2011	2,000	20,4000	40,80
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	018556 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	018560 2011	G00058 /2011	1,000	230,0000	230,00
241.00095.0001-01	MACANETA INTERA VIDRO KOMBI 1997/1997	PC	018563 2011	G00058 /2011	2,000	2,5500	5,10
241.00095.0007-01	MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018564 2011	G00058 /2011	1,000	12,4500	12,45
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	018561 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00103.0002-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI ODONTOLOGICA VW 1993/1993	PC	018565 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00113.0003-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI VW 2009/2010	PC	018566 2011	G00058 /2011	1,000	77,0000	77,00
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018562 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.027,15

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001516 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0001-01	BOMBA PRIMARIA DE COMBUSTIVEL DIESEL SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	018739 2011	G00058 /2011	1,000	310,0000	310,00
241.00007.0003-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018738 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00
241.00007.0029-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL CORSA WIND 1998/1999	PC	018775 2011	G00058 /2011	1,000	79,0000	79,00
241.00007.0032-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PICK UP S.10 - 2.2 S 2000/2000	PC	018718 2011	G00058 /2011	1,000	75,0000	75,00
241.00007.0043-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	018737 2011	G00058 /2011	1,000	223,0000	223,00
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	018778 2011	G00058 /2011	1,000	28,5000	28,50
241.00016.0007-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018727 2011	G00058 /2011	1,000	7,3000	7,30
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018780 2011	G00058 /2011	2,000	65,5000	131,00
241.00016.0065-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018726 2011	G00058 /2011	1,000	60,4000	60,40
241.00017.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	JG	018761 2011	G00058 /2011	1,000	76,0000	76,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 74

241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	018769 2011	G00058 /2011	1,000	11,0000	11,00
241.00017.0019-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	JG	018729 2011	G00058 /2011	1,000	19,8000	19,80
241.00018.0015-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018751 2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00018.0028-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018750 2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00020.0011-01	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO 100MM COM PORCA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	018762 2011	G00058 /2011	8,000	10,8500	86,80
241.00023.0019-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP S.10 - 2.2 S GM ANO 2000/2000	PC	018733 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00023.0020-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO ANO 2002/2002	PC	018765 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00023.0033-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB ANO 2009/2010	PC	018764 2011	G00058 /2011	2,000	217,0000	434,00
241.00025.0002-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018757 2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00025.0018-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018735 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0049-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	018756 2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00025.0055-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL 1000 2007/2007	PC	018713 2011	G00058 /2011	2,000	14,0000	28,00
241.00025.0060-01	TERMINAL DIRECAO DIR CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	018774 2011	G00058 /2011	2,000	30,0000	60,00
241.00025.0087-01	TERMINAL DIRECAO DIR PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018734 2011	G00058 /2011	2,000	25,0000	50,00
241.00026.0169-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	018777 2011	G00058 /2011	1,000	51,0000	51,00
241.00026.0183-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018723 2011	G00058 /2011	2,000	24,1000	48,20
241.00026.0191-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018722 2011	G00058 /2011	2,000	37,0000	74,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	018766 2011	G00058 /2011	1,000	59,0000	59,00
241.00027.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO 2005/2005	PC	018786 2011	G00058 /2011	6,000	134,0000	804,00
241.00027.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018715 2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00027.0029-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018717 2011	G00058 /2011	2,000	68,3000	136,60
241.00027.0035-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	018716 2011	G00058 /2011	2,000	76,0000	152,00
241.00027.0038-01	AMORTECEDOR DIANTEIRA CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	018776 2011	G00058 /2011	2,000	68,1000	136,20
241.00028.0012-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	018787 2011	G00058 /2011	6,000	20,0000	120,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 75

241.00028.0014-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018714 2011	G00058 /2011	2,000	4,4000	8,80
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	018783 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	018768 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00029.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	018788 2011	G00058 /2011	6,000	64,0000	384,00
241.00031.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA DO LAVADOR DE PARABRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	018747 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	018772 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	018771 2011	G00058 /2011	2,000	13,0000	26,00
241.00032.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	018763 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
241.00032.0033-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PICK-UP S.10 - 2.2 S GM 2000/2000	PC	018731 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00032.0041-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018712 2011	G00058 /2011	2,000	47,0000	94,00
241.00034.0006-01	SONDA LAMBDA DUCATO FIAT 2008/2008	PC	018785 2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00
241.00036.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP S.10 AMBULANCIA ANO 2002/2002	PC	018736 2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00038.0001-01	COIFA HOMOCINETICA INTERNA DUCATO 2008/2008	PC	018790 2011	G00058 /2011	6,000	12,0000	72,00
241.00038.0016-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA DUCATO 2005/2005	PC	018789 2011	G00058 /2011	6,000	10,0000	60,00
241.00039.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018721 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00040.0003-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO DUCATO 2008/2008	PC	018792 2011	G00058 /2011	3,000	584,0000	1.752,00
241.00040.0067-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	018760 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00040.0069-01	KIT DE EMBREAGEM GOL 1.6 2005/2005	PC	018749 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0077-01	KIT DE EMBREAGEM PICK UP S.10 2.2S 2000/2000	PC	018728 2011	G00058 /2011	1,000	582,0000	582,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018773 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018709 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00041.0029-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	018791 2011	G00058 /2011	3,000	47,0000	141,00
241.00049.0001-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO GOL 1.6 POWER VW 2009/2009	PC	018755 2011	G00058 /2011	1,000	170,0000	170,00
241.00049.0015-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PICK-UP S.10 AMBULANCIA GM 2002/2002	PC	018732 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00049.0028-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL 1.6	PC	018754 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 76

241.00051.0012-01	POWER VW 2005/2005 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PICK UP S.10 2.2S 2000/2000	PC	018720 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00052.0002-01	RADIADOR DE AGUA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018746 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00052.0006-01	RADIADOR DE AGUA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018753 2011	G00058 /2011	1,000	263,0000	263,00
241.00052.0019-01	RADIADOR DE AGUA DUCATO 2008/2008	PC	018784 2011	G00058 /2011	3,000	489,0000	1.467,00
241.00052.0026-01	RADIADOR DE AGUA PICK-UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018730 2011	G00058 /2011	1,000	300,0000	300,00
241.00053.0002-01	CABO DE VELAS GOL SPECIAL 2001/2001	JG	018710 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00
241.00053.0025-01	CABO DE VELAS GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	018770 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	018759 2011	G00058 /2011	1,000	19,0000	19,00
241.00053.0057-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018719 2011	G00058 /2011	1,000	42,0000	42,00
241.00054.0080-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP S.10 - 2.4 GM 2002/2002	PC	018725 2011	G00058 /2011	1,000	6,8000	6,80
241.00054.0128-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	018708 2011	G00058 /2011	1,000	14,0000	14,00
241.00055.0030-01	EMBUCHAMENTO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	JG	018724 2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00
241.00059.0034-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018752 2011	G00058 /2011	2,000	37,0000	74,00
241.00067.0001-01	UNIDADE ALIMENTAÇÃO GOL 1000 1998/1998	PC	018758 2011	G00058 /2011	1,000	310,0000	310,00
241.00079.0002-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQUERDO SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	018745 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00079.0005-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIREITO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	018744 2011	G00058 /2011	1,000	370,0000	370,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	018781 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00101.0006-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL CL 1.8 MI 1996/1996	PC	018711 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	018779 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00119.0008-01	ELEMENTO DO FILTRO DECANTADOR DIESEL SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018743 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	018742 2011	G00058 /2011	1,000	36,0000	36,00
241.00125.0001-01	COLUNA DA DIRECAO SPRINTER AMBULANCIA 2005/2005	PC	018741 2011	G00058 /2011	1,000	547,0000	547,00
241.00128.0004-01	BRACA DEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	018740 2011	G00058 /2011	4,000	2,8000	11,20
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018782 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00131.0006-01	BOBINA DE IGNICAO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018748 2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 77

241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018767 2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0085 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.059,40

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001517 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0006-01	BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE F-11000 1991/1991	PC	018932 2011	G00058 /2011	1,000	420,0000	420,00
241.00016.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018925 2011	G00058 /2011	1,000	10,7000	10,70
241.00016.0018-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-11000 1991/1991	PC	018935 2011	G00058 /2011	6,000	4,4000	26,40
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018951 2011	G00058 /2011	4,000	65,5000	262,00
241.00016.0066-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES PAMPA COURIER 2001/2001	JG	018924 2011	G00058 /2011	1,000	58,2000	58,20
241.00016.0085-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO ESPARGIDOR F11000 1984/1984	PC	018934 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00016.0133-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018923 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00016.0155-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO MUNCK F-11000 1991/1991	PC	018933 2011	G00058 /2011	6,000	26,8000	160,80
241.00018.0027-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA GOL 1000 1998/1998	PC	018941 2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00019.0030-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1984/1984	PC	018921 2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00023.0015-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PAMPA COURIER FORD ANO 2001/2001	PC	018931 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00024.0122-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018945 2011	G00058 /2011	1,000	7,0000	7,00
241.00026.0150-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (SUPORTE) CORSIA WIND 1998/1999	PC	018955 2011	G00058 /2011	2,000	26,2000	52,40
241.00026.0151-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) CORSIA WIND 1998/1999	PC	018954 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	018946 2011	G00058 /2011	2,000	66,5000	133,00
241.00027.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1000 1998/1998	PC	018940 2011	G00058 /2011	2,000	67,8000	135,60
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	018947 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00031.0011-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018928 2011	G00058 /2011	1,000	31,0000	31,00
241.00032.0017-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	018929 2011	G00058 /2011	2,000	31,0000	62,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 78

241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	018944	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00033.0013-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	018937	2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00034.0001-01	SONDA LAMBDA PAMPA COURIER FORD ANO 2001/2001	PC	018930	2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00040.0013-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018926	2011	G00058 /2011	1,000	228,0000	228,00
241.00040.0019-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO MUNCK F-11000 1991/1991	PC	018936	2011	G00058 /2011	1,000	590,0000	590,00
241.00040.0049-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 2002/2002	PC	018952	2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018939	2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018948	2011	G00058 /2011	2,000	10,0000	20,00
241.00041.0028-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PICK UP RANGER XL 13P 2008/2009	PC	018919	2011	G00058 /2011	1,000	37,0000	37,00
241.00048.0009-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHAO MUNCK F-11000 FORD 1991/1991	PC	018938	2011	G00058 /2011	1,000	66,0000	66,00
241.00051.0016-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PICK UP RANGER XL 13P 2008/2009	PC	018918	2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00052.0004-01	RADIADOR DE AGUA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018943	2011	G00058 /2011	1,000	92,0000	92,00
241.00052.0028-01	RADIADOR DE AGUA PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018927	2011	G00058 /2011	2,000	210,0000	420,00
241.00059.0012-01	PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009	PC	018920	2011	G00058 /2011	2,000	70,0000	140,00
241.00071.0009-01	SUPORTE COXIM DO MOTOR kombi ambulancia 1992/1992	PC	018942	2011	G00058 /2011	2,000	19,0000	38,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018949	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	018950	2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00101.0005-01	JG VELAS DE IGNICAO PAMPA COURIER 2001/2001	JG	018922	2011	G00058 /2011	1,000	40,0000	40,00
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	018953	2011	G00058 /2011	2,000	136,0000	272,00

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.223,50

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001518 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
241.00019.0057-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO CARROCERIA GM-12000 1990/1990	PC	018307	2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00023.0013-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP VO 106 GM ANO 1981/1981	PC	018311	2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO	PC	018313	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 79

241.00032.0067-01	GOL SPECIAL VW 2002/2002 ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	018312 2011	G00058 /2011	2,000	43,0000	86,00
241.00040.0036-01	GOL SPECIAL VW 2001/2001 KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO PICK-UP VO 106 1981/1981	PC	018309 2011	G00058 /2011	1,000	265,0000	265,00
241.00042.0034-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA PICK-UP VO 106 GM 1981/1981	PC	018310 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00053.0059-01	CABO DE FREIO PICK UP VO 106 1981/1981	PC	018308 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,60

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001519 2011 Data: 22/12/2011

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	018550 2011	G00058 /2011	1,000	390,0000	390,00
241.00007.0007-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE GM - 12000 1995/1995	PC	018516 2011	G00058 /2011	2,000	420,0000	840,00
241.00007.0046-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 1996/1996	PC	018515 2011	G00058 /2011	1,000	271,0000	271,00
241.00012.0014-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO BOIADREIRO GM-11000 1986/1986	PC	018508 2011	G00058 /2011	1,000	11,0400	11,04
241.00012.0081-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM 12000 1996/1996	PC	018507 2011	G00058 /2011	2,000	20,4800	40,96
241.00016.0093-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO 3/4 SALVAMENTO AS 205 1992/1992	JG	018551 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00016.0095-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	018534 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00016.0129-01	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL CAVALO MECANICO 1991/1991	PC	018510 2011	G00058 /2011	1,000	31,6000	31,60
241.00017.0031-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	JG	018553 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00017.0041-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA COM REBITE CAVALO MECANICO 1982/1982	JG	018518 2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00019.0065-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAVALO MECANICO 1982/1982	PC	018511 2011	G00058 /2011	2,000	18,0000	36,00
241.00025.0040-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 2002/2003 COLETOR DE LIXO CARGO	PC	018549 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0099-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO CARGO COLETOR DE LIXO 1998/1998	PC	018548 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00026.0043-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO MUNCK F-11000 1991/1991	PC	018532 2011	G00058 /2011	2,000	36,0000	72,00
241.00026.0171-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 1996/1996	PC	018536 2011	G00058 /2011	2,000	31,8000	63,60
241.00026.0190-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	PC	018535 2011	G00058 /2011	2,000	33,4000	66,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 80

241.00028.0011-01	CAMINHÃO BASCULANTE GM-12000 1996/1996 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018524 2011	G00058 /2011	2,000	400,0000	800,00
241.00032.0023-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO FORD 2005/2005	PC	018547 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0046-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO FORD 2005/2005	PC	018546 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	018542 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0065-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL TP 342 VW 1987/1987	PC	018540 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00032.0067-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018541 2011	G00058 /2011	2,000	43,0000	86,00
241.00032.0071-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL TP 342 VW 1987/1987	PC	018539 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00032.0076-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO CAVALO MECANICO MB 1991/1991	PC	018513 2011	G00058 /2011	2,000	55,0000	110,00
241.00034.0001-01	SONDA LAMBDA PAMPA COURIER FORD ANO 2001/2001	PC	018520 2011	G00058 /2011	1,000	190,0000	190,00
241.00036.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA PAMPA COURIER ANO 2001/2001	PC	018528 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00040.0013-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018525 2011	G00058 /2011	1,000	228,0000	228,00
241.00040.0021-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	018530 2011	G00058 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00
241.00040.0024-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	018544 2011	G00058 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00
241.00040.0027-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018552 2011	G00058 /2011	1,000	1.110,0000	1.110,00
241.00041.0012-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	018538 2011	G00058 /2011	2,000	18,4000	36,80
241.00042.0022-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAVALO MECANICO MB 1991/1991	PC	018512 2011	G00058 /2011	2,000	19,0000	38,00
241.00046.0007-01	RELE DE SETA PAMPA 1.8 1991/1991	PC	018523 2011	G00058 /2011	4,000	8,0000	32,00
241.00048.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 FORD 1993/1993	PC	018529 2011	G00058 /2011	1,000	72,0000	72,00
241.00049.0013-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	018527 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00049.0024-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	018526 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00051.0028-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO MUNCK GM-13000 1985/1985	PC	018509 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00051.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	018531 2011	G00058 /2011	3,000	110,0000	330,00
241.00052.0028-01	RADIADOR DE AGUA PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018521 2011	G00058 /2011	1,000	210,0000	210,00
241.00052.0031-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO 2005/2005	PC	018545 2011	G00058 /2011	1,000	2.200,0000	2.200,00
241.00053.0006-01	CABO DE FREIO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO 2005/2005	PC	018543 2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 81

241.00053.0016-01	CABO DE VELAS PAMPA COURIER 2001/2001	PC	018522 2011	G00058 /2011	1,000	57,0000	57,00
241.00071.0002-01	SUPORTE TRAS. DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO CAVALO MECANICO MB ANO 1985/1985	PC	018514 2011	G00058 /2011	2,000	55,0000	110,00
241.00073.0006-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR SAVEIRO 1.6 VW 2005/2005	PC	018537 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00100.0002-01	JUMELO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO CAVALO MECANICO 1985/1985	PC	018517 2011	G00058 /2011	4,000	52,0000	208,00
241.00101.0005-01	JG VELAS DE IGNICAO PAMPA COURIER 2001/2001	JG	018519 2011	G00058 /2011	1,000	40,0000	40,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHAO MUNCK F-12000 FORD 2001/2001	PC	018533 2011	G00058 /2011	1,000	477,0000	477,00

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.509,40

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001520 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0042-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018340 2011	G00058 /2011	1,000	157,0000	157,00
241.00023.0016-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PICK-UP 2.10 DIESEL GM ANO 2005/2005	PC	018352 2011	G00058 /2011	2,000	75,0000	150,00
241.00025.0091-01	TERMINAL DIRECAO DIR PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018353 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00026.0185-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	PC	018344 2011	G00058 /2011	2,000	52,0000	104,00
241.00027.0029-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	PC	018338 2011	G00058 /2011	2,000	68,3000	136,60
241.00027.0035-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	018337 2011	G00058 /2011	2,000	76,0000	152,00
241.00028.0023-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018339 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	018349 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00036.0010-01	VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP S.10 DIESEL ANO 2005/2005	PC	018354 2011	G00058 /2011	2,000	58,0000	116,00
241.00040.0076-01	KIT DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018347 2011	G00058 /2011	1,000	582,0000	582,00
241.00049.0012-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	018351 2011	G00058 /2011	1,000	364,0000	364,00
241.00049.0027-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO PICK-UP S.10 DIESEL GM 2005/2005	PC	018350 2011	G00058 /2011	1,000	180,0000	180,00
241.00051.0014-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PICK UP S.10 2.4 2002/2002	PC	018343 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00052.0027-01	RADIADOR DE AGUA PICK-UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018348 2011	G00058 /2011	1,000	491,0000	491,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 82

241.00053.0045-01	CABO DE FREIO PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018342 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00053.0055-01	CABO DE EMBREAGEM PICK UP S.10 DIESEL 2005/2005	PC	018341 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00055.0028-01	EMBUCHAMENTO PICK UP S.10 AMBULANCIA 2002/2002	JG	018346 2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00
241.00055.0030-01	EMBUCHAMENTO PICK UP S.10 - 2.4 2002/2002	JG	018345 2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.791,40

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001521 2011 Data: 22/12/2011

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	018985 2011	G00058 /2011	3,000	390,0000	1.170,00
241.00007.0005-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	018966 2011	G00058 /2011	1,000	431,0000	431,00
241.00007.0038-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140E 2008/2008	PC	018999 2011	G00058 /2011	1,000	310,0000	310,00
241.00007.0045-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	018965 2011	G00058 /2011	1,000	264,0000	264,00
241.00007.0047-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018986 2011	G00058 /2011	2,000	223,0000	446,00
241.00012.0021-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 FORD 1996/1996	PC	018969 2011	G00058 /2011	1,000	21,2800	21,28
241.00012.0026-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC	019003 2011	G00058 /2011	1,000	30,5600	30,56
241.00012.0078-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 8150 2005/2005	PC	019002 2011	G00058 /2011	1,000	22,0800	22,08
241.00016.0018-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-11000 1991/1991	PC	018974 2011	G00058 /2011	6,000	4,4000	26,40
241.00016.0064-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	018973 2011	G00058 /2011	1,000	67,6000	67,60
241.00016.0082-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO MUNCK F-12000 2001/2001	PC	018980 2011	G00058 /2011	1,000	110,0000	110,00
241.00016.0086-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000 2002/2002	PC	018979 2011	G00058 /2011	1,000	314,0000	314,00
241.00016.0094-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC	019005 2011	G00058 /2011	1,000	157,0000	157,00
241.00016.0097-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018959 2011	G00058 /2011	1,000	102,0000	102,00
241.00016.0143-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC	019004 2011	G00058 /2011	4,000	27,1000	108,40
241.00016.0154-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	018972 2011	G00058 /2011	6,000	26,8000	160,80

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 83

241.00016.0161-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018958	2011	G00058 /2011	1,000	39,6000	39,60
241.00017.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1998/1998	JG	018975	2011	G00058 /2011	2,000	104,0000	208,00
241.00017.0024-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 - 8.150 2005/2005	JG	019006	2011	G00058 /2011	2,000	27,6000	55,20
241.00017.0027-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	JG	019007	2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00017.0031-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	JG	018988	2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00019.0030-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1984/1984	PC	018984	2011	G00058 /2011	2,000	10,8000	21,60
241.00019.0067-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018960	2011	G00058 /2011	2,000	18,5000	37,00
241.00023.0023-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 ANO 1996/1996	PC	018989	2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00
241.00023.0029-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD ANO 2007/2008	PC	019012	2011	G00058 /2011	2,000	220,0000	440,00
241.00025.0024-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	019010	2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00025.0039-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 1722 E COLETOR DE LIXO 2007/2008	PC	019017	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0047-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018964	2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0085-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018963	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0098-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO 1722E COLETOR DE LIXO 2007/2008	PC	019016	2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00026.0020-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	019019	2011	G00058 /2011	2,000	27,1000	54,20
241.00026.0072-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	018968	2011	G00058 /2011	2,000	27,1000	54,20
241.00026.0172-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 - 8.150 2005/2005	PC	019001	2011	G00058 /2011	2,000	27,3000	54,60
241.00028.0005-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	018998	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	018997	2011	G00058 /2011	2,000	5,9000	11,80
241.00032.0025-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	019015	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00032.0041-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	018957	2011	G00058 /2011	2,000	47,0000	94,00
241.00032.0056-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E FORD 2007/2008	PC	019014	2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00032.0063-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW-15180 D 2005/2005	PC	019009	2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00040.0009-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2008	PC	019013	2011	G00058 /2011	1,000	1.250,0000	1.250,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 84

241.00040.0027-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018987 2011	G00058 /2011	2,000	1.110,0000	2.220,00
241.00040.0064-01	KIT DE INJECAO SAVEIRO CL 1.8 1998/1998	PC	018977 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00042.0026-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	018962 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00047.0001-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI 1991/1991	PC	018993 2011	G00058 /2011	1,000	20,0000	20,00
241.00048.0011-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO FORD 2005/2005	PC	018982 2011	G00058 /2011	1,000	83,5000	83,50
241.00051.0026-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO VW 16220 1991/1991	PC	019000 2011	G00058 /2011	1,000	63,0000	63,00
241.00051.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	018967 2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00052.0029-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	018976 2011	G00058 /2011	1,000	2.200,0000	2.200,00
241.00052.0035-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	018961 2011	G00058 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00
241.00052.0038-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHÃO VW 16220 1991/1991	PC	019008 2011	G00058 /2011	1,000	2.200,0000	2.200,00
241.00054.0057-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-16000 2001/2001	PC	018978 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00054.0058-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-14000 1993/1993	PC	018971 2011	G00058 /2011	1,000	150,0000	150,00
241.00055.0006-01	EMBUCHAMENTO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 1722E 2007/2 2007/2008	JG	019018 2011	G00058 /2011	2,000	225,0000	450,00
241.00056.0001-01	HIDROVACO FREIO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CARGO FORD 2005/2005	PC	019011 2011	G00058 /2011	1,000	317,0000	317,00
241.00058.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO F-14000 1993/1993	PC	018981 2011	G00058 /2011	1,000	40,0000	40,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	018995 2011	G00058 /2011	2,000	32,9000	65,80
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	018992 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00
241.00105.0014-01	HIDROVACUO DE FREIO PAMPA 1.8 FORD 1991/1991	PC	018983 2011	G00058 /2011	1,000	120,0000	120,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 FORD 2001/2001	PC	018970 2011	G00058 /2011	2,000	477,0000	954,00
241.00130.0002-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1991/1991	PC	018994 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018996 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018990 2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00
241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	018991 2011	G00058 /2011	2,000	54,0000	108,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 85

## 0063 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.279,22

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001522 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0079-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO BASCULANTE 1996/1996	PC	018294 2011	G00058 /2011	2,000	20,4800	40,96
241.00012.0081-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM 12000 1996/1996	PC	018293 2011	G00058 /2011	1,000	20,4800	20,48
241.00016.0096-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 1995/1995	JG	018295 2011	G00058 /2011	1,000	111,6000	111,60
241.00017.0016-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO BASCULANTE GM - 12000 1996/1996	JG	018296 2011	G00058 /2011	2,000	104,0000	208,00
241.00025.0019-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO BASCULANTE GM 12000 1994/1994	PC	018306 2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00025.0022-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM 13000 1990/1990	PC	018305 2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00025.0023-01	TERMINAL DIRECAO ESQ CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM 12000 1996/1996	PC	018304 2011	G00058 /2011	2,000	50,0000	100,00
241.00025.0037-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO F-16000 COLETOR DE LIXO 2002/2002	PC	018303 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0073-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 1996/1996	PC	018302 2011	G00058 /2011	2,000	53,0000	106,00
241.00025.0090-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO GM 13000 COLETOR DE LIXO 1990/1990	PC	018301 2011	G00058 /2011	2,000	34,0000	68,00
241.00032.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-12000 GM 1989/1989	PC	018300 2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00032.0045-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-12000 1996/1996	PC	018298 2011	G00058 /2011	2,000	57,0000	114,00
241.00032.0055-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-13000 1990/1990	PC	018299 2011	G00058 /2011	6,000	57,0000	342,00
241.00042.0042-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-13000 1990/1990	PC	018297 2011	G00058 /2011	2,000	20,0000	40,00
241.00051.0013-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-12000 1995/1995	PC	018292 2011	G00058 /2011	2,000	112,0000	224,00

## 0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,04

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001523 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0051-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	018279 2011	G00058 /2011	1,000	13,3000	13,30

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 86

241.00012.0082-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018278 2011	G00058 /2011	1,000	14,2400	14,24
241.00018.0021-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 1.6 2005/2005	PC	018287 2011	G00058 /2011	2,000	57,5000	115,00
241.00026.0214-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1000 1998/1998	PC	018284 2011	G00058 /2011	2,000	13,9000	27,80
241.00039.0012-01	CORREIA DENTADA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018277 2011	G00058 /2011	1,000	12,6000	12,60
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018274 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018288 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00043.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018281 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00043.0010-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL CL 1997/1997	PC	018282 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00052.0005-01	RADIADOR DE AGUA GOL 1000 1998/1998	PC	018291 2011	G00058 /2011	1,000	140,0000	140,00
241.00053.0002-01	CABO DE VELAS GOL SPECIAL 2001/2001	JG	018276 2011	G00058 /2011	1,000	54,0000	54,00
241.00053.0003-01	CABO DE VELAS GOL 1000 1997/1997	PC	018283 2011	G00058 /2011	1,000	57,0000	57,00
241.00053.0024-01	CABO DE FREIO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018275 2011	G00058 /2011	2,000	51,0000	102,00
241.00059.0025-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. ESQ. GOL SPECIAL 2000/2000	PC	018290 2011	G00058 /2011	2,000	37,0000	74,00
241.00059.0032-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR. GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018289 2011	G00058 /2011	2,000	38,0000	76,00
241.00101.0009-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL 1000 2007/2007	JG	018286 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00101.0013-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL SPECIAL 2001/2001	JG	018280 2011	G00058 /2011	1,000	39,0000	39,00
241.00105.0007-01	HIDROVACUO DO FREIO GOL 1.6 VW 2007/2008	PC	018285 2011	G00058 /2011	1,000	83,0000	83,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

991,84

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001524 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0063-01	MANGUEIRA DE AGUA SUPERIOR DO RADIADOR AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019118 2011	G00058 /2011	4,000	29,0000	116,00
241.00001.0068-01	MANGUEIRA DE AGUA INFERIOR DO RADIADOR AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019117 2011	G00058 /2011	2,000	108,0000	216,00
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	019110 2011	G00058 /2011	3,000	68,0000	204,00
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019123 2011	G00058 /2011	2,000	27,5500	55,10

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 87

241.00012.0112-01	KOMBI VW 1997/1997 FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	019130 2011	G00058 /2011	1,000	28,5000	28,50
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	019103 2011	G00058 /2011	12,000	65,5000	786,00
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	019105 2011	G00058 /2011	2,000	11,0000	22,00
241.00017.0025-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAO VW 16220 1991/1991	JG	019092 2011	G00058 /2011	2,000	110,0000	220,00
241.00017.0035-01	LONA DE FREIO RODA TRASEIRA COM PATINS AMBULANICA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019127 2011	G00058 /2011	1,000	61,0000	61,00
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	019099 2011	G00058 /2011	3,000	63,4000	190,20
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	019128 2011	G00058 /2011	1,000	59,0000	59,00
241.00027.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	019097 2011	G00058 /2011	2,000	68,0000	136,00
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	019102 2011	G00058 /2011	6,000	4,6000	27,60
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	019100 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	019132 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	019106 2011	G00058 /2011	6,000	45,3000	271,80
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	019093 2011	G00058 /2011	4,000	13,0000	52,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	019095 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	019124 2011	G00058 /2011	1,000	22,0000	22,00
241.00040.0066-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	019121 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00040.0067-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	019131 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	019098 2011	G00058 /2011	6,000	10,0000	60,00
241.00048.0006-01	GARFO SELETOR DA 3 E 4 MARCHA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	019112 2011	G00058 /2011	1,000	382,0000	382,00
241.00049.0035-01	SILENCIOSO KOMBI 2002/2002	PC	019096 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00053.0005-01	CABO DE FREIO AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019126 2011	G00058 /2011	2,000	60,0000	120,00
241.00053.0025-01	CABO DE VELAS GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	019129 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	019109 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00079.0003-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQUERDO AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019116 2011	G00058 /2011	2,000	360,0000	720,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 88

241.00079.0006-01	PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIREITO AMBULANCIA UTI SPRINTER 2001/2001	PC	019115 2011	G00058 /2011	2,000	360,0000	720,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	019107 2011	G00058 /2011	2,000	21,0000	42,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	019101 2011	G00058 /2011	6,000	315,0000	1.890,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	019120 2011	G00058 /2011	4,000	32,9000	131,60
241.00102.0001-01	ISOLANTE DE CAPUZ SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	019114 2011	G00058 /2011	1,000	290,0000	290,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	019108 2011	G00058 /2011	2,000	105,0000	210,00
241.00103.0004-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	019113 2011	G00058 /2011	1,000	125,0000	125,00
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	019125 2011	G00058 /2011	2,000	136,0000	272,00
241.00116.0003-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2006/2006	JG	019094 2011	G00058 /2011	2,000	137,0000	274,00
241.00119.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	019111 2011	G00058 /2011	1,000	27,0000	27,00
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	019119 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	019122 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	019104 2011	G00058 /2011	4,000	54,0000	216,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.283,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001525 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018800 2011	G00058 /2011	1,000	68,0000	68,00
241.00015.0002-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MICRO ONIBUS 2002/2002	PC	018807 2011	G00058 /2011	4,000	19,0000	76,00
241.00015.0006-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO) 2002/2002	PC	018806 2011	G00058 /2011	4,000	27,0000	108,00
241.00018.0001-01	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MICRO ONIBUS 2002/2002	PC	018808 2011	G00058 /2011	2,000	302,0000	604,00
241.00019.0011-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO ONIBUS 2002/2002	PC	018804 2011	G00058 /2011	2,000	22,0000	44,00
241.00020.0014-01	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO COM PORCA MICRO ONIBUS 2002/2002	PC	018809 2011	G00058 /2011	16,000	10,8500	173,60
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	018793 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00046.0003-01	RELE DE SETA KOMBI 2009/2010	PC	018794 2011	G00058 /2011	2,000	6,5600	13,12



## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 89

241.00046.0046-01	RELE AUXILIAR BUZINA KOMBI 2002/2002	PC	018797 2011	G00058 /2011	4,000	8,0000	32,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	018803 2011	G00058 /2011	2,000	90,0000	180,00
241.00058.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO KOMBI 2002/2003	PC	018798 2011	G00058 /2011	1,000	33,0000	33,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	018796 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90
241.00116.0003-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2006/2006	JG	018802 2011	G00058 /2011	2,000	137,0000	274,00
241.00127.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	018805 2011	G00058 /2011	2,000	27,0000	54,00
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018795 2011	G00058 /2011	1,000	22,8000	22,80
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	018801 2011	G00058 /2011	2,000	22,8000	45,60
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	018799 2011	G00058 /2011	2,000	190,0000	380,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.259,02

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001526 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0033-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018252 2011	G00058 /2011	1,000	24,0000	24,00
241.00012.0035-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1000 VW 2007/2007	PC	018273 2011	G00058 /2011	1,000	12,7200	12,72
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	018258 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00016.0043-01	JUNTA MOTOR KOMBI 2002/2002	JG	018261 2011	G00058 /2011	1,000	14,2000	14,20
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	018260 2011	G00058 /2011	4,000	65,5000	262,00
241.00016.0103-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	018250 2011	G00058 /2011	1,000	4,4000	4,40
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	018265 2011	G00058 /2011	2,000	10,3000	20,60
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	018269 2011	G00058 /2011	1,000	63,4000	63,40
241.00026.0197-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	018257 2011	G00058 /2011	2,000	59,0000	118,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLÓGICA 1993/1993	PC	018255 2011	G00058 /2011	2,000	66,5000	133,00
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	018256 2011	G00058 /2011	2,000	4,6000	9,20
241.00031.0007-01	RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR	PC	018254 2011	G00058 /2011	1,000	31,0000	31,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 90

241.00040.0050-01	GOL SPECIAL 2002/2002 KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	018262 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00040.0071-01	GOL SPECIAL 2002/2002 KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	018251 2011	G00058 /2011	1,000	163,0000	163,00
241.00041.0005-01	GOL SPECIAL 2002/2002 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018266 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00049.0035-01	SILENCIOSO KOMBI 2002/2002	PC	018270 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00052.0004-01	RADIADOR DE AGUA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018253 2011	G00058 /2011	1,000	92,0000	92,00
241.00052.0006-01	RADIADOR DE AGUA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	018272 2011	G00058 /2011	1,000	263,0000	263,00
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	018271 2011	G00058 /2011	1,000	230,0000	230,00
241.00085.0001-01	PINCA DE FREIO DIANT. ESQ. KOMBI 1997/1997	PC	018268 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00085.0002-01	PINCA DE FREIO DIANT. DIR. KOMBI 1997/1997	PC	018267 2011	G00058 /2011	1,000	175,0000	175,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018264 2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	018263 2011	G00058 /2011	1,000	315,0000	315,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	018259 2011	G00058 /2011	1,000	105,0000	105,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,07

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
Pedido : 001527 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00016.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	018314 2011	G00058 /2011	2,000	78,4000	156,80
241.00039.0011-01	CORREIA DENTADA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	018319 2011	G00058 /2011	1,000	12,6000	12,60
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	018315 2011	G00058 /2011	1,000	65,0000	65,00
241.00043.0011-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL 1.6 2007/2008	PC	018318 2011	G00058 /2011	1,000	38,0000	38,00
241.00053.0025-01	CABO DE VELAS GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	018317 2011	G00058 /2011	1,000	60,0000	60,00
241.00101.0008-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	018316 2011	G00058 /2011	1,000	32,9000	32,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,30

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 91

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA  
 Pedido : 001528 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0041-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	018879 2011	G00058 /2011	3,000	12,7200	38,16
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	018873 2011	G00058 /2011	1,000	27,5500	27,55
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	018870 2011	G00058 /2011	1,000	28,5000	28,50
241.00016.0045-01	JUNTA MOTOR KOMBI ODONTOLOGICA 2004/2004	JG	018881 2011	G00058 /2011	3,000	14,2000	42,60
241.00016.0056-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	018880 2011	G00058 /2011	12,000	61,4000	736,80
241.00023.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI AMBULANCIA VW ANO 2004/2004	PC	018875 2011	G00058 /2011	2,000	67,0000	134,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018877 2011	G00058 /2011	6,000	45,3000	271,80
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018883 2011	G00058 /2011	1,000	10,0000	10,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	018876 2011	G00058 /2011	3,000	20,0000	60,00
241.00049.0035-01	SILENCIOSO KOMBI 2002/2002	PC	018871 2011	G00058 /2011	1,000	108,0000	108,00
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	018872 2011	G00058 /2011	2,000	100,0000	200,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	018882 2011	G00058 /2011	6,000	315,0000	1.890,00
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	018874 2011	G00058 /2011	1,000	100,0000	100,00
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	018878 2011	G00058 /2011	6,000	136,0000	816,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.463,41

Fornecedor : 25343 FLOCK COLOR INDU. E COMERCIO MAQUINAS LTDA  
 Pedido : 001529 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00016.0001-01	FLASH CURE - 6 LAMPADAS 220V	UN	019323 2011	D00207 /2011	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 92

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001530 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00019.0029-01	SABONETE 11GR - CAIXA COM 500 UNIDADES	UN	019322 2011	D00204 /2011	10.000,000	0,1900	1.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001531 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00119.0008-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000-ML (FRASCO).	FRS	019306 2011	D00204 /2011	36,000	4,7500	171,00	
041.00002.0016-01	VASSOURA DE PIACAVA N 4 DE 1 QUALIDADE	UN	019310 2011	D00204 /2011	20,000	7,0000	140,00	
041.00005.0002-01	ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE)	PC	019317 2011	D00204 /2011	200,000	0,6300	126,00	
041.00008.0012-01	RODO SIMPLES, EM MADEIRA - 30CM COM CABO	PC	019311 2011	D00204 /2011	20,000	3,4200	68,40	
041.00009.0016-01	SABAO EM PO EMBALAGEM 01 KG	KG	019308 2011	D00204 /2011	150,000	3,9600	594,00	
041.00009.0018-01	SABAO EM BARRA - 200G	PC	019319 2011	D00204 /2011	100,000	1,0400	104,00	
041.00020.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO COM 1000 ML	FRS	019321 2011	D00204 /2011	180,000	2,6000	468,00	
041.00021.0001-01	AGUA SANITARIA 1000 ML FRASCO 1000ML	FRS	019315 2011	D00204 /2011	180,000	1,5800	284,40	
041.00025.0001-01	DETERGENTE 500 ML	FRS	019314 2011	D00204 /2011	480,000	1,1000	528,00	
041.00031.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO INSTANTANEO 500 ML	FRS	019312 2011	D00204 /2011	120,000	1,5800	189,60	
041.00036.0003-01	HIPOCLORITO DE CLORO 1LT	FRS	019307 2011	D00204 /2011	60,000	2,0000	120,00	
041.00072.0001-01	PEDRA SANITARIA 25GR	UN	019316 2011	D00204 /2011	120,000	0,8800	105,60	
207.00002.0004-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES ROLO 60MTS	ROL	019313 2011	D00204 /2011	1.800,000	1,0300	1.854,00	
207.00004.0002-01	ALCOOL LIQUIDO 92,8 - FRASCO COM 1 LITRO	FRS	019318 2011	D00204 /2011	60,000	4,8800	292,80	
207.00010.0002-01	LIMPADOR LIMPA LIMO LIQUIDO - FRASCO COM 500ML	FRS	019320 2011	D00204 /2011	50,000	6,5000	325,00	
207.00013.0001-01	ESPONJA LA DE ACO FARDO COM 10 PACOTES - 14 SACOS CADA SACO COM 8 UNIDADES	FDO	019309 2011	D00204 /2011	1,000	161,0000	161,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.531,80

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
 Pedido : 001532 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0004-01	LAMINA DE SERRA DE 1. QUALIDADE	PC	019373 2011	D00211 /2011	2,000	4,0700	8,14
226.00013.0005-01	FIO FLEXIVEL 0,50MM2	M	019352 2011	D00211 /2011	10,000	0,2500	2,50
226.00013.0006-01	FIO FLEXIVEL 0,75MM2	M	019353 2011	D00211 /2011	10,000	0,3100	3,10
226.00013.0007-01	FIO FLEXIVEL 1MM2	M	019354 2011	D00211 /2011	10,000	0,4200	4,20
226.00013.0008-01	FIO FLEXIVEL 1,5MM2	ROL	019369 2011	D00211 /2011	2,000	0,5800	1,16
247.00010.0004-01	LAMPADA MISTA 220V/250W	UN	019374 2011	D00211 /2011	2,000	17,8700	35,74

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 93

247.00011.0003-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32 - 2 LAMPADAS DE 40W	UN	019376 2011	D00211 /2011	5,000	17,9500	89,75
247.00011.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20 - 18W	UN	019377 2011	D00211 /2011	9,000	15,4000	138,60
247.00011.0005-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT DE 2 LAMPADAS 20W	UN	019378 2011	D00211 /2011	3,000	15,4000	46,20
247.00011.0006-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT DE 1 LAMPADA 110W	UN	019379 2011	D00211 /2011	8,000	17,9500	143,60
247.00011.0007-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT DE 2 LAMPADAS 18W	UN	019380 2011	D00211 /2011	5,000	17,9500	89,75
247.00011.0008-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT DE 2 LAMPADAS 40W	UN	019381 2011	D00211 /2011	5,000	17,9500	89,75
247.00011.0009-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT DE 1 LAMPADA 15W	UN	019382 2011	D00211 /2011	2,000	17,9500	35,90
247.00011.0010-01	REATOR PARTIDA RAPIDA 220V/2X20V	UN	019383 2011	D00211 /2011	5,000	45,0500	225,25

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,64

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
 Pedido : 001533 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0059-01	FERRO DE SOLDA 40W 127V	PC	019350 2011	D00211 /2011	4,000	22,9000	91,60
011.00001.0060-01	FERRO DE SOLDA 127/30W	UN	019348 2011	D00211 /2011	1,000	21,9000	21,90
011.00001.0061-01	FERRO DE SOLDA 127/60W	UN	019349 2011	D00211 /2011	1,000	23,9000	23,90
226.00022.0001-01	SOLDA FINA	KG	019368 2011	D00211 /2011	0,500	65,0000	32,50
226.00022.0002-01	SOLDA FINA - 43 1/2KG - 1MM	ROL	019351 2011	D00211 /2011	1,000	65,0000	65,00
247.00011.0011-01	REATOR CENTRAL PLUS 2X110W	UN	019384 2011	D00211 /2011	2,000	38,0000	76,00
247.00011.0012-01	REATOR CENTRAL PLUS DE 2 LAMPADAS 18W	UN	019385 2011	D00211 /2011	4,000	20,0000	80,00
247.00017.0001-01	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 2X40W	UN	019375 2011	D00211 /2011	5,000	11,0000	55,00
247.00018.0001-01	CAMPAINHA 110V	UN	019371 2011	D00211 /2011	40,000	9,9000	396,00
247.00019.0001-01	BOCAL PENDENTE COM RABICHO	UN	019370 2011	D00211 /2011	20,000	3,0000	60,00
247.00020.0001-01	CIGARRILHA 110V	UN	019372 2011	D00211 /2011	5,000	9,9000	49,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 951,40

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (11)  
 Pedido : 001534 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
242.00015.0001-01	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO CANALIZADOR DE TRAFEGO "SUPER CONAO" BASE QUADRADA COR LARANJA COM TRES FAIXAS REFLETIVAS DE 15 CM DIAMETRO DO TOPO - 40 CM BASE - 61 X 61 CM ALTURA - 115 CM PESO BRUTO SEM LASTRO ATE 8 KG	PC	018138 2011	G00260 /2011	10,000	335,0000	3.350,00
242.00016.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA CAVALETE PADRAO CET SAO PAULO PINTADO NAS CORES LARANJA E BRANCO MONTADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DIMENSOES FECHADO:	PC	018139 2011	G00260 /2011	100,000	115,0000	11.500,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 94

LARGURA 90 CM  
ALTURA 110 CM

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME  
Pedido : 001535 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
242.00007.0001-01	CONE PARA SINALIZACAO VIARIA CONE SINALIZACAO SUPER FLEXIVEL (ABNT 15071) ALTURA MINIMA 75 CM BASE MINIMA 40X40 CM	PC	018137 2011	G00260 /2011	300,000	99,7000	29.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.910,00

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (11)  
Pedido : 001536 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00003.0008-01	ALICATE PARA DESENCAPADOR DE FIO AUTOMATICO 8"	UN	019337 2011	D00210 /2011	2,000	54,0000	108,00
227.00004.0016-01	CHAVE CANHAO DE 1/4" A 1/2"	JG	019339 2011	D00210 /2011	1,000	78,0400	78,04
227.00004.0017-01	CHAVE DE FENDA COM 5 PECAS	JG	019340 2011	D00210 /2011	2,000	25,7300	51,46
227.00004.0018-01	CHAVE PHILLIPS COM 5 PECAS	JG	019341 2011	D00210 /2011	2,000	25,7300	51,46
227.00028.0001-01	PISTOLA PARA SOLDA ESTANHO DE 300WATS-220VOLTS	UN	019329 2011	D00210 /2011	2,000	121,3100	242,62
227.00029.0001-01	SACADOR DE FOLIAS COM GARRAS DESLIZANTES 120 A 180MM	UN	019331 2011	D00210 /2011	1,000	86,2800	86,28
247.00029.0001-01	MOTOESMERIL BIVOLT - 1/2 CV COM PEDRA 6"	UN	019335 2011	D00210 /2011	1,000	111,6300	111,63

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,49

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)  
Pedido : 001537 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00003.0007-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 5"	UN	019336 2011	D00210 /2011	5,000	27,7000	138,50
227.00004.0012-01	CHAVE COMBINADA DE 06 A 24MM	JG	019332 2011	D00210 /2011	2,000	89,9000	179,80
227.00004.0013-01	CHAVE BOCA FIXA DE 06 A 24MM	JG	019333 2011	D00210 /2011	2,000	45,0000	90,00
227.00004.0014-01	CHAVE BIELA (L) DE 08 A 19MM	JG	019334 2011	D00210 /2011	1,000	180,0000	180,00
227.00004.0015-01	CHAVE CANHAO DE 06 A 13MM	JG	019338 2011	D00210 /2011	1,000	148,0000	148,00
227.00021.0001-01	MORSA N.6	PC	019328 2011	D00210 /2011	1,000	229,0000	229,00
247.00028.0001-01	FERRO MODULAR - TORNO DE BANCADA ANALISADOR DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA COM DESCARGA REGULAVEL 100A-200A-300A-400A-500A E VOLTIMETRO DE 0,16 VOLTS (TB 500)	UN	019342 2011	D00210 /2011	1,000	1.990,0000	1.990,00

## Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2011 a 31/12/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/12/2011

PAGINA 95

247.00028.0002-01	ANALISADOR DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA PARA BATERIA DE 36A/H ATE 150A/H - VOLTIMETRO 0 - 16 VOLTS DESCARGA DE 200A (TB 200)	UN	019343 2011	D00210 /2011	1,000	950,0000	950,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.905,30

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)  
 Pedido : 001544 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0059-01	CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORA HP 3845 "28" ORIGINAL	PC	018065 2011	G00255 /2011	60,000	30,0000	1.800,00
201.00001.0067-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 4355, COLOR "22" ORIGINAL	PC	018066 2011	G00255 /2011	50,000	29,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 23837 HDI MULTI IMAG.E INJETORA CARTUCHOS LTDA.ME  
 Pedido : 001545 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00001.0060-01	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP 3845 "27" ORIGINAL	PC	018064 2011	G00255 /2011	60,000	22,0000	1.320,00
201.00030.0013-01	TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 53A	PC	018067 2011	G00255 /2011	3,000	64,0000	192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 24541 Y. R. IGLESIAS - ME (11)  
 Pedido : 001546 2011 Data: 22/12/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00004.0001-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO (TAMBOR COM 200 LITROS)	TB	017984 2011	G00240 /2011	12,000	177,0000	2.124,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

1369 Itens Mostrados no Total  
 0176 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.506.583,61