

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA. (12)
 Pedido : 001732 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00047.0002-01	DISCO DIAMANTADO 14" P/ CORTE DE ASFALTO/CONCRETO	PC	019970 2012	S00209 /2012	40153/2012	13,000	372,0000	4.836,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.836,00

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001733 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0008-01	CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML	FRS	019992 2012	S00212 /2012	40436/2012	20,000	3,5700	71,40
041.00008.0015-01	RODO DUPLO, EM MADEIRA - 40CM COM CABO	PC	019991 2012	S00212 /2012	40436/2012	30,000	5,1100	153,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	224,70

Fornecedor : 10732 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. (12)
 Pedido : 001734 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0024-01	VASSOURA DE PIACAVA N 5 - COM CABO DE MADEIRA	PC	019990 2012	S00212 /2012	40436/2012	40,000	6,4900	259,60
041.00009.0032-01	SABAO EM PEDRA 100G - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	019988 2012	S00212 /2012	40436/2012	50,000	5,8500	292,50
041.00023.0004-01	SAPOLEO EM PO - 300 G.	FRS	019987 2012	S00212 /2012	40436/2012	50,000	1,4000	70,00
041.00025.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO - FRASCO COM 500ML	FRS	019983 2012	S00212 /2012	40436/2012	100,000	1,3000	130,00
207.00004.0011-01	ALCOOL 92 GRAUS - 1 LITRO	LT	019986 2012	S00212 /2012	40436/2012	100,000	4,7500	475,00
207.00005.0042-01	SACO DE ALGODAO ALVEJADO COM MEDIDAS ENTRE 38 X 70CM E 40 X 70CM	PC	019985 2012	S00212 /2012	40436/2012	100,000	2,1800	218,00
207.00014.0005-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LT	019984 2012	S00212 /2012	40436/2012	400,000	1,3200	528,00
207.00017.0002-01	DESINFETANTE CONCENTRADO FLORAL OU LAVANDA 5000ML	GAL	019989 2012	S00212 /2012	40436/2012	80,000	18,0000	1.440,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.413,10

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001735 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00123.0001-01	KIT PARAFUSADEIRA PARAFUSADEIRA ANGULAR A BATERIA ACOMPANHADA DE UMA MALETA COM 80 PECAS - RPM SEM CARGA: 220 - BATERIA: 4,8 VOLTS - ENCAIXE SEXTAVADO: 1/4"	KIT	019993 2012	S00213 /2012	40532/2012	2,000	188,0000	376,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 2

- REVERSIVEL: SIM
- NUMERO DE CELULAS: 4
- TEMPO PARA CARREGAR (APROXIMADO): 4 A 5 HORAS
- POSSUI ILUMINACAO: SIM
- VOLTAGEM: 110V
- GARANTIA: 1 ANO
- ACOMPANHA:
 - 1 CARREGADOR
 - ESTOJO PLASTICO
 - KIT COM 80 PECAS DE ACESSORIOS LISTADOS ABAIXO:
 - * 01 SUPORTE MAGNETICO PARA PONTAS
 - * 09 SOQUETES (CHAVES DE PORCAS) SENDO:
 - . 01 CHAVE DE PORCA 5MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 6MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 7MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 8MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 9MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 10MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 11MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 12MM
 - . 01 CHAVE DE PORCA 13MM
 - * 06 BITS DE 50MM SENDO:
 - . 01 PONTA FENDA 4MM
 - . 01 PONTA FENDA 5MM
 - . 01 PONTA FENDA 6MM
 - . 01 PONTA PHILLIPS N.1
 - . 01 PONTA PHILLIPS N.2
 - . 01 PONTA PHILLIPS N.3
 - * 12 PONTAS DE FENDA DE 25MM SENDO:
 - . 02 PONTAS FENDA DE 3MM
 - . 02 PONTAS FENDA DE 4MM
 - . 02 PONTAS FENDA DE 5MM
 - . 02 PONTAS FENDA DE 5,50MM
 - . 02 PONTAS FENDA DE 6MM
 - . 02 PONTAS FENDA DE 7MM
 - * 08 PONTAS PHILLIPS DE 25MM SENDO:
 - . 02 PONTAS PHILLIPS N.0
 - . 02 PONTAS PHILLIPS N.1
 - . 02 PONTAS PHILLIPS N.2
 - . 02 PONTAS PHILLIPS N.3
 - * 16 PONTAS POZIDRIV DE 25MM SENDO:
 - . 04 PONTAS POZIDRIV N.0
 - . 04 PONTAS POZIDRIV N.1
 - . 04 PONTAS POZIDRIV N.2
 - . 04 PONTAS POZIDRIV N.3
 - * 17 PONTAS SEXTAVADAS SENDO:
 - . 01 PONTA SEXTAVADA DE 2MM
 - . 01 PONTA SEXTAVADA DE 2,50MM

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 3

. 02 PONTAS SEXTAVADAS DE 3MM
 . 02 PONTAS SEXTAVADAS DE 4MM
 . 02 PONTAS SEXTAVADAS DE 5MM
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 6MM
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 7MM
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 5/64"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 3/32"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 1/8"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 5/32"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 3/16"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 1/4"
 . 01 PONTA SEXTAVADA DE 9/32"
 * 04 PONTAS QUADRADAS SENDO:
 . 01 PONTA QUADRADA N.0
 . 01 PONTA QUADRADA N.1
 . 01 PONTA QUADRADA N.2
 . 01 PONTA QUADRADA N.3
 * 07 PONTAS TORX SENDO:
 . 01 PONTA TORX T10
 . 01 PONTA TORX T15
 . 01 PONTA TORX T20
 . 01 PONTA TORX T25
 . 01 PONTA TORX T27
 . 01 PONTA TORX T30
 . 01 PONTA TORX T40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 02188 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME (8)
 Pedido : 001736 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00060.0009-01	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS - ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE 85MM, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR BEGE, COM COSTURAS DUPLAS E GOMAS DA HORIZONTAL. - BRACOS MODELO CORSA EM POLIETILENO, COR PRETO - BASE GIRATORIA MODELO DIRETOR COM RODIZIOS EM PU DE ALTA QUALIDADE, TENDO REGULAGEM DE ALTURA A GAS NO GATILHO E SISTEMA RELEX, COR PRETA	UN	019995 2012	S00214 /2012	40637/2012	3,000	360,0000	1.080,00
215.00060.0010-01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRACOS - ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE 85MM, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR BEGE, COM COSTURAS DUPLAS E GOMAS DA HORIZONTAL. - BRACOS MODELO CORSA EM POLIETILENO, COR PRETO	UN	019996 2012	S00214 /2012	40637/2012	13,000	395,0000	5.135,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 4

215.00060.0011-01	- BASE GIRATORIA MODELO DIRETOR COM RODIZIOS EM PU DE ALTA QUALIDADE, TENDO REGULAGEM DE ALTURA A GAS NO GATILHO E SISTEMA RELEX, COR PRETA POLTRONA EXECUTIVA FIXA SEM BRACO - ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE 85MM, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR BEGE, COM COSTURAS DUPLAS E GOMAS DA HORIZONTAL. - BASE FIXA MODELO SKY EM TUBO 7/8 COR PRETA	UN	019997 2012	S00214 /2012	40637/2012	9,000	190,0000	1.710,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	------------	-------	----------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.925,00

Fornecedor : 26342 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTD
Pedido : 001737 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00017.0006-01	DESINFETANTE DE AGUA PARA HIGIENIZACAO DE ALIMENTO E UTENSILIOS	UN	020020 2012	S00215 /2012	40643/2012	3.600,000	0,3000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
Pedido : 001738 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00068.0008-01	TELEFONE SEM FIO 110 E 220 VOLTS COM FUNCoes FLASH, MUDO E REDISCAR COM NO MINIMO DUAS OPCoes DE VOLUME DE AUDIO, NO MINIMO TRES CAMPANHIAS COM DUAS OPCoes DE VOLUME, TAMBEM COM A OPCAO DE CAMPAINHA DESLIGADA, SINALIZACAO DE PULSO E TOM, PODENDO SER NAS CORES PRETA, CINZA OU GRAFITE, BATERIA DE AUTONOMIA DE 3 HORAS DE USO CONTINUO E 45 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA FORA DA BASE SEM UTILIZACAO, FREQUENCIAS ENTRE 915,15 MHZ A 920MHZ E 2409,60 MHZ A 2420,70 MHZ.	UN	020263 2012	S00219 /2012	40872/2012	4,000	83,0000	332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
Pedido : 001739 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00057.0015-01	COLA PVA	BIS	020268 2012	S00220 /2012	40873/2012	2,000	12,5000	25,00
011.00128.0015-01	PISO LAMINADO PADRAO WAY COR GRIS OXFORD	M2	020264 2012	S00220 /2012	40873/2012	22,910	89,0000	2.038,99

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 5

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00178.0005-01	INSTALADOS TESTEIRA INSTALADA	MTL	020265 2012	S00220 /2012	40873/2012	8,400	44,8000	376,32
011.00230.0002-01	RODAPE FIXO 6CM INSTALADO	MTL	020267 2012	S00220 /2012	40873/2012	23,100	11,0000	254,10
075.00028.0003-01	MANTA LISA INSTALADO	M2	020266 2012	S00220 /2012	40873/2012	23,000	7,1000	163,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.857,71

Fornecedor : 19272 ENGE AUDIO COMERCIO E SONORIZACAO LTDA - EPP
 Pedido : 001740 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00084.0005-01	RACK MODULAR PADRAO 19" COM RODIZIOS INCLUSO: MAO DE OBRA, INSTALACAO E ALINHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO LOCAL INDICADO PELA UNIDADE REQUISITANTE. A EQUIPE TECNICA RESPONSVEL PELA INSTALACAO DEVERA SER COMPOSTA POR ENGENHEIRO DE AUDIO E TECNICOS INSTALADORES.	PC	020298 2012	S00221 /2012	40984/2012	1,000	130,0000	130,00
065.00097.0002-01	SISTEMA DE SOM COMPOSTO DE: MESA DE SOM DE 12 CANAIS ESTEREO PARA CONTROLE DA CENTRAL DE SOM; 01 EQUALIZADOR GRAFICO COM 15 BANDAS ESTEREO; 01 MODULO DE AMPLIFICACAO ESTEREO PARA CAIXA ACUSTICA; 01 APARELHO DE MP3/CD/DVD/VCD DE PRIMEIRA QUALIDADE; 02 CAIXAS ACUSTICAS; 02 DIVISORES DE FREQUENCIA PARA BALANCEAMENTO DAS CAIXAS ACUSTICAS; 02 CONJUNTOS DE CABOS POSITIVO/NEGATIVO PARA CAIXA ACUSTICA; 02 TERMINAIS DE CABOS POSITIVO/NEGATIVO PARA CAIXA ACUSTICA; 02 SUPORTE EM ACO 1010/1020 ARTICULADO PARA CAIXA ACUSTICA; 08 CONJUNTO DE PARAFUSOS FIXADORES DE 12MM COM BUCHAS DE POLICARBONATO; 02 CONJUNTOS DE CABOS BALANCEADOS PARA LIGACAO DVD/MESA DE SOM; 02 CONJUNTOS DE CABO BALANCEADOS PARA LIGACAO MESA DE SOM/EQUALIZADOR; 02 CONJUNTOS DE CABOS BALANCEADOS PARA LIGACAO EQUALIZADOR/MODULO; 01 REGUA DE ENERGIA 110/220V PARA FIXACAO NO ARMARIO DA CENTRAL DE SOM. INCLUSO: MAO DE OBRA, INSTALACAO E ALINHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO LOCAL INDICADO PELA UNIDADE REQUISITANTE. A EQUIPE TECNICA RESPONSVEL PELA INSTALACAO DEVERA SER COMPOSTA POR REQUISITANTE. A EQUIPE TECNICA RESPONSVEL PELA INSTALACAO DEVERA SER COMPOSTA POR ENGENHEIRO DE AUDIO, CONSULTOR TECNICO DE AUDIO E TECNICOS INSTALADORES.	PC	020299 2012	S00221 /2012	40984/2012	1,000	7.713,0000	7.713,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.843,00

Fornecedor : 15700 LETRAPLAC COMUNICACAO VISUAL E REPRES.LTDA.ME
Pedido : 001741 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	CHAPA PATRIMONIAL EM ALUMINIO MEDINDO 47 X 18MM, ESPESSURA DE 0,5MM COM FUNDO EM PRETO E LETRAS EM ALUMINIO, COM FUROS LATERAIS DE 4MM DE DIAMETRO CADA, DE ACORDO COM AS SEGUINTE NUMERACOES: 33.000 A 35.000	PC	020301 2012	S00223 /2012	41016/2012	20.000,000	0,2600	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 02754 AGROAVES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (9)
Pedido : 001742 2012 Data: 03/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
243.00001.0032-01	RACAO PARA EQUINO DESCRICAO DO PRODUTO UMIDADE (MAXIMO).....13,00% PROTEINA BRUTA (MINIMO)...12,00% EXTRATO ETereo (MINIMO)...4,00% MATERIA FIBROSA (MAXIMO)..10,00% MATERIA MINERAL (MAXIMO)..12,00% CALCIO (MAXIMO).....1,50% FOSFORO (MINIMO).....0,50% COMPOSICAO BASICA DO PRODUTO ADITIVO ANTIFUNGICO FUNGISTATICO, ADITIVO ANTIOXI DANTE, AVEIA, CALCARIO CALCITICO, CANJICA DE MI- LHO, CLORETO DE SODIO (SAL COMUM), FARELO DE ARROZ, FARELO DE MILHO DEGERMINADO, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, MELACO, PREMIX VITAMINICO MINERAL. SACO COM 40 KG OBS.: RACAO CONHECIDA TAMBEM COMO LAMINADA	KG	020302 2012	S00224 /2012	41018/2012	5.400,000	1,4400	7.776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.776,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 7

Fornecedor : 08766 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM P/INFORMAT LTD EPP
 Pedido : 001755 2012 Data: 08/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00049.0002-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, PERMITE RAPIDAS E PRECISAS CORRECOES DAS VARIACOES ELETRICAS; - FUNCAO TRUE RMS, O UNICO INDICADO PARA REDES MUITOS CARREGADAS OU ALIMENTADAS POR GERADORES; - LED NO PAINEL FRONTAL, INDICADO REDE NORMAL E REDE ALTA/BAIXA CRITICA; - CONSTRUIDO EM PLASTICO ANTICHAMA E ALTO IMPACTO - CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL; - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; - ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 14373. ESPECIFICACOES TECNICAS: - POTENCIA NOMINAL (VA): 300; - TENSAO DE ENTRADA (V): 115; - TENSAO DE SAIDA (V): 115; - CORRENTE NOMINAL (A): 2,5; - FAIXA DE VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA PARA REGULACAO 6% (V): 102 A 131; - MAXIMA TENSAO DE ENTRADA PERMITIDA (V): 150; - REGULACAO DE SAIDA: +6%; - TEMPO DE RESPOSTA DE ESTABILIZACAO: < 2 CICLOS DE REDE; - RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 93%; - FREQUENCIA NOMINAL: 60; - FAIXA DE VARIACAO DE FREQUENCIA: 56 A 64; - DISTORCAO HARMONICA DE TENSAO COM CARGA RESISTIVA: NAO INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA; - TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA:4. - GARANTIA: 12 MESES.	PC	019070 2012	G00193 /2012	36035/2012	5,000	55,0000	275,00
215.00072.0006-01	MICRO DESKTOP DESKTOP 4 GB * PLACA MAE: - BARRAMENTO PCI COM PELO MENOS 03 (TRES) SLOT PCI, SENDO 01 (UM) PCI VERSAO 2.3, 01 (UM) PCI-EXPRESS X1 E 01 (UM) PCI-EXPRESS X16; - 04 (QUATRO) CONECTORES SATA 300 (QUE ACEITE RAID 0 E RAID 1) INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), PERMITINDO A INSTALACAO DE DISPOSITIVOS, COM TECNOLOGIA SMART; - PELO MENOS 01 (UMA) INTERFACE SERIAL INSTALADA	PC	019069 2012	G00193 /2012	36035/2012	2,000	3.970,0000	7.940,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 8

NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), COM CONECTOR DB-9 PADRAO RS-232-C OU SUPERIOR, COMPATIVEL COM UART 16550;

- 01 (UMA) INTERFACE PARALELA INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD), PADRAO CENTRONICS, COM SUPORTE A TECNOLOGIA ECP/EPP;
- MINIMO DE 08 (OITO) PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) VERSAO 2.0 ON-BOARD, SEM O USO DE ADAPTADORES; SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) FRONTAIS NO GABINETE;
- 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD) PARA TECLADO;
- 01 (UMA) INTERFACE COM CONECTOR MINI-DIN, PADRAO PS/2, SEM O USO DE ADAPTADORES OU CABOS EXTRAS, INSTALADA NA PROPRIA PLACA MAE (ON-BOARD) PARA MOUSE;

* PROCESSADOR:

- COM CLOCK REAL DE 2,6 GHZ (MINIMO) E MEMORIA CACHE L2 DE 2X512 KBYTES (OU SUPERIOR);
- PLACA MAE COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA PROCESSADORES SUPERIORES APENAS COM A TROCA DO MESMO;

* BIOS:

- EM FLASH ROM. ATUALIZAVEL VIA SOFTWARE, ATENDENDO AOS PADROES APM 1.2 OU ACPI 2.3 E FRONTA PARA O ANO 2000, SENDO QUE A VERSAO DO "FIRMWARE" DA BIOS DEVE ESTAR COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO;
- DEVE PERMITIR INICIALIZACAO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-ZIP/USBHDD;
- DEVERA SER DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU ESTE TER DIREITO COPYRIGTH, EM INGLES OU PORTUGUES, DEVERA CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE NA TELA INICIAL E VERSAO DA BIOS EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, COM POSSIBILIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB INDIVIDUALMENTE;

* MEMORIA:

- PADRAO PC2-5300 (667 MHZ) DDR2;
- EXPANSIVEL ATE 08 (OITO) GB, TIPO PC2-5300 (667 MHZ) DDR2 COM TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL (DUPLO CANAL DE ACESSO), COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA MEMORIA DO TIPO PC2-6400 (800 MHZ) DDR2 APENAS COM A TROCA DA MESMA;
- 4GB (INSTALADOS COM 2 PENTES DE 1GB CADA) DE

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 9

MEMORIA INSTALADA:

* UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA:

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

* GRAFICOS:

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

* PLACA DE REDE:

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

* AUDIO:

- CONTROLADORA DE AUDIO DE ALTA-DEFINICAO INTEGRADA;
 - ALTO-FALANTE DE ALTA PRECISAO INTEGRADO AO GABINETE. NAO SERA ACEITAS CAIXA DE SOM EXTERNAS;
 - DEVE POSSUIR ENTRADA PARA MICROFONE E SAIDA PARA FONES DE OUVIDO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO;
- * FONTE:
- FONTE DE ALIMENTACAO COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO DE 110/220;
 - A FONTE DE TER TECNOLOGIA PFC - CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA ATIVO, PARA EVITAR A PERDA DE ENERGIA;
 - POTENCIA DE, NO MAXIMO, 280 WATT REAL;
 - CERTIFICACAO 80 PLUS COM EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 80% PARA FONTE DE ALIMENTACAO;
- * TECLADO E MOUSE:

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 10

- TECLADO DE NO MINIMO 104 TECLAS, PADRAO ABNT-2, COM TECLAS DE ATALHO PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM CONECTOR MINI-DIN OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR;
- MOUSE OPTICO (TECNOLOGIA OTICA), COM BOTAO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTOES PROGRAMAVEIS COMPATIVEL COM PADRAO MICROSOFT, COM CONECTOR TIPO MINI-DIN PADRAO PS/2 OU USB SEM O USO DE ADAPTADOR;
- O TECLADO E O MOUSE DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR;
- * GABINETE:
 - DEVE SER DESKTOP (OU SMALL DESKTOP); COM TECNOLOGIA ATX PERMITIR A UTILIZACAO NA POSICAO VERTICAL E HORIZONTAL;
 - DEVE POSSUIR PELO MENOS 01 (UMA) BAIJA DE 5.25" EXTERNA E 01 (UMA) BAIJA DE 3.5" INTERNA;
 - O GABINETE DEVE TER CARACTERISTICAS "TOOL LESS" OU SEJA, NAO UTILIZA FERRAMENTAS PARA: ABERTURA DO GABINETE, COLOCACAO/FIXACAO E REMOCAO DE DISCO RIGIDO, UNIDADE OPTICA, PLACAS DE EXPANSAO TIPO PCI E UNIDADE DE DISQUETE. NAO SENDO ACEITO A UTILIZACAO DE PARAFUSOS RECARTEILHADOS NO DISCO RIGIDO E UNIDADE OPTICA;
 - DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JA DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCACAO DE LACRES OU CADEADOS MECANICOS OU ELETRONICOS NAO SENDO ACEITO ADAPTACOES;
 - DEVE POSSUIR INDICADORES LUMINOSOS DE ALIMENTACAO E ATIVIDADE DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO;
 - DEVE DISPONIBILIZAR, NO MINIMO, DUAS PORTAS USB, EM SUA PARTE FRONTAL E MICROFONE (ESTEREO) E FONE DE OUVIDO (ESTEREO);
 - O GABINETE DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS "ROHS" PARA SUA FABRICACAO, OU SEJA, NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE;
- * MONITOR DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO:
 - MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS SVGA TELA 100% PLANA, GABINETE SLIN, POLICROMATICO;
 - RESOLUCAO MINIMA 1360X768 A 60HZ EM 256 CORES;
 - BRILHO 250 CD/M2;
 - CONTRASTE 1000:1;
 - VOLTAGEM/ALIMENTACAO AUTOMATICA COM FONTE INTERNA NO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60 HZ;
 - PESO LIQUIDO MAXIMO 6 KG;
 - TEMPO DE RESPOSTA MAXIMO 6MS;

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 11

- SUPORTE A 16 MILHOES DE CORES;
- CONECTORES ENTRADA 01 ANALOGICA D-SUB 15 PINOS E/OU 01 DVI;
- PLUG & PLAY DDC;
- CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZACAO DE AJUSTES NA TELA;
- LIGA/DESLIGA;
- BRILHO;
- CONTRASTE;
- POSICIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL;
- BOTAO AUTO-AJUSTE;
- * SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SEGURANCA E BACKUP:
- OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERAO POSSUIR SOFTWARE E RECURSOS DE SEGURANCA COM MODULO TPM, QUE DEVERA TER AS SEGUINTE FUNCOES:
- POSSUIR CAPACIDADE DE INTERACAO COM O MODULO TPM POSSIBILITANDO A UTILIZACAO DE TODOS OS RECURSOS DE SEGURANCA, CRIPTOGRAFIA E GERENCIAMENTO DA SOLUCAO;
- DEVERA POSSUIR DETECTOR DE INTRUSAO DE GABINETE INTEGRADO;
- SUPORTAR TODOS OS MODULOS DE AUTENTICACAO DO WINDOWS OU VIA OUTROS MECANISMOS DE IDENTIFICACAO, COMO LEITOR DE IMPRESSOES DIGITAIS, SMART CARD, TOKENS VIRTUAIS E USB, TPM OU OUTROS MEIOS;
- POSSUIR SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SENHAS, POSSIBILITANDO ARMAZENAR COM SEGURANCA TODAS AS SENHAS DOS USUARIOS, PERMITINDO ACESSO SEGURO E RAPIDO AOS APLICATIVOS E INFORMACOES PROTEGIDAS INTEGRADAS AO TPM;
- PERMITIR SUBSTITUICAO DE SENHAS DE LOGON DO WINDOWS E DE ACESSO, POR PROCESSO UNICO DE IDENTIFICACAO, BASEADO EM SENHA UNICA, GERENCIADA PELA APLICACAO OU EM OUTRO MECANISMO DE ACESSO, TAIS COMO SOLUCOES BIOMETRICAS OU BASEADAS EM CARTOES SMART CARD OU TOKENS;
- PERMITIR A SUBSTITUICAO DE SENHAS MULTIPLAS POR UMA UNICA SENHA OU UMA IMPRESSAO DIGITAL (REQUER UM DISPOSITIVO DE LEITURA DE IMPRESSAO DIGITAL OPCIONAL);
- PERMITIR QUE O USUARIO POSSA PRE-CONFIGURAR PERGUNTAS DE CARATER PESSOAL PARA RECUPERAR AS SENHAS;
- PERMITIR A CODIFICACAO INSTANTANEA DE ARQUIVOS OU PASTAS, AJUDANDO ASSIM A PROTEGER OS DADOS CONTRA O ACESSO NAO AUTORIZADO;
- PERMITIR O USO DE UMA SENHA, UMA SENHA DE FRASE, OU DE UMA IMPRESSAO DIGITAL COMO CREDENCIAIS DE

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 12

AUTENTICACAO DE ACESSO AOS DADOS PROTEGIDOS;
- POSSUIR FUNCAO QUE PERMITA AOS USUARIOS TRAVAREM AUTOMATICAMENTE DADOS ATRAVES DA CODIFICACAO DE ARQUIVOS E PASTAS;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:
- POSSUIR MONITORAMENTO DE ALGUNS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO;
- POSSUIR MONITORAMENTO DE FALHAS IMINENTES DO DISCO RIGIDO (S.M.A.R.T), COM GERENCIAMENTO PRO-ATIVO POSSIBILITANDO O ENVIO DE ALERTAS AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS DESTES DISPOSITIVOS;
- DEVE INCLUIR RECURSOS PARA LIGAR/DESLIGAR REMOTAMENTE O COMPUTADOR ("WAKE ON LAN"), POSSIBILITANDO A EXECUCAO DE TAREFAS EM HORARIO PROGRAMADO E DE FORMA DESASSISTIDA;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU UM CD-ROM UM SOFTWARE DE MIGRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:
- POSSUIR FUNCOES PARA MIGRACAO RAPIDA E CORRETA DOS DADOS E CONFIGURACOES INDIVIDUAIS DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS PARA NOVOS EQUIPAMENTOS;
- DEVERA POSSUIR DETECCAO DE FIREWALL QUE AJUDARA A REDUZIR O NUMERO DE INTERVENCOES DO EQUIPAMENTO;
- DEVERA POSSUIR SUPORTE PARA SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS INCLUINDO AO SISTEMA OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS TABLET;
- O LICITANTE DEVERA FORNECER PRE-INSTALADO OU DISPONIBILIZAR NA INTERNET OU EM CD-ROM UM SOFTWARE DE BACKUP PARA OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, QUE TENHA NO MINIMO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E FUNCOES:
- O SOFTWARE DE BACKUP DEVERA CRIAR UMA SEGUNDA PARTICAO NO DISCO RIGIDO, ONDE SERA ARMAZENADO O "BACKUP" DO SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS E DADOS DO USUARIO;
- O ARMAZENAMENTO DESTAS INFORMACOES CRITICAS DEVERA SER REALIZADO EM PARTICAO DE SERVICIO DE HARD DISK INACESSIVEL AO USUARIO E SISTEMA OPERACIONAL;
- DEVERA OFERECER A OPCOES DE RECUPERACAO E SUPORTE PARA QUE O PROPRIO USUARIO POSSA UTILIZAR;

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 13

-DEVERA PERMITIR A RESTAURACAO A QUALQUER BACKUP, MANTENDO TODOS OS DADOS E CONFIGURACOES DE PERSONALIDADE DE SISTEMA;

- DEVERA PERMITIR RECUPERAR E RESTAURAR ARQUIVOS, PASTAS E BACKUP;
- DEVERA SER POSSIVEL REALIZAR BACKUP PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ARMAZENAGEM, QUANDO ESTIVER DESCONECTADO;
- O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SOFTWARE DO PROPRIO FABRICANTE QUE PERMITE A VERIFICACAO E INSTALACAO DAS ULTIMAS ATUALIZACOE DE TODAS AS FERRAMENTAS DISPONIVEIS PELO FABRICANTE;

* SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS SOFTWARES:

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

* CERTIFICACOES:

- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO HCL "DESIGNED FOR WINDOWS" PARA O MODELO DE MICROCOMPUTADOR OFERTADO, NA CATEGORIA "DESKTOP PCS" EM NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR;
- DEVERA SER APRESENTADA CERTIFICACAO ENERGY STAR PARA O MICROCOMPUTADOR OFERTADO. SERA OBRIGATORIA A APRESENTACAO, ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O MODELO OU FAMILIA DO EQUIPAMENTO;

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 14

- DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO EPEAT EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, SENDO QUE O MODELO DO MICROCOMPUTADOR DEVERA ESTAR CERTIFICADO NA CATEGORIA GOLD. SERA OBRIGATORIA A APRESENTACAO, ONDE CONSTE EXATAMENTE A MARCA E O MODELO DO EQUIPAMENTO;
- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO IEC 60950 OU UL, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO;
- DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICACAO CISPR 22 CLASSE B OU FCC CLASSE B, DEVENDO ESTAR IDENTIFICADO CLARAMENTE O MODELO DO EQUIPAMENTO;
- COMPROVACAO ATRAVES DE LAUDO ACUSTICO PRODUTO OFERTADO DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A ISO 7779 E ISO 9296;
- COMPROVACAO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS SEJA BOARD MEMBER OU LEADERSHIP DO CONSORCIO DMTF QUE ESPECIFICA O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DMI 2.0 OU SUPERIOR, SUPORTANDO DOS RECURSOS: ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS DOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA DE GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO DMI E FALHAS NO DISCO RIGIDO, EXPORTACAO DA INFORMACAO DMI PARA SMS, NUMERO DE SERIE, ETIQUETA DE ATIVO E PROPRIEDADE, RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO SISTEMA, NUMERO DE IDENTIFICACAO UNICO. (APRESENTAR DOCUMENTACAO);
- A EMPRESA LICITANTE QUANDO NAO FOR O FABRICANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO EMITIDA PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, QUE E REVENDA AUTORIZADA;
- * GARANTIA:
- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 36 MESES, COM TEMPO DE SOLUCAO DO PROBLEMA DO EQUIPAMENTO EM ATE 05 DIAS UTEIS;
- * OUTRAS EXIGENCIAS:
- O LICITANTE DEVERA INFORMAR, NA PROPOSTA TECNICA: A MARCA, O MODELO E O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, BEM COMO, DESCREVER TECNICAMENTE O PRODUTO OFERTADO E OFERECER OS PROSPECTOS E CATALOGOS (ATUAIS) DOS EQUIPAMENTOS, SENDO NECESSARIO A TRADUCAO PARA OS DOCUMENTOS EM PORTUGUES DESTE SUB-ITEM;
- PARA FINS DE COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO PROPOSTO, DEVERA SER ANEXADO A PROPOSTA TECNICA UM CATALOGO (EM PORTUGUES) DO PRODUTO, DETALHANDO TODAS AS CARACTERISTICAS CONSTANTES NESTA ESPECIFICACAO

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 15

TECNICA;

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.215,00

Fornecedor : 20427 ALIANCA CUTE LARIA CARVAO E COURO LTDA-ME (11)
 Pedido : 001756 2012 Data: 08/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0035-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR PQS 20 BC 4KG	PC	019399 2012	G00206 /2012	37708/2012	160,000	35,0000	5.600,00
037.00032.0036-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR PQS 20 BC 6KG	PC	019400 2012	G00206 /2012	37708/2012	33,000	45,0000	1.485,00
037.00032.0037-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR PQS 30 BC 8KG	PC	019401 2012	G00206 /2012	37708/2012	37,000	50,0000	1.850,00
037.00032.0038-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR CO2 2KG	PC	019402 2012	G00206 /2012	37708/2012	11,000	45,0000	495,00
037.00032.0039-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR CO2 5 BC 4KG	PC	019403 2012	G00206 /2012	37708/2012	52,000	50,0000	2.600,00
037.00032.0040-01	RECARGA TESTE HD EXTINTOR CO2 5 BC 6KG	PC	019404 2012	G00206 /2012	37708/2012	71,000	55,0000	3.905,00
037.00032.0041-01	RECARGA TESTE HID EXTINTOR AP 10L 2A	PC	019405 2012	G00206 /2012	37708/2012	171,000	35,0000	5.985,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.920,00

Fornecedor : 17020 HARDT & CORTEZ LTDA ME
 Pedido : 001760 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0019-01	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 SERIES (E)	UN	020308 2012	S00226 /2012	41350/2012	1,000	111,0000	111,00
201.00001.0304-01	CARTUCHO DE TINTA HP TRICOLOR CC656AL COR DA TINTA: COLORIDO PAGINAS COM COBERTURA PADRAO: 360 CONTEUDO: 9ML CARTUCHO ORIGINAL HP PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660	PC	020306 2012	S00226 /2012	41350/2012	5,000	80,9400	404,70
201.00001.0305-01	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL PRETO CC654AL COR DA TINTA: PRETO PAGINAS COM COBERTURA PADRAO: 700 CONTEUDO: 14ML CARTUCHO ORIGINAL HP PARA UTILIZACAO NA	PC	020307 2012	S00226 /2012	41350/2012	10,000	91,8700	918,70

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 16

201.00030.0027-01	IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 TONNER PARA HP LASERJET CE505AB TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER COR DA TINTA: PRETO TONNER ORIGINAL HP PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA HP LASERJET P2055ND	PC	020305 2012	S00226 /2012	41350/2012	20,000	235,0000	4.700,00
215.00025.0015-01	CONJUNTO DE ENGRENAGENS - PICKUP ROLER ENGRENAGEM ROLO PRESSOR E ROLO PRESSOR. SAMSUNG	UN	020309 2012	S00226 /2012	41350/2012	1,000	221,0000	221,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.355,40

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (11)
Pedido : 001761 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00035.0008-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS ESPECIFICACOES: - SUPORTE FULL/HALF DUPLEX POR PORTA; - CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSAO SEGURA; - AUTO-NEGOCIACAO MDI/MDIX; - TAMANHO DESKTOP; - PLUG&PLAY; - COM KIT DE MONTAGEM PARA INSTALACAO EM RACK DE 19 POLEGADAS; - PORTAS: 24 PORTAS RJ-45 10/100MBPS; - PADROES: IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET; IEEE 802U 100BASE-TX FAST ETHERNET Y; ANSI/IEEE 802.3 NWAY AUTO-NEGOCIACAO; - PROTOCOLO: CSMA/CD; - TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: ETHERNET: 10MBPS (HALF-DUPLEX), 20MBPS (FULL-DUPLEX); FAST ETHERNET: 100MBPS (HALF-DUPLEX), 200MBPS (FULL-DUPLEX); - CABOS DE REDE: 10BASE-T: 2 PARES UTP CAT.3 (100M); 4 PARES UTP CAT.4,5 (100M); EIA/TIA-568 15-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP)(100M); 100BASE-TX: 4 PARES UTP CAT.5 (100M); EIA/TIA- 568B 150-OHM SCREENED TWISTED-PAIR (STP)(100M); - METODO DE ACESSO: CSMA/CD; - MEDIA INTERFACE EXCHANGE: AUTO MDI-II/MDI-X EM CADA PORTA; TWISTED-PAIR RX REVERSE POLARITY; AUTO-CORRECAO EM CADA PORTA; - METODO DE TRANSMISSAO: STORE-AND-FORWARD; - RAM BUFFER: 2 MB - MAC ADDRESS LEARNING: ATUALIZACAO AUTOMATICA	PC	020310 2012	S00226 /2012	41350/2012	1,000	343,5000	343,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 17

- PACKET FILTERING RATE: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX); 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX);

- PACKET FORWARDING RATES: 10BASE-T: 14,880 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX); 100BASE-TX: 148,800 PPS POR PORTA (HALF-DUPLEX);

- LEDS INDICADORES: POR PORTA: LINK/ACTIVITY, VELOCIDADE 10/100MBPS; POR SWITCH: ENERGIA;

- FONTE DE ENERGIA: INTERNA, UNIVERSAL 100 240VAC 50/60 HZ;

- GARANTIA: 01 ANO OFERTADA PELO FABRICANTE

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,50

Fornecedor : 02754 AGROAVES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (9)
 Pedido : 001762 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0017-01	CORDA SEDA COLORIDA 4MM	M	020345 2012	S00229 /2012	41594/2012	60,000	0,6000	36,00
071.00010.0018-01	CORDA SEDA COLORIDA 10MM	M	020346 2012	S00229 /2012	41594/2012	60,000	1,2000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001763 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	SABONETE 90 G	PC	020437 2012	S00231 /2012	41800/2012	20,000	0,9000	18,00
041.00034.0012-01	ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - ADULTO	PC	020438 2012	S00231 /2012	41800/2012	40,000	1,8200	72,80
041.00073.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS ANTI-ALERGICO DE PRIMEIRA QUALIDADE	PCT	020434 2012	S00231 /2012	41800/2012	40,000	1,9500	78,00
041.00074.0003-01	CONDICIONADOR 4,8 LITROS PARA CABELOS SECOS E NORMAIS GALAO DE 4,8 LITROS	UN	020431 2012	S00231 /2012	41800/2012	8,000	21,4500	171,60
041.00075.0001-01	DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE ROLLON - SEM CHEIRO	FRS	020435 2012	S00231 /2012	41800/2012	40,000	5,1800	207,20
041.00079.0002-01	SHAMPOO 4,8 LITROS PARA CABELOS SECOS E NORMAIS. GALAO DE 4,8 LITROS	UN	020430 2012	S00231 /2012	41800/2012	8,000	21,4500	171,60
041.00094.0007-01	LENCO UMEDECIDO PARA BEBE COM 70 UNIDADES	PCT	020433 2012	S00231 /2012	41800/2012	15,000	2,3400	35,10
041.00112.0002-01	ALGODAO PACOTE COM 500GR	PCT	020432 2012	S00231 /2012	41800/2012	10,000	15,4700	154,70
041.00117.0002-01	PENTE LARGO FEMININO	UN	020440 2012	S00231 /2012	41800/2012	20,000	1,5600	31,20
041.00121.0001-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 2 LAMINAS	UN	020436 2012	S00231 /2012	41800/2012	20,000	0,9500	19,00
249.00002.0001-01	ESCOVA DE CABELO GRANDE COM SERDAS LARGAS DEVE SER ANTI-ALERGICO DE 1a QUALIDADE	UN	020439 2012	S00231 /2012	41800/2012	10,000	22,6200	226,20
249.00002.0002-01	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS FECHADAS	UN	020441 2012	S00231 /2012	41800/2012	10,000	28,4000	284,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 18

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.469,40

Fornecedor : 22778 ELEVADORES VILLARTA LTDA (7)
Pedido : 001764 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00129.0001-01	DISPOSITIVO DE PROTECAO MECANICA ARTICULADA PARA O OPERADOR DA PORTA DE CABINE.	UN	020443 2012	S00233 /2012	42034/2012	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
Pedido : 001767 2012 Data: 10/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00176.0029-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	FRS	018195 2012	G00188 /2012	33924/2012	600,000	1,1900	714,00
023.00016.0030-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO COM 100	CX	018129 2012	G00188 /2012	33924/2012	3.600,000	13,0600	47.016,00
023.00016.0031-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM 100	CX	018130 2012	G00188 /2012	33924/2012	960,000	13,0600	12.537,60
023.00016.0032-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM 100	CX	018131 2012	G00188 /2012	33924/2012	2.400,000	13,0600	31.344,00
023.00016.0033-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO COM 100	CX	018132 2012	G00188 /2012	33924/2012	3.600,000	13,0600	47.016,00
023.00042.0040-01	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO AGULHADO NYLON 4.0 COM 24	CX	018084 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	13,0400	6.259,20
023.00042.0042-01	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO AGULHADO SEDA 4.0 COM 24	CX	018086 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	13,1800	6.326,40
023.00071.0065-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA COM 100	CX	017932 2012	G00188 /2012	33924/2012	400,000	10,7000	4.280,00
023.00071.0066-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA COM 100	CX	017933 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,7000	256,80
023.00071.0068-01	AGULHA DESCARTAVEL 0,80 X 25 COM 100	CX	017930 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,9800	71,52
023.00090.0028-01	ESPATULA PARA INSERCAO N. 01	PC	018071 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,8800	69,12
023.00104.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	PC	018163 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	8,9000	427,20
023.00106.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	PC	018187 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,0690	82,80
023.00106.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	PC	018189 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,1900	228,00
023.00106.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL 01ML COM AGULHA	PC	018185 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,1040	124,80
023.00106.0014-01	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA	PC	018186 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,1440	172,80
023.00120.0013-01	ALGODAO HIDROFICO - 500G	PCT	017943 2012	G00188 /2012	33924/2012	4.000,000	7,8300	31.320,00
023.00122.0015-01	ALMOTOLIA DE BICO CURVO 500 ML	PC	017944 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00122.0016-01	ALMOTOLIA DE BICO RETO 500 ML	PC	017945 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	1,7000	40,80
023.00135.0028-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITROS	UN	018023 2012	G00188 /2012	33924/2012	180,000	1,9000	342,00
025.00039.0003-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	ROL	018063 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	4,4000	211,20
025.00100.0035-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA	PC	018191 2012	G00188 /2012	33924/2012	600,000	0,2600	156,00
025.00111.0011-01	VASELINA EM PASTA 500G	FRS	018211 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	8,9400	214,56

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189.257,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 18588 BEST OFFICE PAPEL. E SUPRIM. DE INFO. LTDA EP
 Pedido : 001768 2012 Data: 11/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00008.0088-01	PINCEL PELO DE BOI N.00	UN	020451 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	1,9500	48,75
062.00008.0089-01	PINCEL PELO DE BOI N.02	UN	020452 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	2,0500	51,25
062.00008.0090-01	PINCEL PELO DE BOI N.04	UN	020453 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	2,2000	55,00
062.00008.0091-01	PINCEL PELO DE BOI N.06	UN	020454 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	2,4000	60,00
062.00008.0092-01	PINCEL TRINCHA PELO DE BOI N.12	UN	020455 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	8,1000	202,50
062.00008.0093-01	PINCEL TRINCHA PELO DE BOI N.14	UN	020456 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	9,9500	248,75
062.00008.0094-01	PINCEL TRINCHA PELO DE BOI N.16	UN	020457 2012	S00235 /2012	42093/2012	25,000	11,7000	292,50
062.00020.0007-01	LAPIS 4B DE 1 QUALIDADE	PC	020447 2012	S00235 /2012	42093/2012	100,000	0,7500	75,00
062.00134.0002-01	ESFUMINHO MEDIO N.3	UN	020446 2012	S00235 /2012	42093/2012	40,000	1,7500	70,00
083.00002.0006-01	OLEO DE LINHACA 100ML	FRS	020449 2012	S00235 /2012	42093/2012	10,000	3,8500	38,50
083.00051.0002-01	SECANTE DE COBALTO - FRASCO 100 ML	FRS	020458 2012	S00235 /2012	42093/2012	10,000	4,0000	40,00
213.00005.0026-01	TINTA OLEO 20ML - AMARELO LIMAO	TUB	020460 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0027-01	TINTA OLEO 20ML - AMARELO NAPOLE	TUB	020461 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0028-01	TINTA OLEO 20ML - AMARELO OCRE	TUB	020462 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0029-01	TINTA OLEO 20ML - AMARELO OURO	TUB	020463 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0030-01	TINTA OLEO 20ML - AZUL CERULIO	TUB	020464 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0031-01	TINTA OLEO 20ML - AZUL COBALTO	TUB	020465 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0032-01	TINTA OLEO 20ML - AZUL PRUSSIA	TUB	020466 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0033-01	TINTA OLEO 20ML - AZUL ULTRAMAR	TUB	020467 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0034-01	TINTA OLEO 20ML - BRANCO TITANIO	TUB	020468 2012	S00235 /2012	42093/2012	50,000	3,2500	162,50
213.00005.0035-01	TINTA OLEO 20ML - CARMIM	TUB	020469 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0036-01	TINTA OLEO 20ML - LARANJA	TUB	020470 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0037-01	TINTA OLEO 20ML - PRETO	TUB	020471 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0038-01	TINTA OLEO 20ML - SEPIA	TUB	020472 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0039-01	TINTA OLEO 20ML - VAN DICK	TUB	020473 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0040-01	TINTA OLEO 20ML - VERDE ESMERALDA	TUB	020474 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0041-01	TINTA OLEO 20ML - VERDE INGLES CLARO	TUB	020475 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0042-01	TINTA OLEO 20ML - VERDE VESSIE	TUB	020476 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0043-01	TINTA OLEO 20ML - VERMELHO CADIMO	TUB	020477 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75
213.00005.0044-01	TINTA OLEO 20ML - VIOLETA	TUB	020478 2012	S00235 /2012	42093/2012	15,000	3,2500	48,75

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.222,25

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001769 2012 Data: 11/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0029-01	LAPIS PRETO HB N.2	UN	020448 2012	S00235 /2012	42093/2012	100,000	0,5500	55,00
063.00019.0003-01	SOLVENTE INODORO 100ML	FRS	020459 2012	S00235 /2012	42093/2012	40,000	3,7000	148,00
083.00020.0003-01	PAINEL 50 X 40	UN	020450 2012	S00235 /2012	42093/2012	230,000	13,9900	3.217,70

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,70

Fornecedor : 07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)
Pedido : 001779 2012 Data: 15/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00068.0006-01	FIXADOR PARA FILME RX ODONTOLOGICO 475ML	FRS	017809 2012	G00181 /2012	31981/2012	300,000	4,1500	1.245,00
023.00069.0002-01	REVELADOR P/ RX - 475 ML	FRS	017921 2012	G00181 /2012	31981/2012	216,000	4,1500	896,40
023.00097.0013-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 01	PC	017813 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	7,3500	176,40
023.00097.0014-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14	PC	017816 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0015-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14A	PC	017817 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0017-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 202	PC	017818 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0018-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 206	PC	017819 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0019-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 207	PC	017820 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0022-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 211	PC	017821 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0023-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 03	PC	017814 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0024-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 04	PC	017815 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00097.0038-01	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N.A3	PC	017822 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	6,7900	162,96
023.00199.0073-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 133 - COR 66	CTL	017777 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0074-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 1D - COR 66	CTL	017778 2012	G00181 /2012	31981/2012	60,000	1,9500	117,00
023.00199.0075-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 266 - COR 66	CTL	017779 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0076-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 2N - COR 66	CTL	017780 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00199.0077-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3N - COR 66	CTL	017781 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00199.0078-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3P - COR 66	CTL	017782 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0079-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. A23 - COR 66	CTL	017783 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0080-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. A25 - COR 66	CTL	017784 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0081-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30L - COR 66	CTL	017785 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0082-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30M - COR 66	CTL	017786 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00199.0083-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32L - COR 66	CTL	017787 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0084-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32M - COR 66	CTL	017788 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0085-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 34L - COR 66	CTL	017789 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0086-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 133 - COR 66	CTL	017790 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0087-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 1D - COR 66	CTL	017791 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0088-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 266 - COR 60	CTL	017792 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0089-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 266 - COR 66	CTL	017793 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0090-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 2N - COR 66	CTL	017794 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00199.0091-01	DENTE DE ESTOQUE SUO./ANT. MOD. 3N - COR 66	CTL	017795 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0092-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3P - COR 60	CTL	017796 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0093-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3P - COR 66	CTL	017797 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0094-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. A23 - COR 66	CTL	017798 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0095-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. A25 - COR 66	CTL	017799 2012	G00181 /2012	31981/2012	60,000	1,9500	117,00
023.00199.0096-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30L - COR 66	CTL	017800 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0097-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30M - COR 66	CTL	017801 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	1,9500	46,80
023.00199.0098-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32L - COR 66	CTL	017802 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0099-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32M - COR 66	CTL	017803 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00
023.00199.0100-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 34L - COR 66	CTL	017804 2012	G00181 /2012	31981/2012	120,000	1,9500	234,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 21

023.00205.0010-01	CASQUETE PARA TRACIONADOR TAMANHO G	PC	017765 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	17,4000	208,80
023.00205.0011-01	CASQUETE PARA TRACIONADOR TAMANHO M	PC	017766 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	17,4000	208,80
023.00205.0012-01	CASQUETE PARA TRACIONADOR TAMANHO P	PC	017767 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	17,4000	208,80
023.00205.0013-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO G	PC	017768 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	13,6000	163,20
023.00205.0014-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO M	PC	017769 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	13,6000	163,20
023.00205.0015-01	CASQUETE REGULAVEL TAMANHO P	PC	017770 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	13,6000	163,20
023.00219.0016-01	ALICATE N. 350	PC	017743 2012	G00181 /2012	31981/2012	4,000	38,4000	153,60
023.00221.0001-01	ALMOFADA CERVICAL TAMANHO P	PC	017747 2012	G00181 /2012	31981/2012	8,000	8,7000	69,60
023.00221.0002-01	ALMOFADA CERVICAL TAMANHO M	PC	017746 2012	G00181 /2012	31981/2012	8,000	8,7000	69,60
023.00221.0003-01	ALMOFADA CERVICAL TAMANHO G	PC	017745 2012	G00181 /2012	31981/2012	8,000	8,7000	69,60
025.00011.0001-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	PC	017923 2012	G00181 /2012	31981/2012	6,000	9,0100	54,06

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.698,90

Fornecedor : 07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)
 Pedido : 001781 2012 Data: 15/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0009-01	PASTA DE DENTE 90G	TUB	018143 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6900	248,40
023.00025.0013-01	AVENTAL CIRURGICO DESC. N.56 MANGA LONGA PCT C/ 10	PCT	017954 2012	G00188 /2012	33924/2012	3.600,000	7,5300	27.108,00
023.00064.0002-01	ANESTESICO S/VASO COSTRITOR CX. C/50 2%	CX	017949 2012	G00188 /2012	33924/2012	60,000	18,5000	1.110,00
023.00071.0056-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX C/ 100	CX	017931 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,8300	67,92
023.00098.0004-01	LAMINA DE BISTURI N. 15 COM 100	PC	018123 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	10,6900	513,12
023.00106.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 05ML SEM AGULHA	PC	018188 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,0792	95,04
023.00106.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	PC	018190 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	0,1455	174,60
023.00298.0001-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 100	PCT	018115 2012	G00188 /2012	33924/2012	600,000	0,8300	498,00
023.00301.0001-01	SACA BROCA PARA USO ODONTOLOGICO	PC	018180 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	8,5300	409,44
025.00020.0007-01	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL - PCT C/10	PCT	018026 2012	G00188 /2012	33924/2012	48.000,000	0,2100	10.080,00
025.00020.0008-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 COM 500	PCT	018027 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	4,8000	1.152,00
025.00056.0043-01	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA COM 50	PCT	018134 2012	G00188 /2012	33924/2012	3.600,000	3,1300	11.268,00
025.00073.0011-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML SOLUCAO DE MILTON	FRS	018118 2012	G00188 /2012	33924/2012	1.200,000	1,7600	2.112,00
025.00084.0007-01	LIQUIDO DE DAKIN (HIPOCLORITO SODIO 0,5%) 1000ML	FRS	018127 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	1,7800	854,40
025.00209.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCT C/ 100 DE MADEIRA	PCT	017926 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	1,7000	204,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.894,92

Fornecedor : 02115 A.M. MOLITERNO EPP (2)
 Pedido : 001783 2012 Data: 17/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00189.0017-01	HIDROXIDO DE CALCIO - PA COM 10G	FRS	018117 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	2,5200	120,96
023.00005.0100-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3083	PC	017987 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0101-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3118	PC	017988 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 22

023.00005.0102-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3118 F	PC	017989 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0103-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3168 PF	PC	017990 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0104-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA ULTRA FINO N. 3	PC	017991 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0105-01	BROCA ALTA ROTACAO SHOFU ESFERICA	PC	017992 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	3,6700	440,40
023.00005.0106-01	BROCA ALTA ROTACAO SHOFU PERA	PC	017993 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	3,6700	440,40
023.00005.0107-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 2	PC	017997 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0108-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 2 HL	PC	017998 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0109-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 3 - 28MM	PC	017999 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0110-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4	PC	018000 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0111-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4 HL	PC	018001 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0112-01	BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 6	PC	018002 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7800	90,72
023.00005.0113-01	BROCA DE PREVENCAO TECNICA INVASIVA	PC	018003 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	0,6500	93,60
023.00005.0114-01	BROCA MULTILAMINADA PARA ACABAMENTO AMALGAMA KIT COM 06 UNIDADES.	KIT	018005 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	22,0000	1.584,00
023.00005.0122-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 4 HL	PC	017964 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	3,7600	902,40
023.00005.0123-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 56	PC	017965 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	3,7600	1.353,60
023.00005.0125-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 57 L	PC	017967 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	3,7600	1.353,60
023.00005.0133-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1090	PC	017975 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0134-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1091	PC	017976 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0135-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1093	PC	017977 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0136-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112	PC	017978 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0137-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112 F	PC	017979 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0138-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1112 FF	PC	017980 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0139-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1190 F	PC	017981 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0140-01	BROCA BAIXA ROTACAO BATT N. 12 - 28MM	PC	017994 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	3,5800	257,76
023.00005.0141-01	BROCA BAIXA ROTACAO BATT N. 14 - 28MM	PC	017995 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	3,5800	257,76
023.00006.0004-01	CIMENTO CIRURGICO EM PO FR. C/50G	FRS	018015 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	9,0000	216,00
023.00006.0021-01	CIMENTO OXIDO ZINCO PO 50G	FRS	018019 2012	G00188 /2012	33924/2012	60,000	2,3500	141,00
023.00006.0026-01	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO 10ML	FRS	018014 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	7,1200	170,88
023.00006.0035-01	CIMENTO IRM PO COM 38G	FRS	018022 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	9,7000	1.164,00
023.00006.0036-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO COM 10ML	FRS	018016 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	4,5000	54,00
023.00006.0037-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZAVEL	KIT	018018 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	12,5000	6.000,00
023.00009.0002-01	RESTAURADOR PROVISORIO 25G	PC	018179 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	6,0000	720,00
023.00013.0097-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	BIS	018170 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	7,4500	1.072,80
023.00013.0099-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	BIS	018172 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	7,4500	1.788,00
023.00013.0101-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	BIS	018174 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	7,4500	1.072,80
023.00013.0102-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	BIS	018175 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	7,4500	1.788,00
023.00013.0111-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C3	BIS	018177 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	7,4500	1.072,80
023.00013.0112-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR UD	BIS	018178 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	7,4500	536,40
023.00017.0001-01	TACA DE BORRACHA	PC	018198 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	0,7900	75,84
023.00018.0006-01	SUGADOR CIRURGICO METALICO COM PONTA ANGULADA	PC	018196 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	8,4000	201,60
023.00018.0007-01	SUGADOR DESCARTAVEL COM 40	PC	018197 2012	G00188 /2012	33924/2012	2.400,000	2,0400	4.896,00
023.00019.0014-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X5	ROL	018207 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	0,7000	168,00
023.00019.0015-01	TIRA MATRIZ DE ACO 0,05X7	ROL	018208 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	0,7000	168,00
023.00020.0002-01	VERNIZ C/FLUOR	FRS	018210 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	8,5000	612,00
023.00023.0012-01	PASTA ALVEOLAR ANTISSEPTICA E HEMOSTATICA	FRS	018142 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	12,7000	914,40
023.00024.0001-01	ANTISSEPTICO BUCAL FRS C/200ML	FRS	017951 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	4,5900	1.652,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 23

023.00028.0001-01	CARIOSTATICO FR. C/10ML	FRS	018013 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	8,8000	422,40
023.00037.0001-01	EUCALIPTOL VD. C/10ML	VDR	018075 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	5,1000	122,40
023.00039.0001-01	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LIQ. 10ML	FRS	018077 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	5,0700	486,72
023.00039.0008-01	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA COM 60 PASTILHAS	FRS	018076 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	6,2700	752,40
023.00041.0001-01	FICHA CLINICA SIMPLES PCT C/ 100	PCT	018079 2012	G00188 /2012	33924/2012	300,000	4,5900	1.377,00
023.00041.0008-01	FICHA DE RX PARA 1 RADIOGRAFIA	PCT	018080 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	3,7500	360,00
023.00041.0009-01	FICHA DE RX PARA 2 RADIOGRAFIAS	PCT	018081 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,7500	90,00
023.00042.0006-01	FIO DENTAL ROL.C/100MTS	ROL	018087 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	1,1900	85,68
023.00042.0041-01	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 3.0 COM 24	CX	018085 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	13,6400	6.547,20
023.00042.0043-01	FIO DE SUTURA 5MM	FRS	018083 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,3000	79,20
023.00050.0001-01	LIMALHA DE PRATA C/ALTO TEOR DE COBRE FR.C/30GR	FRS	018126 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	49,4900	7.126,56
023.00051.0001-01	LIXA P/ POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA CX.C/150	CX	018128 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	4,6000	55,20
023.00053.0001-01	MOLDEIRA DESCART. P/APLICACAO DE FLUOR CX. C/24	CX	018137 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	5,7000	684,00
023.00055.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO EM SPRAY	FRS	018139 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	7,7500	1.116,00
023.00056.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	FRS	018141 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	3,0700	368,40
023.00059.0004-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR	CX	018182 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	13,3600	1.603,20
023.00062.0004-01	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	BLO	018140 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	1,1000	264,00
023.00063.0025-01	ESCOVA PARA DEMONSTRACAO DE ESCOVACAO	PC	018056 2012	G00188 /2012	33924/2012	4,000	19,6500	78,60
023.00063.0026-01	ESCOVA DE ROBSON	PC	018052 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	0,7900	189,60
023.00067.0008-01	PEDRA POMES P/ POLIMENTO DE PROTESE 1KG	PCT	018147 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,2400	53,76
023.00067.0009-01	PEDRA DE AFIAR - CARBURUNDUM	PC	018146 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	7,1000	255,60
023.00070.0002-01	FLUORETO DE SODIO 0,05% 1000ML PARA BOCHECHO	FRS	018090 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	6,7000	804,00
023.00071.0067-01	AGULHA DESCARTAVEL 0,45 X 13 (INSULINA) COM 100	CX	017929 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,8100	67,44
023.00074.0001-01	ALVEOLOTOMO RETO	PC	017947 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	30,5000	366,00
023.00074.0002-01	ALVEOLOTOMO CURVO	PC	017946 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	31,0000	372,00
023.00075.0007-01	APLICADOR DE ADESIVO (MICROBRUCH) REG. COM 100	TUB	017952 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	6,3200	455,04
023.00075.0008-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	PC	017953 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,3000	55,20
023.00079.0004-01	BRUNIDOR RABO DE PEIXE N. 33	PC	018006 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,5400	84,96
023.00080.0009-01	CABO DE ESPELHO BUCAL	PC	018007 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	1,5800	151,68
023.00081.0014-01	CAIXA EM INOX 26 X 12 X 06CM	PC	018009 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	44,5500	6.415,20
023.00081.0015-01	CAIXA METALICA PARA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 02CM	PC	018010 2012	G00188 /2012	33924/2012	180,000	22,6900	4.084,20
023.00081.0016-01	CAIXA PARA ESTERILIZACAO 32 X 16 X 8CM	PC	018011 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	105,9300	5.084,64
023.00083.0001-01	CANETA ALTA ROTACAO	PC	018012 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	135,0000	6.480,00
023.00085.0011-01	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 01	PC	018028 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,3500	56,40
023.00085.0012-01	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 02	PC	018029 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,3500	56,40
023.00085.0013-01	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 03	PC	018030 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	2,3500	56,40
023.00086.0001-01	CURETA GRACEY 11/12	PC	018039 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	5,1900	622,80
023.00086.0002-01	CURETA GRACEY 13/14	PC	018040 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	5,1900	622,80
023.00086.0003-01	CURETA GRACEY 3/4	PC	018041 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	5,1900	622,80
023.00086.0012-01	CURETA DE DENTINA N. 11 1/2	PC	018036 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	2,3500	112,80
023.00086.0013-01	CURETA DE DENTINA N. 17	PC	018037 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	2,3500	112,80
023.00086.0014-01	CURETA DE DENTINA N. 5	PC	018038 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	2,3500	112,80
023.00086.0015-01	CURETA DUPLA LUCAS N. 86	PC	018043 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	3,3000	158,40
023.00086.0016-01	CURETA DUPLA LUCAS N. 85	PC	018042 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	3,3000	158,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 24

023.00086.0017-01	CURETA MCCAL 13/14	PC	018044 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	5,1900	1.245,60
023.00086.0018-01	CURETA MCCAL 17/18	PC	018045 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	5,1900	1.245,60
023.00087.0001-01	DAPPEN VIDRO	PC	018047 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	1,3400	32,16
023.00087.0002-01	DAPPEN PLASTICO	PC	018046 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	1,1000	52,80
023.00089.0004-01	ESCULPIDOR HOOLLEBECK N3S	PC	018062 2012	G00188 /2012	33924/2012	18,000	2,3500	42,30
023.00089.0005-01	ESCULPIDOR HOOLLEBECK N03	PC	018061 2012	G00188 /2012	33924/2012	18,000	2,3500	42,30
023.00089.0007-01	ESCULPIDOR DISCOIDE CLEOIDE	PC	018060 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	2,3500	28,20
023.00089.0008-01	ESCULPIDOR DE LECRON	PC	018059 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	2,3500	28,20
023.00089.0010-01	ESCULPIDOR DE FRAHN N.10	PC	018057 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	2,3500	28,20
023.00089.0011-01	ESCULPIDOR DE FRAHN N.6	PC	018058 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	2,3500	28,20
023.00090.0010-01	ESPATULA DOURADA PARA RESINA	PC	018064 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	25,6600	1.231,68
023.00090.0012-01	ESPATULA PARA GESSO	PC	018070 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	4,6500	55,80
023.00090.0023-01	ESPATULA FREER	PC	018065 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	5,7500	138,00
023.00090.0024-01	ESPATULA PARA CERA N. 31	PC	018066 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	3,5200	42,24
023.00090.0025-01	ESPATULA PARA CERA N. 7	PC	018067 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,5200	84,48
023.00090.0026-01	ESPATULA PARA CIMENTO N. 24 - NAO FLEXIVEL	PC	018068 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	3,5200	253,44
023.00090.0027-01	ESPATULA PARA CIMENTO N. 36	PC	018069 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,5200	84,48
023.00091.0001-01	ESPELHO CLINICO N. 05	PC	018072 2012	G00188 /2012	33924/2012	2.800,000	1,3700	3.836,00
023.00091.0007-01	ESPELHO TOCADOR 15X20	PC	018073 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	24,0000	288,00
023.00092.0001-01	EXPLORADOR DUPLO N. 05	PC	018078 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	2,6000	187,20
023.00093.0001-01	FOICE BIANGULADA 11/12	PC	018092 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	4,5000	108,00
023.00093.0002-01	FOICE MONOANGULADA	PC	018094 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	4,7400	113,76
023.00093.0003-01	FOICE RETA N. 21	PC	018095 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	4,6000	110,40
023.00093.0004-01	FOICE BIANGULADA 34/35	PC	018093 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	5,1900	124,56
023.00093.0008-01	FOICE BIANGULADA 01/00	PC	018091 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	5,1900	124,56
023.00095.0001-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 101	PC	018097 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 150	PC	018098 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0003-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 151	PC	018099 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 16	PC	018100 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0005-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 17	PC	018101 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 L	PC	018102 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 18 R	PC	018103 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0008-01	FORCEPS ADULTO N. 65	PC	018104 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N. 69	PC	018105 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 01	PC	018106 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0011-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 03	PC	018108 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0012-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 05	PC	018110 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0013-01	FORCEPS N. 01 ADULTO	PC	018096 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0014-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 101	PC	018111 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0015-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N. 02	PC	018107 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0016-01	FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL - N# 04	PC	018109 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00095.0018-01	FORCEPS INFANTIL N.18D	PC	018112 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	23,7600	855,36
023.00099.0001-01	LAMPARINA DE METAL INOX	PC	018125 2012	G00188 /2012	33924/2012	6,000	12,9800	77,88
023.00100.0001-01	PINCA CLINICA INOX N. 317	PC	018151 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	3,8500	554,40
023.00100.0008-01	PINCA BACKAUS 11 CM	PC	018149 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	10,3900	124,68
023.00100.0033-01	PINCA MOSQUITO (HEMOSTATICA) CURVA 12CM	PC	018153 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	8,3300	599,76
023.00103.0014-01	PONTA PARA ASPIRACAO C/INTERMEDIARIO DE METAL	PC	018159 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	8,7100	209,04
023.00103.0016-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X06	PC	018156 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,1500	75,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 25

023.00103.0017-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X10	PC	018157 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,1500	75,60
023.00103.0018-01	PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X20	PC	018158 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,1500	75,60
023.00103.0020-01	PONTA SORTIDAS PARA POLIMENTO (ENHANCE)	CX	018160 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	18,1500	435,60
023.00104.0002-01	PORTA ALGODAO EM INOX	FC	018164 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	22,2500	267,00
023.00104.0005-01	PORTA AMALGAMA METALICO	PC	018166 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	16,8000	1.209,60
023.00104.0015-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	PC	018165 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	7,2000	345,60
023.00104.0019-01	PORTA AGULHA MATHIEU 20CM	PC	018162 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	26,0000	1.248,00
023.00104.0020-01	PORTA MATRIZ INFANTIL E ADULTO	PC	018167 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	13,1000	1.572,00
023.00104.0021-01	PORTA RESIDUO EM INOX	PC	018168 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	21,7800	261,36
023.00106.0001-01	SERINGA CARPULE P/ANESTESIA	PC	018184 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	16,2100	2.334,24
023.00107.0002-01	SINDESMOTOMO N.1	PC	018192 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,0000	72,00
023.00108.0009-01	BANDEJA INOX 22 X 17 X 1,5CM	PC	017955 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	14,7000	705,60
023.00108.0010-01	BANDEJA INOX 30 X 20 X 0,4CM	PC	017956 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	24,7300	2.374,08
023.00109.0004-01	SONDA DE NABERS	PC	018193 2012	G00188 /2012	33924/2012	6,000	7,4900	44,94
023.00109.0010-01	SONDA MILLIMETRADA	PC	018194 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	7,5700	272,52
023.00113.0002-01	COLGADURA PARA 14 RADIOGRAFIA	PC	018024 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	25,2800	303,36
023.00113.0003-01	COLGADURA PARA RADIOGRAFIA	PC	018025 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	1,8900	45,36
023.00114.0005-01	CONTRA ANGULO	PC	018032 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	158,4200	11.406,24
023.00115.0003-01	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	PC	018136 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	138,6000	9.979,20
023.00117.0004-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM 50	PCT	018114 2012	G00188 /2012	33924/2012	960,000	2,6000	2.496,00
023.00119.0002-01	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO COM 1000 ML (CX.C/12	FRS	017941 2012	G00188 /2012	33924/2012	6.000,000	2,6300	15.780,00
023.00119.0007-01	ALCOOL ETILICO 96% - 1000 ML	FRS	017942 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	3,9000	561,60
023.00156.0001-01	AFASTADOR DE MEAD	PC	017927 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	6,0000	144,00
023.00156.0005-01	AFASTADOR DE MINESSOTA	PC	017928 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	6,9400	166,56
023.00158.0006-01	TESOURA CIRURGICA CURVA 11,5CM	PC	018200 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	6,9300	249,48
023.00158.0009-01	TESOURA CIRURGICA RETA (FINA) 15CM	PC	018203 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	8,3100	299,16
023.00158.0010-01	TESOURA CIRURGICA RETA 11,5CM	PC	018204 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	7,1200	256,32
023.00158.0011-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 10CM	PC	018205 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	8,2200	295,92
023.00158.0012-01	TESOURA PARA OURO RETA	PC	018206 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	8,7400	104,88
023.00160.0001-01	INTERMEDIARIO METALICO PARA PONTA DE ASPIRACAO	PC	018119 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	7,4000	177,60
023.00175.0004-01	DESTACA PERIOSTEO DE MOLT	PC	018049 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	12,1000	290,40
023.00190.0001-01	FORMOCRESOL 10ML	FRS	018113 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	3,1000	111,60
023.00218.0001-01	ALAVANCA APICAL 302	PC	017934 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00218.0002-01	ALAVANCA APICAL 304	PC	017936 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00218.0009-01	ALAVANCA APICAL N. 303	PC	017935 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00218.0010-01	ALAVANCA INFANTIL N. 4	PC	017937 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,6700	256,08
023.00218.0011-01	ALAVANCA SELDIN N. 1 L	PC	017938 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00218.0013-01	ALAVANCA SELDIN N. 2	PC	017940 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00218.0014-01	ALAVANCA SELDIN N.1R	PC	017939 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,8900	261,36
023.00237.0001-01	MANDRIL P/ DISCO SOF-LEX	PC	018133 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	1,8000	21,60
023.00242.0001-01	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	FRS	018209 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	4,8000	230,40
023.00259.0001-01	PECA DE MAO PARA MICROMOTORES	PC	018145 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	138,6000	1.663,20
023.00283.0001-01	KIT COLETIVO DE HIGIENE BUCAL	KIT	018121 2012	G00188 /2012	33924/2012	180,000	279,9900	50.398,20
023.00290.0001-01	COM 01 SUPORTE PLASTICO PARA ARMAZENAGEM DE 40 ESCOVAS E 01 GEL DENTAL, 30 PORTA ESCOVAS, 60 ESCOVAS INFANTIS, 12 TUBOS DE DENTIFRICIO LIQUIDO 100 G E CANETA MARCADORA.	PC	018033 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	20,9000	1.504,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 26

023.00290.0002-01	CUBA PLASTICA COM TAMPA 27 X 14 X 10CM	PC	018034 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	20,9000	1.504,80
023.00297.0001-01	HEMOSTATICO LIQUIDO COM 10ML	FRS	018116 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	8,1300	292,68
025.00030.0005-01	DESENCROSTANTE PARA MATERIAL CIRURGICO - 1KG	PCT	018048 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	9,0000	864,00
025.00038.0003-01	ESCOVA PARA ASSEPSIA DAS MAOS	PC	018055 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,9400	338,40
025.00054.0023-01	LAMPADA PARA REFLETOR H3	PC	018124 2012	G00188 /2012	33924/2012	60,000	8,0000	480,00
025.00106.0006-01	TERMOMETRO PARA ESTUFA	PC	018199 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	27,0000	648,00
025.00149.0014-01	OCULOS DE PROTECAO ANTI-EMBACANTE TRANSPARENTE P/ USO ODONTOLOGICO	PC	018138 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	2,5000	360,00
041.00025.0021-01	DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML	GAL	018050 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	9,9500	2.388,00
041.00034.0010-01	ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS INFANTIL	PC	018054 2012	G00188 /2012	33924/2012	36.000,000	0,2000	7.200,00
041.00034.0012-01	ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - ADULTO	PC	018053 2012	G00188 /2012	33924/2012	18.000,000	0,2800	5.040,00

0195 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238.287,98

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
Pedido : 001784 2012 Data: 17/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0095-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1302	PC	017982 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0096-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1342	PC	017983 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0097-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 2135 F	PC	017984 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0098-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 2137	PC	017985 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0099-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 3070	PC	017986 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0115-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 1	PC	017957 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	3,8000	912,00
023.00005.0116-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 169	PC	017958 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	3,8000	456,00
023.00005.0117-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 2	PC	017959 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	3,8000	912,00
023.00005.0118-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 2 HL	PC	017960 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	3,8000	912,00
023.00005.0119-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 329	PC	017961 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	3,8000	456,00
023.00005.0120-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 33 1/2	PC	017962 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	3,8000	91,20
023.00005.0121-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 4	PC	017963 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	3,8000	1.368,00
023.00005.0124-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 57	PC	017966 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	3,8000	1.368,00
023.00005.0126-01	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N. 702 HL	PC	017968 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	3,7600	1.353,60
023.00005.0127-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1011	PC	017969 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0128-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1012 HL	PC	017970 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0129-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1031	PC	017971 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0130-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1033	PC	017972 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0131-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1034	PC	017973 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0132-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N. 1035	PC	017974 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	0,6400	230,40
023.00005.0142-01	BROCA BAIXA ROTACAO BATT N. 16 - 28MM	PC	017996 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	3,5400	254,88
023.00005.0150-01	BROCA LENTULO 25 A 40 - 25MM JOGO COM 04	CX	018004 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	17,2000	412,80
023.00006.0007-01	CIMENTO IRM LIQUIDO FR. C/15 ML	FRS	018021 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	9,9000	950,40
023.00006.0013-01	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO (BASE+CATALIZADOR)- CX	CX	018020 2012	G00188 /2012	33924/2012	180,000	7,3000	1.314,00
023.00006.0029-01	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO COM 28G	FRS	018017 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	4,9000	58,80
023.00012.0011-01	FILME PVC COM 15 M	ROL	018082 2012	G00188 /2012	33924/2012	360,000	1,9800	712,80
023.00013.0096-01	RESINA COMPOSTA C/ SISTEMA UNIAO AUTOPOLIMERIZAVEL	CX	018169 2012	G00188 /2012	33924/2012	56,000	30,1000	1.685,60
023.00013.0098-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	BIS	018171 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	7,3700	1.768,80
023.00013.0100-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	BIS	018173 2012	G00188 /2012	33924/2012	240,000	7,3700	1.768,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 27

023.00013.0110-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2	BIS	018176 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	7,3700	1.061,28
023.00029.0002-01	CONDICINADOR DENTAL ACIDO FOSFORICO 37% GEL 2,5ML	FRS	018031 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	1,1100	106,56
023.00031.0001-01	CUNHA DE MADEIRA CX. C/100 PCS	CX	018035 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	5,1400	616,80
023.00048.0001-01	FLUOR GEL ACIDULADO - 200ML 1 MINUTO	FRS	018089 2012	G00188 /2012	33924/2012	144,000	2,0000	288,00
023.00049.0003-01	IODOFORNIO COM 10G	FRS	018120 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	10,8800	522,24
023.00059.0005-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR	CX	018183 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	10,8700	521,76
023.00063.0024-01	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	PC	018051 2012	G00188 /2012	33924/2012	96,000	3,8800	372,48
023.00064.0001-01	ANESTESICO C/VASO CONSTRITOR CX.C/50 3%.	CX	017948 2012	G00188 /2012	33924/2012	2.400,000	16,1200	38.688,00
023.00064.0012-01	ANESTESICO TOPICO GEL	TUB	017950 2012	G00188 /2012	33924/2012	480,000	3,7100	1.780,80
023.00080.0002-01	CABO P/BISTURI N. 03 DE INOX	PC	018008 2012	G00188 /2012	33924/2012	60,000	3,3900	203,40
023.00098.0003-01	LAMINA DE BISTURI N. 12 COM 100	CX	018122 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	11,2000	134,40
023.00100.0007-01	PINCA ALLIS 15 CM	PC	018148 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	10,7800	258,72
023.00100.0030-01	PINCA BACKAUS 15CM	PC	018150 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	10,7900	129,48
023.00100.0032-01	PINCA DENTE DE RATO 13CM	PC	018152 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	4,5000	324,00
023.00100.0034-01	PINCA MOSQUITO (HEMOSTATICA) RETA 12CM	PC	018154 2012	G00188 /2012	33924/2012	72,000	8,4000	604,80
023.00104.0018-01	PORTA AGULHA MATHIEU 17CM	PC	018161 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	22,0000	1.056,00
023.00158.0007-01	TESOURA CIRURGICA METZENBAUM CURVA (ROMBA) 15CM	PC	018201 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	10,2000	367,20
023.00158.0008-01	TESOURA CIRURGICA METZENBAUM RETA (ROMBA) 15CM	PC	018202 2012	G00188 /2012	33924/2012	36,000	10,2000	367,20
023.00176.0003-01	ADESIVO ESMALTE / DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL FRASCO UNICO.	FRS	017925 2012	G00188 /2012	33924/2012	160,000	8,3700	1.339,20
023.00211.0003-01	FITA CREPE INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19X30CM	ROL	018088 2012	G00188 /2012	33924/2012	120,000	1,5800	189,60
023.00230.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO COM 10	PCT	018074 2012	G00188 /2012	33924/2012	24,000	12,0000	288,00
023.00239.0011-01	PLACA DE VIDRO	PC	018155 2012	G00188 /2012	33924/2012	48,000	2,7000	129,60
023.00301.0002-01	SACA PROTESE COM 3 PONTAS	KIT	018181 2012	G00188 /2012	33924/2012	12,000	29,6500	355,80

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.995,40

Fornecedor : 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
 Pedido : 001785 2012 Data: 17/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0143-01	BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 1 - COM 06	CX	017750 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	29,0000	696,00
023.00005.0144-01	BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 2 - COM 6	CX	017751 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	29,0000	696,00
023.00005.0145-01	BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 3 - COM 06	CX	017752 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	29,0000	696,00
023.00005.0156-01	BROCA PM VULCANITE N. 620	PC	017762 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	11,3000	271,20
023.00005.0157-01	BROCA PM VULCANITE N. 630	PC	017763 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	11,3000	271,20
023.00006.0033-01	CIMENTO PARA OBTURACAO ENDODONTICA LIQUIDO 10ML	FRS	017773 2012	G00181 /2012	31981/2012	36,000	6,6000	237,60
023.00006.0034-01	CIMENTO PARA OBTURACAO ENDODONTICA PO 12G	FRS	017774 2012	G00181 /2012	31981/2012	36,000	10,5000	378,00
023.00008.0005-01	LIMA END. KERR 1.A SERIE 31 MM CAIXA C/ 06 UNIDADES	CX	017866 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0017-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 21 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	017867 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0018-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 25 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	017868 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 28

023.00008.0019-01	LIMA END. KERR 2.A SERIE 31 MM CAIXA C/ 6 UNIDADES	CX	017869 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0028-01	LIMA END. HEDSTROEM 10 - 25MM CX. C/ 6	CX	017835 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0080-01	LIMA END. HEDSTROEM 10-21MM. CX C/ 6.	CX	017834 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0083-01	LIMA END.HEDSTROEM 1 SERIE-21MM. CX.C/ 6.	CX	017828 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0084-01	LIMA END.HEDSTROEM 1 SERIE-25MM. CX.C/ 6.	CX	017829 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0142-01	LIMA END. HEDSTROEM 30/25MM (6)	CX	017847 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0143-01	LIMA END.HEDSTROEM 35/21 MM (6)	CX	017848 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0144-01	LIMA END.HEDSTROEM 40/21 MM (6)	CX	017850 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0145-01	LIMA END. HEDSTROEM SEG SERIE 31 MM (6)	CX	017833 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0148-01	LIMA END. KERR 10 21 MM(6)	CX	017870 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0149-01	LIMA END. KERR 15 21 MM (6)	CX	017873 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0150-01	LIMA END. KERR 15 25 MM (6)	CX	017874 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0151-01	LIMA END. KERR 20 21 (6)	CX	017876 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0152-01	LIMA END. KERR 20 25 MM (6)	CX	017877 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0153-01	LIMA END. KERR 10 25 MM (6)	CX	017871 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0154-01	LIMA END. KERR 25 25 MM (6)	CX	017880 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0155-01	LIMA END. KERR 20 31 MM (6)	CX	017878 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0156-01	LIMA END. KERR 35 25 MM (6)	CX	017885 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0157-01	LIMA END. KERR 30 25 MM (6)	CX	017883 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0158-01	LIMA END KERR 40 21 MM (6)	CX	017886 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0159-01	LIMA END KERR 40 25 MM (6)	CX	017887 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0160-01	LIMA END. KERR 55 25 MM (6)	CX	017893 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0161-01	LIMA END KERR 60 21 MM (6)	CX	017894 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0163-01	LIMA END KERR 60 25 MM (6)	CX	017895 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0170-01	LIMA END. KERR 1.SERIE 25MM - CX C/ 6	CX	017865 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0171-01	LIMA END. KERR 1.SERIE 21MM - CX C/ 6	CX	017864 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0180-01	LIMA END. KERR N.35-21MM - CX C/ 6	CX	017884 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0184-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 21MM (6) - CX C/ 6	CX	017831 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0185-01	LIMA END HEDSTROEM SEG. SERIE 25MM (6) - CX C/ 6	CX	017832 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0190-01	LIMA END HEDSTROEM 45-21MM (6) - CX C/ 6	CX	017852 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0205-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 15 - 21MM COM 06	CX	017837 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0206-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 15 - 25MM COM 06	CX	017838 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0207-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 15 - 31MM COM 06	CX	017839 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0208-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 20 - 21MM COM 06	CX	017840 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0209-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 20 - 25MM COM 06	CX	017841 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0210-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 20 - 31MM COM 06	CX	017842 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00008.0211-01	LIMA END. HEDSTROEM N. 25 - 21MM COM 06	CX	017843 2012	G00181 /2012	31981/2012	144,000	13,5000	1.944,00
023.00012.0009-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO COM 150	CX	017807 2012	G00181 /2012	31981/2012	180,000	74,5000	13.410,00
023.00012.0010-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL COM 150	CX	017808 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	97,0000	1.164,00
023.00030.0013-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO R-7 COM 120 PONTAS.	CX	017775 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	10,8000	259,20
023.00030.0014-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO R-8 COM 120 PONTAS.	CX	017776 2012	G00181 /2012	31981/2012	48,000	10,8000	518,40
023.00045.0002-01	GUTA PERCHA BASTAO COM 40	TUB	017823 2012	G00181 /2012	31981/2012	36,000	43,0000	1.548,00
023.00067.0010-01	PEDRA MONTADA BRANCA PARA PM	PC	017903 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	3,0000	72,00
023.00081.0017-01	CAIXA PARA APARELHO MOVEI COM 10	PCT	017764 2012	G00181 /2012	31981/2012	60,000	6,5000	390,00
023.00100.0035-01	PINCA PORTA GRAMPO PALMER	PC	017904 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	25,7600	618,24
023.00105.0001-01	REGUA ENDODONTICA EM ACO INOX 35MM	PC	017909 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	5,3000	63,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 29

023.00152.0004-01	GEDSO COMUM BRANCO 1KG	PCT	017810 2012	G00181 /2012	31981/2012	420,000	2,0000	840,00
023.00152.0005-01	GEDSO PEDRA 1 KG	PCT	017811 2012	G00181 /2012	31981/2012	360,000	3,6000	1.296,00
023.00182.0003-01	ESPACADOR DIGITAL 15 A 30 - 25MM - JOGO COM 04	CX	017806 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	17,0000	408,00
023.00194.0001-01	GRAAL DE BORRACHA	FC	017812 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	2,5000	30,00
023.00219.0001-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL	PC	017740 2012	G00181 /2012	31981/2012	4,000	43,5000	174,00
023.00219.0013-01	ALICATE DE BICO RETO N. 121	PC	017739 2012	G00181 /2012	31981/2012	4,000	23,0000	92,00
023.00219.0014-01	ALICATE N. 139	PC	017741 2012	G00181 /2012	31981/2012	4,000	23,0000	92,00
023.00219.0017-01	ALICATE UNIVERSAL N. 325	PC	017744 2012	G00181 /2012	31981/2012	4,000	29,0000	116,00
023.00239.0006-01	PLACA BASE GROSSA C/ 25	CX	017906 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	34,2500	411,00
023.00239.0007-01	PLACA BASE FINA C/ 50	CX	017905 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	34,2500	411,00
023.00287.0001-01	JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO TIPO VERNER	JG	017825 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	93,0000	1.116,00
023.00287.0002-01	JOGO DE MOLDEIRAS INFANTIL TIPO VERNER	JG	017826 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	105,0000	1.260,00
023.00293.0001-01	MUFLA N. 06	PC	017900 2012	G00181 /2012	31981/2012	12,000	60,0000	720,00
023.00296.0001-01	RODA DE FLANELA PARA POLIMENTO 4"	PC	017922 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	9,4000	225,60
026.00001.0010-01	NEGATOSCOPIO 110 VOLTS	PC	017901 2012	G00181 /2012	31981/2012	2,000	140,0000	280,00
027.00066.0001-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA DE METAL	UN	017748 2012	G00181 /2012	31981/2012	24,000	48,5000	1.164,00

0072 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.685,04

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001789 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00050.0001-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA IBBL C+3 FR.600 SISTEMA GIROU - TROCOU	PC	012577 2012	S00095 /2012	28419/2012	8,000	73,0000	584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
 Pedido : 001791 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0034-01	ABRACADEIRA TIPO D DE 1"	PC	020386 2012	S00230 /2012	41769/2012	40,000	0,2300	9,20
011.00017.0054-01	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2"	PC	020385 2012	S00230 /2012	41769/2012	20,000	0,2700	5,40
011.00158.0003-01	CINTA PERFURADA	M	020408 2012	S00230 /2012	41769/2012	3,000	0,9500	2,85
011.00160.0015-01	CAIXA CONDULETI 4 X 2	PC	020405 2012	S00230 /2012	41769/2012	20,000	3,0700	61,40
011.00160.0016-01	CAIXA III	PC	020406 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	163,0000	163,00
012.00004.0052-01	DISJUNTOR DIN 02 POLOS 10A	PC	020414 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	13,5000	54,00
012.00004.0060-01	DISJUNTOR DIN DE 1 POLO 15A	UN	020413 2012	S00230 /2012	41769/2012	6,000	4,9000	29,40
012.00004.0070-01	DISJUNTOR 3 POLOS 80A DIN	PC	020412 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	54,9000	54,90
012.00004.0071-01	DISJUNTOR DIN 2 POLOS 63A	PC	020415 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	15,9900	15,99
012.00038.0165-01	CABO FLEXIVEL DE 4,0MM2 COR AZUL ROLO COM 100M	ROL	020402 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	99,0000	396,00
012.00038.0168-01	CABO FLEXIVEL DE 4,0MM2 COR VERDE ROLO COM 100M	ROL	020404 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	99,0000	198,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 30

012.00038.0169-01	CABO FLEXIVEL DE 2,5MM2 COR BRANCA ROLO COM 100M	ROL	020400 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	53,0000	212,00
012.00038.0173-01	CABO FLEXIVEL DE 4,0MM2 COR PRETA ROLO COM 100M	ROL	020403 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	99,0000	396,00
012.00038.0180-01	CABO FLEXIVEL 4,0MM2 AMARELO ROLO COM 100 METROS	ROL	020401 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	99,0000	396,00
012.00080.0003-01	BARRAMENTO DIN TRIFASICO 100A	PC	020390 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	99,9000	199,80
012.00126.0004-01	CENTRINHO PARA 16 DISJUNTORES	PC	020407 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	19,0000	19,00
014.00017.0003-01	FITA ISOLANTE DE 19 MM X 20 MTS	PC	020416 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	2,7000	10,80
222.00001.0014-01	TUBO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	PC	020427 2012	S00230 /2012	41769/2012	8,000	2,4900	19,92
222.00001.0016-01	TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	PC	020429 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	2,7000	5,40
226.00020.0004-01	MAO FRANCESA SIMPLES PERFILADO	PC	020421 2012	S00230 /2012	41769/2012	30,000	2,9900	89,70
247.00005.0012-01	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 PRETO	M	020399 2012	S00230 /2012	41769/2012	70,000	3,8500	269,50
247.00005.0013-01	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 AZUL	M	020398 2012	S00230 /2012	41769/2012	35,000	4,2500	148,75
247.00005.0037-01	CABO DE 16MM2 VERDE	M	020394 2012	S00230 /2012	41769/2012	35,000	4,2500	148,75
247.00005.0038-01	CABO DE 25MM2 AZUL CLARO	M	020395 2012	S00230 /2012	41769/2012	7,000	7,2500	50,75
247.00005.0039-01	CABO DE 25MM2 PRETO	M	020396 2012	S00230 /2012	41769/2012	21,000	7,2500	152,25
247.00005.0040-01	CABO DE 25MM2 VERDE	M	020397 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	7,2500	14,50

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.123,26

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
 Pedido : 001792 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0097-01	PARAFUSO COM BUCHA S-08	UN	020423 2012	S00230 /2012	41769/2012	50,000	0,3000	15,00
011.00101.0024-01	ARRUELA DE ALUMINIO 1/2"	PC	020388 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	0,3000	0,30
011.00101.0025-01	ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/2"	PC	020389 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	1,5000	1,50
012.00006.0049-01	TOMADA PARA CONDULETI 2P+T COM PLACA	PC	020425 2012	S00230 /2012	41769/2012	20,000	5,0000	100,00
012.00011.0002-01	HASTE TERRA 2,40M X 3/8 COM CONECTOR	PC	020417 2012	S00230 /2012	41769/2012	4,000	15,0000	60,00
012.00068.0013-01	BUCHA DE ALUMINIO 1/2"	PC	020392 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	1,0000	1,00
012.00068.0014-01	BUCHA DE ALUMINIO 1 1/2"	PC	020393 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	1,5000	1,50
012.00069.0038-01	CURVA DE PVC RIGIDO 1/2"	PC	020409 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	2,5000	2,50
012.00069.0039-01	CURVA DE PVC RIGIDO 1 1/2"	PC	020410 2012	S00230 /2012	41769/2012	6,000	5,0000	30,00
012.00069.0040-01	CURVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" X 90 GRAUS	PC	020411 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	6,0000	12,00
012.00192.0001-01	PERFILADO 38 X 38	PC	020424 2012	S00230 /2012	41769/2012	9,000	21,0000	189,00
012.00201.0001-01	MUFLA DE ALUMINIO 1 1/2"	PC	020422 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	5,0000	5,00
014.00009.0048-01	LUVA DE PVC RIGIDO 1 1/2"	PC	020419 2012	S00230 /2012	41769/2012	20,000	3,0000	60,00
014.00009.0049-01	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	PC	020420 2012	S00230 /2012	41769/2012	2,000	3,0000	6,00
014.00011.0005-01	BRAQUETE 4 POLOS REFORCADO COM ARMACAO	PC	020391 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	12,0000	12,00
014.00021.0026-01	ADAPTADOR PARA CAIXA DE CONDUITE 1"	PC	020387 2012	S00230 /2012	41769/2012	30,000	6,0000	180,00
014.00028.0012-01	JUNCAO INTERNA PARA PERFILADOS	PC	020418 2012	S00230 /2012	41769/2012	10,000	1,5000	15,00
222.00001.0013-01	TUBO DE PVC RIGIDO 1/2"	PC	020426 2012	S00230 /2012	41769/2012	1,000	7,0000	7,00
222.00001.0015-01	TUBO DE PVC RIGIDO 1"	PC	020428 2012	S00230 /2012	41769/2012	20,000	8,7000	174,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 31

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 871,80

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
Pedido : 001793 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00030.0012-01	CESTO DE LIXO FORMATO REDONDO DE 12 LITROS COM PEDAL	UN	020444 2012	S00234 /2012	42035/2012	10,000	57,9500	579,50
207.00030.0013-01	CESTO DE LIXO FORMATO REDONDO DE 15 LITROS COM PEDAL	UN	020445 2012	S00234 /2012	42035/2012	5,000	62,5000	312,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,00

Fornecedor : 05640 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA. (12)
Pedido : 001794 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0096-01	LUVVA NBR T7	PAR	020480 2012	S00236 /2012	42094/2012	250,000	6,7600	1.690,00
042.00037.0007-01	RESPIRADOR GG 429	PC	020479 2012	S00236 /2012	42094/2012	250,000	1,3600	340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 06374 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP (8)
Pedido : 001795 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0086-01	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	PC	020482 2012	S00237 /2012	42302/2012	1,000	0,4800	0,48
062.00009.0113-01	CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL CARGA REMOVIVEL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO, CORPO TRANSPARENTE COM TAMPA ANTI SUFOCANTE. 1. QUALIDADE	PC	020481 2012	S00237 /2012	42302/2012	40,000	0,4800	19,20
062.00011.0051-01	PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO - AZUL	PC	020498 2012	S00237 /2012	42302/2012	10,000	1,1000	11,00
062.00011.0052-01	PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO - VERMELHA	PC	020500 2012	S00237 /2012	42302/2012	10,000	1,1000	11,00
062.00011.0053-01	PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO - PRETA	PC	020499 2012	S00237 /2012	42302/2012	10,000	1,1000	11,00
062.00023.0018-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 - PARA GRAMPEAR 30FLS CORPO METALICO	PC	020493 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	17,1200	34,24
200.00001.0087-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297CM 75GR. - COM 500 FLS BRANCO	RM	020497 2012	S00237 /2012	42302/2012	30,000	10,9000	327,00
200.00017.0017-01	COLA PASTOSA BRANCA 90GR	FRS	020485 2012	S00237 /2012	42302/2012	4,000	1,2100	4,84
200.00018.0006-01	FITA DUPLA FACE 12MM X 30M.	ROL	020490 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	2,5300	5,06
200.00018.0022-01	FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E RESINAS SINTETICAS	ROL	020491 2012	S00237 /2012	42302/2012	4,000	2,0100	8,04

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 32

200.00018.0033-01	FITA CORRETIVA NA MEDIDA 4,2MM X 10M	UN	020511 2012	S00237 /2012	42302/2012	4,000	4,0300	16,12
200.00022.0001-01	REGUA ACRILICA 30CM	PC	020503 2012	S00237 /2012	42302/2012	4,000	0,8500	3,40
200.00023.0006-01	ESTILETE LARGO COM LAMINA 22MM	PC	020488 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	1,0000	2,00
200.00027.0018-01	PASTA SUSPENSÁ COM GRAMPO TRILHO E COM HASTE DE METAL	UN	020501 2012	S00237 /2012	42302/2012	20,000	1,3500	27,00
200.00029.0014-01	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	PC	020483 2012	S00237 /2012	42302/2012	1,000	0,9000	0,90
200.00029.0024-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	020507 2012	S00237 /2012	42302/2012	6,000	0,7000	4,20
200.00029.0025-01	CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE	UN	020508 2012	S00237 /2012	42302/2012	6,000	0,7000	4,20
200.00038.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO	CX	020494 2012	S00237 /2012	42302/2012	5,000	3,0000	15,00
200.00051.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR	CX	020484 2012	S00237 /2012	42302/2012	4,000	6,2000	24,80
200.00059.0003-01	PERFURADOR E PAPEL EM METAL PARA PERFURAR 60 FLS	UN	020502 2012	S00237 /2012	42302/2012	1,000	50,7500	50,75
200.00060.0001-01	LAPISEIRA 0,7MM	PC	020505 2012	S00237 /2012	42302/2012	6,000	1,0000	6,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,23

Fornecedor : 10536 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J. CAMPOS-ME
 Pedido : 001796 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18 ML	FRS	020510 2012	S00237 /2012	42302/2012	1,000	1,1000	1,10
200.00032.0004-01	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/08 PARA GRAMPEAR 100 FLS CORPO METALICO	PC	020492 2012	S00237 /2012	42302/2012	1,000	48,0000	48,00
200.00034.0010-01	ENVELOPE BRANCO - 18 X 25	PC	020486 2012	S00237 /2012	42302/2012	30,000	0,1600	4,80
200.00034.0011-01	ENVELOPE PARDOS - 37 X 26,5CM	PC	020487 2012	S00237 /2012	42302/2012	30,000	0,1800	5,40
200.00048.0003-01	LIVRO ATA VERTICAL - 200 FOLHAS	PC	020495 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	12,5000	25,00
200.00056.0002-01	GRAFITE 0,7MM COM 12 GRAFITES	TUB	020506 2012	S00237 /2012	42302/2012	6,000	0,8000	4,80
200.00061.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	PC	020489 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	0,5500	1,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,20

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001797 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00031.0018-01	TESOURA EM ACO INOXIDAVEL PONTA ARREDONDADA - 17CM - MEDIDA MINIMA - DE PRIMEIRA QUALIDADE	PC	020504 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	6,6800	13,36
200.00048.0008-01	LIVRO ATA HORIZONTAL - 200 FOLHAS	UN	020496 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	20,1700	40,34
200.00075.0001-01	ESCALIMETRO NAS ESCALAS 1:150, 1:200 E 1:400	UN	020509 2012	S00237 /2012	42302/2012	2,000	18,3500	36,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 33

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
 Pedido : 001798 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00057.0011-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA 5GR 1A. QUALIDADE	PC	020513 2012	S00238 /2012	42352/2012	30,000	6,9000	207,00
011.00061.0065-01	ALICATE REBITADOR PROFISSIONALê	PC	020514 2012	S00238 /2012	42352/2012	6,000	74,5000	447,00
011.00078.0065-01	BROCA ACO RAPIDO 4MM	PC	020515 2012	S00238 /2012	42352/2012	30,000	5,7000	171,00
011.00088.0029-01	REBITE POP MOD. 408 - CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	020516 2012	S00238 /2012	42352/2012	15,000	37,7000	565,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,50

Fornecedor : 17549 OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA EPP *
 Pedido : 001799 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00030.0032-01	TONNER BROTHER MFC8890	UN	020517 2012	S00239 /2012	42409/2012	23,000	91,0000	2.093,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
 Pedido : 001800 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00002.0005-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 11 LITROS RETANGULAR BAIXA COM TAMPA	UN	020542 2012	S00240 /2012	42600/2012	6,000	15,5000	93,00
210.00002.0006-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 6,5 LITRO RETANGULAR BAIXA COM TAMPA	UN	020528 2012	S00240 /2012	42600/2012	10,000	13,5800	135,80
210.00002.0007-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 3,5 LITRO RETANGULAR BAIXA COM TAMPA	UN	020529 2012	S00240 /2012	42600/2012	10,000	5,9000	59,00
210.00005.0001-01	TABUA DE CARNE PLASTICA 30X50	UN	020532 2012	S00240 /2012	42600/2012	4,000	69,9000	279,60
210.00010.0009-01	PANELA ALUMINIO N.22 COM TAMPA E CABO	PC	020539 2012	S00240 /2012	42600/2012	2,000	23,5000	47,00
210.00010.0010-01	PANELA ALUMINIO N.20 COM TAMPA E CABO	PC	020540 2012	S00240 /2012	42600/2012	2,000	20,3200	40,64
210.00010.0011-01	PANELA ALUMINIO N.18 COM TAMPA E CABO	PC	020541 2012	S00240 /2012	42600/2012	2,000	19,5000	39,00
210.00024.0001-01	PRATO DE MESA ESMALTADO FUNDO DIAMETRO DE 22CM APROXIMADOS	UN	020531 2012	S00240 /2012	42600/2012	100,000	4,9000	490,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,04

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001801 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00009.0002-01	FAÇA DE COZINHA - LAMINA DE 15CM	UN	020533 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	3,9000	11,70
210.00019.0003-01	COLHER DE MESA EM ALUMINIO	UN	020530 2012	S00240 /2012	42600/2012	100,000	1,4000	140,00
210.00025.0001-01	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 5.500ML APROXIMADOS	UN	020534 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	6,9800	20,94
210.00025.0002-01	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 3.300ML APROXIMADOS	UN	020535 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	4,1800	12,54
210.00025.0003-01	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 2.000ML APROXIMADOS	UN	020536 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	2,7800	8,34
210.00025.0004-01	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 1.300ML APROXIMADOS	UN	020537 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	3,4800	10,44
210.00025.0005-01	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA 850ML APROXIMADOS	UN	020538 2012	S00240 /2012	42600/2012	3,000	3,4800	10,44

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,40

Fornecedor : 26257 DEL COMEX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
 Pedido : 001802 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00010.0008-01	PANELA DE PRESSAO DE 4,5 LITROS	PC	020525 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	36,6000	36,60
210.00022.0001-01	REGISTRO DE SEGURANCA PARA FORNO E FOGAO	PC	020519 2012	S00240 /2012	42600/2012	4,000	19,4000	77,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,20

Fornecedor : 01395 METALQUENTE COM.DE EQUIP.ELETROMECANICOS LTDA
 Pedido : 001803 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00010.0004-01	PANELA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS	PC	020520 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	24,4000	24,40
210.00010.0005-01	PANELA COM CAPACIDADE DE 4 LITROS	PC	020521 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	32,1000	32,10
210.00010.0006-01	PANELA COM CAPACIDADE DE 6 LITROS	PC	020522 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	45,6000	45,60
210.00010.0007-01	PANELA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	PC	020523 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	69,4000	69,40
210.00012.0002-01	FRIGIDEIRA DIAMETRO 25CM	PC	020524 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	33,4000	33,40
210.00021.0001-01	MANGUEIRA DE SEGURANCA PARA FORNO E FOGAO	PC	020518 2012	S00240 /2012	42600/2012	4,000	3,8000	15,20
210.00023.0001-01	FORMA DE BOLO REDONDA - DIAMETRO 20CM	PC	020526 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	9,0000	9,00
210.00023.0002-01	FORMA DE BOLO REDONDA - DIAMETRO 30CM	PC	020527 2012	S00240 /2012	42600/2012	1,000	24,4000	24,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 17572 M. DE SIQUEIRA BORGES - ME
 Pedido : 001804 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00057.0001-01	BOMBA SAPO DE DRENAGEM, 500W, 220V COM BOIA AUTOMATICA	PC	021266 2012	S00241 /2012	42859/2012	4,000	1.430,0000	5.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 16401 ACUSTICA ORLANDI IND, COM, SERV,AUDIOLOGICOS
 Pedido : 001805 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0181-01	CABO DO CONTRA LATERAL PARA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MODELO AZ - 7	UN	021267 2012	S00242 /2012	42860/2012	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 26079 MHMB DALFREN EPP
 Pedido : 001806 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0017-01	BATEDEIRA PLANETARIA 6 LITROS BATEDOR (GLOBO) EM ACO INOX 304, CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI, CUBA EM ACO INOXIDAVEL, ENGRENAGENS EM ACO E NYALON ESPECIAIS, ROLAMENTOS BRINDADOS. ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE: 6 LITROS - POTENCIA: MOTOR DE 1/3, 4 POLOS - VELO CIDADE: 370 RPM - PESO LIQUIDO: 18 KG - PESO BRU TO: 35 KG - VOLTAGEM: 110/220 V - DIMENSÕES: 385X 300X465MM	UN	020097 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	1.918,0000	1.918,00
215.00036.0005-01	FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS 110V, DISPLAY DIGITAL, TECLAS RAPIDAS, COR BRANCA	UN	020094 2012	G00212 /2012	40646/2012	2,000	347,5400	695,08
215.00043.0013-01	FOGAO COM 04 BOCAS NA COR BRANCA LAMPADA DO FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, BOCAS ESMALTADAS, FORNO AUTOLIMPANTE, BOTOES REMOVIVEIS VALVULA DE SEGURANCA NO FORNO, PRATELEIRA DESGLIZANTE	UN	020091 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	322,5600	322,56
215.00044.0014-01	REFRIGERADOR 02 PORTAS NA COR BRANCA - 260 LITROS REFRIGERADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE DE 260 LITROS PRATELEIRA PORTA-LATAS, GAVETAO TRANSPARENTE, PUXADORES RESISTENTES, NA COR BRANCA	UN	020092 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	950,0000	950,00
215.00089.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA 110 VOLTS NA COR BRANCA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM DUAS TORNEIRAS, FILTRO INTERNO, COM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM	UN	020093 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	400,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.285,64

Fornecedor : 24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001807 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0006-01	CAFETEIRA ELETRICA 110V COM JARRA REFRATARIA RESISTENTE, INDICADOR DE NIVEL DE AGUA NA COR PRETA	UN	020095 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	52,0000	52,00
215.00071.0005-01	BEBEDOURO DE PRESSAO EM ACO INOX 110V TENDO NA PARTE INTERNA FILTRO DE CARVAO ATIVADO, CAPACIDADE 30 LITROS/HORA, TENDO TORNEIRA PARA COPOS E BOCA, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DE AGUA.	PC	020096 2012	G00212 /2012	40646/2012	1,000	475,3400	475,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,34

Fornecedor : 12408 MARFVALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS
Pedido : 001808 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00006.0214-01	CADEIRA FIXA COM 4 PES TENDO ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA, EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDO EM CORANO NA COR AZUL, TENDO ESTRUTURA REFORCADA EM TUBO 7/8 COM L DUPLO NO ENCOSTO, RECEBENDO PINTURA ESPECIAL TIPO ELETROSTATICA NA COR PRETA	PC	020101 2012	G00212 /2012	40646/2012	8,000	48,5100	388,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,08

Fornecedor : 12408 MARFVALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS
Pedido : 001809 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00014.0002-01	COLCHAO DE ESPUMA SOLTEIRO D33 COM MEDIDAS 14CM DE ALTURA, 78CM DE LARGURA E 1,88 DE COMPRIMENTO.	UN	020090 2012	G00212 /2012	40646/2012	50,000	113,8500	5.692,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.692,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 23327 SPAC COMERCIO DE ACO LTDA. EPP
 Pedido : 001810 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00040.0113-01	MESA SECRETARIA COM 3 GAVETAS COM CHAVES E PUXADORES, MEDINDO 120 X 60 X 75CM CONFECCIONADO EM MADEIRA, REVESTIDO EM FORMICA MELAMINICA COM ACABAMENTO EM PVC, SEMI RIGIDO, PES LATERAIS REFORCADOS COM COLUNA DE ACO E MADEIRA	PC	020100 2012	G00212 /2012	40646/2012	4,000	143,0000	572,00
215.00001.0019-01	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, CHAVES E PUXADORES TENDO NA PARTE INTERNA 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E REFORCADAS, FABRICADO EM CHAPA DE ACO RECEBENDO PINTURA ESPECIAL TIPO ELETROSTATICA NA COR CINZA COM ALTO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. MEDIDAS: 200 X 120 X 45 CM	PC	020098 2012	G00212 /2012	40646/2012	10,000	372,2400	3.722,40
215.00017.0015-01	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 4 BANDEJAS REGULAVEIS E REFORCADAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO RECEBENDO PINTURA ESPECIAL TIPO ELETROSTATICA NA COR CINZA COM ALTO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM MEDINDO 200 X 90 X 30CM	PC	020099 2012	G00212 /2012	40646/2012	7,000	69,1700	484,19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.778,59

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
 Pedido : 001811 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0117-01	PNEU 275 / 80 R 22,5 - LISO CAMINHONES	PC	021269 2012	G00110 /2012	19852/2012	6,000	1.150,0000	6.900,00
037.00003.0174-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - BORRACHUDO CAM., CARROC. PIPA	PC	021271 2012	G00110 /2012	19852/2012	7,000	760,0000	5.320,00
037.00003.0175-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - LISO CAM., CARROC. PIPA	PC	021272 2012	G00110 /2012	19852/2012	5,000	710,0000	3.550,00
037.00003.0184-01	PNEU 175/70 R 13 GOL	PC	021268 2012	G00110 /2012	19852/2012	6,000	140,0000	840,00
037.00003.0185-01	PNEU 185 X 65 R 14 - SAVEIRO/PAMPA	PC	021270 2012	G00110 /2012	19852/2012	12,000	164,6500	1.975,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.585,80

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
 Pedido : 001812 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0170-01	PNEU 185 R14 - KOMBI	PC	021275 2012	G00110 /2012	19852/2012	40,000	230,0000	9.200,00
037.00003.0182-01	PNEU 215 X 75 R 17,5 - LISO - MICRO-ONIBUS	PC	021276 2012	G00110 /2012	19852/2012	12,000	580,0000	6.960,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.160,00

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
Pedido : 001813 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0174-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - BORRACHUDO CAM., CARROC. PIPA	PC	021273 2012	G00110 /2012	19852/2012	7,000	760,0000	5.320,00
037.00003.0175-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - LISO CAM., CARROC. PIPA	PC	021274 2012	G00110 /2012	19852/2012	5,000	710,0000	3.550,00
037.00003.0184-01	PNEU 175/70 R 13 GOL	PC	021279 2012	G00110 /2012	19852/2012	4,000	140,0000	560,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.430,00

Fornecedor : 25955 CELIO MILO DE ANDRADE EPP
Pedido : 001814 2012 Data: 18/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0174-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - BORRACHUDO CAM., CARROC. PIPA	PC	021277 2012	G00110 /2012	19852/2012	7,000	760,0000	5.320,00
037.00003.0175-01	PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - LISO CAM., CARROC. PIPA	PC	021278 2012	G00110 /2012	19852/2012	5,000	710,0000	3.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.870,00

Fornecedor : 16196 UNIFORMES CAMPINAS LTDA.
Pedido : 001822 2012 Data: 19/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00001.0030-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA CURTA, TAM. P GOLA CARECA, COR PRETA	PC	021530 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	11,1800	55,90
231.00001.0031-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA CURTA, TAM. M GOLA CARECA, COR PRETA	PC	021531 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	11,1800	55,90
231.00001.0032-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA CURTA, TAM. G GOLA CARECA, COR PRETA	PC	021532 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	11,1800	111,80
231.00002.0012-01	CALCA OPERACIONAL CONFECCIONADA EM RIP STOP TAM. P COM FAIXA REFLETIVA 5 CM E ACOLCHOADO NOS JOELHOS	PC	021533 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	39,6000	198,00
231.00002.0013-01	CALCA OPERACIONAL CONFECCIONADA EM RIP STOP TAM. M COM FAIXA REFLETIVA 5 CM E ACOLCHOADO NOS JOELHOS	PC	021534 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	39,6000	198,00
231.00002.0014-01	CALCA OPERACIONAL CONFECCIONADA EM RIP STOP TAM. G COM FAIXA REFLETIVA 5 CM E ACOLCHOADO NOS JOELHOS	PC	021535 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	39,6000	396,00
231.00002.0015-01	CALCA MOTOCICLISTA CULOTE TAM. P CONFECCIONADA EM RIP STOP, COM FAIXA REFLETIVA DE 5 CM	PC	021536 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	41,5800	207,90

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 39

231.00002.0016-01	CALÇA MOTOCICLISTA CULOTE TAM. M CONFECCIONADA EM RIP STOP, COM FAIXA REFLETIVA DE 5 CM	PC	021537 2012	G00126 /2012	24614/2012	5,000	41,5800	207,90
231.00002.0017-01	CALÇA MOTOCICLISTA CULOTE TAM. G CONFECCIONADA EM RIP STOP, COM FAIXA REFLETIVA DE 5 CM	PC	021538 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	41,5800	415,80
231.00020.0001-01	JAQUETA DE NYLON, COR AMARELA, TAM. P FAIXA REFLETIVA 5 CM, BORDADO BRASAO E BANDEIRA	PC	021539 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	80,5200	161,04
231.00020.0002-01	JAQUETA DE NYLON, COR AMARELA, TAM. M FAIXA REFLETIVA 5 CM, BORDADO BRASAO E BANDEIRA	PC	021540 2012	G00126 /2012	24614/2012	3,000	80,5200	241,56
231.00020.0003-01	JAQUETA DE NYLON, COR AMARELA, TAM. G FAIXA REFLETIVA 5 CM, BORDADO BRASAO E BANDEIRA	PC	021541 2012	G00126 /2012	24614/2012	3,000	80,5200	241,56
231.00021.0001-01	ABRIGO DE CHUVA EM NYLON, CALÇA E JAQUETA TAM. P	PC	021542 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	158,0000	316,00
231.00021.0002-01	ABRIGO DE CHUVA EM NYLON, CALÇA E JAQUETA TAM. M	PC	021543 2012	G00126 /2012	24614/2012	3,000	158,0000	474,00
231.00021.0003-01	ABRIGO DE CHUVA EM NYLON, CALÇA E JAQUETA TAM. G	PC	021544 2012	G00126 /2012	24614/2012	3,000	158,0000	474,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.755,36

Fornecedor : 26058 DRIELLY CEREZER GUIMARAES CONFECCOES - ME
 Pedido : 001823 2012 Data: 19/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00001.0036-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA LONGA, TAM. P GOLA CARECA, COR LARANJA, SILK COSTA E PEITO	PC	021545 2012	G00126 /2012	24614/2012	1,000	10,0000	10,00
231.00001.0037-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA LONGA, TAM. M GOLA CARECA, COR LARANJA, SILK COSTA E PEITO	PC	021546 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	10,0000	20,00
231.00001.0038-01	CAMISETA EM MALHA, MANGA LONGA, TAM. G GOLA CARECA, COR LARANJA, SILK COSTA E PEITO	PC	021547 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	10,0000	20,00
231.00002.0018-01	CALÇA OPERACIONAL, SINALIZACAO, BRIM, TAM. P COR LARANJA, REFLETIVO 5 CM, BOLSOS LATERAIS	PC	021548 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	18,0000	36,00
231.00002.0019-01	CALÇA OPERACIONAL, SINALIZACAO, BRIM, TAM. M COR LARANJA, REFLETIVO 5 CM, BOLSOS LATERAIS	PC	021549 2012	G00126 /2012	24614/2012	2,000	18,0000	36,00
231.00002.0020-01	CALÇA OPERACIONAL, SINALIZACAO, BRIM, TAM. G COR LARANJA, REFLETIVO 5 CM, BOLSOS LATERAIS	PC	021550 2012	G00126 /2012	24614/2012	6,000	18,0000	108,00
231.00018.0001-01	CAMISA OPERACIONAL, TECIDO GABARDINE TAM. P MICRO FIBRA COM BORDADOS BRASAO E BANDEIRA	PC	021551 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	39,0000	390,00
231.00018.0002-01	CAMISA OPERACIONAL, TECIDO GABARDINE TAM. M MICRO FIBRA COM BORDADOS BRASAO E BANDEIRA	PC	021552 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	39,0000	390,00
231.00018.0003-01	CAMISA OPERACIONAL, TECIDO GABARDINE TAM. G MICRO FIBRA COM BORDADOS BRASAO E BANDEIRA	PC	021553 2012	G00126 /2012	24614/2012	10,000	39,0000	390,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 40

Fornecedor : 18303 PAULO FERNANDES SOL INTEG ESCRIT LTDA - EPP
 Pedido : 001824 2012 Data: 19/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00001.0049-01	ARMARIO SUSPENSO 1,20CM DE LARGURA ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019422 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	1.001,5000	1.001,50
215.00001.0050-01	ARMARIO ALTO COM PORTAS ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019425 2012	G00207 /2012	37936/2012	7,000	2.016,4000	14.114,80
215.00001.0051-01	ARMARIO BAIXO PARA SOBREPOR SEM BASE ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019433 2012	G00207 /2012	37936/2012	6,000	1.210,1000	7.260,60
215.00005.0091-01	CADEIRA FIXA ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019426 2012	G00207 /2012	37936/2012	5,000	365,0000	1.825,00
215.00005.0092-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019427 2012	G00207 /2012	37936/2012	3,000	1.389,2000	4.167,60
215.00012.0070-01	MESA RETA COMPLEMENTAR AUTOPORTANTE ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019434 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	849,9000	849,90
215.00012.0071-01	MESA SUPERVISOR ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019429 2012	G00207 /2012	37936/2012	2,000	3.019,8000	6.039,60
215.00012.0072-01	MESA RETA 1400 X 800MM ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019430 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	1.128,5000	1.128,50
215.00060.0012-01	POLTRONA FIXA COM BRACOS ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019424 2012	G00207 /2012	37936/2012	4,000	664,3000	2.657,20
215.00060.0013-01	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019435 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	1.968,0000	1.968,00
215.00060.0014-01	POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019428 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	4.545,0000	4.545,00
215.00128.0001-01	MOVEIS AUXILIARES - GAVETEIRO VOLANTE ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019423 2012	G00207 /2012	37936/2012	3,000	837,2000	2.511,60
215.00128.0002-01	MOVEIS AUXILIARES - DIVISORIA PAINEL ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019431 2012	G00207 /2012	37936/2012	1,000	61,9000	61,90
215.00128.0003-01	MOVEIS AUXILIARES - SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO ESPECIFICACOES EM ANEXO	PC	019432 2012	G00207 /2012	37936/2012	3,000	589,6000	1.768,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.900,00

Fornecedor : 24381 FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
 Pedido : 001828 2012 Data: 22/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	OVO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DUZIAS	CX	020318 2012	S00228 /2012	41495/2012	1,000	90,0000	90,00
052.00004.0007-01	MUSSARELA EMBALADOS EM PECAS APROX. DE 3 A 4 KG DE 1A. QUALIDADE	KG	020327 2012	S00228 /2012	41495/2012	100,000	15,8000	1.580,00
052.00005.0006-01	APRESUNTADO EMBALADOS EM PECAS APROX. DE 3 A 4 KG DE 1A. QUALIDADE	KG	020326 2012	S00228 /2012	41495/2012	100,000	10,8000	1.080,00
053.00003.0002-01	FERMENTO EM PO QUIMICO (LATA DE 250 GR)	LTA	020320 2012	S00228 /2012	41495/2012	24,000	8,5000	204,00
053.00006.0001-01	ACUCAR REFINADO EM FARDOS COM 10 PCTES (1 KG CADA)	KG	020328 2012	S00228 /2012	41495/2012	20,000	2,8000	56,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 41

053.00009.0008-01	OLEO COMPOSTO DE OLIVA - LATA DE 500 ML / AZEITE	LTA	020324 2012	S00228 /2012	41495/2012	12,000	10,5000	126,00
053.00009.0010-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - CX COM 20 LATAS DE 900ML	LTA	020323 2012	S00228 /2012	41495/2012	80,000	5,3000	424,00
053.00012.0002-01	AZEITONA FATIADA EM CONSERVA BALDE 2,5 KG	BAL	020315 2012	S00228 /2012	41495/2012	1,000	20,0000	20,00
053.00013.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA DE 2 KG)	LTA	020319 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	11,5000	69,00
053.00014.0009-01	MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS - LATA DE 3,1 KG	LTA	020321 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	12,0000	72,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG	BAL	020338 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	9,3000	55,80
	ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG							
	1 QUALIDADE							
053.00022.0003-01	QUEIJO PARMESAO - 1A. QUALIDADE - PECA/EMBALADA	KG	020340 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	18,0000	180,00
053.00023.0005-01	VINAGRE FRASCO COM 750ML - CX COM 12 UNIDADES	FRS	020325 2012	S00228 /2012	41495/2012	12,000	4,0000	48,00
053.00024.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	020313 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	16,0000	96,00
053.00032.0005-01	ERVILHA LATA DE 02 KG	LTA	020317 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	12,8000	76,80
053.00033.0001-01	EXTRATO DE TOMATE CONCENTR. 1.A QUAL.- LTA 4.100KG	LTA	020322 2012	S00228 /2012	41495/2012	3,000	20,5000	61,50
053.00035.0002-01	FUBA MIMOSO - PCT DE 01 KG	KG	020341 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	4,5000	45,00
053.00039.0002-01	LEITE DE COCO 500 ML	FRS	020337 2012	S00228 /2012	41495/2012	24,000	12,8000	307,20
053.00042.0003-01	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO / 200 ML	FRS	020334 2012	S00228 /2012	41495/2012	4,000	15,9000	63,60
053.00046.0023-01	PO PARA REFRESCO - SABOR ABACAXI	KG	020331 2012	S00228 /2012	41495/2012	20,000	13,5000	270,00
	ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG							
053.00046.0024-01	PO PARA REFRESCO - SABOR UVA	KG	020330 2012	S00228 /2012	41495/2012	20,000	13,5000	270,00
	ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG							
053.00046.0025-01	PO PARA REFRESCO - SABOR LIMAO	KG	020333 2012	S00228 /2012	41495/2012	20,000	13,5000	270,00
	ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG							
053.00046.0026-01	PO PARA REFRESCO - SABOR LARANJA	KG	020332 2012	S00228 /2012	41495/2012	20,000	13,5000	270,00
	ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 01KG							
214.00001.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO ACUCARADO - PCT 1KG	KG	020339 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	14,9000	149,00
214.00010.0002-01	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395GR	LTA	020336 2012	S00228 /2012	41495/2012	48,000	5,3000	254,40
214.00018.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCT 1KG	KG	020316 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	6,8000	68,00
214.00018.0006-01	FARINHA DE MILHO AMARELA - PCT 1KG	KG	020335 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	6,0000	60,00
214.00028.0002-01	SAL REFINADO - PCT DE 1KG	KG	020314 2012	S00228 /2012	41495/2012	4,000	4,0000	16,00
214.00030.0002-01	GOIABADA CASCAO EM BARRA DE 1KG	BAR	020342 2012	S00228 /2012	41495/2012	6,000	16,5000	99,00
214.00076.0010-01	PO DE CAFE - FARDO 5KG SELO ABIC DE 1. QUALIDADE	KG	020329 2012	S00228 /2012	41495/2012	10,000	12,5000	125,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.506,30

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
 Pedido : 001829 2012 Data: 22/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00013.0005-01	LUMINARIA ALETADA 2 X 40W COMPLETA - BIVOLT	PC	021281 2012	S00243 /2012	43060/2012	30,000	47,9000	1.437,00
247.00013.0006-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA - BIVOLT	PC	021282 2012	S00243 /2012	43060/2012	6,000	29,9000	179,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.616,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 42

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001830 2012 Data: 22/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00006.0007-01	BOLO RECHEADO COM FRUTAS CRISTALIZADAS - UN. 500GR E COM UVAS PASSAS (PANETONE)	UN	021300 2012	S00247 /2012	43237/2012	160,000	10,8000	1.728,00
214.00067.0001-01	REFRESCO EM PO SABORES SORTIDOS CONTENDO ACUCAR. EMBALAGENS DE 1KG	KG	021301 2012	S00247 /2012	43237/2012	120,000	5,6000	672,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA ME
 Pedido : 001831 2012 Data: 22/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0012-01	ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - ADULTO	PC	020142 2012	G00219 /2012	40653/2012	1.000,000	0,3700	370,00
207.00023.0011-01	SABONETE EM BARRA DE 11G (CAIXA COM 500 UN)	CX	020143 2012	G00219 /2012	40653/2012	30,000	58,0700	1.742,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,10

Fornecedor : 25288 COMERCIAL BRISTON LTDA. ME
 Pedido : 001833 2012 Data: 23/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0005-01	FEIJAO CARIOQUINHA - EMBALAGEM DE 01 KG	KG	020103 2012	G00213 /2012	40647/2012	600,000	4,9000	2.940,00
053.00006.0001-01	ACUCAR REFINADO EM FARDOS COM 10 PCTES (1 KG CADA)	KG	020104 2012	G00213 /2012	40647/2012	600,000	2,3600	1.416,00
053.00007.0003-01	ARROZ TIPO 1 - FARDO COM 6 PACOTES DE 5KG	KG	020102 2012	G00213 /2012	40647/2012	800,000	2,0400	1.632,00
053.00009.0010-01	OLEO DE SOJA COMESTIVEL - CX COM 20 LATAS DE 900ML	LTA	020106 2012	G00213 /2012	40647/2012	200,000	4,1000	820,00
053.00012.0006-01	AZEITONA VERDE - BALDE DE 02KG	BAL	020116 2012	G00213 /2012	40647/2012	15,000	22,9000	343,50
053.00013.0002-01	MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA DE 2 KG)	LTA	020111 2012	G00213 /2012	40647/2012	10,000	11,4000	114,00
053.00020.0007-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (EMBALAGEM DE 1KG)	KG	020107 2012	G00213 /2012	40647/2012	100,000	4,9000	490,00
053.00021.0003-01	MAIONESE BALDE 03 KG ACONDICINADA EM BALDE CONTENDO 03 KG 1 QUALIDADE	BAL	020112 2012	G00213 /2012	40647/2012	7,000	12,0000	84,00
053.00040.0004-01	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 500 GR	KG	020105 2012	G00213 /2012	40647/2012	200,000	3,1000	620,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.459,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 43

Fornecedor : 11671 SONIA MARIA DA SILVA TAUBATE - ME
 Pedido : 001836 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00055.0001-01	AVENTAL VERMELHO - TAMANHO UNICO ADULTO COM BOLSO, AMARRACAO COM FITAS DO LADO. ESTAMPADO NA FRENTE: BOAS FESTAS PARQUE MONTEIRO LOBATO	PC	020363 2012	C00062 /2012	41631/2012	20,000	50,0000	1.000,00
246.00055.0002-01	AVENTAL VERMELHO - TAMANHO UNICO ADULTO COM BOLSO, AMARRACAO COM FITAS DO LADO. ESTAMPADO NA FRENTE: BOAS FESTAS CASA DE HISTORIAS	PC	020364 2012	C00062 /2012	41631/2012	20,000	50,0000	1.000,00
246.00056.0001-01	FANTASIA DE PAPAÍ NOEL COMPLETA - TAMANHO G INCLUSO: CALÇA, BLUSA COM APLICACAO NAS MANGAS, ENCHIMENTO PARA BARRIGA, BOTAS PRETAS, CINTO PRETO, GORRO VERMELHO COM POMPOM BRANCO, BARBA, BIGODE E SOBRANCELHAS BRANCAS. CAJADO DECORADO COM FITAS DOURADAS, LACO VERMELHO E GUIZO. OCULOS COM LENTE TRANSPARENTE, SACO DE TECIDO VERMELHO ESCURO.	UN	020347 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	400,0000	800,00
246.00056.0002-01	FANTASIA DE PAPAÍ NOEL COMPLETA - TAMANHO GG INCLUSO: CALÇA, BLUSA COM APLICACAO NAS MANGAS, ENCHIMENTO PARA BARRIGA, BOTAS PRETAS, CINTO PRETO, GORRO VERMELHO COM POMPOM BRANCO, BARBA, BIGODE E SOBRANCELHAS BRANCAS. CAJADO DECORADO COM FITAS DOURADAS, LACO VERMELHO E GUIZO. OCULOS COM LENTE TRANSPARENTE, SACO DE TECIDO VERMELHO ESCURO.	UN	020348 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	400,0000	800,00
246.00056.0003-01	FANTASIA DE MAMAE NOEL COMPLETA - TAMANHO M INCLUSO: GORRO VERMELHO COM POMPOM BRILHANTE. PERUCA BRANCA, OCULOS DE ARO REDONDO. LUVAS BRANCAS, MEIA CALÇA COR DA PELE, MEIA 3/4 BRANCA, XALE XADREZ CORES VERDE E VERMELHO. BOTA PRETA COM FIVELA DOURADA E BORDA BRANCA, CASACO FECHADO COM DETALHES NAS BORDAS E MANGAS EM DOURADO, SAIA COMPRIDA VERMELHA ESCURA COM DETALHES DOURADO.	UN	020349 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	420,0000	840,00
246.00056.0004-01	FANTASIA DE MAMAE NOEL COMPLETA - TAMANHO GG INCLUSO: GORRO VERMELHO COM POMPOM BRILHANTE. PERUCA BRANCA, OCULOS DE ARO REDONDO. LUVAS BRANCAS, MEIA CALÇA COR DA PELE, MEIA 3/4 BRANCA, XALE XADREZ CORES VERDE E VERMELHO. BOTA PRETA COM FIVELA DOURADA E BORDA BRANCA, CASACO FECHADO COM DETALHES NAS BORDAS E MANGAS EM DOURADO, SAIA COMPRIDA VERMELHA ESCURA COM DETALHES DOURADO.	UN	020350 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	420,0000	840,00
246.00056.0005-01	FANTASIA DE DUENDE MASCULINO - TAMANHO P INCLUSO: BERMUDA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020351 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	230,0000	460,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 44

246.00056.0006-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. COLETE VERDE ESCURO, CINTO COM FIVELA DOURADA E GUIZOS. FANTASIA DE DUENDE MASCULINO - TAMANHO M INCLUSO: BERMUDA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020352	2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	230,0000	460,00
246.00056.0007-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. COLETE VERDE ESCURO, CINTO COM FIVELA DOURADA E GUIZOS. FANTASIA DE DUENDE MASCULINO - TAMANHO G INCLUSO: BERMUDA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020353	2012	C00062 /2012	41631/2012	1,000	230,0000	230,00
246.00056.0008-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. COLETE VERDE ESCURO, CINTO COM FIVELA DOURADA E GUIZOS. FANTASIA DE DUENDE FEMININO - TAMANHO P INCLUSO: SAIÁ CALÇA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020354	2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	290,0000	580,00
246.00056.0009-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA CALÇA COR DA PELE TAMANHO UNICO. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. SHORT VERDE ESCURO, COLETE VERDE CLARO. FANTASIA DE DUENDE FEMININO - TAMANHO M INCLUSO: SAIÁ CALÇA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020355	2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	290,0000	580,00
246.00056.0010-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA CALÇA COR DA PELE TAMANHO UNICO. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. SHORT VERDE ESCURO, COLETE VERDE CLARO. FANTASIA DE DUENDE FEMININO - TAMANHO G INCLUSO: SAIÁ CALÇA VERDE DE BRIM, CAMISETA VERDE DE MALHA COM APLICACAO DE BRILHO NA MANGA E GOLA.	UN	020356	2012	C00062 /2012	41631/2012	1,000	290,0000	290,00
246.00056.0011-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA CALÇA COR DA PELE TAMANHO UNICO. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. SHORT VERDE ESCURO, COLETE VERDE CLARO. FANTASIA DE MONITOR NATALINO MASCULINO - TAMANHO P INCLUSO: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", MEIA 3/4 BRANCA. CALÇA DE TACTEL PRETO, TENIS VERMELHO E GORRO NATALINO.	UN	020357	2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	180,0000	360,00
246.00056.0012-01	CHAPEU DE FELTRO COM APLICACAO DE FOLHAS NAS LATERAIS. PERUCA VERMELHA. MEIA CALÇA COR DA PELE TAMANHO UNICO. MEIA 3/4 BRANCA E SAPATILHA PRETA. SHORT VERDE ESCURO, COLETE VERDE CLARO. FANTASIA DE MONITOR NATALINO MASCULINO - TAMANHO M INCLUSO: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", MEIA 3/4 BRANCA. CALÇA DE TACTEL PRETO, TENIS	UN	020358	2012	C00062 /2012	41631/2012	4,000	180,0000	720,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 45

246.00056.0013-01	VERMELHO E GORRO NATALINO. FANTASIA DE MONITOR NATALINO MASCULINO - TAMANHO G INCLUSO: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", MEIA 3/4 BRANCA. CALÇA DE TACTEL PRETO, TENIS VERMELHO E GORRO NATALINO.	UN	020359 2012	C00062 /2012	41631/2012	4,000	180,0000	720,00
246.00056.0014-01	FANTASIA DE MONITOR NATALINO FEMININO - TAMANHO P INCLUSOS: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", LEGGING PRETA, GORRO NATALINO, TENIS VERMELHO E MEIA 3/4 BRANCA.	UN	020360 2012	C00062 /2012	41631/2012	2,000	180,0000	360,00
246.00056.0015-01	FANTASIA DE MONITOR NATALINO FEMININO - TAMANHO M INCLUSOS: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", LEGGING PRETA, GORRO NATALINO, TENIS VERMELHO E MEIA 3/4 BRANCA.	UN	020361 2012	C00062 /2012	41631/2012	4,000	180,0000	720,00
246.00056.0016-01	FANTASIA DE MONITOR NATALINO FEMININO - TAMANHO G INCLUSOS: CAMISETA ADULTO DE MALHA DE MANGA CURTA NA COR VERMELHA COM ESTAMPA DE "BOAS FESTAS", LEGGING PRETA, GORRO NATALINO, TENIS VERMELHO E MEIA 3/4 BRANCA.	UN	020362 2012	C00062 /2012	41631/2012	4,000	180,0000	720,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.480,00

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
 Pedido : 001837 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00343.0005-01	EXTRATOR DE PARAFUSO DE SAPATA DE CAMPO	PC	020148 2012	G00221 /2012	40655/2012	1,000	320,0000	320,00
012.00044.0006-01	BASE MAGNETICA PARA RELOGIO COMPARADOR	PC	020145 2012	G00221 /2012	40655/2012	1,000	85,0000	85,00
012.00178.0002-01	TRANSFORMADOR 1500W TOMADA BIPOLAR	PC	020149 2012	G00221 /2012	40655/2012	6,000	128,0000	768,00
215.00080.0003-01	MAQUINA DE SOLDA MIG 225A MONOFASICA - COMPLETA VELOCIDADE ALIMENTACAO FIO: 1,0 - 2,0 CLASSE DE PROTECAO/ISOLAMENTO: IP23 / H FUSIVEL: 32A TENSAO DE REDE: 230/1/50-60 V DIMENSÕES (AXLXC MM): 765 X 427 X 850 CONSUMO FATOR DE TRABALHO: 12,9KVA 20%	PC	020147 2012	G00221 /2012	40655/2012	2,000	3.500,0000	7.000,00
227.00057.0003-01	CALIBRE DE RAO CONCAVO E CONVEXO	PC	020146 2012	G00221 /2012	40655/2012	1,000	66,0000	66,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.239,00

Fornecedor : 02188 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME (8)
 Pedido : 001838 2012 Data: 24/10/2012

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 46

215.00012.0067-01	MESA QUADRADA MONOBLOCO - PLASTICA - COR BRANCA MESA DE POLIPROPILENO VIRGEM, MONOBLOCO EMPILHA VEL E PROTECAO UV MEDIDAS: 70 X 70 X 70CM	PC	021283 2012	S00244 /2012	43069/2012	9,000	70,0000	630,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	------------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 001845 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0013-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR GOL 1000 1998/1998	PC	020822 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00001.0017-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020969 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00001.0022-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020693 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00001.0045-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020692 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00007.0011-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021009 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00007.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020945 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00007.0028-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021027 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	200,0000	200,00
241.00007.0029-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL CORSA WIND 1998/1999	PC	020909 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00007.0035-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR SANTANA 1999/2000	PC	021018 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00
241.00007.0040-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020983 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00007.0044-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	021186 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00012.0032-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020950 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0035-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1000 VW 2007/2007	PC	021241 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0037-01	FILTRO DE OLEO MOTOR SAVEIRO 1.6 VW 2005/2005	PC	021031 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0039-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020679 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00
241.00012.0046-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PAMPA 1.8 FORD 1991/1991	PC	020898 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	80,0000	80,00
241.00012.0047-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1997/1997	PC	021257 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00012.0048-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	020830 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 47

241.00012.0052-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL 1000 VW 1997/1997	PC	021243 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	32,0000	32,00
241.00012.0054-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SANTANA 1999/2000	PC	021022 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	32,0000	32,00
241.00012.0068-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020936 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00
241.00012.0077-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020809 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00012.0084-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC	020925 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00012.0085-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA WIND 1998/1999	PC	020915 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	20,0000	20,00
241.00012.0101-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020897 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00012.0102-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL 1000 2007/2007	PC	021242 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0106-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SANTANA 1999/2000	PC	021021 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00012.0107-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021030 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	28,0000	28,00
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	021227 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00013.0001-01	FLEXIVEL FREIO KOMBI VW 2009/2010	PC	021235 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,0000	26,00
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	021255 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00013.0006-01	FLEXIVEL DO FREIO DA ROSA TRASEIRA GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020918 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	15,0000	30,00
241.00013.0015-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	JG	020680 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	63,0000	126,00
241.00013.0019-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	020824 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	28,0000	56,00
241.00013.0023-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SANTANA VW 1999/2000	PC	021023 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00014.0004-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020953 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	7,0000	7,00
241.00014.0010-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020682 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	8,0000	16,00
241.00014.0029-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020952 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	7,0000	7,00
241.00014.0032-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020681 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	8,0000	16,00
241.00016.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020899 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00016.0028-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	021180 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	8,0000	8,00
241.00016.0034-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020974 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 48

241.00016.0043-01	JUNTA MOTOR KOMBI 2002/2002	JG	021240 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0100-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020707 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	8,0000	8,00
241.00016.0123-01	JUNTA CAMBIO KOMBI 2002/2002	PC	021234 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00016.0156-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAAO ESPARGIDOR F-11000 1984/1984	PC	020966 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	60,0000	60,00
241.00016.0163-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAAO COLETOR DE LIXO GM-12000 1995/1995	PC	020973 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	95,0000	190,00
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	021236 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	26,0000	26,00
241.00017.0031-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CAMINHAAO 3/4 GMC 2001/2002	JG	020937 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	308,0000	308,00
241.00017.0044-01	LONA DE FREIO C/ REBITE GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	021005 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	23,0000	23,00
241.00017.0054-01	LONA DE FREIO C/ REBITE CAMINHAAO PIPA 1991/1991	JG	020689 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	373,0000	373,00
241.00018.0014-01	MOLA DA SUSPENSAAO TRASEIRA GOL 1000 2009/2010	PC	020818 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00018.0015-01	MOLA DA SUSPENSAAO TRASEIRA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020954 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00018.0025-01	MOLA DA SUSPENSAAO DIANTEIRA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020970 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00018.0027-01	MOLA DA SUSPENSAAO DIANTEIRA GOL 1000 1998/1998	PC	020823 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00019.0038-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CARAVAN 1991/1991	PC	020901 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	36,0000	72,00
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	021219 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	22,0000	44,00
241.00019.0043-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	020920 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00019.0044-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAAO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020987 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	65,0000	130,00
241.00019.0053-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020975 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	65,0000	260,00
241.00019.0060-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAAO PIPA 1991/1991	PC	020694 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	60,0000	120,00
241.00019.0067-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020938 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	44,0000	44,00
241.00019.0068-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020826 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00019.0077-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020812 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	47,0000	47,00
241.00020.0004-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020828 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00020.0018-01	PARAFUSO DE RODA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020827 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	12,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 49

241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBİ 2007/2008	PC	021252 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00023.0028-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO CARROCERIA D-40 GM ANO 1986/1986	PC	020990 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	470,0000	940,00
241.00024.0015-01	TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA CAMINHÃO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020991 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00024.0043-01	TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA CAMINHÃO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020979 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00024.0068-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021034 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0086-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE CAMINHÃO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020978 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	39,0000	39,00
241.00024.0089-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE CAMINHÃO PIPA 1991/1991	PC	020698 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	44,0000	44,00
241.00024.0105-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE CAMINHÃO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020814 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	44,0000	44,00
241.00024.0107-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL C/ CHAVE GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020703 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0142-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020702 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00024.0145-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020935 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00024.0174-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL 1000 VW 2009/2010	PC	020820 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00024.0175-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6 POWER VW 2010/2011	PC	020959 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00025.0001-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. GOL 1000 2009/2010	PC	020819 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0002-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021014 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0013-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. CAMINHÃO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020992 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	82,0000	164,00
241.00025.0029-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. CAMINHÃO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020815 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	122,0000	122,00
241.00025.0031-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021205 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	126,0000	126,00
241.00025.0041-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. CAMINHÃO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	021182 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00025.0047-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020939 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	126,0000	126,00
241.00025.0062-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR CARAVAN 1991/1991	PC	020903 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	46,0000	92,00
241.00025.0077-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR CAMINHÃO POLIGUINDASTE GM - 12000 1995/1995	PC	020982 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	126,0000	252,00
241.00025.0085-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020940 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	126,0000	126,00
241.00025.0088-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021204 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	126,0000	126,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 50

241.00026.0026-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (SUPORTE) PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021208 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00026.0089-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	021183 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	55,0000	110,00
241.00026.0122-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO SUPORTE PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020895 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	28,0000	56,00
241.00026.0146-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO SUPORTE CORSA WIND 1998/1999	PC	020913 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	78,0000	78,00
241.00026.0151-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) CORSA WIND 1998/1999	PC	020914 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00026.0180-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020984 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	60,0000	120,00
241.00026.0181-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020808 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	85,0000	85,00
241.00026.0187-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC	020941 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	60,0000	60,00
241.00026.0192-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO PICK UP D-20 1990/1990	PC	020930 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00026.0197-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	021247 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00026.0202-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020706 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	3,0000	6,00
241.00026.0215-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020919 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	27,0000	54,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	021221 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0222-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020998 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0225-01	COXIM DO CAMBIO SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021028 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	27,0000	27,00
241.00027.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021210 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00027.0009-01	AMORTECEDOR TRASEIRO SANTANA 1999/2000	PC	021017 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00027.0010-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020889 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	250,0000	250,00
241.00027.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC	020943 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00027.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP D-20 1990/1990	PC	020933 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	150,0000	300,00
241.00027.0022-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020944 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00
241.00027.0039-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO RANGER F-1000 2001/2001	PC	020962 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	160,0000	320,00
241.00027.0040-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020888 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	310,0000	310,00
241.00028.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020807 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 51

241.00028.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PICK UP D-20 1990/1990	PC	020931 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	41,0000	82,00
241.00028.0029-01	BATENTE DA SUSPENSAO TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	021261 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,5000	15,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	021260 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,5000	15,00
241.00029.0008-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021201 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	50,0000	100,00
241.00029.0012-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020896 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	55,0000	110,00
241.00029.0136-01	DISCO DE FREIO SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021029 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	60,0000	120,00
241.00029.0137-01	DISCO DE FREIO SANTANA 1999/2000	PC	021020 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	79,0000	79,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020829 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	99,0000	198,00
241.00030.0020-01	GUIA DE VALVULA PARA MOTOR A DIESEL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	020825 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	14,0000	56,00
241.00031.0009-01	RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	021033 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00031.0011-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021196 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00032.0001-01	ROLAMENTO TRASEIRO DO ALTERNADOR KOMBI VW 2003/2004	PC	021232 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	021225 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	31,0000	62,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	021224 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	31,0000	62,00
241.00032.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO CARROCERIA D-40 GM 1986/1986	PC	020988 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	95,0000	190,00
241.00032.0017-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	021206 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	75,0000	150,00
241.00032.0028-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHAO CARROCERIA F-13000 FORD 1981/1981	PC	021187 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00032.0058-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHAO CARROCERIA F-13000 FORD 1981/1981	PC	021185 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	135,0000	270,00
241.00032.0069-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020701 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00032.0077-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020696 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00033.0008-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CORSA WIND GM 1998/1999	PC	020922 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	134,0000	134,00
241.00033.0012-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 GM 1995/1995	PC	020977 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00033.0027-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-13000 FORD 1981/1981	PC	021181 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	49,0000	49,00
241.00034.0001-01	SONDA LAMBDA PAMPA COURIER FORD ANO 2001/2001	PC	021213 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	340,0000	340,00
241.00036.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4	PC	020816 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 52

241.00036.0011-01	DELIVERY 5.140 E ANO 2008/2008 VALVULA TERMOSTATICA PICK-UP D-20 ANO 1990/1990	PC	020928 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	60,0000	60,00
241.00036.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA PAMPA COURIER ANO 2001/2001	PC	021202 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00038.0014-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020892 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	22,0000	44,00
241.00038.0018-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA CORSA WIND 1998/1999	PC	020912 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	9,0000	18,00
241.00038.0024-01	COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2005/2005	PC	021217 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00039.0001-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	021231 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00039.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021193 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00039.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020894 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00039.0011-01	CORREIA DENTADA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020946 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00039.0019-01	CORREIA DENTADA CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020678 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	49,0000	49,00
241.00040.0013-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021215 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	560,0000	560,00
241.00040.0014-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021194 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00040.0031-01	KIT DE EMBREAGEM C/ ROLAMENTO PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020900 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	429,0000	429,00
241.00040.0049-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 2002/2002	PC	021223 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00040.0063-01	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DO CAMBIO CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020687 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00040.0074-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020688 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	2.850,0000	2.850,00
241.00040.0075-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHAO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC	020986 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	1.500,0000	1.500,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	020906 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	21,0000	21,00
241.00041.0008-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020956 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00041.0024-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	020908 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00041.0027-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021195 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00042.0001-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI ODONTOLOGICA VW 2004/2004	PC	021002 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00042.0006-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA GOL 1.6 POWER VW 2010/2011	PC	020957 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	7,0000	7,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	021216 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 53

241.00042.0026-01	KOMBI VW 2006/2006 RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO 3/4 GMC GM 2001/2002	PC	020942 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00042.0030-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO BASCULANTE GM-12000 1995/1995	PC	020976 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	45,0000	180,00
241.00042.0036-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020981 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	49,0000	98,00
241.00042.0051-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E VW 2008/2008	PC	020813 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	49,0000	49,00
241.00043.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021207 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00043.0006-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020704 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00
241.00043.0013-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR CORSIA WIND 1998/1999	PC	020923 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00046.0003-01	RELE DE SETA KOMBI 2009/2010	PC	021230 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00046.0045-01	RELE DE BUZINA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	021001 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	26,0000	26,00
241.00046.0046-01	RELE AUXILIAR BUZINA KOMBI 2002/2002	PC	021233 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00047.0001-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI 1991/1991	PC	021244 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020993 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00048.0014-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHAO CARROCERIA F-13000 FORD 1981/1981	PC	021184 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00049.0013-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	021212 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	340,0000	340,00
241.00049.0018-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO CAMINHAO CARROCERIA D-40 GM 1986/1986	PC	020989 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00049.0024-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	021211 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	340,0000	340,00
241.00049.0026-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO RANGER F-1000 FORD 2001/2001	PC	020963 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00049.0034-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020697 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	320,0000	320,00
241.00051.0002-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	021188 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	230,0000	460,00
241.00051.0003-01	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO PICK UP D-20 1990/1990	PC	020932 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	290,0000	290,00
241.00051.0013-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO CAMINHAO COLETOR DE LIXO GM-12000 1995/1995	PC	020972 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	280,0000	560,00
241.00051.0015-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021203 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00051.0020-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CARAVAN 1991/1991	PC	020904 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00051.0021-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020997 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 54

241.00052.0028-01	RADIADOR DE AGUA PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021214 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	500,0000	500,00
241.00052.0034-01	RADIADOR DE AGUA CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020695 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	5.400,0000	5.400,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	021251 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00
241.00053.0014-01	CABO DE ACELERADOR KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020995 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	4,0000	4,00
241.00053.0016-01	CABO DE VELAS	PC	021200 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	97,0000	97,00
241.00053.0017-01	PAMPA COURIER 2001/2001 CABO DE VELOCIMETRO	PC	021192 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	14,0000	14,00
241.00053.0022-01	PAMPA COURIER 2001/2001 CABO DE VELOCIMETRO	PC	020891 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	14,0000	14,00
241.00053.0025-01	PAMPA 1.8 1991/1991 CABO DE VELAS	JG	021003 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	78,0000	78,00
241.00053.0026-01	GOL 1.6 POWER 2005/2005 CABO DE VELAS	PC	020890 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00
241.00053.0029-01	PAMPA 1.8 1991/1991 CABO DE FREIO	PC	020921 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00053.0030-01	CORSA WIND 1999/1999 CABO DE VELOCIMETRO	PC	021237 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	29,0000	29,00
241.00053.0032-01	KOMBI 2009/2010 CABO DE VELOCIMETRO	PC	021019 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	29,0000	29,00
241.00053.0034-01	SANTANA 1999/2000 CABO DE EMBREAGEM	PC	020910 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00053.0050-01	CORSA WIND 1998/1999 CABO DE VELOCIMETRO	PC	020971 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00053.0052-01	CAMINHAO POLIGUINDASTE GM- 12000 1995/1995 CABO DE EMBREAGEM	PC	020996 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0054-01	KOMBI AMBULANCIA 2004/2004 CABO DE EMBREAGEM	PC	021258 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	12,0000	12,00
241.00053.0056-01	KOMBI 1991/1991 CABO DE EMBREAGEM	PC	020929 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00053.0067-01	PICK UP D-20 1990/1990 CABO DE VELAS	PC	020911 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00054.0001-01	CORSA WIND 1998/1999 INTERRUPTOR DA MARCHA RE	PC	021262 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0005-01	KOMBI 2002/2002 INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO	PC	021222 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00054.0017-01	KOMBI 2002/2002 INTERRUPTOR RE	PC	020965 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00054.0030-01	CAMINHAO ESPARGIDOR F-11000 1984/1984 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	020964 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00054.0035-01	KOMBI 2002/2002 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	020927 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0036-01	PICK-UP D-20 1990/1990 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	020985 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0039-01	CAMINHAO CARROCERIA D-40 1986/1986 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	020916 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	12,0000	12,00
	CORSA WIND 1998/1999							

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 55

241.00054.0047-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008/2008	PC	020811 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00054.0062-01	INTERRUPTOR DE OLEO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021190 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00054.0068-01	INTERRUPTOR DE FREIO PICK-UP D-20 1990/1990	PC	020926 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00054.0073-01	INTERRUPTOR DE FREIO PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021191 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	12,0000	12,00
241.00054.0088-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO POLIGUINDASTE GM-12000 1995/1995	PC	020980 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0110-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E VW 2008/2008	PC	020810 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00054.0135-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020686 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00054.0144-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE GOL CL VW 1999/1999	PC	020968 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	23,0000	23,00
241.00054.0151-01	INTERRUPTOR DE OLEO SANTANA VW 1999/2000	PC	021025 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0152-01	INTERRUPTOR DE OLEO SAVEIRO 1.6 VW 2005/2005	PC	021032 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0157-01	INTERRUPTOR DE OLEO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020685 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00054.0162-01	INTERRUPTOR DE FREIO SANTANA VW 1999/2000	PC	021024 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0164-01	INTERRUPTOR DE FREIO GOL CL VW 1999/1999	PC	020967 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00054.0167-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020684 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00055.0033-01	EMBUCHAMENTO PICK UP D-20 1990/1990	JG	020934 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	470,0000	470,00
241.00056.0007-01	HIDROVACO DE FREIO CAMINHAO CARROCERIA F-13000 FORD 1981/1981	PC	021189 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	760,0000	760,00
241.00058.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM KOMBI 2002/2003	PC	021246 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	95,0000	95,00
241.00059.0003-01	PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021199 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00059.0009-01	PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PAMPA COURIER 2001/2001	PC	021198 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00059.0034-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020699 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00063.0006-01	RETROVISOR LADO DIREITO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020700 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	61,0000	61,00
241.00069.0001-01	TAPETE DE BORRACHA GOL 1.6 POWER 2007/2008	JG	020705 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	99,0000	99,00
241.00071.0006-01	SUPORTE DE ESCOVA COMPLETO DE PARTIDA KOMBI VW ANO 2002/2002	PC	021220 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00073.0004-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2009	PC	020709 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	021218 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	43,0000	43,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 56

241.00082.0002-01	PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	020907 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00092.0005-01	MANIVELA DO VIDRO GOL 1000 2009/2010	PC	020817 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,5000	13,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	020905 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00095.0001-01	MACANETA INTERNA VIDRO KOMBI 1997/1997	PC	021259 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,0000	12,00
241.00095.0003-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	021239 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00095.0017-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA GOL 1000 1998/1998	PC	020821 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00095.0026-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA ESQUERDA CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020691 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	28,0000	28,00
241.00095.0027-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020708 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00095.0035-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA CAMINHAO PIPA 1991/1991	PC	020690 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	28,0000	28,00
241.00099.0004-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA KOMBI 2005/2005	PC	021229 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	42,0000	84,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	021228 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00
241.00101.0003-01	JG VELAS DE IGNICAO SAVEIRO 1.6 2005/2005	JG	021026 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00
241.00101.0005-01	JG VELAS DE IGNICAO PAMPA COURIER 2001/2001	JG	021197 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	85,0000	85,00
241.00101.0008-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL 1.6 POWER 2005/2005	JG	021004 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00
241.00101.0144-01	JG VELAS DE IGNICAO CARAVAN 1991/1991	JG	020902 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00105.0009-01	HIDROVACUO DO FREIO CAMINHAO PIPA VW 1991/1991	PC	020683 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	190,0000	190,00
241.00105.0010-01	HIDROVACUO DO FREIO PAMPA COURIER FORD 2001/2001	PC	021209 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	249,0000	249,00
241.00113.0001-01	FORRO FRONTAL ESQUERDO KOMBI VW 2009/2010	PC	021250 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00113.0003-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI VW 2009/2010	PC	021254 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	175,0000	175,00
241.00113.0004-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI VW 2002/2002	PC	021253 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	175,0000	175,00
241.00117.0001-01	ESTATOR DO ALTERNADOR KOMBI 2002/2003	PC	021249 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00123.0002-01	CONJUNTO DA CHAVE DE SETA PAMPA 1.8 1991/1991	PC	020893 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	42,0000	42,00
241.00124.0001-01	COMUTADOR DA CHAVE DE PARTIDA KOMBI 1997/1997	PC	021238 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	29,0000	29,00
241.00129.0001-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020994 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00
241.00129.0003-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 2009/2010	PC	021248 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	55,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 57

241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	021226 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00130.0007-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021008 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	44,0000	44,00
241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	021245 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00

0265 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.425,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001846 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0017-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020657 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00001.0033-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020664 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	54,0000	54,00
241.00007.0002-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020781 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00007.0013-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR CORS WIND 1998/1999	PC	020572 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00007.0014-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR CORS CLASSIC 2003/2003	PC	020633 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	220,0000	220,00
241.00007.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020618 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00007.0029-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL CORS WIND 1998/1999	PC	020569 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00007.0043-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	020780 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00012.0012-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CORS WIND GM 1998/1999	PC	020638 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00012.0013-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CORS CLASSIC GM 2003/2003	PC	020544 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00012.0022-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO PIPA F-11000 FORD 1991/1991	PC	020749 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00012.0032-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020612 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0060-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO BACULANTE F-11000 1991/1991	PC	020747 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00012.0061-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO MUNCK F-11000 1991/1991	PC	020748 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00012.0084-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC	020613 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00012.0085-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORS WIND 1998/1999	PC	020643 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	20,0000	20,00
241.00012.0095-01	FILTRO DE AR DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	020589 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	70,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 58

241.00012.0103-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020550 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	020719 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00013.0005-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	020659 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	15,0000	30,00
241.00013.0006-01	FLEXIVEL DO FREIO DA ROSA TRASEIRA GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020608 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00013.0019-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA SPRINTER 313 CDI MB 2008/2008	PC	020788 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	28,0000	56,00
241.00013.0021-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	020658 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,0000	26,00
241.00014.0003-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020650 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,0000	14,00
241.00014.0017-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO FIAT 2005/2005	PC	020579 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	9,0000	54,00
241.00014.0018-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA WIND GM 1998/1999	PC	020641 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00014.0019-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA CLASSIC GM 2003/2003	PC	020741 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	9,0000	18,00
241.00014.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	020626 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,0000	14,00
241.00014.0036-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO FIAT 2005/2005	PC	020583 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	14,0000	84,00
241.00014.0037-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA WIND GM 1998/1999	PC	020639 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00014.0038-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	020740 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,0000	26,00
241.00016.0010-01	JUNTA TAMPAS VALVULAS DO MOTOR CORSA WIND 1998/1999	PC	020640 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00016.0043-01	JUNTA MOTOR KOMBI 2002/2002	JG	020721 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020752 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	150,0000	300,00
241.00016.0057-01	JUNTA ELASTICA LADO RODA KOMBI 2002/2002	PC	020727 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00016.0075-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES DUCATO 2005/2005	PC	020598 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	190,0000	570,00
241.00016.0077-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CORSA WIND 1998/1999	PC	020573 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00016.0078-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020632 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00016.0137-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	020591 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	80,0000	240,00
241.00016.0139-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CORSA WIND 1998/1999	PC	020647 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00016.0140-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020552 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 59

241.00017.0009-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CORSA WIND 1999/1999	JG	020644 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00017.0017-01	LONA DE FREIO TRASEIRA CORSA CLASSIC 2003/2004	JG	020547 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00017.0049-01	LONA DE FREIO C/ REBITE GOL SPECIAL 2001/2001	JG	020654 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	23,0000	23,00
241.00018.0015-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020619 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00018.0025-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020669 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00019.0015-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DUCATO 2005/2005	PC	020592 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	40,0000	240,00
241.00019.0036-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CORSA WIND 1998/1999	PC	020645 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00019.0037-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020548 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	020713 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	22,0000	44,00
241.00019.0043-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	020615 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00019.0058-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA BOXER 2005/2006	PC	020772 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	65,0000	130,00
241.00019.0068-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020790 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	65,0000	130,00
241.00020.0004-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020792 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	45,0000	180,00
241.00020.0018-01	PARAFUSO DE RODA SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020791 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	12,0000	96,00
241.00021.0003-01	PINO DA DOBRADICA DA PORTA BOXER 2005/2006	PC	020774 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	20,0000	40,00
241.00023.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CORSA WIND GM ANO 1998/1999	PC	020564 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00023.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CORSA CLASSIC GM ANO 2003/2004	PC	020559 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00023.0006-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL SPECIAL VW ANO 2002/2002	PC	020673 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00024.0028-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA DUCATO 2005/2005	PC	020581 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	19,0000	57,00
241.00024.0055-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020662 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0078-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE DUCATO 2005/2005	PC	020584 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	39,0000	117,00
241.00024.0079-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CORSA WIND 1998/1999	PC	020646 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	39,0000	39,00
241.00024.0080-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020549 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	39,0000	39,00
241.00024.0107-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020614 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 60

241.00024.0112-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020798 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00024.0122-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020652 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00024.0140-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020653 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00024.0142-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020609 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00024.0166-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	020580 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	19,0000	38,00
241.00024.0172-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020663 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00024.0175-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6 POWER VW 2010/2011	PC	020616 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00025.0004-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL SPECIAL 2005/2005	PC	020661 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0011-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. DUCATO 2005/2005	PC	020597 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	82,0000	492,00
241.00025.0036-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO ESPARGIDOR F-11000 1984/1984	PC	020744 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00025.0050-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020660 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	33,0000	33,00
241.00025.0059-01	TERMINAL DIRECAO DIR CORSA WIND 1999/1999	PC	020562 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	72,0000	72,00
241.00025.0060-01	TERMINAL DIRECAO DIR CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020556 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	72,0000	72,00
241.00025.0067-01	TERMINAL DIRECAO DIR DUCATO 2008/2008	PC	020596 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	82,0000	492,00
241.00026.0003-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (SUPORTE) DUCATO 2005/2005	PC	020602 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	140,0000	840,00
241.00026.0007-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) DUCATO 2008/2008	PC	020603 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	140,0000	840,00
241.00026.0146-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO SUPORTE CORSA WIND 1998/1999	PC	020563 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	78,0000	78,00
241.00026.0151-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) CORSA WIND 1998/1999	PC	020648 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00026.0169-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020551 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00026.0199-01	COXIM DO ESCAPAMENTO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020782 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,0000	26,00
241.00026.0215-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020611 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	27,0000	27,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	020715 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0222-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020761 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0231-01	COXIM DO ESCAPAMENTO DUCATO 2005/2005	PC	020582 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	12,0000	72,00
241.00027.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020605 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	240,0000	1.440,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 61

241.00027.0013-01	DUCATO 2005/2005 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC	020622 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	280,0000	280,00
241.00027.0017-01	AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	020565 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00027.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020629 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00027.0019-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	020675 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00027.0022-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020621 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00
241.00027.0037-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	020574 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	230,0000	230,00
241.00027.0038-01	AMORTECEDOR DIANTEIRA CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020628 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00028.0012-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	020590 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	39,0000	234,00
241.00028.0013-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020651 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,5000	15,00
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	020799 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,5000	15,00
241.00029.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	020599 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	115,0000	690,00
241.00029.0016-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	020568 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	115,0000	115,00
241.00029.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020627 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	115,0000	115,00
241.00029.0026-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRA VENTILADO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020783 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00029.0134-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRA BOXER 2005/2006	PC	020769 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020762 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	99,0000	198,00
241.00030.0005-01	GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2003/2004	PC	020742 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	9,0000	36,00
241.00030.0011-01	GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOOR DUCATO FIAT 2005/2005	PC	020585 2012	G00167 /2012	30696/2012	12,000	10,0000	120,00
241.00031.0015-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR DUCATO 2005/2005	PC	020600 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	240,0000	720,00
241.00031.0017-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020554 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	020717 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	31,0000	62,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	020716 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	31,0000	62,00
241.00032.0004-01	ROLAMENTO DO CUBO DE RODA DIANTEIRA BOXER PEUGEOT 2005/2006	PC	020777 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00032.0037-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	020776 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	189,0000	189,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 62

241.00032.0041-01	BOXER PEUGEOT 2005/2006 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	020674 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	112,0000	224,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	020670 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	89,0000	178,00
241.00032.0067-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	020672 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00032.0069-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020610 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00033.0003-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	020630 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	137,0000	137,00
241.00033.0007-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR DUCATO FIAT 2005/2005	PC	020595 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	137,0000	411,00
241.00033.0008-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CORSA WIND GM 1998/1999	PC	020570 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	134,0000	134,00
241.00034.0006-01	SONDA LAMBDA DUCATO FIAT 2008/2008	PC	020604 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	330,0000	990,00
241.00034.0007-01	SONDA LAMBDA CORSA WIND GM 1998/1999	PC	020575 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	350,0000	350,00
241.00034.0008-01	SONDA LAMBDA CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	020635 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	350,0000	350,00
241.00038.0001-01	COIFA HOMOCINETICA INTERNA DUCATO 2008/2008	PC	020587 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	24,0000	144,00
241.00038.0016-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA DUCATO 2005/2005	PC	020586 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	24,0000	144,00
241.00038.0017-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020546 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	23,0000	23,00
241.00038.0024-01	COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2005/2005	PC	020711 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00039.0001-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	020723 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00039.0011-01	CORREIA DENTADA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020617 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00040.0001-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA DUCATO 2005/2005	PC	020588 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	26,0000	156,00
241.00040.0003-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO DUCATO 2008/2008	PC	020607 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	1.400,0000	4.200,00
241.00040.0041-01	KIT DE INJECAO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020667 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00040.0043-01	KIT DE EMBREAGEM CORSA WIND 1998/1999	PC	020576 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00040.0045-01	KIT DE EMBREAGEM CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020636 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	432,0000	432,00
241.00040.0049-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 2002/2002	PC	020728 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	020729 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	020753 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00040.0059-01	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DO CAMBIO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020624 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 63

241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	020677 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00041.0004-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO 2008/2008	PC	020593 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	100,0000	300,00
241.00041.0008-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020620 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00041.0020-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020793 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	180,0000	180,00
241.00041.0022-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO BOXER 2005/2006	PC	020773 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00041.0024-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CORSA WIND 1998/1999	PC	020561 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00041.0025-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020555 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00041.0029-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO 2005/2005	PC	020594 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	130,0000	390,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	020710 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00043.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020668 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00
241.00043.0013-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR CORSA WIND 1998/1999	PC	020571 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00043.0014-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020631 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00043.0026-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR DUCATO 2005/2005	PC	020601 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	250,0000	500,00
241.00046.0046-01	RELE AUXILIAR BUZINA KOMBI 2002/2002	PC	020730 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020756 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00047.0007-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO PIPA F-11000 1991/1991	PC	020745 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	42,0000	42,00
241.00049.0032-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	020676 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	340,0000	340,00
241.00050.0008-01	ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	JG	020787 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	47,0000	47,00
241.00051.0007-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020634 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	300,0000	300,00
241.00051.0021-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020760 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00052.0015-01	RADIADOR DE AGUA CORSAS WIND 1998/1999	PC	020577 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	490,0000	490,00
241.00052.0016-01	RADIADOR DE AGUA CORSAS CLASSIC 2003/2004	PC	020637 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	490,0000	490,00
241.00052.0019-01	RADIADOR DE AGUA DUCATO 2008/2008	PC	020606 2012	G00167 /2012	30696/2012	3,000	1.300,0000	3.900,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	020754 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00
241.00053.0009-01	CABO DE FREIO CAMINHAO MUNCK F-11000 1991/1991	PC	020746 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	33,0000	33,00
241.00053.0014-01	CABO DE ACELERADOR	PC	020758 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	4,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 64

241.00053.0020-01	KOMBI AMBULANCIA 2004/2004 CABO DE FREIO CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020560 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00053.0029-01	CABO DE FREIO CORSA WIND 1999/1999	PC	020567 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00053.0034-01	CABO DE EMBREAGEM CORSA WIND 1998/1999	PC	020642 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	19,0000	19,00
241.00053.0041-01	CABO DE VELOCIMETRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020545 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0043-01	CABO DE EMBREAGEM BOXER 2005/2006	PC	020768 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	110,0000	220,00
241.00053.0052-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020759 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	020750 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0067-01	CABO DE VELAS CORSA WIND 1998/1999	PC	020566 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	100,0000	100,00
241.00053.0068-01	CABO DE VELAS CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020558 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	97,0000	97,00
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020751 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00054.0005-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 2002/2002	PC	020726 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020806 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00054.0030-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	020725 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	10,0000	20,00
241.00054.0040-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2004	PC	020543 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	14,0000	14,00
241.00054.0070-01	INTERRUPTOR DE FREIO CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020743 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00054.0148-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	020623 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	020763 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	170,0000	170,00
241.00059.0019-01	PIVO DO BRACO DA SUSPENSÃO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020794 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	65,0000	130,00
241.00059.0021-01	PIVO DO BRACO DA SUSPENSÃO BOXER 2005/2006	PC	020775 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	80,0000	160,00
241.00059.0022-01	PIVO DE SUSPENSÃO CORSAS WIND 1998/1999	PC	020649 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00059.0023-01	PIVO DE SUSPENSÃO CORSAS CLASSIC 2002/2003	PC	020553 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	50,0000	50,00
241.00063.0001-01	RETROVISOR LADO ESQUERDO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	020666 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	61,0000	61,00
241.00063.0007-01	RETROVISOR LADO DIREITO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	020665 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	61,0000	61,00
241.00064.0001-01	VIDRO PARABRIZA DIANTEIRO	PC	020578 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	690,0000	690,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 65

241.00071.0006-01	CORSA WIND 1998/1999 SUPORTE DE ESCOVA COMPLETO DE PARTIDA KOMBI VW ANO 2002/2002	PC	020714 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00074.0005-01	ROLDANA DA PORTA LATERAL CENTRAL SPRINTER 313 CDI MB 2008/2009	PC	020797 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	105,0000	210,00
241.00080.0003-01	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020796 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	60,0000	60,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	020712 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	43,0000	43,00
241.00082.0004-01	PLACA APOIO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020795 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	29,0000	29,00
241.00092.0003-01	MANIVELA DO VIDRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020625 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,5000	13,00
241.00095.0022-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA ESQUERDA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	020656 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00095.0029-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	020655 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00097.0006-01	LIMITADOR DA ABERTURA DE PORTA DIR. SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020789 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	99,0000	198,00
241.00099.0004-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA KOMBI 2005/2005	PC	020720 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	42,0000	84,00
241.00101.0010-01	JG VELAS DE IGNICAO CORSA CLASSIC 2003/2004	JG	020557 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00
241.00105.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	020671 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	187,0000	187,00
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	020805 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	229,0000	229,00
241.00113.0004-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI VW 2002/2002	PC	020724 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	175,0000	175,00
241.00116.0003-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI 2006/2006	JG	020764 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	330,0000	330,00
241.00117.0001-01	ESTATOR DO ALTERNADOR KOMBI 2002/2003	PC	020733 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00119.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020786 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00119.0003-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR BOXER 2005/2006	PC	020771 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00119.0004-01	ELEMENTO DO TERMOSTATO SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020785 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00121.0001-01	DOBRADICA DA PORTA DIANTEIRA BOXER 2005/2006	PC	020770 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	250,0000	500,00
241.00122.0001-01	DISPOSITIVO DE ENGENHAGEM DO MOTOR SPRINTER 313 CDI 2008/2008	PC	020784 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00129.0001-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020757 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020801 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	020718 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00130.0004-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020779 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	212,0000	212,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 66

241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	020722 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020800 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00131.0010-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA SPRINTER 313 CDI 2008/2009	PC	020778 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00

0217 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.648,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001847 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00001.0017-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021079 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00001.0033-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021078 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	54,0000	54,00
241.00001.0054-01	MANGUEIRA DE RETORNO RESERVATORIO AGUA MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	021156 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	85,0000	170,00
241.00007.0018-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021050 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	250,0000	250,00
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	021120 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	500,0000	1.000,00
241.00007.0037-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	021111 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	300,0000	600,00
241.00008.0007-01	BUCHA DA CAIXA SELETORA DA ALAVANCA DO CAMBIO ONIBUS 2009/2010	PC	021145 2012	G00167 /2012	30696/2012	20,000	15,0000	300,00
241.00012.0008-01	FILTRO DE OLEO MOTOR MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021149 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	15,0000	90,00
241.00012.0030-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021059 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0040-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI VW 2007/2007	PC	021125 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	32,0000	192,00
241.00012.0051-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021058 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	32,0000	32,00
241.00012.0082-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021057 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00012.0098-01	FILTRO DE AR DO MOTOR MICRO-ONIBUS 1998/1998	PC	021035 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	5,0000	5,00
241.00013.0001-01	FLEXIVEL FREIO KOMBI VW 2009/2010	PC	021127 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	13,0000	104,00
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	021126 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	10,0000	80,00
241.00013.0005-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA TRASEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021061 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	15,0000	30,00
241.00013.0021-01	FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021060 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,0000	26,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 67

241.00014.0003-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021063 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,0000	14,00
241.00014.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021062 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,0000	14,00
241.00014.0042-01	GUARDA PO DA LUVA DO CARDAN TRASEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021152 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	26,0000	260,00
241.00015.0003-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021151 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	40,0000	400,00
241.00015.0005-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO ONIBUS MB 1978/1978	PC	021140 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00015.0007-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021150 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	60,0000	600,00
241.00016.0050-01	JUNTA HOMOCINETICA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021071 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	190,0000	380,00
241.00016.0055-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021174 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	150,0000	2.700,00
241.00016.0103-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021070 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	8,0000	8,00
241.00016.0126-01	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL ONIBUS 1978/1978	PC	021141 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	95,0000	95,00
241.00016.0128-01	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	021154 2012	G00167 /2012	30696/2012	9,000	70,0000	630,00
241.00016.0136-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR MICRO ONIBUS 1998/1998	PC	021036 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	60,0000	60,00
241.00017.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITE ONIBUS 1978/1978	JG	021142 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	165,0000	165,00
241.00017.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	JG	021155 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	186,0000	1.116,00
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	021132 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	26,0000	156,00
241.00017.0040-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA COM REBITE ONIBUS 1978/1978	JG	021143 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	254,0000	254,00
241.00017.0049-01	LONA DE FREIO C/ REBITE GOL SPECIAL 2001/2001	JG	021075 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	23,0000	23,00
241.00018.0002-01	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ONIBUS 1978/1978	PC	021144 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	700,0000	700,00
241.00018.0012-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021082 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00018.0025-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021081 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00018.0037-01	MOLA DA CUIÇA DE FREIO DIANTEIRA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	021157 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	80,0000	320,00
241.00019.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO-ONIBUS 1998/1998	PC	021037 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	53,0000	106,00
241.00019.0047-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021083 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	40,0000	80,00
241.00019.0063-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	PC	021158 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	65,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 68

241.00019.0078-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	021115 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	44,0000	176,00
241.00020.0011-01	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO 100MM COM PORCA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	021160 2012	G00167 /2012	30696/2012	20,000	25,0000	500,00
241.00020.0015-01	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO COM PORCA MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	021159 2012	G00167 /2012	30696/2012	20,000	25,0000	500,00
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	021135 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	150,0000	900,00
241.00023.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI 1.4 - AGUA VW ANO 2010/2011	PC	021179 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	160,0000	2.880,00
241.00023.0006-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL SPECIAL VW ANO 2002/2002	PC	021096 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00023.0033-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB ANO 2009/2010	PC	021163 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	520,0000	3.120,00
241.00024.0055-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021100 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0117-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA MICRO-ONIBUS (DIESEL) 2009/2010	PC	021164 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	17,0000	68,00
241.00024.0122-01	TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021099 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00024.0140-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021098 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00024.0159-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR MICRO-ONIBUS 1998/1998	PC	021038 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	20,0000	20,00
241.00024.0172-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021097 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00025.0004-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021103 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00025.0024-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	021116 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	122,0000	732,00
241.00025.0050-01	TERMINAL DIRECAO DIR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021102 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	33,0000	33,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	021170 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	100,0000	1.800,00
241.00026.0197-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 2007/2008	PC	021124 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	100,0000	600,00
241.00026.0203-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021056 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	3,0000	6,00
241.00026.0213-01	COXIM DO CAMBIO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021055 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	27,0000	54,00
241.00027.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021045 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00027.0019-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021046 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00027.0027-01	AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS 2009/2010	PC	021139 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	280,0000	560,00
241.00027.0031-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUS 1998/1998	PC	021039 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	130,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 69

241.00027.0041-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ONIBUS 1998/1998	PC	021040 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	260,0000	520,00
241.00028.0005-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	021110 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	11,0000	88,00
241.00028.0013-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021047 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	7,5000	15,00
241.00028.0025-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO ONIBUS 1998/1998	PC	021041 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	760,0000	1.520,00
241.00028.0027-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHAO 3/4 8.150 2006/2007	PC	021109 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	10,0000	100,00
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	021165 2012	G00167 /2012	30696/2012	30,000	7,5000	225,00
241.00029.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS 1998/1998	PC	021042 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	270,0000	540,00
241.00030.0016-01	GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 VW 2006/2007	PC	021112 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	13,0000	78,00
241.00030.0018-01	GUIA DE VALVULAS ADMISSAO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021153 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	10,0000	60,00
241.00031.0007-01	RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021088 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00
241.00031.0013-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR MICRO - ONIBUS 1998/1998	PC	021043 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	021138 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	31,0000	248,00
241.00032.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021162 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	130,0000	1.040,00
241.00032.0041-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021094 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	112,0000	224,00
241.00032.0064-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	021093 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	89,0000	178,00
241.00032.0067-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021092 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00033.0001-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR MICRO-ONIBUS ASIA 1998/1998	PC	021044 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	137,0000	137,00
241.00036.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA CAMINHAO 3/4 - 8.150 ANO 2006/2007	PC	021117 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	140,0000	560,00
241.00039.0012-01	CORREIA DENTADA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021054 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00039.0020-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA ONIBUS 2009/2010	PC	021146 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	45,0000	180,00
241.00039.0021-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA MICRO ONIBUS DIESEL 2009/2010	PC	021148 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	45,0000	180,00
241.00040.0041-01	KIT DE INJECAO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021074 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	021175 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	53,0000	954,00
241.00040.0059-01	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DO CAMBIO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021072 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 70

241.00040.0071-01	KIT DE EMBREAGEM GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021073 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	021134 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	21,0000	168,00
241.00041.0006-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021084 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00042.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2011/2011	PC	021178 2012	G00167 /2012	30696/2012	24,000	17,0000	408,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	021107 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	17,0000	136,00
241.00042.0013-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	021177 2012	G00167 /2012	30696/2012	24,000	17,0000	408,00
241.00042.0018-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA MICRO-ONIBUS (DIESEL) MB 2009/2010	PC	021161 2012	G00167 /2012	30696/2012	8,000	25,0000	200,00
241.00042.0052-01	RETENTOR DA TULIPA DO CAMBIO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021089 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00043.0004-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021101 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00
241.00046.0003-01	RELE DE SETA KOMBI 2009/2010	PC	021137 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	15,0000	60,00
241.00049.0032-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO GOL SPECIAL VW 2002/2002	PC	021095 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	340,0000	340,00
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	021123 2012	G00167 /2012	30696/2012	5,000	120,0000	600,00
241.00052.0004-01	RADIADOR DE AGUA GOL SPECIAL 2002/2002	PC	021087 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	295,0000	295,00
241.00053.0002-01	CABO DE VELAS GOL SPECIAL 2001/2001	JG	021052 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	87,0000	87,00
241.00053.0024-01	CABO DE FREIO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021051 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	80,0000	160,00
241.00053.0030-01	CABO DE VELOCIMETRO KOMBI 2009/2010	PC	021122 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	29,0000	174,00
241.00053.0031-01	CABO DO VELOCIMETRO GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021053 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	021169 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	17,0000	306,00
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021173 2012	G00167 /2012	30696/2012	12,000	15,0000	180,00
241.00054.0006-01	INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021172 2012	G00167 /2012	30696/2012	12,000	53,0000	636,00
241.00054.0048-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHAO 3/4 - 8.150 2006/2007	PC	021114 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	17,0000	68,00
241.00054.0107-01	INTERRUPTOR DE FREIO CAMINHAO 3/4 - 8.150 VW 2006/2007	PC	021113 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	19,0000	76,00
241.00054.0128-01	INTERRUPTOR TEMPERATURA RADIADOR GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021068 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	32,0000	32,00
241.00054.0137-01	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA CABECOTE GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021067 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00054.0148-01	INTERRUPTOR DE OLEO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021066 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 71

241.00054.0159-01	INTERRUPTOR DE FREIO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021065 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00059.0025-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. ESQ. GOL SPECIAL 2000/2000	PC	021086 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00059.0032-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR. GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021085 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00063.0001-01	RETROVISOR LADO ESQUERDO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021091 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	61,0000	61,00
241.00063.0007-01	RETROVISOR LADO DIREITO GOL SPECIAL VW 2001/2001	PC	021090 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	61,0000	61,00
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	021108 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	540,0000	1.080,00
241.00082.0002-01	PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	021136 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	45,0000	180,00
241.00092.0003-01	MANIVELA DO VIDRO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021080 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,5000	13,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	021133 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	700,0000	7.000,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	021106 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	700,0000	7.000,00
241.00095.0004-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021176 2012	G00167 /2012	30696/2012	18,000	28,0000	504,00
241.00095.0022-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA ESQUERDA GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021077 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00095.0029-01	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIREITA GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021076 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	021131 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	75,0000	750,00
241.00101.0013-01	JG VELAS DE IGNICAO GOL SPECIAL 2001/2001	JG	021069 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	85,0000	85,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	021105 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	235,0000	940,00
241.00105.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO GOL SPECIAL VW 2005/2005	PC	021064 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	187,0000	187,00
241.00105.0011-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI VW 2007/2008	PC	021130 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	229,0000	916,00
241.00105.0013-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI 1.4 - AGUA VW 2010/2011	PC	021171 2012	G00167 /2012	30696/2012	12,000	229,0000	2.748,00
241.00113.0001-01	FORRO FRONTAL ESQUERDO KOMBI VW 2009/2010	PC	021129 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	125,0000	500,00
241.00113.0003-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI VW 2009/2010	PC	021128 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	175,0000	700,00
241.00116.0003-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2006/2006	JG	021104 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	330,0000	1.320,00
241.00127.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA MICRO ONIBUS 2009/2010	PC	021147 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	60,0000	240,00
241.00129.0002-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	021168 2012	G00167 /2012	30696/2012	10,000	60,0000	600,00
241.00129.0003-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI 2009/2010	PC	021121 2012	G00167 /2012	30696/2012	4,000	55,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 72

241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021167 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	65,0000	390,00
241.00130.0003-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	021119 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	65,0000	130,00
241.00130.0005-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GOL SPECIAL 2005/2005	PC	021049 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	44,0000	44,00
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	021118 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	240,0000	480,00
241.00131.0003-01	BOBINA DE IGNICAO GOL SPECIAL 2001/2001	PC	021048 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	184,0000	184,00
241.00131.0009-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	021166 2012	G00167 /2012	30696/2012	6,000	94,0000	564,00

0145 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.200,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001848 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0013-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2003/2003	PC	020855 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00012.0031-01	FILTRO DE OLEO MOTOR GOL 1000 VW 2009/2010	PC	020842 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00
241.00012.0042-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI ODONTOLOGICA VW 1993/1993	PC	020873 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	32,0000	32,00
241.00012.0048-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	020838 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00012.0049-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI ODONTOLOGICA VW 1993/1993	PC	020874 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00012.0103-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020854 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00014.0038-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	020856 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	13,0000	13,00
241.00016.0045-01	JUNTA MOTOR KOMBI ODONTOLOGICA 2004/2004	JG	020875 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0056-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020876 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00016.0059-01	JUNTA ELASTICA LADO RODA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020877 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00018.0014-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA GOL 1000 2009/2010	PC	020844 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	125,0000	125,00
241.00019.0037-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020859 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	35,0000	70,00
241.00023.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA VW ANO 1993/1993	PC	020878 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00024.0174-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR GOL 1000 VW 2009/2010	PC	020848 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 73

241.00025.0001-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. GOL 1000 2009/2010	PC	020847 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	34,0000	68,00
241.00025.0064-01	TERMINAL DIRECAO DIR KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020879 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	48,0000	48,00
241.00026.0222-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020836 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020880 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00027.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	020881 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020837 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	99,0000	198,00
241.00033.0003-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CORSA CLASSIC GM 2002/2003	PC	020858 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	137,0000	137,00
241.00038.0025-01	COIFA HOMOCINETICA KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	020882 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	21,0000	21,00
241.00040.0018-01	KIT JUNTA HOMOCINETICA COM COIFA CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020857 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00040.0051-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020864 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00040.0053-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020883 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	020865 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	21,0000	21,00
241.00041.0007-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL 1000 2009/2010	PC	020845 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00
241.00042.0001-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI ODONTOLOGICA VW 2004/2004	PC	020841 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	020851 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00042.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI ODONTOLOGICA VW 1993/1993	PC	020885 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00043.0005-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR GOL 1000 2009/2010	PC	020849 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00
241.00046.0004-01	RELE DE SETA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020886 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00046.0045-01	RELE DE BUZINA SPRINTER 313 CDI 2009/2009	PC	020840 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	26,0000	26,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020831 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00047.0003-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	020887 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00051.0021-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020835 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00053.0014-01	CABO DE ACELERADOR KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020833 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	4,0000	4,00
241.00053.0041-01	CABO DE VELOCIMETRO CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020853 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0052-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	020834 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 74

241.00053.0068-01	KOMBI AMBULANCIA 2004/2004 CABO DE VELAS CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020852 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	97,0000	97,00
241.00059.0023-01	PIVO DE SUSPENSÃO CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	020860 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	50,0000	100,00
241.00059.0033-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANT. DIR GOL 1000 2009/2010	PC	020846 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00092.0005-01	MANIVELA DO VIDRO GOL 1000 2009/2010	PC	020843 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,5000	13,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	020839 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00095.0007-01	MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020869 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	020850 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
241.00105.0012-01	HIDROVACUO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA VW 1992/1992	PC	020870 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	229,0000	229,00
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	020871 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	330,0000	330,00
241.00129.0001-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020832 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.943,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001849 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0048-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	020861 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00026.0222-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020862 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020863 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	99,0000	99,00
241.00042.0001-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI ODONTOLOGICA VW 2004/2004	PC	020884 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00051.0021-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020866 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	120,0000	120,00
241.00053.0014-01	CABO DE ACELERADOR KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020867 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	4,0000	4,00
241.00053.0052-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020868 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00129.0001-01	BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020872 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	55,0000	55,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 75

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001850 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0048-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	021000 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	11,0000	11,00
241.00012.0084-01	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC	020949 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00013.0006-01	FLEXIVEL DO FREIO DA ROSA TRASEIRA GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	020951 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	15,0000	15,00
241.00014.0004-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER VW 2009/2010	PC	021011 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	7,0000	7,00
241.00016.0100-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	021016 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	8,0000	8,00
241.00019.0043-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC	020955 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00024.0107-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020961 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0142-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020960 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00026.0202-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	020948 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	3,0000	3,00
241.00026.0215-01	COXIM DO CAMBIO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	020947 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	27,0000	27,00
241.00027.0022-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021007 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00029.0138-01	DISCO DE FREIO KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	020999 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	99,0000	198,00
241.00032.0069-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020924 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00041.0008-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021006 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	130,0000	130,00
241.00054.0030-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	021256 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00073.0004-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6 POWER VW 2009/2009	PC	020917 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

882,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001851 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0103-01	FILTRO DE AR DO MOTOR CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	020739 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	40,0000	40,00
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	020765 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 76

241.00016.0055-01	KOMBI 2005/2005 JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020804 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	150,0000	300,00
241.00026.0169-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO (SUPORTE) COSA CLASSIC 2002/2003	PC	020737 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	40,0000	80,00
241.00029.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO COSA CLASSIC 2003/2003	PC	020738 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	115,0000	230,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	020731 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	31,0000	31,00
241.00038.0017-01	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA COSA CLASSIC 2002/2003	PC	020736 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	23,0000	46,00
241.00038.0024-01	COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2005/2005	PC	020755 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00042.0012-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI VW 2006/2006	PC	020767 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00053.0041-01	CABO DE VELOCIMETRO COSA CLASSIC 2003/2003	PC	020735 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	020802 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0068-01	CABO DE VELAS COSA CLASSIC 2002/2003	PC	020734 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	97,0000	97,00
241.00054.0003-01	INTERRUPTOR DA MARCHA RE KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	020803 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	15,0000	30,00
241.00071.0006-01	SUPORTE DE ESCOVA COMPLETO DE PARTIDA KOMBI VW ANO 2002/2002	PC	020732 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00099.0004-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA KOMBI 2005/2005	PC	020766 2012	G00167 /2012	30696/2012	2,000	42,0000	84,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.163,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001852 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00024.0107-01	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL C/ CHAVE GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021013 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	35,0000	35,00
241.00024.0142-01	TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	021012 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	18,0000	18,00
241.00026.0202-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	021010 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	3,0000	3,00
241.00032.0069-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA EXTERNO GOL 1.6 POWER VW 2005/2005	PC	020958 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	24,0000	24,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 77

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001853 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00026.0202-01	COXIM DO ESCAPAMENTO GOL 1.6 POWER 2009/2009	PC	021015 2012	G00167 /2012	30696/2012	1,000	3,0000	3,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,00

Fornecedor : 24178 PHOENIX COM. INFORM., PAPEL. E MOVEIS LTDA
 Pedido : 001854 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00002.0003-01	CAPACETE ARTICULADO BRANCO - VISEIRA EM POLICARBONATO, DUPLA CURVATURA 2,0MM; - VISEIRA INTERNA RETRATIL, FUME EM POLICARBONATO - CINTA JUGULAR COM ENGATE RAPIDO; - FORRO ANTIALERGICO; - CASCO EM ABS DE ALTO IMPACTO; - ENTRADAS DE AR FRONTAL E SUPERIOR; - VERNIZ DE PROTECAO DE ALTA RESISTENCIA; - GRAFISMO EM DECAL; - ADESIVOS REFLETIVOS;	UN	021677 2012	S00184 /2012	36463/2012	5,000	324,8000	1.624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.624,00

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (12)
 Pedido : 001855 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00047.0009-01	CARNE EM PEDACO TIPO PATINHO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05KG CADA PACOTE	KG	021678 2012	G00064 /2012	15969/2012	175,000	9,9700	1.744,75
214.00047.0010-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO DURO - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	021679 2012	G00064 /2012	15969/2012	175,000	10,8700	1.902,25
214.00047.0011-01	CARNE EM PEDACO TIPO COXAO MOLE - PECA APROX.5KG EMBALADO EM PECA DE APROXIMADAMENTE 05 KG CADA PACOTE	KG	021680 2012	G00064 /2012	15969/2012	175,000	11,0000	1.925,00
214.00047.0013-01	CARNE MOIDA TIPO PALETA LIMPA - PECA APROX.3KG EMBALADA EM PECA DE APROXIMADAMENTE 03 KG CADA PACOTE	KG	021681 2012	G00064 /2012	15969/2012	350,000	7,8400	2.744,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.316,00

Fornecedor : 24381 FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
Pedido : 001856 2012 Data: 24/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00058.0006-01	LINGUICA FRESCA 1. QUALIDADE - PCT APROX.5KG	KG	021682 2012	G00064 /2012	15969/2012	175,000	5,7000	997,50
214.00061.0003-01	MORTADELA 1. QUALIDADE - PECA DE APROX.3 A 4KG	KG	021683 2012	G00064 /2012	15969/2012	50,000	4,5700	228,50
214.00064.0001-01	PEITO DE PERU PRIMEIRA QUALIDADE - PECA EMBALADA	KG	021684 2012	G00064 /2012	15969/2012	15,000	16,7900	251,85
214.00078.0001-01	FRANGO INTEIRO RESFRIADO	KG	021685 2012	G00064 /2012	15969/2012	500,000	3,0200	1.510,00
214.00081.0001-01	TOUCINHO FRESCO DE 1. QUALIDADE EMBALADO EM PECA	KG	021686 2012	G00064 /2012	15969/2012	50,000	6,8600	343,00
214.00082.0001-01	FIGADO BOVINO DE 1. QUALIDADE EMBALADO EM PECA	KG	021687 2012	G00064 /2012	15969/2012	50,000	5,0000	250,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,85

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 001858 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	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	021523 2012	G00199 /2012	36052/2012	471,000	211,0000	99.381,00

Valor Total de compras do Pedido : 99.381,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 001859 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	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	021524 2012	G00199 /2012	36052/2012	35,000	211,0000	7.385,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.385,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 001860 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	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	021525 2012	G00199 /2012	36052/2012	269,000	211,0000	56.759,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.759,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 001861 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	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	021526 2012	G00199 /2012	36052/2012	222,000	211,0000	46.842,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.842,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
Pedido : 001862 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	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	021527 2012	G00199 /2012	36052/2012	473,000	211,0000	99.803,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99.803,00

Fornecedor : 16830 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA (9)
Pedido : 001864 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0047-01	URNA SEXTAVADA SEMI LUXO STANDARD MODELO: SEXTAVADO CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO, BORDADO EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR, COM SILKSCREEN DOURADO EM TODA A EXTENSAO DO TAMPO. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DO TAMPO COM 4 CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, ACOMPANHADO DE CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVE DE GUIAS PARA A CHAVETA. ALCAS: 06 ALCAS TIPO PARREIRA. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 8CM E COM TRAVESSEIRO SOLTO.	PC	020128 2012	G00217 /2012	40651/2012	50,000	168,0000	8.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 80

083.00009.0049-01	ACABAMENTO EXTERNO: COR SOMBRADO OU DEGRADE COM VERNIZ DE ALTO BRILHO. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96M X LARGURA 0,55 X ALTURA 0,36M MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X LARGURA 0,60 X ALTURA 0,41M URNA SEXTAVADA SEMI LUXO BRANCA ADULTA MODELO: SEXTAVADA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS, COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPO: CONFECCIONADA EM CHAPADUR, COM SILKSCREEN CINZA. VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4. SOBRETAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN CINZA. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, E TRES CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR TODAS COM CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVE DE GUIAS PARA AS CHAVETAS. ALCAS: TIPO VARAO, DOURADA FIXADO NAS LATERAIS COM SEIS SUPORTES PARAFUSADOS INTERNAMENTE COM FORCAS E ARRUELAS OU SIMILAR. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 08CM, SOBREBABADO DE RENDA BRANCO DE 20,00CM E COM TRAVESEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR BRANCA SULFITE COM VERNIZ DE ALTO BRILHO. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96M X LARGURA 0,55M X ALTURA 0,36M MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X LARGURA 0,66M X ALTURA 0,42M	PC	020130 2012	G00217 /2012	40651/2012	4,000	276,0000	1.104,00
083.00009.0050-01	URNA SEXTAVADA SEMI LUXO MOGNO ADULTA MODELO: SEXTAVADA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS, COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPO: CONFECCIONADA EM CHAPADUR (FIBRA DE EUCALIPTO). VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4.	PC	020131 2012	G00217 /2012	40651/2012	2,000	270,0000	540,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 81

SOBRETAMPO: DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN DOURADO DE UMA POMBA NO SOBRETAMPO SUPERIOR E NO SOBRETAMPO INFERIOR SEM MOTIVOS RELIGIOSOS, COM UMA BIBLIA EM MADEIRA ENTRE OS DOIS TAMPOS.

CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, E TRES CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR E TRES PARA FIXAR O SOBRETAMPO INFERIOR, TODAS COM CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA A CHAVETAS.

ALCAS: TIPO VARAO DOURADO FIXADO NAS LATERAIS COM SEIS SUPORTES PARAFUSADOS INTERNAMENTE COM PORCAS E ARRUELAS OU SIMILAR.

ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 08CM, SOBREBABADO DE RENDA BRANCO DE 20,00CM E COM TRAVESSEIRO SOLTO.

ACABAMENTO EXTERNO: COR MOGNO COM VERNIZ DE ALTO BRILHO.

MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96M X LARGURA 0,55M X ALTURA 0,36M

MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X LARGURA 0,66M X ALTURA 0,42M

URNA SEXTAVADA SEMI LUXO MOGNO ADULTA
MODELO: SEXTAVADA

CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO.

TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS, COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS.

TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR.

VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4.

SOBRETAMPO: 3/4 CONFECCIONADO EM MDF NO FORMATO OVAL, COM SILKSCREEN DOURADO EM RAIOS.

CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, E 4 CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR TODAS COM CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA AS CHAVETAS.

ALCAS: TIPO VARAO DOURADO FIXADO NAS LATERAIS COM SEIS SUPORTES PARAFUSADOS INTERNAMENTE COM PORAS E ARRUELAS OU SIMILARES.

ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM TECIDO ACETINADO BRANCO COM BABADO TNT DE 8 CM E SOBREBABADO DE RENDA COM 20CM.

ACABAMENTO EXTERNO: COR MOGNO COM VERNIZ PU.

MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96M X LARGURA 0,55M X ALTURA 0,36M.

083.00009.0053-01

PC

020134 2012

G00217 /2012

40651/2012

2,000

294,0000

588,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 82

083.00009.0054-01	MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X LARGURA 0,66 X ALTURA 0,42M URNA INFANTIL LUXO 60CM MODELO: SEXTAVADA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS, COM QUADRO EM MADEIRA. TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN CINZA DE UM ANJO, COM VISOR DE 1/4. SOBRETAMPO: 1/4 CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN CINZA. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM DOIS CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA E TRES CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR TODAS COM CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA A CHAVETA. ALCAS: QUATRO TIPO FIXAS PRATA. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR BRANCA BRILHANTE. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 0,60M X LARGURA 0,23M X ALTURA 0,20M. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 0,67 X LARGURA 0,31M X ALTURA 0,24M	UN	020135 2012	G00217 /2012	40651/2012	3,000	107,0000	321,00
083.00009.0055-01	URNA MORTUARIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 60CM MODELO: RETA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM CELULOSE (BIODEGRADAVEL) COM QUADRO EM MADEIRA. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DO TAMPO COM 2 CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA. ALCAS: 04 ALCAS TIPO FIXAS PRATA. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR BRANCA MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 0,56 X LARGURA 0,25M X ALTURA 0,19M. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 0,62 X LARGURA 0,30M X ALTURA 0,22M	UN	020137 2012	G00217 /2012	40651/2012	10,000	74,0000	740,00
083.00009.0056-01	URNA MORTUARIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 1,60M MODELO: RETA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO.	UN	020141 2012	G00217 /2012	40651/2012	3,000	160,0000	480,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 83

083.00009.0057-01	<p>TAMPA: CONFECCIONADA EM CELULOSE (BIODEGRADAVEL) COM QUADRO EM MADEIRA. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM DUAS CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA. ALCAS: 04 ALCAS TIPO FIXAS PRATA. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR BRANCA. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,60M X LARGURA 0,45M X ALTURA 0,26M. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 1,68 X LARGURA 0,53M X ALTURA 0,34M</p>	PC	020140 2012	G00217 /2012	40651/2012	3,000	120,0000	360,00
083.00009.0060-01	<p>URNA MORTUARIA RETA ASSISTENCIAL MODELO: RETA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM CELULOSE (BIODEGRADAVEL) COM QUADRO EM MADEIRA. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM DUAS CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA. ALCAS: 04 ALCAS TIPO FIXAS PRATA ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL BIODEGRADAVEL BRANCO COM TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR CARMELADO. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,83M X LARGURA 0,56M X ALTURA 0,30M. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 1,89 X LARGURA 0,69M X ALTURA 0,31M.</p>	PC	020129 2012	G00217 /2012	40651/2012	5,000	227,0000	1.135,00
	<p>URNA MODELO SEXTAVADO CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO, BORDADO EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPA: CONFECCIONADO EM 100% MADEIRA DE PINNUS COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR, COM SILKSCREEN DOURADO. VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4. SOBRETAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN DOURADO. CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, E TRES CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR TODAS COM CHAFINHAS DOURADAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA AS CHAVETAS. ALCAS: 06 ALCAS TIPO PARREIRA. ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL</p>							

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 84

	BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 08CM, SOBREBABADO DE RENDA BRANCO DE 20,00CM E COM TRAVESSEIRO SOLTO. ACABAMENTO EXTERNO: COR CASTANHA COM VERNIZ DE ALTO BRILHO. MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96 X LARGURA 0,55 X ALTURA 0,36M MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X LARGURA 0,62 X ALTURA 0,42M							
083.00013.0003-01	VEU CONFECCIONADO EM TULE 100% POLIAMIDA DESENHO EM FORMA DE COLMEIA COM BORDADO EM FIO DE NYLON EM PONTO CORRENTE. MEDIDAS: COMPRIMENTO 2,00 X LARGURA 0,60M	PC	020138 2012	G00217 /2012	40651/2012	150,000	3,7400	561,00
083.00014.0002-01	VELA DE PARAFINA BRANCA VELA PARAFINA BRANCA (MATERIA PRIMA PURA) COM PAVIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA POR UNIDADE EM PAPEL CELOFANE SEPARADA EM EMBALAGEM ECONOMICA DE QUATRO UNIDADES CADA, NAS SEGUINTE MEDIDAS 5,00CM DE ALTURA POR 5,00CM DE DIAMETRO (TIPO VOTIVAS) ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, COM PESO TOTAL DE 25 QUILOS DE PARAFINA.	UN	020139 2012	G00217 /2012	40651/2012	200,000	2,5000	500,00
083.00042.0007-01	CAIXA PARA EXEUMACAO DE FIBRA, COM TAMPA E LACRE NAS SEGUINTE MEDIDAS: 0,57 X 0,25M.	PC	020136 2012	G00217 /2012	40651/2012	10,000	59,0000	590,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.319,00

Fornecedor : 20908 VALE VERDE IND. COM. DE URNAS LTDA. EPP
 Pedido : 001865 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0051-01	URNA SEXTAVADA SEMI LUXO ADULTA GORDA COMPRIDA MODELO: SEXTAVADA CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E GRAMPEADO. TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS, COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS. TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR, COM SILKSCREEN DOURADO. VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4. SOBRETAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILKSCREEN DOURADO CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA, E TRES CHAVETAS PARA FIXAR O SOBRETAMPO DO VISOR TODAS COM CHAPINHAS DOURADAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA A	PC	020132 2012	G00217 /2012	40651/2012	3,000	312,0000	936,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 85

CHAVETA.

ALCAS: 06 ALCAS TIPO PARREIRA
 ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL
 BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 08CM E COM
 TRAVESSEIRO SOLTO.

ACABAMENTO EXTERNO: COR CASTANHA COM VERNIZ DE
 ALTO BRILHO

MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 2,04M X
 LARGURA 0,66M X ALTURA 0,38M
 MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,11 X
 ALTURA 0,44M X LARGURA 0,72M

083.00009.0052-01	PC	020133 2012	G00217 /2012	40651/2012	80,000	174,0000	13.920,00
-------------------	----	-------------	--------------	------------	--------	----------	-----------

MODELO: SEXTAVADA

CAIXA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS, COM
 FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR COLADO E
 GRAMPEADO.

TAMPA: CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS
 COM QUADRO EM MADEIRA, BORDADA EM RELEVO NAS
 LATERAIS.

TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPADUR, COM SILKSCREEN
 DOURADO.

VISOR: CONFECCIONADO EM VIDRO NA MEDIDA 1/4.

CHAVETAS: PARA O FECHAMENTO DA TAMPA COM
 QUATRO CHAVETAS BICROMATIZADA DOURADA E 4
 CHAPINHAS QUE SERVEM DE GUIAS PARA AS CHAVETAS.

ALCAS: 06 ALCAS TIPO FIXADA CONFECCIONADA EM
 PLASTICO BIODEGRADAVEL (OXIO BIO DEGRADAVEL)
 FIXADO TRES EM CADA LATERAL.

ACABAMENTO INTERNO: FORRADA COM MATERIAL
 BIODEGRADAVEL BRANCO COM BABADO DE 8 CM E COM
 TRAVESSEIRO SOLTO.

ACABAMENTO EXTERNO: COR CASTANHA AGUADO TIPO
 SELADORA SEM VERNIZ.

MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO 1,96M X
 LARGURA 0,55M X ALTURA 0,36M
 MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 2,02 X
 LARGURA 0,62 X ALTURA 0,41M

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.856,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 001866 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0023-01	OLEO HIDRAULICO 68 COM ADITIVO ANTI DESGASTANTE TAMBOR COM 200 LITROS.	TB	021502 2012	G00131 /2012	24735/2012	8,000	700,0000	5.600,00
037.00011.0034-01	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 140	TB	021511 2012	G00131 /2012	24735/2012	2,000	900,0000	1.800,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 86

TAMBOR DE 200 LITROS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 09679 PEFIL COMERCIAL LTDA (8)
Pedido : 001867 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0008-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA 20W50 CLASSIFICACAO API-SL (TAMBOR DE 200 LTS)	TB	021500 2012	G00131 /2012	24735/2012	2,000	960,5800	1.921,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.921,16

Fornecedor : 09679 PEFIL COMERCIAL LTDA (8)
Pedido : 001868 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0044-01	OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 (TURBO) TAMBOR DE 200 LTS	TB	021503 2012	G00131 /2012	24735/2012	4,000	814,0000	3.256,00
037.00011.0045-01	OLEO PARA TRANSMISSAO GRAU 49 TAMBOR DE 200 LTS	TB	021506 2012	G00131 /2012	24735/2012	1,000	944,0000	944,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 09679 PEFIL COMERCIAL LTDA (8)
Pedido : 001869 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0044-01	OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 (TURBO) TAMBOR DE 200 LTS	TB	021505 2012	G00131 /2012	24735/2012	3,000	814,0000	2.442,00
037.00011.0045-01	OLEO PARA TRANSMISSAO GRAU 49 TAMBOR DE 200 LTS	TB	021509 2012	G00131 /2012	24735/2012	1,000	944,0000	944,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.386,00

Fornecedor : 09679 PEFIL COMERCIAL LTDA (8)
Pedido : 001870 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0044-01	OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 (TURBO) TAMBOR DE 200 LTS	TB	021508 2012	G00131 /2012	24735/2012	2,000	814,0000	1.628,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00

Fornecedor : 09679 PEFIL COMERCIAL LTDA (8)
Pedido : 001871 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0044-01	OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 (TURBO) TAMBOR DE 200 LTS	TB	021510 2012	G00131 /2012	24735/2012	1,000	814,0000	814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,00

Fornecedor : 26115 FALUB IND. E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 001872 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0037-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40 TAMBOR 200 LTS (EXTRA TURBO)	TB	021501 2012	G00131 /2012	24735/2012	4,000	940,5000	3.762,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.762,00

Fornecedor : 26115 FALUB IND. E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 001873 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0043-01	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	021504 2012	G00131 /2012	24735/2012	2,000	929,6100	1.859,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,22

Fornecedor : 26115 FALUB IND. E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 001874 2012 Data: 25/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0043-01	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	021507 2012	G00131 /2012	24735/2012	1,000	929,6100	929,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,61

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 88

Fornecedor : 25288 COMERCIAL BRISTON LTDA. ME
 Pedido : 001875 2012 Data: 30/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
214.00058.0006-01	LINGUICA FRESCA 1. QUALIDADE - PCT APROX.5KG	KG	020370 2012	G00222 /2012	40656/2012	200,000	6,6000	1.320,00
214.00058.0007-01	LINGUICA CALABRESA 1. QUALIDADE - PCT APROX.5KG	KG	020371 2012	G00222 /2012	40656/2012	60,000	7,4200	445,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.765,20

Fornecedor : 10691 TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LT
 Pedido : 001881 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0101-01	BOMBA HIDRAULICA E DIRECAO 3129920030 PA CARREGADEIRA WA180 KOMATSU - ANO/MODELO: 2001/2001	UN	021555 2012	G00008 /2012	7458/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00016.0173-01	JUNTA 6300013 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021602 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	14,0000	140,00
241.00016.0174-01	JUNTA 6200042 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021603 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	2,5000	25,00
241.00026.0230-01	COXIM 6100516 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021596 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	12,0000	72,00
241.00032.0117-01	ROLAMENTO DA TRANSMISSAO 743439 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021559 2012	G00008 /2012	7458/2012	3,000	53,0000	159,00
241.00040.0080-01	KIT VEDACAO DA TRANSMISSAO KITWA180 PA CARREGADEIRA WA180 KOMATSU - ANO/MODELO: 2001/2001	UN	021557 2012	G00008 /2012	7458/2012	1,000	855,0000	855,00
241.00040.0081-01	KIT AJUSTE DO GIRO CIRCULO 6106630 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021604 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	165,0000	990,00
241.00042.0101-01	RETENTOR DA RODA 3339748 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021558 2012	G00008 /2012	7458/2012	4,000	49,0000	196,00
241.00051.0140-01	CILINDRO DA RODA 6100108 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021586 2012	G00008 /2012	7458/2012	4,000	64,0000	256,00
241.00066.0010-01	VEDADOR DE OLEO TRANSMISSAO 4-15003 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021605 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	8,0000	80,00
241.00118.0012-01	ENGRENAGEM CORREDICA 1. 4-21833 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021600 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	147,5000	885,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 89

241.00120.0010-01	EIXO DO CARDAN 3301922 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021563 2012	G00008 /2012	7458/2012	1,000	718,0000	718,00
241.00120.0011-01	EIXO INFERIOR 4-15634 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021597 2012	G00008 /2012	7458/2012	4,000	4,0000	16,00
241.00120.0012-01	EIXO SUPERIOR 4-15634 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021599 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	8,0000	80,00
241.00127.0003-01	BRACO DE DIRECAO 6300028 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021588 2012	G00008 /2012	7458/2012	4,000	83,0000	332,00
241.00137.0004-01	ANEL TRAVA DA TRANSMISSAO 73109875 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021562 2012	G00008 /2012	7458/2012	7,000	6,0000	42,00
241.00137.0005-01	ANEL TRAVA DA TAMPA DA CARCACA 223901 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021561 2012	G00008 /2012	7458/2012	7,000	4,0000	28,00
241.00137.0014-01	ANEL ELASTICO 6100042 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021590 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	12,0000	72,00
241.00137.0015-01	ANEL TRAVA DO TAMBOR DE FREIO 84-10129 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021591 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	2,0000	20,00
241.00160.0004-01	CARCACA DO ROLETE INFERIOR DUPLA 76004898 TRATOR ESTEIRA 7-D FIAT - ANO/MODELO: 1996/1996	UN	021598 2012	G00008 /2012	7458/2012	1,000	387,0000	387,00
241.00160.0005-01	CARCACA DO ROLETE INFERIOR SIMPLES 76004900 TRATOR ESTEIRA 7-D FIAT - ANO/MODELO: 1996/1996	UN	021606 2012	G00008 /2012	7458/2012	5,000	382,0000	1.910,00
241.00164.0002-01	LAMINA PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021564 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	680,0000	6.800,00
241.00164.0003-01	LAMINA CACAMBA 41770B1380 PA CARREGADEIRA WA180 KOMATSU - ANO/MODELO: 2001/2001	UN	021554 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	980,0000	9.800,00
241.00165.0002-01	DENTE CACAMBA 3302873 PA CARREGADEIRA 125-C MICHIGAN - ANO/MODELO: 1981/1981; 1986/1986	UN	021560 2012	G00008 /2012	7458/2012	25,000	165,0000	4.125,00
241.00165.0003-01	DENTE CACAMBA 41770B1390 PA CARREGADEIRA WA180 KOMATSU - ANO/MODELO: 2001/2001	UN	021556 2012	G00008 /2012	7458/2012	40,000	98,0000	3.920,00
241.00184.0002-01	COLAR DA EMBREAGEM 4-21806 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021595 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	22,0000	132,00
241.00184.0003-01	COLAR DE ESTEIRA TRATOR ESTEIRA 7-D FIAT - ANO/MODELO: 1996/1996	UN	021607 2012	G00008 /2012	7458/2012	2,000	3.232,0000	6.464,00
241.00185.0001-01	ACOPLAMENTO 6200131 PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991	UN	021587 2012	G00008 /2012	7458/2012	4,000	74,0000	296,00
241.00186.0002-01	ARRUELA 6100118	UN	021592 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	1,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 90

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00187.0001-01	PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991 CHAVETA DO ACOPLAMENTO 6100490	UN	021589 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	2,0000	20,00
241.00187.0002-01	PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991 CHAVETA 6100490	UN	021593 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	2,0000	20,00
241.00188.0001-01	PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991 CINTA FREIO 4-21840	UN	021594 2012	G00008 /2012	7458/2012	6,000	23,0000	138,00
241.00189.0001-01	PATROL DRESSER HUBER WARCO - ANO/MODELO: 1991/1991 ESPACADOR 6100014	UN	021601 2012	G00008 /2012	7458/2012	10,000	12,0000	120,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.508,00

Fornecedor : 12963 BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (12)
 Pedido : 001882 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	PEDRA BRITA GRADUADA simples Na seguinte granulometria: Peneira % Passando 2" 100% 100% 1 1/2" 90% 100% 3/4" 50% 85% 3/8" 34% 65% N. 4 25% 45% N. 200 5% 15%	M3	021629 2012	G00261 /2011	53825/2011	48,000	65,8000	3.158,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.158,40

Fornecedor : 12963 BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (12)
 Pedido : 001883 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	PEDRA BRITA GRADUADA simples Na seguinte granulometria: Peneira % Passando 2" 100% 100% 1 1/2" 90% 100% 3/4" 50% 85% 3/8" 34% 65%	M3	021630 2012	G00261 /2011	53825/2011	208,000	65,8000	13.686,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 91

N. 4 25% 45%
N. 200 5% 15%

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.686,40

Fornecedor : 12963 BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (12)
Pedido : 001884 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	PEDRA BRITA GRADUADA simples Na seguinte granulometria: Peneira % Passando 2" 100% 100% 1 1/2" 90% 100% 3/4" 50% 85% 3/8" 34% 65% N. 4 25% 45% N. 200 5% 15%	M3	021631 2012	G00261 /2011	53825/2011	1.725,000	65,8000	113.505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113.505,00

Fornecedor : 25130 PLENACOM COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 001885 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0203-01	TINTA LATEX STANDARD BRANCO ACRILICO USO INTERNO E EXTERNO, LATA DE 18 LITROS. NBR 15079	UN	020269 2012	G00223 /2012	40874/2012	120,000	75,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
Pedido : 001886 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0039-01	LIXA PARA FERRO N. 120	PC	020283 2012	G00223 /2012	40874/2012	50,000	1,3600	68,00
011.00049.0043-01	LIXA PARA MADEIRA N.100	UN	020281 2012	G00223 /2012	40874/2012	100,000	0,3000	30,00
011.00049.0046-01	LIXA MASSA PARA PAREDE	UN	020282 2012	G00223 /2012	40874/2012	100,000	0,4300	43,00
011.00051.0024-01	ROLO PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO LA DE PELO BAIXO, DE 23CM COM CABO.	UN	020276 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	6,8600	137,20
011.00051.0038-01	ROLO DE PAREDE ANTI GOTA COM CABO	UN	020277 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	6,4000	128,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 92

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,20

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
Pedido : 001887 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0007-01	BROCHA QUADRADA	UN	020280 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	2,0000	40,00
011.00051.0037-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	020279 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	0,9300	18,60
011.00067.0017-01	VERNIZ MARITIMO INCOLOR - LATA DE 3,6 LITROS COMPOSTO DE RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS CARGAS	LTA	020274 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	49,0000	490,00
011.00100.0024-01	PINCEL DE 2 1/2	UN	020278 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	2,3000	46,00
011.00420.0002-01	THINNER 5 LITROS	GAL	020286 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	33,3000	333,00
041.00021.0004-01	AGUA RAZ (GALAO COM 05 LTS)	GAL	020284 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	33,0000	330,00
041.00061.0004-01	QUEROZENE - GALAO COM 5 LITROS	GAL	020285 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	39,3700	393,70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.651,30

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (12)
Pedido : 001888 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00301.0005-01	OLEO DESINGRIPANTE	UN	020289 2012	G00223 /2012	40874/2012	5,000	4,7000	23,50
012.00009.0099-01	FIO POLARIZADO 1 MM	M	020290 2012	G00223 /2012	40874/2012	50,000	0,7500	37,50
012.00038.0146-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM2	ROL	020293 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	46,0000	460,00
247.00038.0001-01	FOTO CELULA 1000W COM TEMPORIZADOR	PC	020288 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	13,9700	139,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,70

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
Pedido : 001889 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0042-01	FUSIVEL DE VIDRO 20MM 1,0 A	UN	020287 2012	G00223 /2012	40874/2012	20,000	0,1800	3,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,60

Fornecedor : 23917 NEW MASTER TINTAS LTDA
Pedido : 001890 2012 Data: 31/10/2012

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

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 93

222.00006.0024-01	TINTA ESMALTE SINTETICA STANDARD AMARELO BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6 ABNT NBR 15494/2010	LTA	020271 2012	G00223 /2012	40874/2012	70,000	40,7700	2.853,90
222.00006.0025-01	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD AZUL BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6. ABNT NBR 15494/2010	LTA	020272 2012	G00223 /2012	40874/2012	35,000	40,7700	1.426,95
222.00006.0026-01	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD VERDE BEBE SOLVENTE. LATA DE 3/6. ABNT NBR 15494/2010	LTA	020273 2012	G00223 /2012	40874/2012	35,000	40,7700	1.426,95
222.00006.0075-01	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ABOBORA, LATA 3/6 SOLVENTE NBR 15494/2010 LATA DE 3/6	LTA	020270 2012	G00223 /2012	40874/2012	24,000	44,5500	1.069,20
222.00006.0076-01	TINTA PARA PISO - COR CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	020275 2012	G00223 /2012	40874/2012	10,000	94,4100	944,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.721,10

Fornecedor : 09702 UNIVALE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
 Pedido : 001891 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00020.0032-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	021518 2012	S00251 /2012	44149/2012	30,000	13,5000	405,00
241.00039.0075-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	021522 2012	S00251 /2012	44149/2012	30,000	16,9000	507,00
241.00071.0016-01	SUPORTE SUPERIOR ROCADEIRA	PC	021515 2012	S00251 /2012	44149/2012	4,000	109,5000	438,00
241.00071.0017-01	SUPORTE INFERIOR ROCADEIRA	PC	021516 2012	S00251 /2012	44149/2012	4,000	112,0000	448,00
241.00080.0008-01	POLIA PARA ROCADEIRA	PC	021514 2012	S00251 /2012	44149/2012	2,000	255,0000	510,00
241.00161.0002-01	CAIXA BAIXA COMPLETA	PC	021513 2012	S00251 /2012	44149/2012	1,000	725,9000	725,90
241.00215.0001-01	FACA PARA ROCADEIRA DE 1(UM) FURO	PC	021521 2012	S00251 /2012	44149/2012	8,000	138,0000	1.104,00
241.00216.0001-01	ESQUI DA ROCADEIRA	PC	021520 2012	S00251 /2012	44149/2012	20,000	135,0000	2.700,00
241.00217.0001-01	CARDAN COMPLETO	PC	021519 2012	S00251 /2012	44149/2012	2,000	299,4000	598,80
241.00218.0001-01	PRENDEDOR ROCADEIRA	PC	021517 2012	S00251 /2012	44149/2012	20,000	22,5000	450,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.886,70

Fornecedor : 25882 D. B. DE TOLEDO NOGUEIRA ME
 Pedido : 001894 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00001.0081-01	PAPEL VERGE A4 180 BRANCO - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	021742 2012	S00206 /2012	39820/2012	50,000	10,5800	529,00
200.00024.0070-01	TINTA DIMENSIONAL 35ML - DIVERSAS CORES	UN	021746 2012	S00206 /2012	39820/2012	120,000	4,6000	552,00
200.00034.0013-01	ENVELOPE CONVITE AZUL - PACOTE COM 100 UN.	PCT	021744 2012	S00206 /2012	39820/2012	6,000	44,0000	264,00
200.00043.0004-01	PLASTICO PARA PASTA - GROSSO 4 FUIROS - CX 400 UN.	CX	021745 2012	S00206 /2012	39820/2012	4,000	67,9000	271,60
212.00001.0016-01	TNT ROLO COM 50 METROS - DIVERSAS CORES	ROL	021743 2012	S00206 /2012	39820/2012	7,000	52,5000	367,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 94

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.984,10

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)
Pedido : 001895 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0021-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS COM 30 METROS - CADA ROLO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. - BRANCO	FDO	021747 2012	G00196 /2012	36047/2012	33,000	18,6000	613,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,80

Fornecedor : 24799 EJS PARTICIPACAO LTDA.
Pedido : 001896 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0021-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS COM 30 METROS - CADA ROLO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. - BRANCO	FDO	021748 2012	G00170 /2012	31963/2012	9,000	19,2500	173,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,25

Fornecedor : 24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001897 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0063-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 16 X 4 X 30	FDO	021749 2012	G00170 /2012	31963/2012	25,000	19,4700	486,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,75

Fornecedor : 13257 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA (6)
Pedido : 001898 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	VASSOURA DE PELO 30 CM - COM CABO	PC	021750 2012	G00170 /2012	31963/2012	2,000	3,2200	6,44
207.00017.0003-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO DE 2 LITROS APLICACAO: DESINFETANTE E GERMICIDA COMPOSICAO AROMATICA: EUCALIPTO A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEMCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	FRS	021751 2012	G00170 /2012	31963/2012	15,000	2,2200	33,30
207.00032.0011-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40 CM	PC	021752 2012	G00170 /2012	31963/2012	2,000	2,3600	4,72

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 95

COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO 1,20M. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR NO MINIMO 40CM E DEVE ES TAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,46

Fornecedor : 08791 ORLANDO ABUD JUNIOR - EPP (11)
 Pedido : 001899 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0016-01	ALCOOL COMUM 96% -LIQUIDO 1.000 ML	FRS	021753 2012	G00170 /2012	31963/2012	12,000	3,1800	38,16
041.00025.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO - FRASCO COM 500ML	FRS	021754 2012	G00170 /2012	31963/2012	20,000	0,8300	16,60
207.00013.0002-01	ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60G NO MINIMO POR PACOTE.	PCT	021755 2012	G00170 /2012	31963/2012	4,000	0,7000	2,80
248.00001.0001-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML EM POLIPROPILENO, ATOXICO, BRACO, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14865 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	021756 2012	G00170 /2012	31963/2012	1,000	40,6100	40,61
248.00001.0002-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML EM POLIPROPILENO, ATOXICO, BRANCO, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14865 - CAIXA COM 2500 UNIDADES	CX	021757 2012	G00170 /2012	31963/2012	1,000	44,2900	44,29

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,46

Fornecedor : 15855 PLATI COMERCIO DE PROD. LIMPEZA LTDA.
 Pedido : 001900 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0003-01	VASSOURA DE PIACAUA COM CABO N.5 - EXTRA BASE DE FIXACAO DA PIACAUA COM APROXIMADAMENTE 15CM DE LARGURA	PC	021758 2012	G00170 /2012	31963/2012	5,000	4,0200	20,10
041.00012.0003-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO	PC	021759 2012	G00170 /2012	31963/2012	20,000	0,9200	18,40
041.00021.0001-01	AGUA SANITARIA 1000 ML FRASCO 1000ML	FRS	021760 2012	G00170 /2012	31963/2012	40,000	0,7600	30,40
041.00023.0004-01	SAPOLEO EM PO - 300 G.	FRS	021761 2012	G00170 /2012	31963/2012	15,000	1,0100	15,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,05

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2012

PAGINA 96

Fornecedor : 24799 EJS PARTICIPACAO LTDA.
 Pedido : 001901 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0021-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS COM 64 ROLOS COM 30 METROS - CADA ROLO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. - BRANCO	FDO	021762 2012	G00170 /2012	31963/2012	18,000	19,2500	346,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,50

Fornecedor : 26232 MARIA REGINA DA CUNHA PISTECO ME
 Pedido : 001902 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0028-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO - MEDIDA 23X27 02 DOBRAS, FARDOS COM 1250 FOLHAS	FDO	021763 2012	G00170 /2012	31963/2012	20,000	7,6800	153,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,60

Fornecedor : 24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 001903 2012 Data: 31/10/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE)	PC	021764 2012	G00170 /2012	31963/2012	5,000	0,2500	1,25
041.00012.0112-01	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO COM 100 UNIDADES	FDO	021765 2012	G00170 /2012	31963/2012	13,000	8,4700	110,11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,36

1598 Itens Mostrados no Total
 0112 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.673.411,51