

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 18755 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000588 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0013-01	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 05	PC	004375 2013	G00063 /2013	18985/2013	40,000	2,1000	84,00
023.00130.0017-01	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 09	PC	004373 2013	G00063 /2013	18985/2013	40,000	2,0900	83,60
023.00130.0022-01	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 9,5	PC	004374 2013	G00063 /2013	18985/2013	40,000	2,0900	83,60
023.00132.0042-01	CATETER INTRAVENOSO MEDIA DURACAO N. 22 (JELCO)	UN	004378 2013	G00063 /2013	18985/2013	2.000,000	0,4158	831,60
025.00007.0001-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	PC	004369 2013	G00063 /2013	18985/2013	400,000	0,3745	149,80
025.00035.0008-01	ELETRODO MONITOR CARD. DESC.	PC	004380 2013	G00063 /2013	18985/2013	10.000,000	0,1862	1.862,00
025.00075.0001-01	INTERMEDIARIO LATEX REF 204 ROLO DE 15 MTS	M	004384 2013	G00063 /2013	18985/2013	180,000	3,0492	548,85

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.643,45

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
 Pedido : 000589 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00132.0040-01	CATETER INTRAVENOSO MEDIA DURANCAO N. 14 (JELCO)	UN	004376 2013	G00063 /2013	18985/2013	400,000	0,5267	210,68
023.00132.0041-01	CATETER INTRAVENOSO MEDIA DURACAO N. 20 (JELCO)	UN	004377 2013	G00063 /2013	18985/2013	2.000,000	0,4455	891,00
025.00101.0106-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	PC	004385 2013	G00063 /2013	18985/2013	400,000	0,3212	128,48
025.00109.0004-01	TORNEIRA PARA USO VENOSO - 03 VIAS	PC	004368 2013	G00063 /2013	18985/2013	400,000	0,3780	151,20
025.00426.0001-01	EXTENSOR INTERMEDIARIO DE DUAS VIAS(EQUIPO 2 VIAS)	UN	004382 2013	G00063 /2013	18985/2013	6.000,000	0,4198	2.518,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,16

Fornecedor : 00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA. (13)
 Pedido : 000590 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0050-01	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M	ROL	004370 2013	G00063 /2013	18985/2013	320,000	0,2900	92,80
025.00019.0051-01	ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5M	ROL	004371 2013	G00063 /2013	18985/2013	1.600,000	0,4395	703,20
025.00037.0027-01	EQUIPO MACROGOTAS	PC	004381 2013	G00063 /2013	18985/2013	16.000,000	0,4554	7.286,40
025.00047.0033-01	FIO SUTURA DE ALGODAO N.2.0 - ENV. C/01	ENV	004383 2013	G00063 /2013	18985/2013	80,000	0,8300	66,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.148,80

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
 Pedido : 000591 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00141.0026-01	TUBO SECO PARA COLETA, COM TAMPA VERMELHA TUBO PLASTICO SEM REAGENTE COM GEL PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COM CAPACIDADE PARA 8ML, COM DA-	PC	004387 2013	G00063 /2013	18985/2013	3.000,000	0,5939	1.781,70

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 2

TA DE FABRICACAO PROXIMA DA DATA DE ENTREGA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.781,70

Fornecedor : 16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)
Pedido : 000593 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0003-01	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO N.5 - EXTRA BASE DE FIXACAO DA PIACAVA COM APROXIMADAMENTE 15CM DE LARGURA	PC	003087 2013	G00045 /2013	16798/2013	2.500,000	8,7000	21.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.750,00

Fornecedor : 27292 GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000594 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00005.0098-01	CADEIRA DE RODAS, FIXA, PINTADA, EM COURVIN NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO, DOBRAVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM, APOIO PARA OS BRACOS FIXOS APOIO PARA OS PES FIXOS, RODAS TRASEIRAS 24", PNEUS MACICOS E RODAS DIANTEIRAS 6" PNEUS MACICOS CAPACIDADE ATE 80KG.	PC	003090 2013	G00048 /2013	16803/2013	5,000	290,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (13)
Pedido : 000595 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	TANQUE DE CONCRETO - 70 LTS	PC	003310 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	47,0000	940,00
011.00054.0001-01	DOBRADICA DE 3 1/2"	PC	003319 2013	G00043 /2013	16794/2013	200,000	0,9300	186,00
011.00055.0001-01	AZULEJO 15 X 15 - BRANCO	M2	003308 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	15,0000	1.500,00
011.00103.0008-01	HASTE COM ROSCA COMPLETA, COM ARRUELA E PORCA PARA VEDACAO 1/4" X 500MM	PC	003326 2013	G00043 /2013	16794/2013	400,000	0,7900	316,00
014.00012.0015-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO 2520	UN	003345 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	21,4000	642,00
014.00016.0004-01	VALVULA DE DESCARGA CORPO METALICO DE 1.1/2"	PC	003299 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	105,0000	5.250,00
014.00027.0003-01	SIFAO EXTENSIVO 1"X1.1/4"X1.1/2"	PC	003347 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	4,6500	465,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.299,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 27287 INFIBRA S/A
 Pedido : 000596 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0009-01	TELHAS ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6MM	PC	003293 2013	G00043 /2013	16794/2013	190,000	34,0000	6.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.460,00

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (12)
 Pedido : 000597 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0009-01	ADESIVO PLASTICO PARA CANO DE PVC BISNAGA DE 75 GR	BIS	003337 2013	G00043 /2013	16794/2013	300,000	2,0500	615,00
011.00058.0004-01	PREGO COM CABECA - 17 X 21	KG	003322 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	5,0000	500,00
011.00068.0002-01	MASSA PARA VIDRACEIRO	KG	003295 2013	G00043 /2013	16794/2013	300,000	1,4500	435,00
011.00069.0026-01	CHAPA DE VIDRO CANELADO 1.70 X 2.20 X 3MM	PC	003296 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	93,9000	1.878,00
011.00069.0027-01	CHAPA DE VIDRO MARTELADO 1.70 X 2.20M 3MM	PC	003297 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	111,0000	2.220,00
011.00069.0048-01	CHAPA DE VIDRO LISO 1,60 X 2,20 X 3MM	PC	003298 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	72,0000	1.440,00
011.00105.0009-01	FECHADURA TIPO YALE DE EMBUTIR P/ PORTA DE MADEIRA	PC	003336 2013	G00043 /2013	16794/2013	300,000	17,6000	5.280,00
011.00135.0006-01	CUMIEIRA NORMAL PARA CANALETA 90 COM INCLINACAO 9 GRAUS	PC	003316 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	44,1000	4.410,00
011.00159.0002-01	REJUNTE BRANCO EM SACO COM 01KG DE 1a. QUALIDADE	KG	003325 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	1,9000	190,00
014.00001.0079-01	TUBO PVC ESGOTO 75MM X 6,00M	BAR	003349 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	31,0000	620,00
014.00001.0080-01	TUBO PVC ESGOTO 150MM X 6,00M	BAR	003351 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	89,9000	1.798,00
014.00001.0081-01	TUBO DE PVC DE ESGOTO 100MM X 6,0M	BAR	003350 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	38,0000	1.900,00
014.00001.0087-01	TUBO PVC MARRON PARA AGUA 3/4 X 6,00M	BAR	003348 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	8,4500	845,00
014.00003.0019-01	TORNEIRA METALICA PARA JARDIM 3/4	PC	003301 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	9,6800	484,00
014.00003.0020-01	TORNEIRA METALICA PARA TANQUE 3/4	PC	003304 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	9,3500	467,50
014.00003.0022-01	TORNEIRA METALICA PARA PIA 3/4 X 18 CM	PC	003302 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	15,9000	795,00
014.00003.0023-01	TORNEIRA METALICA PARA PIA 1/2X18 CM	PC	003303 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	15,9500	797,50
014.00003.0026-01	TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO DE 1/2"	PC	003300 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	15,9000	795,00
014.00023.0004-01	ENGATE FLEXIVEL DE 1/2" P/ LAVATORIO 0,40 CM P.V.C.	PC	003341 2013	G00043 /2013	16794/2013	200,000	1,3900	278,00
014.00025.0009-01	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 3/4"	PC	003342 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	18,8000	376,00
015.00001.0001-01	CIMENTO COLA - 20 KGS PARA PISO FRIO	SCS	003309 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	7,0000	700,00
016.00013.0004-01	FOLHA DE PORTA LISA PARA PINTURA DE 0,80 X 2,10	PC	003327 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	34,0000	3.400,00
016.00013.0005-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA DE 0,70 X 2,10	PC	003328 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	34,0000	1.020,00
016.00013.0006-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA DE 0,60 X 2,10	PC	003329 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	34,0000	1.020,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.264,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 4

Fornecedor : 13036 THYAGO TELLES PEREIRA-EPP
 Pedido : 000598 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0006-01	PREGO COM CABECA 18 X 27	KG	003324 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	6,5500	131,00
011.00058.0013-01	PREGO COM CABECA 13 X 18	KG	003323 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	8,4500	169,00
011.00059.0017-01	PARAFUSO COM BUCHA S.8 FENDA	PC	003317 2013	G00043 /2013	16794/2013	500,000	0,0800	40,00
011.00059.0072-01	PARAFUSO PARA DOBRADICA 3.1/2 - CX C/ 500 UN	CX	003318 2013	G00043 /2013	16794/2013	1,000	9,4400	9,44
011.00059.0078-01	PARAFUSO COM BUCHA S10 SEXTAVADO PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO.	UN	003307 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	1,3000	130,00
014.00003.0027-01	TORNEIRA PLASTICA PARA PIA 3/4 X 18CM	PC	003305 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	2,6200	262,00
014.00003.0028-01	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO DE 1/2"	PC	003306 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	0,9400	28,20
014.00007.0024-01	CAIXA DE DESCARGA COM BENGALA	PC	003339 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	17,9000	895,00
014.00012.0016-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRA MASTER 2550	UN	003346 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	18,7200	561,60
014.00021.0024-01	ADAPTADOR PVC COM FLANGE DE 3/4	PC	003340 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	4,8000	144,00
014.00021.0031-01	ADAPTADOR CURTO PVC COLA 3/4"	UN	003353 2013	G00043 /2013	16794/2013	50,000	0,2100	10,50
016.00002.0024-01	CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 1,10 X 2,20 X 10MM	PC	003333 2013	G00043 /2013	16794/2013	10,000	37,6000	376,00
016.00002.0037-01	CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 1,10 X 2,20 X 4MM	UN	003332 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	26,6000	532,00
016.00002.0038-01	CHAPA DE COMPENSADO DE VIROLA 1,10 X 2,20 X 15MM	UN	003334 2013	G00043 /2013	16794/2013	10,000	54,3200	543,20

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.831,94

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
 Pedido : 000599 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00103.0009-01	HASTE COM ROSCA COMPLETA COM ARRUELA E PORCA PARA FIXACAO 1/4"X350MM.	PC	003354 2013	G00043 /2013	16794/2013	500,000	0,6300	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
 Pedido : 000600 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00179.0001-01	TARJETA DE 2"	PC	003320 2013	G00043 /2013	16794/2013	100,000	1,0700	107,00
012.00030.0006-01	CHUVEIRO 4400X220V, TIPO DUCHA	PC	003352 2013	G00043 /2013	16794/2013	20,000	21,1000	422,00
014.00012.0001-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA ORIENTE SIMPLES	PC	003343 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	16,2000	486,00
014.00012.0013-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA ORIENTE LUXO	PC	003344 2013	G00043 /2013	16794/2013	30,000	16,3000	489,00
014.00017.0001-01	FITA VEDA ROSCA DE 18 MM X 50 MTS	PC	003338 2013	G00043 /2013	16794/2013	300,000	2,7900	837,00
031.00055.0015-01	MACANETA PARA FECHADURA	PAR	003321 2013	G00043 /2013	16794/2013	200,000	7,0000	1.400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.741,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 5

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
Pedido : 000601 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0001-01	MANGUEIRA DE NIVEL 3/16	ML	003458 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	0,5500	11,00
011.00004.0007-01	PONTEIRO 12"	PC	003406 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	2,5500	25,50
011.00022.0002-01	MARRETA DE 01 KG COM CABO	PC	003427 2013	G00050 /2013	16806/2013	22,000	9,2500	203,50
011.00063.0004-01	TALHADEIRA DE 12"	PC	003410 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	2,8700	28,70
011.00076.0001-01	PICARETAS COM CABO	PC	003405 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	17,8000	178,00
011.00108.0003-01	MARTELO PARA CARPINTEIRO COM ORELHA DE 29 MM COM CABO	PC	003428 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	8,5000	42,50
011.00123.0003-01	CABO PARA PICARETA 1,00 M	PC	003418 2013	G00050 /2013	16806/2013	40,000	3,7900	151,60
011.00123.0004-01	CABO PARA ENXADA 1,50 M	PC	003417 2013	G00050 /2013	16806/2013	40,000	2,9700	118,80
012.00057.0028-01	SERRA MARMORE MANUAL, CAPACIDADE DE CORTE 34MM, DIAMETRO DE DISCO 110MM, FURO 20MM, POTENCIA DE 1.300W, ROTACAO DE 1.300RPM.	PC	003409 2013	G00050 /2013	16806/2013	2,000	159,7000	319,40
013.00003.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 2,00 M	PC	003407 2013	G00050 /2013	16806/2013	11,000	11,6800	128,48

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.207,48

Fornecedor : 27215 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000602 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0002-01	PONTEIRO DE 20 CM (5/8)	PC	003436 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	2,1200	31,80
011.00024.0010-01	CADEADO DE LATAO MACICO DE 40MM, COM CHAVE	PC	003390 2013	G00050 /2013	16806/2013	40,000	10,7000	428,00
011.00024.0012-01	CADEADO N. 45	PC	003456 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	12,9000	258,00
011.00056.0011-01	ARAME FARPADO - ROLO COM 250 MTS	ROL	003454 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	87,6600	438,30
011.00058.0021-01	PREGO 10 X 10	KG	003451 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	9,6900	145,35
011.00058.0022-01	PREGO 16 X 24	KG	003452 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	5,8400	87,60
011.00060.0005-01	PA DE BICO-NS 04 REDONDA C/ CABO.	PC	003394 2013	G00050 /2013	16806/2013	50,000	13,7000	685,00
011.00112.0012-01	LIMA PARA AMOLAR SERROTE TRIANGULAR	UN	003442 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	3,1000	31,00
012.00063.0006-01	CORDA PARA CARGA 1/2" DE NYLON	M	003444 2013	G00050 /2013	16806/2013	60,000	1,1800	70,80
054.00029.0008-01	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 4,20 X 7,20M COM 23 DEGRAUS	UN	003419 2013	G00050 /2013	16806/2013	1,000	680,0000	680,00
207.00001.0018-01	VASSOURA PARA GRAMA EM ACO COM CABO COM REGULAGEM	PC	003397 2013	G00050 /2013	16806/2013	400,000	6,4600	2.584,00
227.00033.0002-01	CAVADEIRA DE ABRIR 2 CABOS	PC	003400 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	15,6000	312,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.751,85

Fornecedor : 27302 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
Pedido : 000603 2013 Data: 02/05/2013

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 6

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0005-01	TURQUEZA PARA ARMADOR 12"	PC	003459 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	8,4000	42,00
011.00032.0027-01	CHAVE DE GRIFO N. 14	PC	003420 2013	G00050 /2013	16806/2013	3,000	13,5000	40,50
011.00079.0001-01	DIAMANTE DE RODINHA PARA CORTE DE VIDROS AUTO LUBRIFICANTE.	PC	003463 2013	G00050 /2013	16806/2013	2,000	4,9500	9,90
011.00106.0001-01	COLHER DE PEDREIRO DE 9"	PC	003422 2013	G00050 /2013	16806/2013	30,000	4,2900	128,70
013.00004.0003-01	METRO DUPLO DE BAMBU DE 2 METROS.	PC	003403 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	5,2500	105,00
227.00003.0010-01	ALICATE BOMBA D'AGUA	UN	003412 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	7,5000	37,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	363,60

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
 Pedido : 000604 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0005-01	SERROTE DE 18"	PC	003441 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	12,6000	126,00
011.00022.0003-01	MARRETA DE 02 KG COM CABO	PC	003401 2013	G00050 /2013	16806/2013	25,000	15,0000	375,00
011.00022.0005-01	MARRETA DE 05 KG COM CABO	PC	003438 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	40,4000	404,00
011.00035.0001-01	GRAMPO PARA CERCA	KG	003453 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	5,0500	50,50
011.00041.0004-01	ENXADA LARGA - 2 LIBRAS COM CABO REFORCADA DE 1ª QUALIDADE.	PC	003393 2013	G00050 /2013	16806/2013	550,000	11,7000	6.435,00
011.00076.0004-01	PICARETA COM PA E PONTA ESTREITA COM CABO	PC	003432 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	17,9000	179,00
011.00083.0010-01	TESOURA DE PODAR GRAMA 25CM	PC	003399 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	8,5900	171,80
011.00090.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 1,50 M	PC	003430 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	17,0300	170,30
011.00108.0025-01	MARTELO PARA PEDREIRO 800GR	PC	003466 2013	G00050 /2013	16806/2013	12,000	9,6000	115,20
011.00109.0001-01	CHIBANCA COM CABO PA E MACHADO 5.0	PC	003433 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	19,5000	195,00
011.00205.0001-01	PE DE CABRA DE 3/4", 60 CM	PC	003443 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	8,2000	41,00
011.00404.0002-01	CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA	PC	003391 2013	G00050 /2013	16806/2013	80,000	59,9500	4.796,00
227.00055.0001-01	FACAO 16"	PC	003398 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	6,5900	131,80
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.190,60

Fornecedor : 13036 THYAGO TELLES PEREIRA-EPP
 Pedido : 000605 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0029-01	CHAVE DE GRIFO N. 18	PC	003421 2013	G00050 /2013	16806/2013	3,000	21,2700	63,81
011.00050.0004-01	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO ROLICO 1ª. QUALIDADE	PC	003416 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	1,9500	39,00
011.00062.0002-01	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	PC	003462 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	3,5500	17,75
011.00074.0015-01	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CERAMICA PARA SERRA MARMORE	PC	003423 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	6,5000	65,00
013.00003.0001-01	REGUA DE ALUMINIO DE 4,00 MTS.	PC	003467 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	22,1000	110,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 7

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,06

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
Pedido : 000606 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0003-01	VANGA DE 4 LIBRAS COM CABO DE 1 M	PC	003429 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	13,5000	135,00
011.00058.0004-01	PREGO COM CABECA - 17 X 21	KG	003396 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	5,1500	51,50
011.00058.0014-01	PREGO 15 X 15	KG	003445 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	5,5500	83,25
011.00058.0016-01	PREGO 17 X 21	KG	003446 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	5,1400	77,10
011.00058.0017-01	PREGO 18 X 27	KG	003447 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	4,8500	72,75
011.00058.0018-01	PREGO 18 X 30	KG	003448 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	4,7000	70,50
011.00058.0019-01	PREGO 19 X 36	KG	003449 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	4,7800	71,70
011.00058.0020-01	PREGO 22 X 48	KG	003450 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	4,7600	71,40
011.00108.0007-01	MARTELO PARA CARPINTEIRO N. 32	PC	003434 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	26,1700	261,70
042.00028.0001-01	CONE DE SINALIZACAO VIARIA, EM PVC NAS CORES AMARELO X PRETO, ALTURA DE 0,75 CM	PC	003392 2013	G00050 /2013	16806/2013	24,000	18,4000	441,60
227.00056.0001-01	PA QUADRADA N.04 COM CABO	UN	003395 2013	G00050 /2013	16806/2013	50,000	12,9300	646,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.983,00

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
Pedido : 000607 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0012-01	VANGA COM CABO	PC	003411 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	12,1500	60,75
011.00060.0003-01	PA DE BICO REDONDA COM CABO	PC	003460 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	12,7900	255,80
011.00140.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	PC	003424 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	11,5800	115,80
227.00040.0002-01	PENEIRA ARROZ	UN	003414 2013	G00050 /2013	16806/2013	3,000	7,0000	21,00
227.00040.0003-01	PENEIRA FEIJAO	PC	003413 2013	G00050 /2013	16806/2013	9,000	7,0000	63,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,35

Fornecedor : 27215 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000608 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0010-01	ROLO LINHA PARA PEDREIRO 50M	PC	003408 2013	G00050 /2013	16806/2013	25,000	1,3000	32,50
011.00062.0001-01	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	PC	003461 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	3,5300	17,65
011.00065.0001-01	NIVEL DE MADEIRA DE 30 CM	PC	003404 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	6,7500	67,50
011.00090.0002-01	CAVADEIRA ARTICULADA 2 FOLHAS COM CABO	PC	003464 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	15,9000	79,50
011.00104.0006-01	FURADEIRA INDUSTRIAL PROFISSIONAL 220 VOLTS - 1/2" COLAR DO EIXO FUSO DE 43MM, PARA USO EM SUPORTES VERTICAIS E HORIZONTAIS, INTERRUPTOR COM VELOCIDA	PC	003465 2013	G00050 /2013	16806/2013	2,000	208,0000	416,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 8

DES VARIAVEIS, COMUTADOR DE REVERSAO (DIREITA/ESQUERDA), COMUTADOR PARA PERFURACOES COM E SEM IMPACTO, CAPACIDADE DE PERFURAR CONCRETO 13MM, ACO 10MM, MADEIRA 25MM, RPM 3.000, MADRIL 1/2"-13MM.

Item	Descrição	PC	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00143.0001-01	ARCO DE SERRA	PC	003415 2013	G00050 /2013	16806/2013	5,000	4,7000	23,50
011.00144.0001-01	ESQUADRO DE ALUMINIO 30 CM	PC	003425 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	4,7000	70,50
013.00011.0001-01	LAPIS PARA CARPINTEIRO	PC	003426 2013	G00050 /2013	16806/2013	60,000	0,3200	19,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,35

Fornecedor : 27302 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. EPP
 Pedido : 000609 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0023-01	ARAME GALVANIZADO N.12 60KG	ROL	003455 2013	G00050 /2013	16806/2013	2,000	372,7000	745,40
011.00063.0005-01	TALHADEIRA DE 20 CM (3/4)	PC	003437 2013	G00050 /2013	16806/2013	15,000	3,5500	53,25
011.00065.0003-01	NIVEL DE ALUMINIO 30 CM	PC	003435 2013	G00050 /2013	16806/2013	10,000	3,5600	35,60
012.00109.0017-01	FOLHA DE SERRA 12MM	UN	003440 2013	G00050 /2013	16806/2013	100,000	0,4100	41,00
037.00005.0067-01	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO	UN	003468 2013	G00050 /2013	16806/2013	20,000	4,5000	90,00
083.00053.0007-01	LONA DE CARRETO 05 X 04M LONIL	PC	003457 2013	G00050 /2013	16806/2013	12,000	34,6800	416,16

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.381,41

Fornecedor : 13036 THYAGO TELLES PEREIRA-EPP
 Pedido : 000610 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0010-01	PA DE BICO COM CABO (5 LIBRAS)	PC	003431 2013	G00050 /2013	16806/2013	30,000	14,7800	443,40
011.00141.0003-01	PRUMO COM CORDA N. 5	PC	003439 2013	G00050 /2013	16806/2013	25,000	7,0300	175,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,15

Fornecedor : 27215 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000611 2013 Data: 02/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0048-01	OLEO 02 TEMPOS PARA MOTORES A GASOLINA FRASCO COM 500ML	FRS	003402 2013	G00050 /2013	16806/2013	80,000	4,7700	381,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,60

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 9

Fornecedor : 23519 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
 Pedido : 000613 2013 Data: 03/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0025-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 (SCALP): COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE ENCAPSULAMENTO DA AGULHA, MINIMIZANDO RISCOS DE ACIDENTES PERFUCORTANTES E INFECCOES RELACIONADAS. CALIBRE 21G, MEDINDO 19 X 0,68MM, COM CANULO EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL ATRAUMATICO, HASTES ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES COM EXTENSAO EM PVC (30CM), SEM MEMORIA DE DOBRA, DIMINUINDO OS RISCOS DE PERDAS DE ACESSO, COM CONEXAO LUER LOCK E LUER SLIP. SEM ALTERACAO DA TECNICA DE PUNCAO, FACIL MANUSEIO DURANTE O PROCEDIMENTO, ATIVACAO AINDA NO ACESSO VASCULAR. DEVENDO EMITIR SOM (CLICK) AUDIVEL CONFIRMANDO A ATIVACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA. UMA VEZ ACIONADO, O MECANISMO DEVE PERMANECER ATIVADO, NAO HAVENDO ASSIM EXPOSICAO DA AGULHA E NEM RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DO M.T.E	PC	006065 2013	G00212 /2011	46626/2011	32.900,000	3,2500	106.925,00
025.00032.0026-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 (SCALP): COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE ENCAPSULAMENTO DA AGULHA, MINIMIZANDO RISCOS DE ACIDENTES PERFUCORTANTES E INFECCOES RELACIONADAS. CALIBRE 23G, MEDINDO 19 X 0,64MM, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL ATRAUMATICO, HASTES ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES COM EXTENSAO EM PVC (30CM), SEM MEMORIA DE DOBRA, DIMINUINDO OS RISCOS DE PERDAS DE ACESSO, COM CONEXAO LUER LOCK E LUER SLIP. SEM ALTERACAO DA TECNICA DE PUNCAO, FACIL MANUSEIO DURANTE O PROCEDIMENTO, ATIVACAO AINDA NO ACESSO VASCULAR. DEVENDO EMITIR SOM (CLICK) AUDIVEL CONFIRMANDO A ATIVACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA. UMA VEZ ACIONADO, O MECANISMO DEVE PERMANECER ATIVADO, NAO HAVENDO ASSIM EXPOSICAO DA AGULHA E NEM RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DO M.T.E	PC	006066 2013	G00212 /2011	46626/2011	28.200,000	3,2500	91.650,00
025.00032.0027-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.25 (SCALP):	PC	006067 2013	G00212 /2011	46626/2011	899,000	3,2500	2.921,75

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 10

COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE ENCAPSULAMENTO DA AGULHA, MINIMIZANDO RISCOS DE ACIDENTES PERFUROCORTEANTES E INFECCOES RELACIONADAS. CALIBRE 25G, MEDINDO 19 X 0,50MM, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL ATRAUMATICO, HASTES ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES COM EXTENSAO EM PVC (30CM), SEM MEMORIA DE DOBRA, DIMINUINDO OS RISCOS DE PERDAS DE ACESSO, COM CONEXAO LUER LOCK E LUER SLIP. SEM ALTERACAO DA TECNICA DE PUNCAO, FACIL MANUSEIO DURANTE O PROCEDIMENTO, ATIVACAO AINDA NO ACESSO VASCULAR. DEVENDO EMITIR SOM (CLICK) AUDIVEL CONFIRMANDO A ATIVACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA. UMA VEZ ACIONADO, O MECANISMO DEVE PERMANECER ATIVADO, NAO HAVENDO ASSIM EXPOSICAO DA AGULHA E NEM RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E DATA PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR32 DO M.T.E

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201.496,75

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (13)
 Pedido : 000614 2013 Data: 03/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00048.0042-01	MICROCOMPUTADOR DESKTOP ADMINISTRATIVO - AC - OP PROCESSADOR: PROCESSADOR DE, NO MINIMO, 3.3GHZ, NO MINIMO, 4 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO E SUPORTE A INSTRUCOES DE 32 E 64 BITS, COM CONTROLADORA DE MEMORIA INTEGRADA. MEMORIA CACHE TOTAL DE, NO MINIMO, 06MB INTEGRADA AO MODULO DA CPU. CACHE L1 (POR NUCLEO) - 32KB + 32KB. CACHE L2 (POR NUCLEO) - 256KB. CACHE L2 (TOTAL) - 6MB. BARRAMENTO DMI - 2GB/S. PADRAO DE PINAGEM - LGA 1155. CONTROLADOR DE MEMORIA COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 DE 1.333MHZ OU 1.600MHZ. CONTROLADOR DE VIDEO DIRECTX 11 INTEGRADO COM 6 OU 12 PROCESSADORES GRAFICOS (MOTOR HD 2500 OU HD 4000). CLOCK DE VIDEO DE 650MHZ E VIDEO BOOST DE 1,15GHZ PLACA MAE:	UN	001726 2013	G00023 /2013	13401/2013	3,000	4.900,0000	14.700,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 11

ARQUITETURA DE DUPL0 CANAL DE ACESSO A MEMORIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR.
SOQUETES PARA MEMORIA DE MESMA TECNOLOGIA, DDR3 SDRAM OU TECNOLOGIA SUPERIOR, COM SUPORTE A, NO MINIMO, 16GB.
SLOTS DE EXPANSAO - MINIMO DE 1 SLOT PCI, 1 SLOT PCI EXPRESS X1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X16.
O FABRICANTE DA "PLACA MAE" DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVES DE SOFTWARE DE INVENTARIO DE HARDWARE, COMO SENDO O MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR.
MEMORIA RAM:
MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL, OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA DE, NO MINIMO, 8GB, EM 2 MODULOS DE 4GB. COMPATIVELIS COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA MAE".
VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1.600MHZ EM CADA MODULO.
CONTROLADORA DE VIDEO:
INTERFACE PCI EXPRESS X16 OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR.
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1280 X 1024 PIXELS.
CONECTOR EXTERNO DB-15 FEMEA PARA A CONTROLADORA DE VIDEO.
MEMORIA COM CAPACIDADE DE ATE 256MB, OU SUPERIOR (COM ALOCACAO DINAMICA, OU ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, OU OFF-BOARD). NO CASO DE MEMORIA ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, A CONTROLADORA DEVERA SER PRE-CONFIGURADA COM 256MB.
CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S:
MINIMO DE 2 INERFACES SATA 3.0 GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR.
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0 EXTERNAS, DISPONIVEIS PARA USO, SENDO PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR.
DISCO RIGIDO:
CAPACIDADE MINIMA DE 320GB, SATA 3.0GB/S OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, MINIMO DE 7200 RPM,
COMPATIVEL COM AS INTERFACES DA CONTROLADORA ACIMA DESCRITA.
TECLADO:
PADRAO ABNT2.
INTERFACE USB.
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
MOUSE OPTICO:
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO.
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE ROLAGEM (SCROLL)PARA CIMA E PARA BAIXO.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 12

RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 400 DPI.
INTERFACE USB.
MOUSE PAD.
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA
MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
CONTROLADORA DE REDE ETHERNET:
PADRAO - ETHERNET.
CONECTOR - RJ-45.
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS.
RECURSOS DE GERENCIAMENTO - PXE E WOL, SUPORTADOS
PELO BIOS DO MICROCOMPUTADOR.
CONFIGURAVEL POR SOFTWARE.
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE
DVD/CD:
INTERFACE SATA.
MODOS DE GRAVACAO - DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW,
DVD-R DL, DVD+R DL.
MIDIAS ACBITAS - DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM,
CD-R E CD-RW.
VELOCIDADES DE GRAVACAO E LEITURA - COMPATIVEIS
COM OS PADROES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA
COMUMENTE UTILIZADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO
DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR.
COM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA REPRODUCAO E
GRAVACAO DE CD/DVD, PARA WINDOWS 7, COM RESPECTIVA
MIDIA.
GABINETE:
COM, NO MINIMO, 1 BAIJA EXTERNA DE 5,25", 1 BAIJA
EXTERNA DE 3,5" E 1 BAIJA INTERNA DE 3,5".
AS BAIAS EXTERNAS NAO UTILIZADAS DEVERAO ESTAR
DEVIDAMENTE FECHADAS COM TAMPAS ORIGINAIS DO
PROPRIO GABINETE.
INDICADORES DE LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E DE
ACESSO AO DISCO RIGIDO.
SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA
TAMPA DO GABINETE.
O GABINETE NAO DEVERA POSSUIR EM SUA ESTRUTURA
QUALQUER AREA TRANSPARENTE (RECORTE COM PAINEL DE
ACRILICO, POR EXEMPLO) OU ILUMINACAO DECORATIVA
INTERNA QUE SEJA VISIVEL EXTERNAMENTE.
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA.
FONTE DE ALIMENTACAO:
POTENCIA - MINIMA DE 240W REAIS, CAPAZ DE OFERECER
SUPORTE A OPERACAO DO MICROCOMPUTADOR EM SUA
CONFIGURACAO MAXIMA.
COM TECNOLOGIA PFC - CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA
(ATIVO OU PASSIVO).
BIVOLT (115/220V).

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 13

MONITOR:

TELA COM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR.
TAMANHO DA TELA - MINIMO DE 23" (VINTE E TRES
POLEGADAS), WIDESCREEN.
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1360 X 768 PIXELS A 60HZ,
OU SUPERIOR.
TEMPO DE RESPOSTA - MAXIMO DE 5 MS.
NUMERO DE CORES - 16,7 MILHOES.
MENU DIGITAL NA TELA.
ENTRADA DE SINAL DE VIDEO ANALOGICO.
BIVOLT AUTOMATICO (115/220V).
BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE DE INCLINACAO.
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA.
CABO DE CONEXAO A CONTROLADORA DE VIDEO.
MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS):
COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA "PLACA MAE",
MONITOR, DISCO RIGIDO, MEMORIA E UNIDADE DE DVD-RW
ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS:
PARA "PLACA MAE", CONTROLADORA DE VIDEO (SE
OFF-BOARD), CONTROLADORA DE REDE (SE OFF-BOARD),
FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.
SOFTWARE (OEM) QUE DEVERA SER FORNECIDO COM O
MICROCOMPUTADOR:
* WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMA VERSAO, 64 BITS,
EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO CD/DVD DE
INSTALACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU
COM ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS
IDENTIFICACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/
FABRICANTE.
* MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL OU VERSAO
SUPERIOR, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO CD/DVD DE
INSTALACAO, ORIGINAL DO FABRICANTE.
* ANTI-VIRUS AVAST PRO NA VERSAO MAIS ATUAL COM O
RESPECTIVO CD/DVD DE INSTALACAO, ORIGINAL DO
FABRICANTE.
TODOS OS SOFTWARES SOLICITADOS ACIMA DEVERAO TER
"LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATE".
DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE
INSTALACAO DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO
SOFTWARE.
OBS.: TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER
INSTALADOS PELO FORNECEDOR, COM AS "IRQS"
DEVIDAMENTE CONFIGURADAS, NAO CONFLITANTES, E OS
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE OPERACAO.
NO CASO DO MICROCOMPUTADOR DESCRITO NESTAS

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 14

ESPECIFICACOES SER ADQUIRIDO ATRAVES DE UM MESMO PROCESSO DE COMPRA E DE UM MESMO FORNECEDOR, A DOCUMENTACAO REQUISITADA (MANUAIS TECNICOS, ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS E MIDIAS DOS SOFTWARES) SERA EXIGIDA PARA CADA EQUIPAMENTO ATE UM TOTAL DE 03 (TRES) UNIDADES.

ACIMA DESSA QUANTIDADE, O FORNECEDOR PRECISARA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO PARA CADA LOTE ADICIONAL DE 10 MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS, NAO HAVENDO IMPEDIMENTO PARA A ENTREGA DE UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO PARA CADA EQUIPAMENTO.

O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA, OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS).

PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA. EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS.

APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA A SER EFETUADA PELA AREA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, PARA CERTIFICACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MINIMA DE 03 ANOS PARA - "PLACA MAE" E SEUS COMPONENTES, MEMORIAS, CONTROLADORAS E OUTRAS PLACAS, UNIDADES DE LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TECLADO, MOUSE, GABINETE E MONITOR.

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER PROVIDENCIADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A PREFEITURA.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO:
O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, DEVERA SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR E REALIZADO NO LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 08 (OITO) HORAS UTEIS APOS A ABERTURA DE CHAMADO TECNICO PELA PREFEITURA.

O FORNECEDOR DEVERA PROVIDENCIAR A RESOLUCAO DO

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 15

PROBLEMA EM UM PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO TECNICO, E LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA USO EM PERFEITAS CONDICoes DE OPERAÇÃO. INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

* IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO DO MICROCOMPUTADOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA "PLACA MAE" E DO GABINETE.

NO ASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSITIVO) DEVEM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES, COM DESCRICOES TECNICAS.

* MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCOMPUTADOR.

* MARCA E MODELO (IDENTIFICADO PELO CODIGO DO FABRICANTE) DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS. APOS A CLASSIFICACAO, A EMPRESA VENCEDORA DESSE ITEM DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO MATERIAIS, PATRIMONIO E COMPRAS - A/C PREGOEIRO, NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

* CERTIFICACAO DE COMPATIBILIDADE DE HARDWARE WINDOWS HARDWARE QUALITY LAB (WHQL) PARA WINDOWS 7 DO MICROCOMPUTADOR E DO MONITOR, QUE PODERA SER COMPROVADA NO SITE [HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/](http://winqual.microsoft.com/) HCL.

* CERTIFICACAO DE SEGURANCA CONTRA INCIDENTES ELETRICOS E COMBUSTAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EXPEDIDA POR ORGAOS COMPETENTES, EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950/EN 60950.

* CERTIFICACAO DE IMUNIDADE ELETROMAGNETICA PARA O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA CISPR 24/EN55024.

* CERTIFICACAO QUANTO A EMISSAO DE RADIACAO RADIADA E CONDUZIDA PELO MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA CISPR22/EN 55022.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.700,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 16

Fornecedor : 27247 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 000618 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0047-01	LEITE NAN COMFOR 1 COM 400 GRAMAS. CONFORME SOLICITACAO MEDICA A MARCA DEVERA SER NESTLE.	LTA	005568 2013	S00077 /2013	22226/2013	60,000	24,1000	1.446,00
053.00039.0048-01	LEITE NAN COMFOR 2 COM 400 GRAMAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA A MARCA DEVERA SER NESTLE.	LTA	005569 2013	S00077 /2013	22226/2013	120,000	20,5000	2.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.906,00

Fornecedor : 26257 D.M. CALDERARO & CIA. LTDA. ME
 Pedido : 000619 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0034-01	SABONETE CREMOSO DOVE BEAUTY CREAM BAR EM BARRA 1/4 DE CREME HIDRATANTE EMB. 90GR. OBS. CONFORME SOLICITACAO MEDICA A MARCA DEVERA SER DOVE BEAUTY CREAM BAR.	UN	005567 2013	S00076 /2013	22224/2013	50,000	1,9700	98,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,50

Fornecedor : 27247 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 000620 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208.00010.0007-01	FRALDA INFANTIL PAMPERS TAMANHO G CONFORME SOLICITACAO MEDICA A MARCA DEVERA SER PAMPERS.	UN	005566 2013	S00076 /2013	22224/2013	700,000	0,7800	546,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 24778 ADEMAR CESAR FERNAIN EPP
 Pedido : 000627 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00029.0005-01	CABO PARA ALARME 4 VIAS 0,40MM - ROLO COM 100M	ROL	002657 2013	G00034 /2013	15167/2013	800,000	22,3400	17.872,00
066.00056.0023-01	SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ALARME COMUNICACAO DE QUALQUER RECEPTORA DE MONITORAMENTO ALARME POR VIA TELEFONE, INTERNET E GPRS. DISTRIBUICAO DE EVENTOS PARA VARIOS OPERADORES , COM ABERTURA AUTOMATICA DA TELA COM	PC	002656 2013	G00034 /2013	15167/2013	1,000	4.087,3000	4.087,30

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 17

TODOS OS DADOS E EVENTOS. CONTROLE DE PENDENCIA
 COM CLASSIFICACAO E ORDENACAO DE EVENTOS DE
 ACORDO COM A PRIORIDADE, UTILIZANDO-SE PADROES DE
 CORES E AVISOS SONOROS. CONTROLE DE ACESSO POR
 NIVEIS DE USUARIOS.
 AUDITORIA DE ALTERACOES E EXCLUSOES DE CLIENTES E
 ORDENS DE SERVICO.
 RELATORIOS DE TODOS OS EVENTOS.
 CONTROLE DE ALARME ARMADOS E DESARMADOS.
 CONTROLE DE ALARME COM BATERIA.
 CONTROLE DE ALARME OCIOSO.
 CONTROLE DE AUTI-TESTE DE ALARME.
 NUMERO DE CONTA ILIMITADOS.
 CONTROLE DE ORDENS DE SERVICOS.
 RELATORIO DE TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO DOS
 OPERADORES.
 REDE DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE
 CONECTOR RJ45 8 VIAS

066.00069.0004-01	PC	002659 2013	G00034 /2013	15167/2013	200,000	0,1300	26,00
-------------------	----	-------------	--------------	------------	---------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.985,30

Fornecedor : 05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (13)
 Pedido : 000628 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00029.0006-01	CABO PARA REDE UTP 8 PARES, CAIXA COM 300 METROS	CX	002658 2013	G00034 /2013	15167/2013	20,000	144,6000	2.892,00
065.00040.0013-01	CENTRAL DE ALARME 18 ZONAS COMPLETA CAIXA, PLACA, FONTE CHAVEADA E TECLADO DIGITAL CRISTAL LIQUIDO, ACOMPANHADO DE BATERIA GEL 12V/7AH E PROTETOR REDE, SIRENE 12V. - SISTEMA COM FIO; - INFORMACOES INDIVIDUAIS SOBRE O CODIGO DE USUARIO: CADA USUARIO ARMA E DESARMA O ALARME; - TRANSMITE INFORMACAO PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO EM TODOS OS FORMATOS E INCLUSIVE PAGER, COMUNICACAO DE DADOS VIA TECNOLOGICAS ETHENTER E GSM/GPRS DETECTA CORTE DE LINHA TELEFONICA ACIONA A SIRENE DUAS SAIDAS PROGRAMAVEIS PARA SIRENE ALARME ETC. REPORTA EVENTOS PARA 2 DESTINOS IP AO MESMO TEMPO PERMITIR CONFIGURAR O SISTEMA REMOTAMENTE VIA TCP/IP PERMITE CONEXOES COM DESTINOS DNS. OPERA COM IP FIXO OU DINAMICO. POSSUI SUPERVISAO DO LINK ETHERNET COM INTERVALOS DE TEMPO CONFIGURAVEIS. SAIDA: 1,5 A (MAXIMO PARA ALARME): 125 MA (MAXIMO	PC	002652 2013	G00034 /2013	15167/2013	200,000	492,0000	98.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 18

PARA INCENDIO)
 SENSOR ADAPTADO
 DETENCAO DE LOOK DOWN ZONA (INIBICAO DE ZONAS)
 TECLADO DE COMANDO
 FACIL USO
 INDICACAO DE STATUS DE ZONA (DIVISAO DE ZONAS)
 PROBLEMA DE SINAL DE TRANSMISSAO AUDIVEIS E
 VISUAIS (FALHA DO SISTEMA)
 ALCANCE MINIMO 15 METROS (OU MAIS)
 ZONA TECLADO CONFIGURADO
 MANUAL DE INSTALACAO EM PORTUGUES
 - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE NO MINIMO 2 ANOS
 - REDE DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.292,00

Fornecedor : 26041 TATIANE DE GOES GERENA ME
 Pedido : 000629 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0003-01	SENSOR INFRA-VERMELHO PASSIVO PET IMUNE A ANIMAIS, COM NO MINIMO 11 METROS DE ALCANCE PARA O CHAO E 15 METROS PARA O ALTO, DETECTOR DE MOVIMENTO ACIMA DE 18KG, ALIMENTACAO 12V/7A, BLINDAGEM METALICA PARA EVITAR INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA, CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA.	PC	002653 2013	G00034 /2013	15167/2013	1.500,000	25,9500	38.925,00
065.00047.0006-01	SENSOR INFRA-VERMELHO PASSIVO PET IMUNE A ANIMAIS COM DUPLO PET COM PROCESSAMENTO DIGITAL E MICRO-ONDAS 2 CANAIS DE PIR DIGITAL, UM CANAL DE MICROONDAS AJUSTE DE SENSIBILIDADE DO MICROONDAS, 3 NIVEIS DE SENSIBILIDADE POR PIR, OPCAO DE DETECCAO DE PIR E MICROONDAS OU SOMENTE PIR OU MICROONDAS, ALIMENTACAO 12V/7A	PC	002654 2013	G00034 /2013	15167/2013	500,000	144,4000	72.200,00
065.00100.0001-01	MODULO COMUNICACAO VIA GPRS E ETHERNET 01 ZONA CONFIGURAVEL, 02 PGM'S (SAIDAS PROGRAMAVEIS COM RELE) TRANSMISSAO DIGITAL CRIPTOGRAFADA (122 BITS) CONEXAO COM ATE 03 SERVIDORES SIMULTANEAMENTE. COMUNICACAO POR GRPS E ETHERNET. SENSOR DE LINHA TELEFONICA INTEGRADO DOWNLOAD E PROGRAMACAO POR GRPS ETHERNET E CABO SERIAL. ATUALIZACAO DA VERSAO DE SOFTWARE POR GRPS E ETHERNET E CABO SERIAL; DUALCHIP (2 OPERADORAS)	PC	002655 2013	G00034 /2013	15167/2013	100,000	380,0000	38.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149.125,00

Fornecedor : 24658 M.A.S. - MAT. E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Pedido : 000630 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0259-01	CALCA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM GABARDINE MICRO, 100% POLIESTER E PESO APROXIMADO DO TECIDO NA FAIXA DE 305G/M2, CONFORME DESCRITIVO ABAIXO: A) POSSUI, COSTURA REFORCADA (COSTURA DUPLA) NO F ECHAMENTO DO CONJUNTO, PERNAS COM DESENHO RETO A FIM DE GARANTIR A ESTETICA DO UNIFORME, GANCHO E COS COM MEDIDAS (MODELO CALCA SOCIAL) COMPATIVIEIS E USUAIS, COM DISTINCAO ENTRE MODELO FEMININO E MASCULINO. B) POSSUI QUATRO BOLSOS EMBUTIDOS, SENDO DOIS NA FRENTE COM ABERTURA LONGITUDINAL DE APROXIMADAMENTE 160MM (MODELO BOLSO FACIA), DOIS NA PARTE TRASEIRA COM PESTANAS DE 35MM DE ALTURA NAS EXTREMIDADES E 45MM NO CENTRO COM TAMP A LISA. C) NO COS, OITO PASSADORES SIMPLES E DISPOSTOS A FRENTE DOS LADOS E ATRAS PARA RECEBER O CINTO DE LONA, TODOS COLOCADOS EM ESPACOS REGULARES. D) ABERTO NA FRENTE POR UMA BRAGUILHA DUPLA, FECHADA POR ZIPER METALICO DISPOSTO EM TECIDO NA MESMA COR DA CALCA, COMPLEMENTADO POR UM GANCHO DE SEGURANCA DE METAL NA PARTE INTERNA DO COS. E) FORRO DO BOLSO NA COR AZUL MARINHO EM TECIDO POLIESTER. CALCA PARA GUARDA MOTOCICLISTA. OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL). EM BALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO.	PC	003536 2013	G00053 /2013	18297/2013	700,000	44,0000	30.800,00
043.00015.0208-01	CAMISA MANGA CURTA, NA COR AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO GABARDINE MICRO, 100% POLIESTER, PESO APROXIMADO DO TECIDO NA FAIXA DE 305 G/M, COMPATIVIEIS E USUAIS ENTRE MODELOS MASCULINO E FEMININO. GOLA: TIPO SOCIAL PERSPONTADA, ENTRETRELADA, COM COLARINHO, UM BOTAO DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E UM CANGASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL NO PE DA GOLA. MANGAS:	PC	003538 2013	G00053 /2013	18297/2013	650,000	36,1900	23.523,50

CURTAS, COM BAINHAS VIRADAS, COM TARJA, PLATINAS ENTRETELADAS E ABOTOAVEIS SOBRE OS OMBROS, COM 02 BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 02 CASEADOS.

ABERTURA:

FRONTAL, COM TARJA ABOTOADA COM 06 BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 06 CASEADOS.

BOLSOS:

02 RETANGULARES, COM PREGA MACHO E PORTINHOLAS TIPO MORCEGO, ABOTOAVEIS, SENDO QUE NO LADO ESQUERDO DEVERA TER UMA ABERTURA DE 03CM, PARA COLOCACAO DE CANETA, COM VELCRO FEMEA DE 11,5CM DE COMPRIMENTO E 1,8CM DE LARGURA ACIMA DO BOLSO DIREITO PARA NOME DE GUERRA, PESPONTADA, COM DOIS BOTOES DE POLIESTER NA COR DO TECIDO E 02 CASEADOS.

COSTAS:

COM PALA DE 02 PONTAS TIPO MORCEGO, PESPONTADAS, SEM PREGA NO CENTRO.

COSTURAS:

COSTURAS EM INTERLOCK BITOLA ESTREITA OU MEDIA PARA FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E COLOCACAO DAS MANGAS. COSTURAS PONTO FIXO, UMA AGULHA PARA FIXACAO DA GOLA BOLSOS, PORTINHOLA, PUNHOS, TARJA, PALA, BAINHA E PARA PESPONTO. TRAVETES PARA REFORCAR OS CANTOS DOS BOLSOS, PORTINHOLAS E ABERTURA PARA COLOCACAO DE CANETA. OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.

AVIAMENTOS:

LINHA PES ALGODAO OU PURO POLIESTER N. 120 OU 130 EM TODAS AS OPERACOES DE COSTURA. LINHA POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OU SIMILAR AO OVERLOCK. AS CORES DAS LINHAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A TONALIDADE DO TECIDO. OS BOTOES DEVERAO SER DE POLIESTER NA COR DO TECIDO.

BRASAO:

BRASAO DO MUNICIPIO SOBRE TECIDO, COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO FORMANDO OS DESENHOS, CONTORNOS E INSCRICOES NAS CORES OFICIAIS E NAS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO ESPECIFICO DE "BORDADOS" DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA DIREITA DA CAMISA A 06MM ABAIXO DO LISTEL "MARICACA", A PARTE FEMEA (NEGATIVO) DO VELCRO NA MESMA MEDIDA DO ESCUDO.

LISTEL:

LISTEL "MARICACA" COM AS INSCRICOES "GUARDA MUNICIPAL" SOBRE O TECIDO DA MESMA COR E COM TIPO UNIFORME (GABARDINE MICRO), COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 21

CAO DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA DIREITA A PARTE FEMEA (NEGATIVO) DO VELCRO, TIPO MEIA LUA, NOS TAMANHOS 110MM NA PARTE SUPERIOR, 75MM NA PARTE INFERIOR E 25MM DE LARGURA, COSTURADO A 03CM DA PLATINA.

BANDEIRA:

BANDEIRA DO MUNICIPIO DE TAUBATE BORDADA SOBRE TECIDO NA COR BRANCA COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO FORMANDO OS DESENHOS E CONTORNOS NAS CORES OFICIAIS E NAS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO ESPECIFICO DE "BORDADOS" DEVERA SER COSTURADA EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO OU PRETO PARA SER FIXADO NA MANGA ESQUERDA A PARTE FEMEA DO VELCRO MEDINDO 75MM DE COMPRIMENTO POR 55MM DE ALTURA.

TARJETA:

COM NOME DE GUERRA E TIPAGEM SANGUINEA DOS GCM, SOBRE O TECIDO DA MESMA COR E COM TIPO DE UNIFORME (GABARDINE MICRO), COM PONTOS EM ALTA DEFINICAO DEVERA SER COSTURADO EM VELCRO MACHO (POSITIVO) NA COR AZUL MARINHO E LETRAS EM BRANCO PARA O NOME E EM VERMELHO PARA A TIPAGEM SANGUINEA PARA SER FIXADO SOBRE O BOLSO A PARTE FEMEA (NEGATIVO) DO VELCRO, NO TAMANHO 11,5CM DE COMPRIMENTO E 1,8CM DE LARGURA. SERA FORNECIDO AO VENCEDOR DO CERTAME DAS ARTES FINAIS DO BRASAO E BANDEIRA DO MUNICIPIO, TODOS COM EXTENSAO JPG E NAS CORES ORIGINAIS A SEREM BORDADAS E LISTAGEM COM NOME DE GUERRA E TIPAGEM SANGUINEA DOS GCM. O VENCEDOR DO CERTAME DEVERA FORNECER O UNIFORME COMPLETO (CALÇA E CAMISA).

OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL) EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO.

207.00009.0023-01	BOTA TIPO BOZEGUIM - AGENTE PREDIAL	PAR	003542 2013	G00053 /2013	18297/2013	8,000	69,3000	554,40
-------------------	-------------------------------------	-----	-------------	--------------	------------	-------	---------	--------

BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM CADARCO, CANTO ACOLCHOADO, LINGUETA TIPO MORCEGO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM FORRACAO EM SINTETICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM SINTETICO FIXADA PELO PROCESSO STROBE, ALGODAO NOS ACABAMENTOS, A COR DAS LINHAS DEVERA ESTAR EM CONCORDANCIA COM A TONALIDADE DO TECIDO.

OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL). EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS DEV

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 22

IDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.877,90

Fornecedor : 16196 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP.
 Pedido : 000631 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0347-01	CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MANGA CURTA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA DE 100% ALGODAO, DECOTE CARECA, COM ACABAMENTO EM PUNHO CANELADO, LINHA DE POLIESTER E LINHA DE ALGODAO NOS ACABAMENTOS, A COR DAS LINHAS DEVERA ESTAR EM CONCORDANCIA COM A TONALIDADE DO TECIDO. OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL) EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.	PC	003539 2013	G00053 /2013	18297/2013	600,000	9,7000	5.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Fornecedor : 26058 DRIELLY CEREZER GUIMARAES CONFECCOES - ME
 Pedido : 000632 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0348-01	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COR CINZA CHUMBO, DECOTE CARECA COM ACABAMENTO EM PUNHO CANELADO, A COR DAS LINHAS DEVERA SER EM CONCORDANCIA COM A TONALIDADE DO TECIDO. NA PARTE DAS COSTAS DEVERA CONSTAR A INSCRICAO "MANUTENCAO", NA PARTE DA FRENTE DO LADO ESQUERDO "SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL", NA MANGA ESQUERDA DEVERA TER A BANDEIRA E NA MANGA DIREITA O BRASAO DO MUNICIPIO DE TAUBATE. TODAS AS INSCRICOES DEVERAO SER REALIZADAS EM SILKSCREEN, NA COR PRETA. OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL). EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.	PC	003541 2013	G00053 /2013	18297/2013	16,000	10,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 23

043.00013.0257-01	CALCA TIPO OPERACIONAL TECIDO BASE: (EM TECIDO RIP-STOP). COR: AZUL MARINHO COMPOSICAO: 240G/M2 +OU- 5% DESCRICAO: COS POSTICO DE 4,5CM DE LARGURA E ENCHANCE TRASEIRA, FECHAMENTO ATRAVES DE 01 BOTAO E 01 CASEADO, 07 PASSANTES, INSERIDOS NA PARTE INFERIOR DO COS, VISTA EMBUTIDA COM ZIPER, 02 BOLSOS LATERAIS CHAPADOS COM 02 PREGAS E PORTINHOLAS COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. APLICACAO DE REFORCO NO MESMO TECIDO NAS PERNAS DIANTEIRAS POSICIONADAS NA ALTURA DOS JOELHOS, FIXADOS COM COSTURA E ENCHIMENTO TIPO MATELASSE. APLICACAO DE FITA REFLETIVA NA COR LARANJA (2,5CM DE LARGURA), ACIMA E ABAIXO DOS JOELHOS. TRASEIROS COM PENSES E 02 BOLSOS CHAPADOS RETANGULARES COM 02 PREGAS E PORTINHOLA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO, REFORCO NO GANCHO, DO MESMO TECIDO. COSTURAS: COSTURA COM MAQUINA RETA 01 AGULHA PUNTO FIXO PARA COLOCACAO DO COS, COSTURA COM PONTO CORRENTE 01 AGULHA PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS E ENTREPERNAS (COSTURA ABERTA COM AS BORDAS OVERLOCADAS) - COSTURA PONTO CORRENTE 02 AGULHAS DEFASADAS PARA O FECHAMENTO DO GANCHO TRASEIRO, COM SOBRA DE 3,0CM DE TECIDO EM CADA NA ALTURA DO COS (COSTURA ABERTA COM AS BORDAS OVERLOCADAS). COSTURA COM MAQUINA RETA 01 AGULHA PARA FIXACAO DO ZIPER, BOLSOS, PORTINHOLAS, VIVOS, PENCES, VISTA E PESPONTOS. INTERLOQUE BITOLA MINIMA 10MM PARA OS FECHAMENTOS DOS FORROS DOS BOLSOS. TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS E NO ACABAMENTO FINAL DA VISTA. CASEADO RETO DE 18MM. PONTOS POR CM: 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COSTURAS. AVIAMENTO: LINHA 80 PES./ALG.OU100% POLIESTER NA COR DO TECIDO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXACAO, PESPONTOS, CASEADOS E PREGAR BOTOES, LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOCK. BOTAO PEROLIZADO, 04 FUROS DE 14MM DE DIAMETRO NA COR DO TECIDO. ZIPER METALICO DE 16CM. ELASTICO DE 1CM. -AS PECAS DEVERAI SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL). -EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. -ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECACAO.	PC	003530 2013	G00053 /2013	18297/2013	20,000	32,0000	640,00
043.00013.0258-01	CALCA CULOTE NA COR AZUL MARINHO, CONFECIONADA EM RIP STOP 240G/M2 (+OU-5%) COS POSTICO COM 4,5CM CASEADOS NO	PC	003533 2013	G00053 /2013	18297/2013	10,000	32,0000	320,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 24

SENTIDO HORIZONTAL EMBUTIDOS SENDO UM ACIMA DO O
UTRO, 08 PASSANTES DE 1,5CM DE LARGURA. VISTA EMB
UTIDA COM ZIPER, 02 BOLSOS FRONTAIS CHAPA E 02 BO
LSOS TRASEIROS CHAPA. PENCES TRASEIRAS SAINDO DO
COS, CORTE FOLGADO ATE OS JOELHOS E JUSTO ABAIXO
DOS MESMOS, ATE O FINAL DA BARRA RECORTE NA PARTE
TRASEIRA DA PERNA LOGO ABAIXO DOS JOELHOS, PARA
DAR AJUSTE, REFORCO NO MESMO TECIDO E COR SENDO,
01 NA ALTURA DO CAVALO E OUTROS PROXIMOS AOS JOEL
HOS, NA PARTE FRONTAL SENDO RETO NA EXTREMIDADE I
NFERIOR E NA SUPERIOR COM FORMATO DE MEIO ARCO EM
POSICOES OPOSTAS, ABERTURA NA PARTE INFERIOR DA
PERNA, EM CONTINUACAO DA COSTURA LATERAL COM FECH
AMENTO POR CADARCOS DE NYLON ABERTURA DE 11CM: AP
LICACAO DE DEBRUM, NO MESMO TECIDO CONTORNANDO A
BARRA, COM PROLONGAMENTO NA PARTE INFERIOR DA ABE
RTRA LATERAL PARA AJUSTE NO TORNOZELO. DEVERAO SE
R CONFECCIONADAS COM AS PRECAUCOES NECESSARIAS PA
RA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO
DAS COSTURAS INTERNAS, SENDO QUE TODAS AS BORDAS
DO TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS DE MODO A SE OB
TER UMA CONFECCAO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACA
BAMENTO E OTIMO ASPECTO. AS MEDIDAS DEVERAO SER D
E ACORDO COM A TABELA DE MANEQUINS, E DEVERAO SER
COLOCADOS TRAVETES EM TODOS OS LUGARES ONDE A CO
STURA NORMAL NAO OPERECA A SEGURANCA NECESSARIA,
DEVENDO SER PREVISTO SOBRA DE TECIDO PARA EVENTUA
IS AJUSTES. COSTURA COM MAQUINA DE PREGAR COS OU
PONTO FIXO UMA AGULHA NA COLOCACAO DO COS. COSTUR
A PONTO CORRENTE OU INTERLOCK BITOLA LARGA PARA F
ECHAMENTO. DAS LATERAIS E INTREPERNAS; COSTURA PO
NTO CORRENTE DAS AGULHAS DEFASADAS PARA O FECHAME
NTO DO GANCHO. COSTURA PONTO FIXO DAS DUAS AGULHA
S PARALELAS PARA FIXACAO DOS REFORCOS E RECORTES
DA PARTE TRASEIRA DA PERNA. COSTURA PONTO FIXO DE
UMA PARA FIXAR DEBRUN'S, PONTINHOLAS E PARA PESP
ONTAR. TRAVETES PARA REFORCAR OS CANTOS DOS BOLSO
S, PORTINHOLAS, ACABAMENTO FINO DA VISTA E INICIO
DA ABERTURA LATERAL DA PERNA.

ETIQUETAS:
ETIQUETA DE GARANTIA DO FABRICANTE DE LAVAGEM, ID
ENTIFICACAO DA CONFECCAO.

EMBALAGEM:
AS PECAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTI
COS, INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL), EMBALAG
EM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO, COM DEVIDAS IDEN
TIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E I
NSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 25

043.00013.0260-01	CALÇA CULOTE PARA MOTOCICLISTA, COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM GABARDINE MICRO, 100% POLIESTER E PESO APROXIMADO DO TECIDO NA FAIXA DE 305G/M2, COS POSTICO COM 4,5CM DE LARGURA E 02 CASEADOS NO SENTIDO HORIZONTAL EMBUTIDOS SENDO UM LOGO ACIMA DO OUTRO, 08 PASSANTES DE 1,5CM DE LARGURA, COM BOTOES DA MESMA COR DO TECIDO. VISTA EMBUTIDA COM 04 BOTOES DE MASSA, COM BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, SENDO DO TIPO ISQUEIRO JUNTO AO COS, UM BOLSINHO NA CINTURA E 02 COM ABERTURAS OBLIQUAS, TENDO OS CANTOS QUEBRADOS E ABOTOAVEIS ATRAVES DE UM BOTAO, E UM CASEADO NO SENTIDO OBLIQUO, PROXIMO A COSTURA LATERAL, 02 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, ATRAVES DE UM BOTAO E UM CASEADO NO SENTIDO VERTICAL COM PORTINHOLA TIPO MORCEGO, TODOS FORRADOS DE NYLON, 02 FENCES TRASEIRAS SAINDO DO COS, CORTE FOLGADO ATE OS JOELHOS E JUSTO ABAIXO DOS MESMOS ATE O FINAL DA BARRA, RECORTE NA PARTE TRASEIRA DA PERNA LOGO ABAIXO DOS JOELHOS, PARA DAR AJUSTE, REFORCO NO MESMO TECIDO E COR, SENDO 01 NA ALTURA DO CAVALO E OUTROS PROXIMOS AOS JOELHOS NA PARTE FRONTAL SENDO RETO NA EXTREMIDADE INFERIOR, E NA SUPERIOR COM FORMATO DE MEIO ARCO EM POSICOES OPOSTAS, ABERTURA NA PARTE INFERIOR DA PERNA, EM CONTINUACAO DA COSTURA LATERAL COM FECHAMENTO POR CADARCOS DE NYLON ABERTURA DE 11CM: APLICACAO DE DEBRUM, NO MESMO TECIDO, CONTORNANDO A BARRA, COM PROLONGAMENTO NA PARTE INFERIOR DA ABERTURA LATERAL PARA AJUSTE NO TORNOZELO. DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM AS PRECAUCOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DISTIAMENTO DO TECIDO E ESCARCAMENTO DAS COSTURAS INTERNAS, SENDO QUE TODAS AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS DE MODO A SE OBTER UMA CONFECCAO DE QUALIDADE SUPERIOR, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. AS MEDIDAS DEVERAO SER DE ACORDO COM A TABELA DE MANEQUINS E DEVERAO SER COLOCADOS TRAVETES EM TODOS OS LUGARES ONDE A COSTURA NORMAL NAO OFERECER SEGURANCA NECESSARIA, DEVENDO SER PREVISTO SOBRA DE TECIDO PARA EVENTUAIS AJUSTES. COSTURA COM MAQUINA DE PREGAR COS OU PONTO FIXO UMA AGULHA NA COLOCACAO DO COS. COSTURA PONTO CORRENTE UMA AGULHA OU INTERLOCK BITOLA LARGA PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS E ENTREPERNAS. COSTURA PONTO CORRENTE DUAS AGULHAS DEFASADAS PARA O FECHAMENTO DO GANCHO. COSTURA PONTO FIXO DUAS AGULHAS PARALELAS PARA FI	PC	003537 2013	G00053 /2013	18297/2013	120,000	32,0000	3.840,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	------------	---------	---------	----------

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 26

043.00013.0261-01	<p>XACAO DOS REFORCOS E RECORTES NA PARTE TRASEIRA DA PERNA. COSTURA PONTO FIXO UMA AGULHA PARA FIXAR DEBRUNS, FORTINHOLAS E PARA PESPONTAR. TRAVETES PARA REFORCAR OS CANTOS DOS BOLSOS, PORTINHOLAS ACABAMENTO FINO DA VISTA E INICIO DA ABERTURA LATERAL DA PERNA. OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL) EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.</p>	PC	003540 2013	G00053 /2013	18297/2013	16,000	30,0000	480,00
043.00015.0205-01	<p>CALÇA PARA MANUTENCAO CONFECCIONADA EM TECIDO (TERBRIM), COM COSTURA REFORCADA (COSTURA DUPLA NO FECHAMENTO DO CONJUNTO GANCHO, COS E PERNAS) NA COR CINZA CHUMBO. BOLSOS: DOIS BOLSOS CHAPA NA PARTE FRONTAL E UM NA PARTE TRASEIRA SEM TAMPAS. NO COS (PARTE TRASEIRA) CONFECIONADO EM ELASTICO DE 03CM DE LARGURA. ABERTO NA FRENTE POR BRAGUILHA DUPLA, FECHADA POR ZIPER METALICO DISPOSTO EM TECIDO NA MESMA COR DA CALÇA COMPLEMENTADO POR UM GANCHO DE SEGURANCA DE METAL NA PARTE INTERNA DO COS. OBS: AS PECAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL). EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.</p>	PC	003531 2013	G00053 /2013	18297/2013	30,000	18,0000	540,00
	<p>CAMISA POLO TECIDO 100% POLIESTER, NA COR AZUL MARINHO, DE MALHA DUPLA 75/36, ACABAMENTO DRY, GRAMATURA 110G/M 2, SOLIDEZ POR GRAU 05, FECHADA POR BOTOES, GOLAS E PUNHOS COR LARANJA, NO PEITO ESQUERDO, BOLSO (12CM DE ALTURA/11CM DE LARGURA), BORDADO EMBLEMA DEFESA CIVIL, (7,0/7,0CM), NO PEITO DIREITO BORDA DO O BRASAO DA CIDADE DE TAUBATE (7,0CM DE ALTURA) NAS COSTAS EM FORMATO DE SEMICIRCULO, BORDADO, DEFESA CIVIL (LETRAS 2,5CM DE ALTURA), E TAUBATE-SP (LETRAS 2,0CM DE ALTURA). MANGA ESQUERDA BORDADO. DEFESA CIVIL DE TAUBATE (LETRAS 1,0CM DE ALTURA), NA MANGA DIREITA BANDEIRA DO BRASIL (3,0CM DE ALTURA POR 2,0CM DE LARGURA). OBS.: TODOS OS BORDADOS EM ALTA DEFINICAO, E AS LETRAS NA COR LARANJA. COSTURAS:</p>							

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 27

-EM MAQUINA DE INTERLOQUE BITOLA MINIMA 10MM PARA FECHAMENTO DOS OMBROS, ILHARGAS E MANGAS (FIXACA O E FECHAMENTO).
 -EM MAQUINA RETA PONTO FIXO 01 AGULHA PARA FIXACA O E PESPONTO DA GOLA, VISTA, BAINHAS, BOLSOS, LAP ELA E BARRA.
 -CASEADO RETO DE 16MM DE COMPRIMENTO.
 -APLICACAO DE OVERLOQUE NAS PARTES DESPIANTES DO TECIDO.
 PONTOS POR CENTIMETRO: 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COST URAS.
 AVIAMENTOS:
 -LINHA 120 PES./ALG. OU 100%PES. NAS COR DO TECID O PARA AS OPERACOES DE FECHAMENTO, FIXACOES E PES PONTOS, CASEADO E PREGAR BOTOES; LINHA 120 E FILA MENTO PARA O OVERLOQUE.
 -BOTAO PEROLIZADO DE 04 FUROS 12 O 13MM DA COR DO TECIDO.
 -COLARINHO E ENTRETELA PRE-ENCOLHIDA.
 -VELCRO
 ETIQUETAS:
 -ETIQUETA DE GARANTIA DO FABRICANTE; ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO, E INSTRUCOES DE LAVAGEM, IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOL UCAO 2.
 EMBALAGEM:
 -AS PECAS DEVEM SER CONDICIONADAS EM SACOS PLASTI COS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL).
 -EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM AS DE VIDAS IDENTIFICACOES.
 -ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES D E LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.
 CAMISA USO DIARIO - MODELO GOLA CARECA
 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MANGA CURTA, COR BR ANCA, CONFECCIONADA EM MALHA DE 100% ALGODAO, DEC OTE CARECA COM ACABAMENTO EM PUNHO CANELADO, LINH A DE POLIESTER E LINHA DE ALGODAO NOS ACABAMENTOS , A COR DAS LINHAS DEVERA ESTAR EM CONCORDANCIA C OM A TONALIDADE DO TECIDO.
 AS PECAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTIC OS INDIVIDUAIS COM NUMERACAO VISIVEL. EMBALAGEM CO LETIVA EM CAIXAS DE PAPELAO COM AS DEVIDAS IDENTIF ICACOES. ETIQUETA DO PRODUTO COM COMPOSICAO E INST RUCOES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO.
 CAMISA GOLA POLO
 CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET DE ALGODAO NA COR B RANCA, ABERTURA FRONTAL, COM 02 BOTOES NA COR DO TECIDO, COMPATIVELIS E USUAIS ENTRE MODELOS MASCUL

043.00015.0206-01	PC	003532	2013	G00053 /2013	18297/2013	30,000	9,9000	297,00
043.00015.0207-01	PC	003534	2013	G00053 /2013	18297/2013	16,000	18,0000	288,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 28

INOS E FEMININOS.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.565,00

Fornecedor : 17645 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURG HOSP LT
Pedido : 000633 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0020-01	DIETA HIPERCALORICA, NORMOLIPIDICA ISENTA DE SACAROSE E FIBRAS. DENSIDADE ENERGETICA 1,5 KCAL/ML	LT	002664 2013	G00035 /2013	15254/2013	432,000	20,0000	8.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000635 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PCT 08 UNIDADES	PCT	002665 2013	G00036 /2013	15256/2013	3.030,000	6,1600	18.664,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.664,80

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
Pedido : 000636 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - PCT 08 UNIDADES	PCT	002667 2013	G00036 /2013	15256/2013	765,000	6,1000	4.666,50
025.00116.0004-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P - PCT 08 UNIDADES	PCT	002670 2013	G00036 /2013	15256/2013	270,000	7,2900	1.968,30
025.00116.0009-01	FRALDA GERIATRICA, TAMANHO XG, PCT C/ 08 UNIDADES	PCT	002666 2013	G00036 /2013	15256/2013	225,000	9,4000	2.115,00
025.00116.0010-01	FRALDA GERIATRICA, TAMANHO GG, PCT C/ 08 UNIDADES	PCT	002668 2013	G00036 /2013	15256/2013	450,000	9,4000	4.230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.979,80

Fornecedor : 27247 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Pedido : 000637 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0013-01	FRALDA GERIATRICA, TAMANHO JUVENIL - PCT 11 UNID.	PCT	002669 2013	G00036 /2013	15256/2013	350,000	19,3500	6.772,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.772,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA (9)
 Pedido : 000638 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0017-01	FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTACAO DE LACTANTES NOS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES DE VIDA, COM FERRO, LATA DE 400GRS. VALIDADE MINIMA: 12 MESES	LTA	002912 2013	G00038 /2013	16785/2013	800,000	8,9000	7.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.120,00

Fornecedor : 17358 COMERCIAL HIGIPEC LTDA. - ME
 Pedido : 000639 2013 Data: 10/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, FRASCO DE 500 FRAS DE PRIMEIRA QUALIDADE.	FRS	006142 2013	S00087 /2013	24169/2013	300,000	1,1000	330,00
207.00007.0002-01	REFIL DE ALCOOL GEL 70% INPM PARA ANTI SEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS, COM GLICE RINA, NAO IRRITANTE, EMBALAGEM PLASTICA TIPO REFIL, CONTENDO 800ML	FRS	006141 2013	S00087 /2013	24169/2013	100,000	8,8000	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 00396 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOT.LTDA
 Pedido : 000646 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
245.00001.0067-01	VEICULO TIPO PERUA KOMBI STANDARD - ANO 2013 ESPEIFICACOES: ANO/MODELO: 2013 COMBUSTIVEL: GASOLINA OU TOTAL FLEX MOTOR: 1.4 COR: BRANCA CAPACIDADE: 09 LUGARES VOLKSWAGEM	UN	006663 2013	G00003 /2013	2072/2013	2,000	47.000,0000	94.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.000,00

Fornecedor : 18739 SUPRINET SUPRIM.PARA INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000647 2013 Data: 17/05/2013

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 30

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total		
215.00048.0041-01	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP ADMINISTRATIVO - OP</p> <p>PROCESSADOR: PROCESSADOR DE, NO MINIMO, 3.3GHZ, NO MINIMO, 4 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO E SUPORTE A INSTRUÇOES DE 32 E 64 BITS, COM CONTROLADORA DE MEMORIA INTEGRADA.</p> <p>MEMORIA CACHE TOTAL DE, NO MINIMO, 06MB INTEGRADA AO MODULO DA CPU.</p> <p>CACHE L1 (POR NUCLEO) - 32KB + 32KB.</p> <p>CACHE L2 (POR NUCLEO) - 256KB.</p> <p>CACHE L2 (TOTAL) - 6MB.</p> <p>BARRAMENTO DMI - 2GB/S.</p> <p>PADRAO DE PINAGEM - LGA 1155.</p> <p>CONTROLADOR DE MEMORIA COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 DE 1.333MHZ OU 1.600MHZ.</p> <p>CONTROLADOR DE VIDEO DIRECTX 11 INTEGRADO COM 6 OU 12 PROCESSADORES GRAFICOS (MOTOR HD 2500 OU HD 4000).</p> <p>CLOCK DE VIDEO DE 650MHZ E VIDEO BOOST DE 1,15GHZ</p> <p>PLACA MAE: ARQUITETURA DE DUPLO CANAL DE ACESSO A MEMORIA OU TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>SOQUETES PARA MEMORIA DE MESMA TECNOLOGIA, DDR3 SDRAM OU TECNOLOGIA SUPERIOR, COM SUPORTE A, NO MINIMO, 8GB.</p> <p>SLOTS DE EXPANSAO - MINIMO DE 1 SLOT PCI, 1 SLOT PCI EXPRESS X1 E 1 SLOT PCI EXPRESS X16.</p> <p>O FABRICANTE DA "PLACA MAE" DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVES DE SOFTWARE DE INVENTARIO DE HARDWARE, COMO SENDO O MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR.</p> <p>MEMORIA RAM: MEMORIA DDR3 SDRAM DUAL CHANNEL, OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA DE, NO MINIMO, 4GB, EM 2 MODULOS DE 2GB, COMPATIVELIS COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA MAE*.</p> <p>VELOCIDADE DE ACESSO DE, NO MINIMO, 1.600MHZ EM CADA MODULO.</p> <p>CONTROLADORA DE VIDEO: INTERFACE PCI EXPRESS X16 OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR.</p> <p>SUPORTE A RESOLUCAO DE 1280 X 1024 PIXELS.</p> <p>CONECTOR EXTERNO DB-15 FEMEA PARA A CONTROLADORA DE VIDEO.</p> <p>MEMORIA COM CAPACIDADE DE ATE 256MB, OU SUPERIOR (COM ALOCACAO DINAMICA, OU ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, OU OFF-BOARD). NO CASO DE MEMORIA ON-BOARD CONFIGURAVEL MANUALMENTE, A CONTROLADORA DEVERA SER PRE-CONFIGURADA COM 256MB.</p>	UN	001725 2013	G00023 /2013	13401/2013	2,000	4.200,0000	8.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 31

CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS/INTERFACES DE E/S:
MINIMO DE 2 INERFACES SATA 3.0 GB/S OU DE
TECNOLOGIA SUPERIOR.
MINIMO DE 6 PORTAS USB 2.0 EXTERNAS, DISPONIVEIS
PARA USO, SENDO PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE
FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR.
DISCO RIGIDO:
CAPACIDADE MINIMA DE 320GB, SATA 3.0GB/S OU DE
TECNOLOGIA SUPERIOR, MINIMO DE 7200 RPM,
COMPATIVEL COM AS INTERFACES DA CONTROLADORA
ACIMA DESCRITA.
TECLADO:
PADRAO ABNT2.
INTERFACE USB.
O TECLADO DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA
MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
MOUSE OPTICO:
COM SENSOR OPTICO DE MOVIMENTO.
3 BOTOES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNCAO DE
ROLAGEM (SCROLL)PARA CIMA E PARA BAIXO.
RESOLUCAO DE, NO MINIMO, 400 DPI.
INTERFACE USB.
MOUSE PAD.
O MOUSE DEVERA SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA
MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
CONTROLADORA DE REDE ETHERNET:
PADRAO - ETHERNET.
CONECTOR - RJ-45.
DETECCAO AUTOMATICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS.
RECURSOS DE GERENCIAMENTO - PXE E WOL, SUPORTADOS
PELO BIOS DO MICROCOMPUTADOR.
CONFIGURAVEL POR SOFTWARE.
UNIDADE INTERNA LEITORA/GRAVADORA/REGRAVADORA DE
DVD/CD:
INTERFACE SATA.
MODOS DE GRAVACAO - DVD+-R, DVD+-RW, CD-R, CD-RW,
DVD-R DL, DVD+R DL.
MIDIAS ACETITAS - DVD-ROM, DVD+-R, DVD+-RW, CD-ROM,
CD-R E CD-RW.
VELOCIDADES DE GRAVACAO E LEITURA - COMPATIVEIS
COM OS PADROES ATUALIZADOS DE TECNOLOGIA
COMUMENTE UTILIZADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO
DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR.
COM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA REPRODUCAO E
GRAVACAO DE CD/DVD, PARA WINDOWS 7, COM RESPECTIVA
MIDIA.
GABINETE:
COM, NO MINIMO, 1 BAIJA EXTERNA DE 5,25", 1 BAIJA

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 32

EXTERNA DE 3,5" E 1 BAIJA INTERNA DE 3,5".
AS BAIAS EXTERNAS NAO UTILIZADAS DEVERAO ESTAR
DEVIDAMENTE FECHADAS COM TAMPAS ORIGINAIS DO
PROPRIO GABINETE.
INDICADORES DE LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E DE
ACESSO AO DISCO RIGIDO.
SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA
TAMPA DO GABINETE.
O GABINETE NAO DEVERA POSSUIR EM SUA ESTRUTURA
QUALQUER AREA TRANSPARENTE (RECORTE COM PAINEL DE
ACRILICO, POR EXEMPLO) OU ILUMINACAO DECORATIVA
INTERNA QUE SEJA VISIVEL EXTERNAMENTE.
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA.
FONTE DE ALIMENTACAO:
POTENCIA - MINIMA DE 240W REAIS, CAPAZ DE OFERECER
SUPORTE A OPERACAO DO MICROCOMPUTADOR EM SUA
CONFIGURACAO MAXIMA.
COM TECNOLOGIA PFC - CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA
(ATIVO OU PASSIVO).
BIVOLT (115/220V).
MONITOR:
TELA COM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR.
TAMANHO DA TELA - MINIMO DE 18,5" (DEZOITO E MEIO
POLEGADAS), WIDESCREEN.
SUPORTE A RESOLUCAO DE 1360 X 768 PIXELS A 60HZ,
OU SUPERIOR.
TEMPO DE RESPOSTA - MAXIMO DE 5 MS.
NUMERO DE CORES - 16,7 MILHOES.
MENU DIGITAL NA TELA.
ENTRADA DE SINAL DE VIDEO ANALOGICO.
BIVOLT AUTOMATICO (115/220V).
BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE DE INCLINACAO.
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA.
CABO DE CONEXAO A CONTROLADORA DE VIDEO.
MANUAIS TECNICOS (IMPRESSOS OU EM OUTRAS MIDIAS):
COM INFORMACOES SOBRE COMPONENTES DA "PLACA MAE",
MONITOR, DISCO RIGIDO, MEMORIA E UNIDADE DE DVD-RW
ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS:
PARA "PLACA MAE", CONTROLADORA DE VIDEO (SE
OFF-BOARD), CONTROLADORA DE REDE (SE OFF-BOARD),
FORNECIDOS EM MIDIAS ORIGINAIS DOS FABRICANTES.
SOFTWARE (OEM) QUE DEVERA SER FORNECIDO COM O
MICROCOMPUTADOR:
* WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMA VERSAO, 64 BITS,
EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO CD/DVD DE
INSTALACAO/RECUPERACAO ORIGINAL DO FABRICANTE OU
COM ETIQUETA APROPRIADA PARA A MIDIA, COM AS
IDENTIFICACOES DO SOFTWARE E DO FORNECEDOR/

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 33

FABRICANTE.

* MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL OU VERSAO SUPERIOR, EM PORTUGUES, COM O RESPECTIVO CD/DVD DE INSTALACAO, ORIGINAL DO FABRICANTE.

* ANTI-VIRUS AVAST PRO NA VERSAO MAIS ATUAL COM O RESPECTIVO CD/DVD DE INSTALACAO, ORIGINAL DO FABRICANTE.

TODOS OS SOFTWARES SOLICITADOS ACIMA DEVERAO TER "LICENCA DE USO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE".

DEVERAO SER ENTREGUES OS CORRESPONDENTES CERTIFICADOS DE AUTENTICIDADE E A CHAVE DE INSTALACAO DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE DO SOFTWARE.

OBS.: TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER INSTALADOS PELO FORNECEDOR, COM AS "IRQS" DEVIDAMENTE CONFIGURADAS, NAO CONFLITANTES, E OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM PERFEITAS CONDICOES DE OPERACAO.

NO CASO DO MICROCOMPUTADOR DESCRITO NESTAS ESPECIFICACOES SER ADQUIRIDO ATRAVES DE UM MESMO PROCESSO DE COMPRA E DE UM MESMO FORNECEDOR, A DOCUMENTACAO REQUISITADA (MANUAIS TECNICOS, ARQUIVOS DE CONFIGURACAO E DRIVERS E MIDIAS DOS SOFTWARES) SERA EXIGIDA PARA CADA EQUIPAMENTO ATE UM TOTAL DE 03 (TRES) UNIDADES.

ACIMA DESSA QUANTIDADE, O FORNECEDOR PRECISARA ENTREGAR APENAS UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO PARA CADA LOTE ADICIONAL DE 10 MICROCOMPUTADORES ADQUIRIDOS, NAO HAVENDO IMPEDIMENTO PARA A ENTREGA DE UM CONJUNTO DA DOCUMENTACAO PARA CADA EQUIPAMENTO.

O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, E FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE PRODUCAO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O MONITOR DEVERA TER UMA MESMA COR ESCURA EM COMUM (PRETO, CINZA, OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS).

PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERAO ACEITAS COMBINACOES DE CORES COM TONALIDADES SEMELHANTES, OU COMBINACOES DE PRETO E PRATA OU CINZA E PRATA. EMPRESAS INTEGRADORAS SAO CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR PARA EFEITO DESSES REQUISITOS. APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR INDICARA UM REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA A SER EFETUADA PELA AREA DE INFORMATICA DA

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 34

PREFEITURA, PARA CERTIFICACAO DA CONFIGURACAO APRESENTADA.

GARANTIA TOTAL (PECAS, SERVICOS E TRANSPORTE): MINIMA DE 03 ANOS PARA - "PLACA MAE" E SEUS COMPONENTES, MEMORIAS, CONTROLADORAS E OUTRAS PLACAS, UNIDADES DE LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TECLADO, MOUSE, GABINETE E MONITOR.

NO CASO DE HAVER NECESSIDADE DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) PARA MANUTENCAO TECNICA EM GARANTIA A RETIRADA, DEVOLUCAO E TRANSPORTE DO(S) MESMO(S) DEVERAO SER PROVIDENCIADOS PELO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS PARA A PREFEITURA.

ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO:

O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, DEVERA SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR E REALIZADO NO LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 08 (OITO) HORAS UTEIS APOS A ABERTURA DE CHAMADO TECNICO PELA PREFEITURA.

O FORNECEDOR DEVERA PROVIDENCIAR A RESOLUCAO DO PROBLEMA EM UM PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO TECNICO, E LIBERAR O EQUIPAMENTO PARA USO EM PERFEITAS CONDICOES DE OPERACAO.

INFORMACOES QUE O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NA PROPOSTA:

- * IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, MARCA E MODELO DO MICROCOMPUTADOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE CONTENDO DESCRICOES TECNICAS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA COMPONENTES DA "PLACA MAE" E DO GABINETE.
- NO ASO DE SEREM FORNECIDAS CONTROLADORAS OFF-BOARD (DE VIDEO, DE REDE, DE DISPOSITIVO) DEVEM SER APRESENTADOS MATERIAIS DIVULGADOS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES DESSES COMPONENTES, COM DESCRICOES TECNICAS.
- * MARCA E MODELO DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO MICROCOMPUTADOR.
- * MARCA E MODELO (IDENTIFICADO PELO CODIGO DO FABRICANTE) DO MONITOR, COM COPIA DE MATERIAL DIVULGADO PELO FABRICANTE COM DESCRICOES TECNICAS.

APOS A CLASSIFICACAO, A EMPRESA VENCEDORA DESSE ITEM DEVERA APRESENTAR NO DEPARTAMENTO MATERIAIS, PATRIMONIO E COMPRAS - A/C PREGOEIRO, NO PRAZO MAXIMO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- * CERTIFICACAO DE COMPATIBILIDADE DE HARDWARE

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 35

WINDOWS HARDWARE QUALITY LAB (WHQL) PARA WINDOWS 7 DO MICROCOMPUTADOR E DO MONITOR, QUE PODERA SER COMPROVADA NO SITE HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL.

* CERTIFICACAO DE SEGURANCA CONTRA INCIDENTES ELETRICOS E COMBUSTAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EXPEDIDA POR ORGAOS COMPETENTES, EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950/EN 60950.

* CERTIFICACAO DE IMUNIDADE ELETROMAGNETICA PARA O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA CISPR 24/EN55024.

* CERTIFICACAO QUANTO A EMISSAO DE RADIACAO RADIADA E CONDUZIDA PELO MICROCOMPUTADOR E O MONITOR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA CISPR22/EN 55022.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 25205 ESPER & FLORENCIO ASSIS. SERVICO LTDA EPP
Pedido : 000650 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00131.0033-01	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTU'S DEVIDAMENTE INSTALADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	UN	002706 2013	G00031 /2013	14868/2013	3,000	1.336,0000	4.008,00
054.00131.0134-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL - SO FRIO - CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S DEVIDAMENTE INSTALADO NA PROCURADORIA TRIBUTARIA.	UN	002707 2013	G00031 /2013	14868/2013	1,000	2.600,0000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.608,00

Fornecedor : 03650 R.E. COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.(10)
Pedido : 000651 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00011.0001-01	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL CARACTERISTICAS: TUBO PARA GASTROTOMIA A NIVEL DE PELE, EM SILICONE GRAU MEDIO TRANSPARENTE, COM LISTA RADIOPACA AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. FIXACAO INTERNA POR BALAO DE SILICONE. VALVULA PARA ENCHIMENTO DE BALAO COM DISPOSITIVO ANTI-REPLUXO. VIA DE ENTRADA PARA A ALIMENTACAO COM UM SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXAO DE SONDAS EXTENSORAS. KIT COMPLETO COMPOSTO DE TUBO PARA GASTROTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12 CM COM PINCA, SONDA EXTENSORA PARA ALIMENTACAO	PC	006139 2013	S00085 /2013	24163/2013	1,000	1.288,0000	1.288,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 36

EM BOLUS DE 12 CM COM PINCA, SERINGA DE 6 ML PARA
LIQUIDOS E SERINGA PARA ALIMENTACAO DE 35 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA ME
Pedido : 000652 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00054.0030-01	LAMPADA H3 PARA REFLETOR ODONTOLOGICO - 10	PC	002927 2013	G00041 /2013	16791/2013	50,000	13,4300	671,50
025.00054.0031-01	LAMPADA FOTO RESINA 15V/150W - 10	PC	002928 2013	G00041 /2013	16791/2013	10,000	44,5000	445,00
025.00398.0003-01	RESISTENCIA PARA ESTUFA GRANDE N.4 - 20	PC	002933 2013	G00041 /2013	16791/2013	20,000	37,0000	740,00
025.00399.0003-01	TERMINAL COM TORNEIRA PARA ALTA ROTACAO - 10	PC	002940 2013	G00041 /2013	16791/2013	10,000	37,8800	378,80
025.00420.0003-01	ROLAMENTO 6203 ZZ PARA BIELA ISENTO - 20	PC	002935 2013	G00041 /2013	16791/2013	10,000	16,8700	168,70
025.00420.0004-01	ROLAMENTO MICRODENTE	PC	002936 2013	G00041 /2013	16791/2013	20,000	20,4600	409,20
025.00420.0005-01	ROLAMENTO ROLLYR 3 PARA CANETA DE ALTA ROTACAO - 20	PC	002937 2013	G00041 /2013	16791/2013	20,000	20,1200	402,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.215,60

Fornecedor : 08189 ANISIO ROQUE PEREIRA - ME
Pedido : 000653 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0079-01	SERINGA TRIPLICE PARA APARELHO ODONTOLOGICO - 10	PC	002939 2013	G00041 /2013	16791/2013	10,000	62,5000	625,00
025.00148.0008-01	JOGO DE JUNTA PARA CABECOTE ISENTO 6/30 - 10	PC	002926 2013	G00041 /2013	16791/2013	10,000	27,0000	270,00
025.00424.0001-01	CHAVE DA MARGIRIUS LIGA/DESLIGA - 20	PC	002923 2013	G00041 /2013	16791/2013	20,000	16,8300	336,60
025.00425.0001-01	SEPARADOR DE DETRITOS PARA SUGADOR - 20	PC	002938 2013	G00041 /2013	16791/2013	20,000	14,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.511,60

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
Pedido : 000654 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0081-01	FIO DE NYLON PARA USO EM ROCADEIRA TIPO LATERAL HUSQVARNA, PARA CORTE DE GRAMA, SECAO QUADRADA 3 x 3MM - ROLO COM 02 QUILOS	ROL	004342 2013	G00061 /2013	18942/2013	120,000	99,7000	11.964,00
036.00077.0009-01	LAMINA PARA USO EM ROCADEIRA TIPO LATERAL HUSQVARNA, EM ACO CROMO VANADIO 14" DE COMPRIMENTO (350MM), FURO DE 1" CENTRAL.	PC	004343 2013	G00061 /2013	18942/2013	1.500,000	12,9900	19.485,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.449,00

Fornecedor : 06379 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (10)
Pedido : 000655 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0015-01	PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO E LAVADO NAS SEGUINTE GRANULOMETRIAS: PENEIRAS % PASSANDO 3/8" 95 100 N.4 2 8%	M3	006151 2013	G00001 /2013	1706/2013	1.000,000	70,0000	70.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.000,00

Fornecedor : 27396 MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
Pedido : 000656 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0060-01	CADERNO 1/4 CAPA DURA COSTURADO AZUL DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 96 FOLHAS, TAMANHO 140X202MM, CAPA DE PAPEL E PAPEL COUCHE, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NORMA NBR 15.733.	UN	006145 2013	G00062 /2013	18945/2013	5.731,000	1,2200	6.991,82
062.00029.0061-01	CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA ESPIRAL: DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 96 FOLHAS, TAMANHO 275X200MM, CAPA DE PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NORMA NBR 15.732.	UN	006146 2013	G00062 /2013	18945/2013	2.696,000	1,6200	4.367,52
062.00029.0062-01	CADERNO BROCHURAO CAPA FLEXIVEL: DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 96 FOLHAS, TAMANHO 200X275MM, CAPA DE PAPEL OFFSET, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NBR 15733	UN	006147 2013	G00062 /2013	18945/2013	3.900,000	1,3500	5.265,00
062.00029.0063-01	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO, CAPA DURA: DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 01 MATERIA, 96 FOLHAS, TAMANHO 200X275MM, CAPA DE PAPEL E PAPEL COUCHE, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NORMA NBR 15.733.	UN	006148 2013	G00062 /2013	18945/2013	14.528,000	1,8700	27.167,36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.791,70

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 38

Fornecedor : 27396 MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
 Pedido : 000657 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0060-01	CADERNO 1/4 CAPA DURA COSTURADO AZUL DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 96 FOLHAS, TAMANHO 140X202MM, CAPA DE PAPELAO E PAPEL COUCHE, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NORMA NBR 15.733.	UN	006149 2013	G00062 /2013	18945/2013	13.359,000	1,2200	16.297,98
062.00029.0061-01	CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA ESPIRAL: DEVERA CONSTAR NA SUA CONTRA CAPA: 96 FOLHAS, TAMANHO 275X200MM, CAPA DE PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFFSET 56G/M2, CONFORME NORMA NBR 15.732.	UN	006150 2013	G00062 /2013	18945/2013	15.671,000	1,6200	25.387,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.685,00

Fornecedor : 16571 FINE LINEN CONFECÇOES FINAS LTDA
 Pedido : 000658 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00002.0023-01	CALCA MASCULINA, TECIDO BRIM, COR CINZA MEDIO COS NA FRENTE ELASTICO ATRAS, BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE E ATRAS, FECHAMENTO COM BOTAO, SEM BARRA.	PC	006152 2013	S00088 /2013	24286/2013	20,000	35,0000	700,00
231.00002.0024-01	CALCA FEMININA, TECIDO BRIM, COR CINZA MEDIO COS NA FRENTE E ELASTICO ATRAS, FECHAMENTO COM BOTAO, CHAPADO NA FRENTE E ATRAS, SEM BARRA.	PC	006154 2013	S00088 /2013	24286/2013	6,000	35,0000	210,00
231.00018.0006-01	CAMISA POLO MASCULINA MANGA CURTA, COR GRAFITE MALHA PIQUE, BOLSO NO LADO ESQUERDO BORDADO, DIVISAO DE MATERIAIS LADO INTERNO DA VISTA DA GOLLA COM TECIDO WOKER L2 CINZA LISTRADO, BARRA RETA.	PC	006153 2013	S00088 /2013	24286/2013	20,000	33,1500	663,00
231.00018.0007-01	CAMISA POLO FEMININA MANGA CURTA, COR GRAFITE MALHA PIQUE, SEM BOLSO, LADO ESQUERDO BORDADO DIVISAO DE MATERIAIS, LADO INTERNO DA VISTA DA GOLLA COM TECIDO WOKER L2 CINZA LISTRADO, BARRA RETA.	PC	006155 2013	S00088 /2013	24286/2013	6,000	33,1500	198,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.771,90

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
 Pedido : 000659 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0027-01	ARAME DE SOLDA MIG 1.0MM 18KG CADA CARRETEL	CRL	004348 2013	G00059 /2013	18939/2013	30,000	116,8000	3.504,00
011.00074.0002-01	DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8"	PC	004346 2013	G00059 /2013	18939/2013	300,000	4,4000	1.320,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 39

011.00074.0006-01	DISCO 7 X 1/4 X 7/8 - DESBASTE	UN	004347	2013	G00059 /2013	18939/2013	100,000	3,6800	368,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.192,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (13)
 Pedido : 000660 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00025.0004-01	ELETRODO OK 46 3,25 MM ACONDICIONADOS EM LATAS COM 20 KG.	LTA	004345	2013	G00059 /2013	18939/2013	10,000	155,0800	1.550,80
012.00025.0024-01	ELETRODO OK 46 2,25 MM ACONDICIONADO EM LTA 20KG.	LTA	004349	2013	G00059 /2013	18939/2013	10,000	184,0000	1.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,80

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
 Pedido : 000663 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	FERRO C.A. 50 1/2" COM 12 METROS	KG	004351	2013	G00058 /2013	18937/2013	250,000	3,4600	865,00
011.00001.0004-01	FERRO C.A. 50 5/16" COM 12 METROS	KG	004352	2013	G00058 /2013	18937/2013	250,000	3,5700	892,50
011.00056.0002-01	ARAME RECOZIDO N# 18	KG	004353	2013	G00058 /2013	18937/2013	100,000	5,7000	570,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.327,50

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (12)
 Pedido : 000664 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0002-01	FERRO C.A. 50 3/16" COM 12 METROS	KG	004354	2013	G00058 /2013	18937/2013	150,000	3,5900	538,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,50

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
 Pedido : 000665 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0005-01	FERRO C.A. 50 3/8" COM 12 METROS	KG	004350	2013	G00058 /2013	18937/2013	500,000	3,2300	1.615,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.615,00

Fornecedor : 17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME (13)
Pedido : 000666 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0001-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2"	UN	004360 2013	G00058 /2013	18937/2013	30,000	2,2300	66,90
011.00027.0003-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 5/16"	UN	004362 2013	G00058 /2013	18937/2013	30,000	0,7500	22,50
011.00070.0003-01	TELA SOLDADA PB 138 1,12 X 120M (UN.EM METRO QUAD) OBS: A FIRMA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A QUANTIDADE DE TELA ACIMA O ARAME: - ARAME PARA BOLSA DE 4,2 MM C/ 0,24 KG/M2	M	004365 2013	G00058 /2013	18937/2013	9.408,000	9,2900	87.400,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.489,72

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
Pedido : 000667 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0002-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8"	UN	004361 2013	G00058 /2013	18937/2013	30,000	0,7100	21,30
011.00027.0004-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 5/8"	UN	004363 2013	G00058 /2013	18937/2013	30,000	2,1500	64,50
011.00027.0005-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 3/4"	UN	004364 2013	G00058 /2013	18937/2013	30,000	2,4400	73,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA. (13)
Pedido : 000668 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0009-01	TELA SOLDADA PB 196 (1,12 X 120M) A FIRMA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A QUANTIDADE DE TELA O ARAME PARA BOLSA DE 5,00MM COM 0,33KG /M2	M2	004366 2013	G00058 /2013	18937/2013	2.688,000	10,9000	29.299,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.299,20

Fornecedor : 24027 P S MATAVELI ME (12)
Pedido : 000669 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0013-01	TELA SOLDADA PB 159 (1,12 X 120M) OBS: A FIRMA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A QUANTIDADE DE TELA O ARAME PARA BOLSA DE 5,20MM	M2	004367 2013	G00058 /2013	18937/2013	2.688,000	11,3500	30.508,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 41

COM 0,33KG/M2.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.508,80

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
Pedido : 000670 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0005-01	CABO DE ACO 1/2" - ALMA DE NILON	M	004355 2013	G00058 /2013	18937/2013	400,000	9,3000	3.720,00
011.00123.0006-01	CABO DE ACO 3/8" - ALMA DE NILON	M	004356 2013	G00058 /2013	18937/2013	400,000	4,3000	1.720,00
011.00123.0007-01	CABO DE ACO 5/16" - ALMA DE NILON	M	004357 2013	G00058 /2013	18937/2013	400,000	3,1000	1.240,00
011.00123.0008-01	CABO DE ACO 5/8" - ALMA DE NILON	M	004358 2013	G00058 /2013	18937/2013	400,000	12,4000	4.960,00
011.00123.0009-01	CABO DE ACO 3/4" - ALMA DE NILON	M	004359 2013	G00058 /2013	18937/2013	400,000	20,3000	8.120,00

Valor Total de compras do Pedido : 19.760,00

Fornecedor : 13337 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (5)
Pedido : 000671 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0001-01	COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID)	PCT	005428 2013	G00089 /2013	21419/2013	100,000	0,9200	92,00
041.00024.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.)	PCT	005427 2013	G00089 /2013	21419/2013	100,000	2,2200	222,00
207.00002.0026-01	PAPEL HIGIENICO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA.	ROL	005409 2013	G00089 /2013	21419/2013	840,000	2,1000	1.764,00
207.00023.0012-01	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, PEROLADO ACONDICIONADO EM REFIL DE 800ML.	FRS	005410 2013	G00089 /2013	21419/2013	520,000	3,5000	1.820,00
207.00026.0003-01	PEDRA SANITARIA DE 1. QUALIDADE, PESO 40GRS COM ACAO BACTERIOSTATICA, COM HASTE PLASTICA PARA FIXACAO NO VASO SANITARIO.	PC	005407 2013	G00089 /2013	21419/2013	670,000	0,7200	482,40
207.00035.0005-01	LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	005404 2013	G00089 /2013	21419/2013	50,000	1,5800	79,00
207.00035.0007-01	LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	005417 2013	G00089 /2013	21419/2013	50,000	1,5800	79,00
207.00050.0003-01	VASSOURAO TIPO PREFEITURA COM NO MINIMO 84 CONJUNTOS DE CERDAS FIXADAS COM PELO MENOS 100 FIAPOS DE CERDAS DE PIACAVA EM CADA CONJUNTO. O VASSOURAO DEVERA TER 02 FUROS CENTRAIS PARA ENCAIXE DE CABO DE 28MM DE DIAMETRO, O CABO DEVERA TER UM ANGULO DE INCLINACAO DE 45 GRAUS, SENDO A BASE DE 40CM. O CONJUNTO QUANDO FIXADO DEVERA SER ROBUSTO, FIRME E SEGURO, NAO DEVENDO APRESENTAR FALHAS EM SUA COMPOSICAO O CA-	PC	005415 2013	G00089 /2013	21419/2013	140,000	10,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 42

BO DO VASSOURAO DEVERA SER CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE, NAO DEVERA APRESENTAR NOS, RACHADURAS OU ESTAREM LASCADOS. AS DIMENSOES DE CABOS DEVEM OBRIGATORIAMENTE SER DE 1.500MM DE COMPRIMENTO POR 28MM DE DIAMETRO, NA EXTREMIDADE DE ENCAIXE O CABO DEVERA ESTAR APONTADO O SUFICIENTE PARA SER FIXADO NO ALOJAMENTO DO VASSOURAO DE MADEIRA QUE O CONJUNTO FIQUE PERFEITAMENTE RIGIDO, PODENDO TAMBEM TER NA EXTREMIDADE DE ENCAIXE DO CABO ROSCA, CONDIZENTE A ROSCA DA BASE DO VASSOURAO, QUANDO O MESMO ASSIM O POSSUIR.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.938,40

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000672 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00001.0016-01	VASSOURA SANITARIA, EM BORRACHA SINTETICA DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO 12CM DE PROFUNDIDADE E 8CM DE DIAMETRO, CABO DE PINNUS DE 55CM DE ALTURA X 22MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70CM.	PC	005419 2013	G00089 /2013	21419/2013	70,000	1,2400	86,80
207.00003.0017-01	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPA, SACO COM 05 KG.	SCS	005408 2013	G00089 /2013	21419/2013	210,000	8,6800	1.822,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.909,60

Fornecedor : 27384 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000673 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00002.0024-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 CENTIMETROS DE LARGURA.	ROL	005380 2013	G00089 /2013	21419/2013	20.416,000	0,2800	5.716,48
207.00003.0016-01	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPA, CAIXA COM 01 KG	CX	005383 2013	G00089 /2013	21419/2013	1.734,000	2,2000	3.814,80
207.00003.0018-01	SABAO DE COCO 200GR DE 1. QUALIDADE	PC	005424 2013	G00089 /2013	21419/2013	630,000	0,5900	371,70
207.00006.0003-01	SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300ML.	FRS	005388 2013	G00089 /2013	21419/2013	750,000	1,3200	990,00
207.00011.0012-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA COMPOSTO DE FIBRA DE VISCOSE E LATEX SINTETICO, MEDIDA APROXIMADA 33CM X 60CM.	PC	005391 2013	G00089 /2013	21419/2013	178,000	1,6700	297,26
207.00018.0008-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA FRACO 500ML DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	FRS	005398 2013	G00089 /2013	21419/2013	2.125,000	0,7000	1.487,50
207.00020.0004-01	LUSTRA MOVEIS 200ML, COM TAMPAS DEVIDAMENTE LACRADAS O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR LIMPEZA, PERFUME E	FRS	005399 2013	G00089 /2013	21419/2013	350,000	0,9600	336,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 43

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00023.0013-01	BRILHO EM SUPERFICIES. SABONETE EM BARRA 90GR 1. QUALIDADE	PC	005400 2013	G00089 /2013	21419/2013	875,000	0,5400	472,50
207.00028.0007-01	BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 20 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 36CM ALTURA X 33CM DIAMETRO	PC	005401 2013	G00089 /2013	21419/2013	105,000	3,6400	382,20
207.00030.0015-01	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, 20 LTS MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM ALTURA X 30CM LARGU- RA X 24CM PROFUNDIDADE.	PC	005403 2013	G00089 /2013	21419/2013	121,000	3,8600	467,06

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.335,50

Fornecedor : 13337 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (5)
Pedido : 000674 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00002.0025-01	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA ACONDICIONADO EM FARDO COM 1.250 FOLHAS MEDIDAS APROXIMADAS 23CM X 26CM 03 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, COMPOSICAO 100% FIBRAS NATURAIS.	FDO	005381 2013	G00089 /2013	21419/2013	425,000	12,0000	5.100,00
207.00003.0015-01	SABAO EM PEDRA 200GR DE 1. QUALIDADE	PC	005382 2013	G00089 /2013	21419/2013	812,000	0,5800	470,96
207.00005.0048-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, NA COR BRANCA COMPOSTO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 40CM X 80CM. NIMAS 40CM X 80CM.	PC	005392 2013	G00089 /2013	21419/2013	1.251,000	1,8000	2.251,80
207.00012.0008-01	ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTETICO DESIGNER NO FORMATO DA MAO.	PC	005425 2013	G00089 /2013	21419/2013	30,000	1,3000	39,00
207.00013.0011-01	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE 1. QUALIDADE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM ABR ASIVO, MEDIDAS APROXIMADAS 110 MM X 75 MM X 23 MM	PC	005395 2013	G00089 /2013	21419/2013	550,000	0,3300	181,50
207.00017.0007-01	DESINFETANTE DE USO GERAL INDICADO PARA PISOS, PAREDES, BANCADAS E QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL, EM FRASCO PLASTICO COM 1.000 ML DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	FRS	005397 2013	G00089 /2013	21419/2013	2.310,000	1,2600	2.910,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.953,86

Fornecedor : 16388 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000675 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00004.0013-01	ALCOOL REFINADO 1000ML 92,8 GRAUS ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, DEVE CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005384 2013	G00089 /2013	21419/2013	1.638,000	3,1000	5.077,80
207.00013.0008-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM	PCT	005394 2013	G00089 /2013	21419/2013	460,000	0,6800	312,80

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 44

PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LI
QUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.390,60

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
Pedido : 000676 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00005.0031-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS, 30 LITROS DE SERVICOS DE SAUDE, REFORCADO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSAO DE SIMBOLOGIA DA SUBCLASSE 6.2 DA ABNT NBR 7500 EM UMA DAS FACES, COM DESCRICAO NOMINAL EM LITROS, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NBR 9191 VALIDA A PARTIR DE 26/06/2008, NAS DIMENSOES DE 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE COMPRIMENTO CONFORME NBR 9190, COM SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DE FACIL SEPARACAO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE EM CADA SACO DADOS DE IDENTIFICACAO, N. DE LOTE, PROCEDENCIA, QUIMICO RESPONSAVEL, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E NAO APRESENTAR FUNDO ESTRELA.	FDO	005386 2013	G00089 /2013	21419/2013	10,000	16,4800	164,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,80

Fornecedor : 19460 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000677 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00005.0032-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS, 50 LITROS DE SERVICOS DE SAUDE, REFORCADO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSAO DE SIMBOLOGIA DA SUBCLASSE 6.2 DA ABNT NBR 7500 EM UMA DAS FACES, COM DESCRICAO NOMINAL EM LITROS, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NBR 9191 VALIDA A PARTIR DE 26/06/2008, NAS DIMENSOES DE 50 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO CONFORME NBR 9190, COM SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME,	FDO	005387 2013	G00089 /2013	21419/2013	20,000	24,8000	496,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 45

PROPORCIONANDO PERFEITA VEDACAO E NAO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DE FACIL SEPARACAO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE EM CADA SACO DADOS DE IDENTIFICACAO, N. DO LOTE, PROCEDENCIA, QUIMICO RESPONSAVEL, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E NAO APRESENTAR FUNDO ESTRELA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

Fornecedor : 08635 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 Pedido : 000678 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00010.0005-01	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO - GALAO DE 5000ML	GAL	005429 2013	G00089 /2013	21419/2013	12,000	6,9700	83,64
207.00017.0004-01	DESINFETANTE USO GERAL, COMPOSICAO: DESINFETANTE LIMPADOR DE COLORACAO ROXO, FRAGRANCIA ZICKS, PH ENTRE 6,6 E 7,6, INDICADO PARA PISOS, PAREDES, BANCADAS E QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL, COM INGREDIENTES ATIVOS. CLORETO DE N-ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO; A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIO DE 2,56%, DENSIDADE 1,020 A 1,050G/CM3, VISCOSIDADE COPO FORD N4 DE 11 A 13 S. E CLORETO DE N-ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO. PRODUTO COM DILUICAO MAXIMA DE 1 PARTE DE SOLUCAO PARA 200 PARTES DE AGUA, EMBALADOS EM FRASCO PLASTICO VIRGEM NA COR BRANCO CONTENDO 5.000 ML COM TAMPAS ROSCA VERMELHA COM ALCA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES, INSTRUCOES DE USO. DEVERA SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA REGISTRO OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZACAO DO FABRICANTE EXPEDIDA PELA ANVISA, ASSIM COMO BOLETIM TECNICO DO PRODUTO E FISPQ QUE COMPROVEM AS SOLICITACOES, BEM COMO CARTA DO FABRICANTE AUTORIZANDO O LICITANTE A COMERCIALIZAR O PRODUTO.	FRS	005426 2013	G00089 /2013	21419/2013	15,000	9,5900	143,85
207.00019.0004-01	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO DE 750ML.	FRS	005406 2013	G00089 /2013	21419/2013	3,000	2,2000	6,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,09

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 46

Fornecedor : 24541 Y. R. IGLESIAS - ME (11)
 Pedido : 000679 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00010.0006-01	LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO EMBALAGEM PLASTICA 500ML.	FRS	005389 2013	G00089 /2013	21419/2013	1.232,000	0,9500	1.170,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,40

Fornecedor : 13257 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA (6)
 Pedido : 000680 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00011.0011-01	PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA COMPOSTO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMA 45CMX65CM.	PC	005390 2013	G00089 /2013	21419/2013	855,000	1,1000	940,50
207.00012.0007-01	ESCOVA DE USO GERAL PARA WC COM CABO PLASTICO 25CM APROXIMADAMENTE CERDAS DE NYLON DE 03CM X 10CM COMPRIMENTO X 09CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE.	PC	005393 2013	G00089 /2013	21419/2013	202,000	1,5000	303,00
207.00014.0006-01	AGUA SANITARIA COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADA EM FRASCO RESISTENTE 1000ML.	FRS	005396 2013	G00089 /2013	21419/2013	2.610,000	0,7400	1.931,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.174,90

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
 Pedido : 000681 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00027.0005-01	HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO DE 1000ML LIQUIDO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM ASPECTO LIMPIDO, ODOR CARACTERISTICO E COR AMARELADA, CONCENTRACAO 5%, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE.	FRS	005422 2013	G00089 /2013	21419/2013	200,000	1,0400	208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 13257 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA (6)
 Pedido : 000682 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00027.0006-01	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM CONCENTRACAO DE 10 A 12%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO RESISTENTE NA COR ESCURA QUE NAO ULTRAPASSE LUZ SOLAR, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5000	GAL	005423 2013	G00089 /2013	21419/2013	70,000	9,4200	659,40

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 47

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00032.0011-01	ML. RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40 CM 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.	PC	005412 2013	G00089 /2013	21419/2013	160,000	2,4000	384,00
207.00035.0006-01	LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALI DADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFI CIE ANTI-DERRAPANTE.	PAR	005405 2013	G00089 /2013	21419/2013	168,000	1,5800	265,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,84

Fornecedor : 27384 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000683 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00028.0006-01	BALDE PLASTICO COM ALCA EM METAL CAPACIDADE 10 LTS DIMENSOES APROXIMADAS 31CM ALTURA X 32CM DIAMETRO	PC	005413 2013	G00089 /2013	21419/2013	34,000	1,8800	63,92
207.00030.0014-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS DIMENSOES APROXIMADAS 45CM ALTURA X 30CM LARGURA X 24CM PROFUNDIDADE.	PC	005416 2013	G00089 /2013	21419/2013	20,000	2,0500	41,00
207.00032.0010-01	RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 30 CM COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MEDINDO 1,20M. AS LAMINAS DE BORRACHA DEVEM MEDIR NO MINIMO 30CM E DEVE ES TAR ADEQUADAMENTE FIXADA NA BASE.	PC	005418 2013	G00089 /2013	21419/2013	60,000	2,2000	132,00
207.00033.0004-01	PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDIDA MINIMA 60CM MAXIMA 01 METRO, BASE 18 X 24 CM APROXIMADAMENTE.	PC	005420 2013	G00089 /2013	21419/2013	10,000	2,3400	23,40
207.00038.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA MEDIDAS MINIMAS 38CM X 58CM.	PC	005414 2013	G00089 /2013	21419/2013	250,000	0,7200	180,00
207.00049.0002-01	TELA DESODORIZADORA PERFUME AGRADAVEL DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	PC	005421 2013	G00089 /2013	21419/2013	250,000	1,5600	390,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,32

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
Pedido : 000684 2013 Data: 17/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207.00034.0003-01	MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS IRRIGACAO E LAVAGEM EM GERAL FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COM DUPLA FACE E CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO POLIESTER TRANCADO, COMPOSTA DE ESGUICHO E	PC	005402 2013	G00089 /2013	21419/2013	19,000	28,0000	532,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 48

TERMINAL DE TORNEIRA 1/2".

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 06379 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (10)
 Pedido : 000687 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0015-01	PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO E LAVADO NAS SEGUINTE GRANULOMETRIAS: PENEIRAS % PASSANDO 3/8" 95 100 N.4 2 8%	M3	006161 2013	G00001 /2013	1706/2013	2.000,000	70,0000	140.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140.000,00

Fornecedor : 18410 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000688 2013 Data: 24/05/2013

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	006158 2013	G00001 /2013	1706/2013	5.000,000	57,9000	289.500,00
015.00004.0005-01	PEDRA BRITA N. 03 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 2" 100% 1 1/4" 2% 8%	M3	006157 2013	G00001 /2013	1706/2013	300,000	55,4300	16.629,00
015.00004.0007-01	PEDRA RACHAO (PEDRA DE MAO) Na seguinte granulometria: Peneiras % 6" 100%	M3	006156 2013	G00001 /2013	1706/2013	1.000,000	55,0000	55.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361.129,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 20519 CONSTRUNICA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. EPP
 Pedido : 000689 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0008-01	PEDRA EM PO (PEDRA EM PO ISENTO DE ARGILA)	M3	006159 2013	G00001 /2013	1706/2013	1.000,000	55,0500	55.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55.050,00

Fornecedor : 26841 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.
 Pedido : 000690 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0003-01	PEDRA BRITA N. 01 Na seguinte granulometria: Peneiras % Passando 3/4" 95% 100% 3/8" 2% 8%	M3	006160 2013	G00001 /2013	1706/2013	500,000	53,7700	26.885,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26.885,00

Fornecedor : 26257 D.M. CALDERARO & CIA. LTDA. ME
 Pedido : 000691 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0030-01	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 10 LT DE AGUA POTAVEL TIPO A.	PC	006742 2013	S00093 /2013	25268/2013	5,000	120,0000	600,00
042.00020.0031-01	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL - 4KG DE PO TIPO BC	PC	006743 2013	S00093 /2013	25268/2013	3,000	128,0000	384,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	984,00

Fornecedor : 01530 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAVIM. LTDA
 Pedido : 000692 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "D" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	006165 2013	G00028 /2013	14861/2013	1.500,000	214,0000	321.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	321.000,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 50

Fornecedor : 24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.
 Pedido : 000693 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0001-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "C" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO	T	006166 2013	G00028 /2013	14861/2013	1.000,000	210,0000	210.000,00
015.00005.0008-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) NA FAIXA "B" DO DER, PARA REPAROS DE PAVIMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO.	T	006164 2013	G00028 /2013	14861/2013	500,000	203,6000	101.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311.800,00

Fornecedor : 24460 COM. DE PROD.HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME
 Pedido : 000694 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA MENINA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	005128 2013	G00083 /2013	20920/2013	30,000	38,7800	1.163,40
051.00009.0004-01	BROCOLIS NINJA - ACONDICIONADA EM CAIXA DE 5KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005139 2013	G00083 /2013	20920/2013	15,000	20,0800	301,20
051.00012.0008-01	COUVE-FLOR - CABECA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005110 2013	G00083 /2013	20920/2013	20,000	30,2600	605,20
051.00012.0009-01	COUVE MANTEIGA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 MCS DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005111 2013	G00083 /2013	20920/2013	10,000	20,0000	200,00
051.00025.0009-01	ALFACE - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UN. CABECA LISA OU CRESPA	CX	005130 2013	G00083 /2013	20920/2013	50,000	18,9000	945,00
051.00040.0004-01	AGRIAO - ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 MACOS GRANDES	CX	005129 2013	G00083 /2013	20920/2013	15,000	25,0000	375,00
051.00062.0001-01	MORANGO - CAIXA COM 4 CAMBUCAS DE 1,2KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005124 2013	G00083 /2013	20920/2013	10,000	15,1200	151,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.741,00

Fornecedor : 26835 FATIMA BENEDITA MACHADO & CIA. LTDA. ME (13)
 Pedido : 000695 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0006-01	LIMAO TAITI - ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10KG	CX	005116 2013	G00083 /2013	20920/2013	10,000	39,0000	390,00
051.00028.0002-01	CHICORIA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 24 UN.	CX	005108 2013	G00083 /2013	20920/2013	10,000	19,5000	195,00
051.00038.0004-01	CHUCHU VERDE - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005109 2013	G00083 /2013	20920/2013	25,000	13,0000	325,00
051.00041.0004-01	RUCULA - ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 10 MACOS GRANDES	CX	005102 2013	G00083 /2013	20920/2013	15,000	19,5000	292,50
051.00057.0001-01	BERINJELA DE 1. QUALIDADE - CAIXA COM 20KG	CX	005138 2013	G00083 /2013	20920/2013	40,000	19,5000	780,00
051.00058.0002-01	COCO SECO - EXTRA - DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	005113 2013	G00083 /2013	20920/2013	30,000	1,9500	58,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 51

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00064.0001-01	POR MASSA E SEU LIQUIDO INTERNO UVA RUBI - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 5KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	005105 2013	G00083 /2013	20920/2013	10,000	26,0000	260,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.301,00

Fornecedor : 06379 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (10)
 Pedido : 000696 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00014.0001-01	CIMENTO CP II E-32 - SACO COM 50 KG	SCS	003489 2013	G00051 /2013	17913/2013	4.210,000	18,9000	79.569,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.569,00

Fornecedor : 27421 BIOESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
 Pedido : 000701 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00963.0001-01	ZINCO QUELATO, FRS 150ML	FRS	006951 2013	S00094 /2013	25451/2013	5,000	20,6000	103,00
021.00964.0001-01	TACROLIMUS BLEND VEGETAL, BISNAGA 50G	BIS	006952 2013	S00094 /2013	25451/2013	3,000	43,8500	131,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,55

Fornecedor : 17209 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (8)
 Pedido : 000703 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0017-01	ROCADEIRA - NAS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS: 1. LARGURA DO CORTE: 1,50M APROXIMADAMENTE 2. ALTURA DO CORTE: 40 - 140 APROXIMADAMENTE 3. DEVERA ACOPLAR-SE A TRATOR AGRICOLA VALTRA 4. MODELO RO2 TATU	PC	005553 2013	G00093 /2013	21665/2013	4,000	7.250,0000	29.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA ME
 Pedido : 000704 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00221.0001-01	MANOMETRO DE ALTA PRESSAO PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO MOTOR, A SER UTILIZADO EM VEICULOS E CAMINHONES COM MOTORES A DIESEL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.	PC	005572 2013	G00098 /2013	22318/2013	1,000	5.800,0000	5.800,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 52

DESCRICAO:

- DIAMETRO DE VISOR: 100MM;
- FAIXA DE PRESSAO: 0-2000BAR;
- CLASSE DE PRECISAO: A1 ABNT (+- 1% DO FUNDO DE ESCALA);
- REGISTRO MANUAL PARA CONTROLE DO FLUXO DO DIESE L;
- VALVULA DE SEGURANCA PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSAO.
- GARANTIA DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES;
- PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS;
- FRETE: POR CONTA DA VENCEDORA DA LICITACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 21946 LUIZ C DE MELO SOUZA LORENA ME
 Pedido : 000705 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00097.0074-01	PINCA DE BIOFSIA GASTRO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CANAL 2,6MM DIAM. 2,2MM, COM. 160CM COM MANOPLA PLASTICA E ANEL COLORIDO INDICADOR DA ESPECIALIDADE, CONCHA OVAL FENESTRADA, ESPIRAL EM ACO INOX, TOTALMENTE POLIDA, AUTOCLAVAVEL.	PC	005739 2013	G00102 /2013	22346/2013	10,000	850,0000	8.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 17213 CENTRINET TECNOLOGIA LTDA. - ME
 Pedido : 000706 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
215.00091.0009-01	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S SPLIT 220V COM INSTALACAO.	UN	005563 2013	G00097 /2013	21806/2013	1,000	2.415,6000	2.415,60
215.00091.0010-01	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S SPLIT 220V COM INSTALACAO.	UN	005564 2013	G00097 /2013	21806/2013	1,000	1.485,0000	1.485,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,60

Fornecedor : 12107 CITAL COMERCIAL LTDA.-ME (11)
 Pedido : 000707 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0015-01	OLEO LUBRIFICANTE (100% SINTETICO) PARA MOTOR 2 TEMPOS - FRASCO DE 500 ML	FRS	002648 2013	G00030 /2013	14865/2013	500,000	13,4800	6.740,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

Fornecedor : 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI
Pedido : 000708 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0034-01	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL	PC	004459 2013	G00067 /2013	18995/2013	4.800,000	0,9800	4.704,00
200.00001.0166-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO - A4 MEDINDO 210MM X 297MM, CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL PROJETOS, RELATORIOS, APRESENTACOES, CURRICULOS, ANOTACOES, DESENHOS E COLAGENS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE FECHADA E LACRADA. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	RM	004456 2013	G00067 /2013	18995/2013	520,000	9,7000	5.044,00
200.00038.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000 GALVANIZADO	CX	004460 2013	G00067 /2013	18995/2013	170,000	1,4500	246,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.994,50

Fornecedor : 20809 AMPOLO DIST. DE MAT. PARA ESC. EIRELLI EPP
Pedido : 000709 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0333-01	PAPEL SULFITE SALMAO TIPO A4 210 X 297MM - 75G/METRO QUADRADO	RM	004419 2013	G00067 /2013	18995/2013	300,000	14,1000	4.230,00
200.00046.0004-01	ELASTICO N.18 - CAIXA COM 25GR	CX	004461 2013	G00067 /2013	18995/2013	120,000	0,5700	68,40
200.00053.0004-01	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 350 X 130 X 245MM - AZUL	PC	004457 2013	G00067 /2013	18995/2013	330,000	1,6300	537,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.836,30

Fornecedor : 19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME
Pedido : 000710 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0041-01	PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO - COR AZUL TIPO OFICIO.	PC	004458 2013	G00067 /2013	18995/2013	7.950,000	0,8100	6.439,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.439,50

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 54

Fornecedor : 27440 MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA.
 Pedido : 000722 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0044-01	FIO DENTAL COM 50 METROS.	UN	005885 2013	G00104 /2013	22563/2013	34,000	4,2800	145,52
041.00019.0032-01	SABONETE BARRA NEUTRO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO emb. 90gr.	UN	005886 2013	G00104 /2013	22563/2013	60,000	2,3500	141,00
041.00019.0033-01	SABONETE INFANTIL BARRA, EMB. 90GR. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	UN	005897 2013	G00104 /2013	22563/2013	50,000	1,4700	73,50
041.00030.0009-01	CREME DENTAL EMB. 90GR COM FLUOR, PROTECAO ANTI CARIIES, HALITO FRESCO, DENTES BRANCOS.	FRS	005883 2013	G00104 /2013	22563/2013	54,000	1,5500	83,70
041.00030.0010-01	CREME HIDRATANTE PARA O CORPO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, PELE NORMAL, EMB. 200ML.	FRS	005888 2013	G00104 /2013	22563/2013	40,000	4,8500	194,00
041.00030.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, SEM CORANTE. EMB. 100GR.	FRS	005895 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	4,9500	99,00
041.00030.0012-01	CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE PARA CABELOS CABELOS NORMAIS E MISTOS, ANTI-FRIZZ, EMB. 200ML.	FRS	005899 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	5,1000	102,00
041.00034.0019-01	ESCOVA DENTAL CERDA MACIA USO ADULTO CABO ANATOMICO ANTIDERRAPANTE CERDAS ARREDONDADAS	UN	005884 2013	G00104 /2013	22563/2013	50,000	1,3000	65,00
041.00034.0020-01	ESCOVA DENTAL CERDA MACIA USO INFANTIL CABO ANATOMICO ANTIDERRAPANTE, CERDAS ARREDONDADAS, CABECA COMPACTA.	UN	005896 2013	G00104 /2013	22563/2013	10,000	1,9000	19,00
041.00073.0003-01	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO COM ABAS FLEXIVEIS TOQUE SUAVE, PACOTE COM 08 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	PCT	005890 2013	G00104 /2013	22563/2013	30,000	1,8400	55,20
041.00074.0006-01	CONDICIONADOR INFANTIL, NAO IRRITA OS OLHOS. EMB. 200ML.	FRS	005901 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	5,9900	119,80
041.00074.0009-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS E MISTOS EMB. 200ML.	FRS	005903 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	5,3000	106,00
041.00075.0002-01	DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE AEROSOL SEM PERFUME EMB. 150ML/90GR.	FRS	005887 2013	G00104 /2013	22563/2013	50,000	7,6200	381,00
041.00079.0007-01	SHAMPOO INFANTIL, NAO IRRITA OS OLHOS, EMB. 200ML.	FRS	005900 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	6,8200	136,40
041.00079.0008-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS E MISTOS, EMB. 200ML.	FRS	005902 2013	G00104 /2013	22563/2013	20,000	4,4500	89,00
041.00094.0008-01	LENCO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO SEM PERFUME, SEM ALCOOL, SISTEMA PUXA FACIL, EMB. COM 50 LENCOS.	UN	005898 2013	G00104 /2013	22563/2013	120,000	7,7000	924,00
041.00121.0002-01	APARELHO DE BARBEAR COM 02 LAMINAS FITA LUBRIFICANTE, CABO ANTIDESLIZANTE, EMB. 02 UNIDADES.	PCT	005889 2013	G00104 /2013	22563/2013	30,000	2,5500	76,50
208.00010.0003-01	FRALDA INFANTIL 1. QUALIDADE TAMANHO P FITA AJUSTAVEL ABRE E FECHA, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, PROTECAO POR ATE 10 HORAS, TOQUE SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, GEL SUPER ABSORVENTE.	UN	005891 2013	G00104 /2013	22563/2013	1.050,000	0,5400	567,00
208.00010.0004-01	FRALDA INFANTIL 1. QUALIDADE TAMANHO M FITA AJUSTAVEL ABRE E FECHA, BARREIRA ANTI VAZ-	UN	005892 2013	G00104 /2013	22563/2013	1.080,000	0,6000	648,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 55

208.00010.0005-01	MENTO, PROTECAO POR ATE 10 HORAS, TOQUE SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, GEL SUPER ABSORVENTE. FRALDA INFANTIL 1. QUALIDADE TAMANHO G FITA AJUSTAVEL ABRE E FECHA, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, PROTECAO POR ATE 10 HORAS, TOQUE SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, GEL SUPER ABSORVENTE.	UN	005893 2013	G00104 /2013	22563/2013	1.500,000	0,6900	1.035,00
208.00010.0006-01	MENTO, PROTECAO POR ATE 10 HORAS, TOQUE SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, GEL SUPER ABSORVENTE. FRALDA INFANTIL 1. QUALIDADE TAMANHO EG FITA AJUSTAVEL ABRE E FECHA, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, PROTECAO POR ATE 10 HORAS, TOQUE SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, GEL SUPER ABSORVENTE.	UN	005894 2013	G00104 /2013	22563/2013	1.040,000	0,7900	821,60

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.882,22

Fornecedor : 24178 PHOENIX COM. INFORM., PAPEL. E MOVEIS LTDA
Pedido : 000723 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0052-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO, FELPUDO - COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS 0,70 X 1,30 METROS	UN	006033 2013	G00106 /2013	22707/2013	700,000	6,6600	4.662,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.662,00

Fornecedor : 24511 RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.
Pedido : 000724 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0031-01	LENCOL BRANCO DE USO PROFISSIONAL MEDIDAS APROXIMADAS 2,50 X 1,60 METROS PRE-ENCOLHIDO, SEM ELASTICO, CONFECIONADO EM TECIDO PERCAL 180 PIOS, 100% ALGODAO, COSTURA EM MAQUINA RETA INDUSTRIAL, BARRA DE 0,5 CENTIMETROS NAS EXTREMIDADES.	UN	006031 2013	G00106 /2013	22707/2013	3.000,000	11,5000	34.500,00
045.00018.0010-01	COBERTOR COMPOSTO DE 100% ACRILICO ANTI-ALERGICO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,50 X 2,20 METROS, DUPLA FACE, COM ACABAMENTO E CETIM COM COSTURA DUPLA PARA USO PROFISSIONAL.	UN	006032 2013	G00106 /2013	22707/2013	800,000	34,8000	27.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.340,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 000725 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00003.0001-01	FAROL DIANTEIRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO KOMBI 1997/1997	PC	006572 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	39,0000	78,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 56

241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	006565	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	500,0000	2.000,00
241.00012.0040-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI VW 2007/2007	PC	006576	2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	32,0000	192,00
241.00012.0050-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1991/1991	PC	006575	2013	G00167 /2012	30696/2012	12,000	65,0000	780,00
241.00012.0112-01	FILTRO DE AR DO MOTOR KOMBI 2005/2005	PC	006574	2013	G00167 /2012	30696/2012	8,000	70,0000	560,00
241.00013.0002-01	PLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	006577	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00016.0054-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 2002/2002	PC	006580	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	150,0000	600,00
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	006587	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	22,0000	44,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	006562	2013	G00167 /2012	30696/2012	8,000	7,5000	60,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	006592	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	31,0000	124,00
241.00032.0003-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO KOMBI VW 2002/2002	PC	006591	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	31,0000	124,00
241.00039.0001-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	006568	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	16,0000	32,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	006582	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	400,0000	800,00
241.00040.0067-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	006581	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00042.0003-01	RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI 1.4 - AGUA VW 2011/2011	PC	006590	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00042.0016-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	006589	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	17,0000	34,00
241.00051.0022-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI ODONTOLÓGICA 1993/1993	PC	006567	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	006566	2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	140,0000	420,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	006569	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	170,0000	340,00
241.00057.0003-01	LAMPADA DE FAROL AMBULANCIA S.10 2002/2002	PC	006583	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,8000	27,60
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	006594	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	540,0000	540,00
241.00071.0006-01	SUPORTE DE ESCOVA COMPLETO DE PARTIDA KOMBI VW ANO 2002/2002	PC	006593	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	006588	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	43,0000	43,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006586	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	006585	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00095.0003-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA KOMBI 1997/1997	PC	006584	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 57

241.00101.0001-01	JG	006579	2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	75,0000	450,00
Kombi 2009/2010								
241.00103.0001-01	PC	006578	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006								
241.00116.0001-01	JG	006573	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	330,0000	1.320,00
FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992								
241.00117.0001-01	PC	006570	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
ESTATOR DO ALTERNADOR KOMBI 2002/2003								
241.00131.0001-01	PC	006564	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	240,0000	480,00
BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010								
241.00131.0009-01	PC	006563	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011								
241.00209.0003-01	CIL	006571	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	190,0000	190,00
EXTINTOR 4K DIVERSOS								

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.236,60

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 000726 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	006464	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	500,0000	1.000,00
241.00012.0040-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI VW 2007/2007	PC	006460	2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	32,0000	96,00
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	006461	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	006481	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	26,0000	52,00
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	006475	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	006467	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006477	2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	120,0000	720,00
241.00027.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	006476	2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	90,0000	540,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	006463	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	7,5000	30,00
241.00040.0054-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	006462	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006474	2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	21,0000	84,00
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	006459	2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	006466	2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 58

241.00053.0053-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	006465 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00053.0054-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1991/1991	PC	006458 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	12,0000	12,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	006468 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	170,0000	340,00
241.00058.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM KOMBI 2002/2003	PC	006483 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	95,0000	95,00
241.00088.0003-01	MOTOR COMPLETO KOMBI 2002/2002	KIT	006473 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	1.300,0000	1.300,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006472 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	006471 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO Kombi 2009/2010	JG	006470 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	75,0000	225,00
241.00113.0004-01	FORRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI VW 2002/2002	PC	006480 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	175,0000	175,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.279,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000727 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0030-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 2009/2010	PC	006498 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	500,0000	3.000,00
241.00012.0040-01	FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI VW 2007/2007	PC	006508 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	32,0000	192,00
241.00012.0050-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI VW 1991/1991	PC	006507 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	65,0000	390,00
241.00016.0043-01	JUNTA MOTOR KOMBI 2002/2002	JG	006539 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0044-01	JUNTA MOTOR KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	JG	006538 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0045-01	JUNTA MOTOR KOMBI ODONTOLOGICA 2004/2004	JG	006513 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	34,0000	34,00
241.00016.0054-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 2002/2002	PC	006512 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	150,0000	600,00
241.00016.0059-01	JUNTA ELASTICA LADO RODA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006511 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	150,0000	900,00
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	006517 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	26,0000	52,00
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	006525 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	22,0000	132,00
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	006529 2013	G00167 /2012	30696/2012	9,000	150,0000	1.350,00
241.00025.0095-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR CAMINHÃO F-12000 POLIGUINDASTE 1998/1998	PC	006540 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 59

241.00026.0080-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	006536 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	390,0000	780,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	006502 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0223-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1991/1991	PC	006503 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	25,0000	50,00
241.00027.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006494 2013	G00167 /2012	30696/2012	18,000	120,0000	2.160,00
241.00027.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ODONTOLOGICO 1993/1993	PC	006493 2013	G00167 /2012	30696/2012	18,000	90,0000	1.620,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	006495 2013	G00167 /2012	30696/2012	16,000	7,5000	120,00
241.00028.0031-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRO KOMBI 1.4 AGUA 2011/2011	PC	006535 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	7,5000	30,00
241.00032.0001-01	ROLAMENTO TRASEIRO DO ALTERNADOR KOMBI VW 2003/2004	PC	006532 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	16,0000	64,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	006531 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	31,0000	124,00
241.00040.0049-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 2002/2002	PC	006514 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	53,0000	53,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	006515 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	400,0000	2.400,00
241.00040.0066-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006516 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006526 2013	G00167 /2012	30696/2012	12,000	21,0000	252,00
241.00051.0022-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006500 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	006499 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	140,0000	280,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	006504 2013	G00167 /2012	30696/2012	7,000	170,0000	1.190,00
241.00065.0001-01	VOLANTE DO MOTOR 2006/2006 KOMBI	PC	006534 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	540,0000	540,00
241.00071.0006-01	SUPORTE DE ESCOVA COMPLETO DE PARTIDA KOMBI VW ANO 2002/2002	PC	006533 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00082.0001-01	PLACA PORTA ESCOVAS KOMBI 1997/1997	PC	006530 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	43,0000	43,00
241.00085.0001-01	PINCA DE FREIO DIANT. ESQ. KOMBI 1997/1997	PC	006528 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	400,0000	800,00
241.00085.0002-01	PINCA DE FREIO DIANT. DIR. KOMBI 1997/1997	PC	006527 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	400,0000	800,00
241.00088.0003-01	MOTOR COMPLETO KOMBI 2002/2002	KIT	006524 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	1.300,0000	2.600,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006523 2013	G00167 /2012	30696/2012	5,000	700,0000	3.500,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	006522 2013	G00167 /2012	30696/2012	5,000	700,0000	3.500,00
241.00095.0001-01	MACANETA INTERA VIDRO KOMBI 1997/1997	PC	006521 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,0000	12,00
241.00095.0004-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA	PC	006520 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	28,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 60

241.00095.0006-01	KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011 MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI ODONTOLOGICA 2004/2004	PC	006519 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	25,0000	25,00
241.00095.0007-01	MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	006518 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	25,0000	50,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	006510 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	75,0000	450,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	006509 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHAO MUNCK F-12000 FORD 2001/2001	PC	006537 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	999,0000	999,00
241.00116.0003-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2006/2006	JG	006506 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	330,0000	1.320,00
241.00117.0001-01	ESTATOR DO ALTERNADOR KOMBI 2002/2003	PC	006505 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	110,0000	110,00
241.00124.0001-01	COMUTADOR DA CHAVE DE PARTIDA KOMBI 1997/1997	PC	006501 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	29,0000	29,00
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	006497 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00208.0001-01	ADITIVO RADIADOR FLEX DIVERSOS	FRS	006492 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	30,0000	120,00
241.00211.0001-01	BATERIA 60 AMPERES DIVERSOS	PC	006496 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	330,0000	990,00

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.218,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000728 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0044-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1981/1981	PC	006621 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	280,0000	840,00
241.00007.0045-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006596 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	280,0000	840,00
241.00012.0021-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 FORD 1996/1996	PC	006648 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	50,0000	150,00
241.00012.0023-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006601 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	50,0000	150,00
241.00012.0066-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	006623 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	46,0000	276,00
241.00016.0019-01	JUNTA TAMPA VALVULAS DO MOTOR CAMINHAO TANQUE F-12000 1992/1992	PC	006613 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	8,0000	16,00
241.00016.0054-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 2002/2002	PC	006555 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	150,0000	600,00
241.00016.0056-01	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006554 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	150,0000	600,00
241.00016.0058-01	JUNTA ELASTICA LADO RODA	PC	006553 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	150,0000	900,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 61

241.00016.0064-01	KOMBI AMBULANCIA 1992/1992 JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006637 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	160,0000	160,00
241.00016.0088-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO CARROCERIA F-13000 1984/1984	PC	006625 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00016.0089-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006603 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00016.0154-01	JUNTA CABECOTE DO MOTOR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006635 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	60,0000	360,00
241.00017.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	JG	006639 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	255,0000	1.020,00
241.00017.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1998/1998	JG	006615 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	254,0000	508,00
241.00017.0014-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	JG	006627 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	245,0000	980,00
241.00019.0017-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	006616 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	23,0000	46,00
241.00019.0018-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006655 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	23,0000	46,00
241.00025.0030-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006660 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00025.0042-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006642 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00025.0046-01	TERMINAL DIRECAO ESQ. CAMINHAO BASCULANTE F-13000 1987/1987	PC	006618 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	90,0000	360,00
241.00025.0064-01	TERMINAL DIRECAO DIR KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006561 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	48,0000	96,00
241.00025.0086-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006659 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00025.0094-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	006617 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00025.0095-01	TERMINAL DIRECAO DIR CAMINHAO F-12000 POLIGUINDASTE 1998/1998	PC	006658 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	90,0000	180,00
241.00026.0060-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO MUNK F-12000 2001/2001	PC	006609 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	390,0000	390,00
241.00026.0062-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006630 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	90,0000	360,00
241.00026.0063-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006631 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	50,0000	100,00
241.00026.0072-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006646 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	390,0000	780,00
241.00026.0080-01	COXIM DO MOTOR TRASEIRO CAMINHAO TANQUE F-12000 1998/1998	PC	006622 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	390,0000	780,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	006598 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00026.0223-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1991/1991	PC	006599 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	25,0000	50,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	006595 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	7,5000	30,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 62

241.00029.0139-01	KOMBI 1997/1997 DISCO DE FREIO KOMBI 2003/2004	PC	006546 2013	G00167 /2012	30696/2012	6,000	99,0000	594,00
241.00032.0002-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO KOMBI VW 2009/2010	PC	006607 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	31,0000	124,00
241.00032.0030-01	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006606 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	140,0000	560,00
241.00032.0059-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA INTERNO CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006605 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	135,0000	540,00
241.00033.0011-01	SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR CAMINHÃO TANQUE F-12000 FORD 1992/1992	PC	006657 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	60,0000	240,00
241.00039.0001-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	006545 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00040.0021-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	006614 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	2.900,0000	2.900,00
241.00040.0022-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006626 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	1.440,0000	1.440,00
241.00040.0024-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006638 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	2.900,0000	2.900,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	006556 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00042.0046-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006604 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	45,0000	90,00
241.00046.0010-01	RELE DE SETA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006656 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00047.0006-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006608 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	42,0000	42,00
241.00048.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 FORD 1993/1993	PC	006633 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	170,0000	170,00
241.00049.0035-01	SILENCIOSO KOMBI 2002/2002	PC	006559 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	250,0000	250,00
241.00049.0036-01	SILENCIOSO KOMBI AMBULANCIA VW 2004/2004	PC	006560 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	250,0000	250,00
241.00050.0004-01	ESCOVAS PARTIDA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	JG	006610 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	006662 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00
241.00051.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	006597 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	990,0000	1.980,00
241.00053.0001-01	CABO DE VELAS KOMBI 2005/2005	JG	006544 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	140,0000	140,00
241.00054.0054-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006612 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	28,0000	28,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	006547 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	170,0000	170,00
241.00056.0002-01	HIDROVACO FREIO CAMINHÃO TANQUE F-12000 FORD 1992/1992	PC	006624 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	760,0000	1.520,00
241.00057.0003-01	LAMPADA DE FAROL AMBULANCIA S.10 2002/2002	PC	006661 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,8000	27,60
241.00058.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM CAMINHÃO TANQUE F-12000	PC	006628 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	75,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 63

241.00093.0001-01	1992/1992 MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006558 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	006557 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	700,0000	1.400,00
241.00095.0001-01	MACANETA INTERA VIDRO KOMBI 1997/1997	PC	006640 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	6,0000	12,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	006552 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	75,0000	225,00
241.00103.0001-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 2006/2006	PC	006551 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
241.00103.0003-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI VW 1991/1991	PC	006550 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHAO MUNCK F-12000 FORD 2001/2001	PC	006611 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	999,0000	999,00
241.00105.0016-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHAO BASCULANTE F-12000 FORD 1994/1994	PC	006602 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	999,0000	999,00
241.00113.0003-01	PORRO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI VW 2009/2010	PC	006549 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	175,0000	350,00
241.00113.0004-01	PORRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI VW 2002/2002	PC	006548 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	175,0000	350,00
241.00116.0001-01	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI AMBULANCIA 1992/1992	JG	006600 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	330,0000	1.320,00
241.00131.0001-01	BOBINA DE IGNICAO KOMBI 2009/2010	PC	006543 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00131.0008-01	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTIDA KOMBI 2002/2002	PC	006542 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00208.0001-01	ADITIVO RADIADOR FLEX DIVERSOS	FRS	006541 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	30,0000	120,00
241.00209.0003-01	EXTINTOR 4K DIVERSOS	CIL	006643 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	190,0000	190,00

0073 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.790,60

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 000729 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00007.0045-01	BOMBA D' AGUA DO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006629 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	280,0000	840,00
241.00012.0023-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHAO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006632 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	50,0000	150,00
241.00016.0089-01	JUNTA DO MOTOR COM RETENTORES CAMINHAO CARROCERIA F-12000 2001/2001	PC	006636 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	240,0000	240,00
241.00017.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA CAMINHAO POLIGUINDASTE F-12000 1998/1998	JG	006653 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	254,0000	508,00
241.00017.0014-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006654 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	245,0000	490,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 64

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00032.0030-01	CAMINHÃO TANQUE F-12000 1998/1998 ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006641 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	140,0000	560,00
241.00040.0024-01	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 2001/2001	PC	006652 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	2.900,0000	5.800,00
241.00047.0006-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	PC	006644 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	42,0000	42,00
241.00048.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 FORD 1993/1993	PC	006650 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	170,0000	170,00
241.00050.0004-01	ESCOVAS PARTIDA CAMINHÃO POLIGUINDASTE F-12000 1996/1996	JG	006647 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00051.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 2001/2001	PC	006645 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	990,0000	990,00
241.00105.0015-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHÃO MUNK F-12000 FORD 2001/2001	PC	006651 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	999,0000	999,00
241.00105.0016-01	HIDROVACUO DE FREIO CAMINHÃO BASCULANTE F-12000 FORD 1994/1994	PC	006634 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	999,0000	999,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.805,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000730 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00012.0023-01	FILTRO DE OLEO MOTOR CAMINHÃO CARROCERIA F-12000 FORD 2001/2001	PC	006649 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	50,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000731 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	006469 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00028.0030-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/1997	PC	006478 2013	G00167 /2012	30696/2012	4,000	7,5000	30,00
241.00041.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006482 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	21,0000	42,00
241.00051.0017-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO KOMBI 2007/2008	PC	006479 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 65

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000732 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00013.0002-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 2009/2010	PC	006491 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	10,0000	10,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	006488 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00047.0002-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	006485 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00047.0003-01	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006484 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00053.0052-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	006490 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	17,0000	17,00
241.00082.0002-01	PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006489 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	45,0000	45,00
241.00103.0002-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA KOMBI ODONTOLOGICA VW 1993/1993	PC	006487 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	235,0000	235,00
241.00130.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC	006486 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	65,0000	65,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
 Pedido : 000733 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00017.0008-01	LONA DE FREIO TRASEIRA KOMBI 2009/2010	JG	006453 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	26,0000	52,00
241.00019.0040-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA KOMBI 1997/1997	PC	006442 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	22,0000	44,00
241.00021.0004-01	PINO CENTRAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2007/2008	PC	006456 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	150,0000	150,00
241.00026.0196-01	COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4 AGUA 2010/2011	PC	006445 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	100,0000	200,00
241.00026.0221-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI 1997/1997	PC	006444 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	24,0000	48,00
241.00027.0033-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI 1991/1991	PC	006443 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	80,0000	240,00
241.00039.0001-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 2002/2002	PC	006450 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	16,0000	16,00
241.00039.0011-01	CORREIA DENTADA GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC	006449 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	90,0000	90,00
241.00040.0050-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 2002/2002	PC	006446 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	400,0000	400,00
241.00043.0009-01	TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR	PC	006457 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	92,0000	92,00

Prefeitura Municipal de Taubate

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/06/2013

PAGINA 66

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00047.0002-01	GOL TP 342 1987/1987 BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA KOMBI AMBULANCIA 2004/2004	PC	006447 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	94,0000	94,00
241.00051.0022-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006440 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00
241.00055.0026-01	EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI 2005/2006	JG	006451 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	170,0000	340,00
241.00093.0001-01	MANGA DE EIXO ESQUERDO KOMBI AMBULANCIA 2008/2009	PC	006455 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	700,0000	700,00
241.00093.0002-01	MANGA DE EIXO DIREITO KOMBI 2006/2006	PC	006454 2013	G00167 /2012	30696/2012	1,000	700,0000	700,00
241.00101.0001-01	JG VELAS DE IGNICAO kombi 2009/2010	JG	006441 2013	G00167 /2012	30696/2012	3,000	75,0000	225,00
241.00114.0001-01	FLUIDO DE FREIO KOMBI VW 2008/2009	PC	006452 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	10,0000	20,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.651,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 000734 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00051.0022-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO KOMBI ODONTOLOGICA 1993/1993	PC	006448 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	120,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
Pedido : 000735 2013 Data: 24/05/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO MODALIDADE	PROTOCOLO/ANO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241.00057.0140-01	LAMPADA DE FAROL H4 DIVERSOS	PC	006619 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	13,4000	26,80
241.00057.0141-01	LAMPADA DE FAROL H7 DIVERSOS	PC	006620 2013	G00167 /2012	30696/2012	2,000	5,8000	11,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,40

0577 Itens Mostrados no Total
0108 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.826.929,95