



Leis

Decretos

DECRETO N° 13.419, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 4.835, de 30 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, em 06 de outubro 2014, 375º da Fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal**

**Odila Maria Sanches
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Administração e Finanças**

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 06 de outubro de 2014.

**Eduardo Cursino
Secretário de Governo e Relações Institucionais**



Luciane de Oliveira Silva
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

□
| CN-SIFPM
| CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13419, de 06/10/2014

Pagina

1 |

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 20.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE : 20.02 FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
27						DESPORTO E LAZER	
27.812						DESPORTO COMUNITARIO	
27.812	3007					ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
27.812	3007.2362					FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	70.000,00

ORGAO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
10						SAUDE	
10.304						VIGILANCIA SANITARIA	
10.304	1012					VIGILANCIA EM SAUDE	
10.304	1012.2306					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E	
			4			DESPESAS DE CAPITAL	
			4	4		INVESTIMENTOS	
			4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	300.000,00

ORGAO : 26.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES
UNIDADE : 26.01 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			



15							URBANISMO	
15.451							INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451	5003						INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE	
15.451	5003.2333						CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
						05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	100.000,00
TOTAL GERAL								470.000,00

CN-SIFPM
 CONAM | Prefeitura Municipal de Taubate
 DECRETO No. 13419, de 06/10/2014
 Pagina

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR
 PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 20.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
 UNIDADE : 20.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
27						DESPORTO E LAZER	
27.812						DESPORTO COMUNITARIO	
27.812	3007					ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
27.812	3007.2108					FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZ	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-48.300,00

ORGAO : 20.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
 UNIDADE : 20.02 FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE

FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.				
27						DESPORTO E LAZER	
27.812						DESPORTO COMUNITARIO	
27.812	3007					ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
27.812	3007.2283					APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	50	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	
					01	TESOURO	-11.700,00



ORGÃO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE							
UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
10						SAUDE	
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302	1011					MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPI	
10.302	1011.1004					CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMB	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-310.000,00
ORGÃO : 26.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES							
UNIDADE : 26.01 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
17						SANEAMENTO	
17.512						SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512	5006					COMBATE A ENCHENTES	
17.512	5006.1114					CANALIZACAO DE CORREGOS,DRENAGEM URBANA E	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-100.000,00
TOTAL GERAL							-470.000,00

DECRETO N° 13.420, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 4.835, de 30 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.870.000,00 (Hum milhão oitocentos e setenta mil), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no



artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, em 08 de outubro 2014, 375º da Fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal

Odila Maria Sanches
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Administração e Finanças

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 08 de outubro de 2014.

Eduardo Cursino
Secretário de Governo e Relações Institucionais

Luciane de Oliveira Silva
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

| CN-SIFPM
| CONAM | Prefeitura Municipal de Taubate
| DECRETO No. 13420, de 08/10/2014
| Pagina
1

| ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR
| PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES
|

| ORGAO : 18.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
| UNIDADE : 18.02 FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS
|

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao				DESP.	APLIC.	



06									SEGURANCA PUBLICA		
06.181									POLICIAMENTO		
06.181	8003								APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS		
06.181	8003.1103								COLABORACAO PARA INVESTIMENTOS DO CORPO DE		
			4						DESPESAS DE CAPITAL		
			4	4					INVESTIMENTOS		
			4	4	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		40.000,00

ORGAO	:	19.00	SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS								
UNIDADE	:	19.01	SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS								

FUNCAO		PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE			ESPECIFICACAO		VALOR
			ECON.	NAT.	DE						R\$
Funcao/Subfuncao		Programa/ Acao		DESP.	APLIC.						

04									ADMINISTRACAO		
04.131									COMUNICACAO SOCIAL		
04.131	7004								COMUNICACAO E PUBLICIDADE		
04.131	7004.2250								PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		880.000,00

ORGAO	:	28.00	SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								
UNIDADE	:	28.01	SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								

FUNCAO		PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE			ESPECIFICACAO		VALOR
			ECON.	NAT.	DE						R\$
Funcao/Subfuncao		Programa/ Acao		DESP.	APLIC.						

06									SEGURANCA PUBLICA		
06.122									ADMINISTRACAO GERAL		
06.122	8002								SEGURANCA PATRIMONIAL		
06.122	8002.2279								MANUTENCAO DA SECRETARIA, COI E OUTRAS DEP		
			3						DESPESAS CORRENTES		
			3	3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			3	3	90				APLICACOES DIRETAS		
							01		TESOURO		950.000,00

										TOTAL GERAL	1.870.000,00

□											
CN-SIFPM											
CONAM											
Prefeitura Municipal de Taubate											
DECRETO No. 13420, de 08/10/2014											
Pagina											



2 |

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGÃO : 18.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 18.02 FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
		DESP.	APLIC.				
06						SEGURANCA PUBLICA	
06.181						POLICIAMENTO	
06.181	8003					APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS	
06.181	8003.2268					COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOM	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-17.300,00
					06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-22.700,00

ORGÃO : 19.00 SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS
UNIDADE : 19.01 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
		DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2359					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-230.000,00
04.122	7006					TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045	
04.122	7006.2360					PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-300.000,00

ORGÃO : 25.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
UNIDADE : 25.05 FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$



Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao	DESP.	APLIC.			
16					HABITACAO	
16.482					HABITACAO URBANA	
16.482	5005				HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482	5005.1044				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIO	
		4			DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4		INVESTIMENTOS	
		4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
				01	TESOURO	-1.100.000,00
TOTAL GERAL						-1.870.000,00

DECRETO Nº 13.421, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014

**Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar**

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 8º, inciso III, da Lei nº 4.835, de 30 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica aberto, ao Orçamento da Seguridade Social do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 990.000,00 (Novecentos e noventa mil), para reforço de dotações orçamentárias.

ARTIGO 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas no Anexo que integra o presente Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, em 08 de Outubro de 2014, 375º da Fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

**José Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Prefeito Municipal**

**Odila Maria Sanches
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Administração e Finanças**



Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 08 de Outubro de 2014.

Eduardo Cursino
Secretário de Governo e Relações Institucionais

Luciane de Oliveira Silva
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

CN-SIFPM									
CONAM									
Prefeitura Municipal de Taubate									
DECRETO No. 13421, de 08/10/2014									
Pagina									
1									
ANEXO I									
PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)									
CREDITO SUPLEMENTAR									
RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
ORGAO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE									
UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR		
			ECON.	NAT.	DE			R\$	
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.					
10						SAUDE			
10.301						ATENCAO BASICA			
10.301	1010					ATENCAO BASICA			
10.301	1010.2001					ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	255.000,00		
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302	1011					MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPI			
10.302	1011.2305					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	406.000,00		
10.303						SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10.303	1006.2307					FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F			
		3				DESPESAS CORRENTES			
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS			
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	10.000,00		



			3	1	91		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
						01	TESOURO	14.000,00
10.304							VIGILANCIA SANITARIA	
10.304	1012						VIGILANCIA EM SAUDE	
10.304	1012.2306						FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E	
			3				DESPESAS CORRENTES	
			3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
						01	TESOURO	300.000,00
						05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	5.000,00
TOTAL GERAL								990.000,00

□
CN-SIFPM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate
DECRETO No. 13421, de 08/10/2014

Pagina

2

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 24.00 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE : 24.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTES	ESPECIFICACAO	VALOR
		ECON.	NAT.	DE			R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao		DESP.	APLIC.			
10						SAUDE	
10.301						ATENCAO BASICA	
10.301	1010					ATENCAO BASICA	
10.301	1010.1002					CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE	
			4			DESPESAS DE CAPITAL	
			4	4		INVESTIMENTOS	
			4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00
10.301	1010.2001					ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			3	3	90	APLICACOES DIRETAS	
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	-255.000,00
10.301	1010.2007					ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR	
			3			DESPESAS CORRENTES	
			3	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			3	1	90	APLICACOES DIRETAS	
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	-400.000,00



10.303						SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
10.303	1006.2307					FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-115.000,00
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	-10.000,00
10.304						VIGILANCIA SANITARIA	
10.304	1012					VIGILANCIA EM SAUDE	
10.304	1012.2306					FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA E	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	-10.000,00
TOTAL GERAL							-990.000,00

DECRETO Nº 13428, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terreno necessárias à melhoria do sistema viário

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 36100/2012,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela Fazenda Municipal, por via amigável ou judicial, áreas de terreno necessárias à melhoria do sistema viário, localizadas no Loteamento Chácara Guisard, a saber:

“Área 01, Lote 2, Quadra A, situada na Rua Antonio Campanili, do Loteamento Chácara Guisard, de propriedade de Florisval Benício dos Santos, cadastrada na Prefeitura Municipal de Taubaté sob o BC nº 4.4.111.002.001.

Área de terreno com 14,70m de frente para a Rua Antonio Campanili, pela esquerda de quem da rua observa a área segue em duas curvas de 18,55m e 13,44m, confrontando com a área remanescente de propriedade de Florisval Benício dos Santos; pela direita segue em uma reta de 25,00m, confrontando com a Avenida Marginal e nos fundos mede 17,40m, confrontando com a propriedade de Florisval Benício dos Santos, encerrando uma área de 221,57m².

Área 02, Lote 15, Quadra A, da Avenida Antonio Dias de Oliveira, Loteamento Chácara Guisard, de propriedade de Florisval Benício dos Santos, cadastrada na Prefeitura Municipal de Taubaté sob o BC nº 4.4.111.015.001.

Área de terreno com 14,70m de frente para a Avenida Antonio Dias de Oliveira, pela esquerda de quem da avenida observa a área segue 25,00m, confrontando com a Avenida Marginal; pela direita segue com 25,00m, confrontando com a propriedade de Luiz Pedro e nos fundos mede 14,70m, confrontando com a propriedade de Florisval Benício dos Santos, encerrando uma área de 367,50m².

Art. 2º As áreas de que trata o artigo 1º estão caracterizadas na planta AD 2993-DES.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, onerarão a verba orçamentária própria.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de outubro de 2014, 375º da fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - Prefeito Municipal



DENNIS MONTEIRO DINIZ - Secretário de Planejamento
DOLORES MORENO PINO - Secretária de Mobilidade Urbana
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 14 de outubro de 2014.
EDUARDO CURSINO - Secretário de Governo e Relações Institucionais
LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA - Diretora do Departamento Técnico Legislativo

Portarias

PORTARIA Nº 1761, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 44.781/14, **APOSENTA**, voluntariamente, a partir de 16/10/2014, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com a Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007, artigo 33, inciso I, a servidora **SHIRLEY COSTA MARTINS CALDERARO**, portadora do RG nº 6.108.425-6, titular do cargo de Professor I, Padrão 1, Grau "A", lotada na Secretaria de Educação, com 65 anos de idade e mais de 31 (trinta e um) anos de contribuição, fazendo jus aos proventos integrais correspondentes ao valor do Padrão 1, Grau "A", acrescidos dos adicionais de sexta parte e média mensal de 126 aulas excedentes, conforme certidão expedida pela Divisão de Pessoal, do Departamento de Administração. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté. Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de outubro de 2014, 375º da fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1762, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo nº 44.785/14, **APOSENTA**, voluntariamente, a partir de 16/10/2014, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de Dezembro de 2.003, combinado com o artigo 54 da Lei Complementar nº 029/92, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 097/02, a servidora **AUREA DE PAULA PINTO**, RG. nº 6.646.637- 4, titular do cargo de Servente, Ref. "18", Grau "A", lotada na Secretaria de Educação, contando com 66 anos de idade e mais de 30 (trinta) anos de contribuição, fazendo jus aos proventos integrais na Ref.: "18" - Grau "A", acrescido do adicional de sexta parte, conforme certidão expedida pela Divisão de Pessoal, do Departamento de Administração. Os proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência do Município de Taubaté. Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de outubro de 2014, 375º da fundação do Povoado e 369º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **CONSENGE CONSULTORIA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA..** PROCESSO: **11.501/14** ASSINATURA: **26/09/14**
OBJETO: **prorrogar o prazo do contrato celebrado em 28/03/14**
VIGÊNCIA: **mais 04 meses** MODALIDADE: **Pregão.**



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **JAGUAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**
PROCESSO: **42.015/14** ASSINATURA: **14/10/14** OBJETO: **eventual aquisição de cimento a granel CP II - E32 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.040.000,00 VIGÊNCIA: 12 meses MODALIDADE: Pregão para Registro de Preços PROPONENTES: 02**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **TRS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP**
PROCESSO: **40.412/14** ASSINATURA: **14/10/14** OBJETO: **eventual prestação de serviços de usinagem e mecânica com fornecimento de mão de obra (as peças fornecidas pela Prefeitura de Taubaté), para os veículos leves, veículos pesados (caminhões/ônibus e micro-ônibus) e máquinas pertencentes ao quadro da frota da Prefeitura Municipal de Taubaté VALOR ESTIMADO: R\$ 127.796,00 VIGÊNCIA: 12 meses MODALIDADE: Pregão para Registro de Preços PROPONENTES: 03**

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - DIÁRIO DO COMÉRCIO** PROCESSO: **44.162/13** ASSINATURA: **03/10/14**
OBJETO: **prorrogar o contrato celebrado em 03/10/13 VIGÊNCIA: mais 12 meses VALOR: R\$ 8.343,00 MODALIDADE: Pregão.**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.** PROCESSO: **40.927/14** ASSINATURA: **14/10/14** OBJETO: **Aquisição de cestas básicas VALOR: R\$ 5.540.640,00 VIGÊNCIA: 12 meses MODALIDADE: Pregão PROPONENTES: 06**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**



CONTRATADA: **A.P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME** PROCESSO: **41.276/14** ASSINATURA: **14/10/14**
OBJETO: **Aquisição de móveis para escritório** VALOR: **R\$ 6.326,00**
MODALIDADE: **Pregão** PROPONENTES: **08**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **J. P. ALCANTARA NETO & CIA LTDA. - EPP** PROCESSO:
41.276/14 ASSINATURA: **14/10/14** OBJETO: **Aquisição de móveis para escritório** VALOR: **R\$ 5.654,00** MODALIDADE: **Pregão**
PROponentes: **08**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP** PROCESSO:
41.276/14 ASSINATURA: **14/10/14** OBJETO: **Aquisição de móveis para escritório** VALOR: **R\$ 11.731,30** MODALIDADE: **Pregão**
PROponentes: **08**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**
CONTRATADA: **CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP** PROCESSO:
19.798/14 ASSINATURA: **03/10/14** OBJETO: **execução de serviços e obras e equipamentos, para construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Tipo I, localizada na Av. Ameleto Marino, 60 - Santa Helena - Bairro do Barranco** VALOR: **R\$ 3.516.185,90**
VIGENCIA: **240 dias** MODALIDADE:
Concorrência PROPONENTES: **04**

Editais

Diversos

PROCESSO Nº. 52.224/14

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/14

D E S P A C H O : Adjudico a aquisição de materiais médico hospitalar em geral, constante do presente processo, a favor da firma CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, no valor total de R\$772,60(Setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos);JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E



EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, no valor total de R\$2.703,80(Dois mil setecentos e três reais e oitenta centavos);COMERCIAL 3 ALBE LTDA, no valor total de R\$30.550,00(Trinta mil quinhentos e cinquenta reais).

G.P., aos 13/10/14

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 52.246/14

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/14

D E S P A C H O : Adjudico a aquisição de medicamentos controlados, constante do presente processo, a favor da firma CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor total de R\$ 26.304,00(Vinte e seis mil trezentos e quatro reais);

G.P., aos 13/10/14

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº. 52.235/14

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/14

D E S P A C H O : Adjudico a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da firma HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R\$ 11.319,00 (Onze mil trezentos e dezenove reais).

G.P., aos 13/10/14

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIAM CONAM		Prefeitura Municipal de Taubate	
		(Art. 15 Parag. 2o.)	
		Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre	
DATA 10/10/2014		PAGINA	
1			
-----		-----	
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

000001 /2014	23822 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP. EXP. L	06/01/2014	06/01/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$	025.00026.0007-01 CONECTOR DE OXIGENIO C/ 2 METROS - DESC.	PCT	
2,2000			

000002 /2014	23732 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS E CIA LT	06/01/2014	06/01/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 3,9500	023.00068.0004-01 FIXADOR CITOLOGICO - 30 ML	FRS	
R\$ 4,2000	025.00019.0047-01 ATADURA DE CREPE 10CMX4,50M - 13 FIOS COM 12	PCT	
R\$ 2,5000	025.00050.0027-01 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30	ROL	

000003 /2014	24606 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	06/01/2014 06/01/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 4,2200	025.00082.0002-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 08 CM X 15 M	ROL	
R\$ 4,6000	025.00082.0003-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 10 CM X 15 M	ROL	
R\$ 3,4900	025.00082.0008-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 15M	ROL	

000004 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/01/2014 06/01/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,7500	025.00050.0024-01 FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA - 25MM X 10M	ROL	

000005 /2014	20630 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	06/01/2014 06/01/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 3,0383	023.00071.0051-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CAIXA COM 100	CX	
R\$ 3,1000	023.00071.0053-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 - CX C/ 100	CX	
R\$ 3,1000	023.00071.0054-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 - CX C/ 100	CX	
R\$ 3,1000	023.00071.0055-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 - CX C/100	CX	

000006 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	31/01/2014 31/01/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,2700	023.00135.0020-01 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO - 2.000 ML	PC	
R\$ 0,2194	023.00135.0030-01 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	
R\$ 0,2194	023.00135.0031-01 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	UN	
R\$ 0,4219	025.00037.0001-01 EQUIPO 02 VIAS	PC	
R\$ 0,6120	025.00101.0111-01 SONDA NASOGASTRICA N. 16 LONGA	PC	
R\$ 0,7728	025.00101.0113-01 SONDA NASOGASTRICA N. 20 LONGA	PC	
R\$ 0,3150	025.00101.0115-01 SONDA URETRAL N. 04	PC	
R\$ 0,3180	025.00101.0117-01 SONDA URETRAL N. 08	PC	
R\$ 0,3348	025.00101.0118-01 SONDA URETRAL N. 10	PC	
R\$ 0,3672	025.00101.0120-01 SONDA URETRAL N. 14	PC	
R\$ 0,3840	025.00101.0147-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	PC	

□			
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
2			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000007 /2014	18755 MED CENTER COMERCIAL LTDA	06/01/2014	06/01/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 2,3900	023.00130.0001-01 CANULA DE GUEDEL N. 02	PC
R\$ 2,3900	023.00130.0002-01 CANULA DE GUEDEL N. 01	PC
R\$ 2,6500	023.00130.0003-01 CANULA DE GUEDEL N. 03	PC
R\$ 0,1900	025.00035.0008-01 ELETRODO MONITOR CARD. DESC.	PC
R\$ 11,5000	025.00100.0086-01 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 01ML - COM 100	CX
R\$ 0,4300	025.00101.0107-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	PC

000008 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	31/01/2014 31/01/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,5063	025.00101.0153-01 SONDA URETRAL N.20	PC

000009 /2014	24606 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	06/01/2014 06/01/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,6500	025.00101.0154-01 SONDA URETRAL N.22	PC

000010 /2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	03/01/2014 03/01/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 1,5800	023.00026.0010-01 CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL FENESTRATO	PC
R\$ 21,3400	023.00064.0016-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE PRILOCAINA - CX 50 UN.	CX
R\$ 3,5000	023.00119.0007-01 ALCOOL ETILICO 96% - 1000 ML	FRS
R\$ 7,0000	023.00235.0003-01 FORMOL 10% COM 1.000ML.	FRS
R\$ 7,4500	025.00011.0001-01 ESTETOSCOPIO ADULTO	PC
R\$ 1,4900	025.00039.0007-01 ESPARADRAPO HIPOALERGICO MICROPOROSO 2,5CM X 10M	ROL
R\$ 20,1600	025.00070.0024-01 SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO	PC
R\$ 9,5000	025.00106.0020-01 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	PC
R\$ 2,0800	025.00111.0012-01 VASELINA LIQUIDA - FRASCO COM 100ML	FRS
R\$ 4,9800	025.00200.0032-01 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL - CX 100 UN	CX

000011 /2014	28536 BRS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	09/01/2014 09/01/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 34.400,0000	000.00000.9616-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	UN
R\$ 75.500,0000	000.00000.9870-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	UN
R\$ 38.500,0000	000.00000.9871-01 LOCACAO DE AMBULANCIA	UN

000012 /2014	09831 ENGEAGRI ENGENHARIA & AGRIMENSURA LTDA (10)	09/01/2014 09/01/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 395.895,0000	000.00000.9768-01 ELABORACAO DE PROJETOS	UN

□		
CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Taubate	
CONAM	(Art. 15 Parag. 2o.)	
	Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre	
DATA 10/10/2014		PAGINA
3		



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000013 /2014	10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT	09/01/2014	09/01/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 65,0000	215.00032.0006-01 MICROFONE COM FIO E EXTENSAO DE CABO 5 METROS	PC	
R\$ 242,0000	215.00041.0009-01 RADIO PORTATIL COM CD/MP3/USB	UN	
R\$ 650,0000	215.00073.0008-01 MICRO SYSTEM COM POTENCIA DE 240W RMS	UN	
000014 /2014	08766 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM P/INFORMAT LTD E	09/01/2014	09/01/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 1.068,3000	215.00031.0015-01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - 2 ENTRADAS P/ MICROFONE	UN	
000015 /2014	24772 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP	09/01/2014	09/01/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 371,8500	215.00032.0007-01 MICROFONE SEM FIO COM CASE (MALETA)	PC	
000016 /2014	24780 DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	09/01/2014	09/01/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 137,6100	215.00029.0005-01 DVD PLAYER COM KARAOKE	UN	
000017 /2014	24513 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETROMEST. LTD	09/01/2014	09/01/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 1.580,0000	215.00028.0009-01 TELEVISOR 42" LED - FULL HD	UN	
000018 /2014	11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 136,6000	241.00007.0190-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0191-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA WIND 1998/1999	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0195-01 BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0196-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0197-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0198-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0199-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0200-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2013/2014	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0202-01 BOMBA OLEO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC	
R\$ 136,6000	241.00007.0209-01 BOMBA OLEO MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC	
R\$ 224,6000	241.00007.0227-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP S.10 2002/2002	PC	
R\$ 242,4000	241.00007.0228-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP S.10 2.2 S	PC	
R\$ 160,0000	241.00007.0229-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	PC	
R\$ 246,0000	241.00007.0230-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC	
R\$ 246,0000	241.00007.0231-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	PC	
R\$ 246,0000	241.00007.0232-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6	PC	
R\$ 259,1000	241.00007.0235-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC	
R\$ 259,1000	241.00007.0236-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8.120	PC	
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

4

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000018 /2014	11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	271,4000	241.00007.0237-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - ONIBUS 17-260 EOT	PC
R\$	280,3000	241.00007.0238-01 BOMBA OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	379,0000	241.00007.0254-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	379,0000	241.00007.0255-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$	483,4000	241.00007.0261-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC
R\$	483,4000	241.00007.0262-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	PC
R\$	511,0000	241.00007.0263-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS MARCOPOLO	PC
R\$	437,0000	241.00007.0273-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA	PC
R\$	437,0000	241.00007.0274-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	437,0000	241.00007.0275-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAMINHAO VW 16220	PC
R\$	437,0000	241.00007.0276-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - AUTO BOMBA AB 282	PC
R\$	437,0000	241.00007.0277-01 BOMBA DE OLEO DO MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1985	PC
R\$	39,7000	241.00012.0244-01 FILTRO AR MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1982	PC
R\$	39,7000	241.00012.0245-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	39,7000	241.00012.0246-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	39,7000	241.00012.0247-01 FILTRO AR MOTOR - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	7,2000	241.00012.0264-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$	11,9000	241.00012.0295-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F4000	PC
R\$	11,9000	241.00012.0297-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO F4000 G 2004/2004	PC
R\$	6,8000	241.00016.0195-01 JUNTA CAMBIO - KOMBI 1998/2013	JG
R\$	22,5000	241.00017.0063-01 LONA DE FREIO TRASEIRA - KOMBI 1998/1998	JG
R\$	83,7000	241.00017.0064-01 LONA DE FREIO DIANT. - CAMINHAO CARROCERIA	PC
R\$	155,2000	241.00017.0065-01 LONA DE FREIO DIANTEIRA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	JG
R\$	176,3000	241.00017.0068-01 LONA FREIO DIANTEIRO - CARGO 1722-E CAMINHAO	PC
R\$	60,0000	241.00018.0053-01 QUINTA MOLA DO FEIXES MOLAS DIANTEIROS - CAMINHAO	PC
R\$	60,0000	241.00018.0054-01 QUARTA MOLA DO FEIXE MOLAS DIANTEIRAS - CAMINHAO	PC
R\$	22,0000	241.00019.0082-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	PC
R\$	22,0000	241.00019.0083-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	PC
R\$	22,0000	241.00019.0084-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - CAMINHAO	PC
R\$	28,6000	241.00026.0242-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC
R\$	28,6000	241.00026.0243-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	28,6000	241.00026.0244-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	PC
R\$	28,6000	241.00026.0245-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000	PC
R\$	50,0000	241.00026.0255-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	75,7000	241.00026.0256-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$	100,0000	241.00026.0264-01 COXIM CAMBIO - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	PC
R\$	100,0000	241.00026.0265-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	PC
R\$	100,0000	241.00026.0266-01 COXIM CAMBIO - CAMINHAO COLETOR LIXO -	PC
R\$	203,6000	241.00026.0286-01 COXIM CAMBIO - BOXER 2005/2006	PC
R\$	90,0000	241.00027.0052-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 1992/1993	PC
R\$	90,0000	241.00027.0054-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 2008/2013	PC
R\$	177,0000	241.00027.0063-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	PC
R\$	177,0000	241.00027.0064-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	120,0000	241.00027.0075-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI 1998/2007	PC
R\$	150,0000	241.00027.0079-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S10 2002/2002	PC

| CN-SIAM
CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| (Art. 15 Parag. 2o.)

| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

| PAGINA

5 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000018 /2014	11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)	06/02/2014	06/02/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO			
R\$	241.00027.0081-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10 2002/2006		PC
R\$	140,0000		
R\$	241.00027.0082-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000		PC
R\$	208,0000		
R\$	241.00027.0084-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE F-1200		PC
R\$	214,0000		
R\$	241.00027.0085-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA		PC
R\$	214,0000		
R\$	241.00027.0086-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE		PC
R\$	214,0000		
R\$	241.00027.0109-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CARGO 815 2002/2002		PC
R\$	272,0000		
R\$	241.00027.0142-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE		PC
R\$	388,0000		
R\$	241.00027.0143-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO		PC
R\$	388,0000		
R\$	241.00027.0144-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO F-4000 G		PC
R\$	388,0000		
R\$	241.00028.0136-01 BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHAO COLETOR D		PC
R\$	39,0000		
R\$	241.00029.0168-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - VAN MASTER L3 H2 2.5		PC
R\$	107,0000		
R\$	241.00029.0169-01 DISCO FREIO TRASEIRO - VAN MASTER L3 H2 2.5		PC
R\$	107,0000		
R\$	241.00029.0175-01 DISCO FREIO TRASEIRO - DUCATO 2005/2008		PC
R\$	166,0000		
R\$	241.00029.0180-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA		PC
R\$	175,0000		
R\$	241.00032.0135-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - KOMBI 2001/2007		PC
R\$	18,0000		
R\$	241.00032.0142-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - KOMBI 2008/2013		PC
R\$	25,0000		
R\$	241.00039.0100-01 CORREIA MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/1981		PC
R\$	30,0000		
R\$	241.00039.0131-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO CARGO 1722 E		PC
R\$	48,0000		
R\$	241.00051.0184-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO COLETOR LIXO		PC
R\$	168,0000		
R\$	241.00051.0212-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO		PC
R\$	881,0000		
R\$	241.00055.0036-01 EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO - KOMBI 1992/2013		JG
R\$	20,4500		
R\$	241.00057.0144-01 LAMPADA DE FAROL - KOMBI 1998/2013		PC
R\$	1,4900		
R\$	241.00142.0034-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO BASCULANTE F-11000		PC
R\$	101,0000		
R\$	241.00142.0035-01 CHAVE DE RODA - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)2002/2002		PC
R\$	101,0000		
R\$	241.00142.0036-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO BASCULANTE F-12000		PC
R\$	101,0000		
R\$	241.00142.0049-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO VW 15180D		PC
R\$	101,0000		
R\$	241.00142.0050-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO CARROCERIA F-4000		PC
R\$	101,0000		
R\$	241.00159.0006-01 COROA E PINHAO - KOMBI 1998/2013		PC
R\$	291,0000		
R\$	241.00244.0002-01 QUARTO MOLA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO MEC.		PC
R\$	133,0000		
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO			
R\$	241.00001.0101-01 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - GOL 1.6 2005/2005		PC
R\$	9,2900		
R\$	241.00001.0102-01 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - GOL 1000 2007/2007		PC
R\$	9,2900		
R\$	241.00001.0103-01 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - GOL 1.6		PC
R\$	9,7000		
R\$	241.00001.0104-01 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - GOL 1000		PC
R\$	9,7000		
R\$	241.00007.0113-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL CL 1995/1995		PC
R\$	41,0000		
R\$	241.00007.0114-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000		PC
R\$	41,0000		
R\$	241.00007.0115-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998		PC
R\$	44,0000		
R\$	241.00007.0116-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 2005/2005		PC
R\$	44,0000		
R\$	241.00007.0117-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2005/2005		PC
R\$	44,0000		
R\$	241.00007.0118-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - SAVEIRO 1.6 2005/2013		PC
R\$	44,0000		



R\$	44,0000	241.00007.0119-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL POWER 1.6 2005/2009	PC
R\$	44,0000	241.00007.0120-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - SANTANA 1999/2005	PC

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
PAGINA			
6			

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	44,0000	241.00007.0121-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2007/2009	PC
R\$	50,0000	241.00007.0122-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC
R\$	50,0000	241.00007.0123-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - PICK-UP S10 2005/2006	PC
R\$	50,0000	241.00007.0124-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC
R\$	52,0000	241.00007.0125-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	57,0000	241.00007.0126-01 BOMBA OLEO MOTOR - KOMBI 1998/2010	PC
R\$	58,0000	241.00007.0127-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 POWER 2009/2010	PC
R\$	58,0000	241.00007.0128-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2009/2012	PC
R\$	58,0000	241.00007.0129-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	58,0000	241.00007.0130-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	PC
R\$	58,0000	241.00007.0131-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	58,0000	241.00007.0132-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	58,0000	241.00007.0133-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL 1000 2013/2014	PC
R\$	58,0000	241.00007.0134-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	59,0000	241.00007.0135-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	59,0000	241.00007.0136-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$	60,0000	241.00007.0137-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	63,0000	241.00007.0138-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	63,0000	241.00007.0139-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	63,0000	241.00007.0140-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2001/2002	PC
R\$	65,0000	241.00007.0141-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	65,0000	241.00007.0142-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	73,0000	241.00007.0143-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2014	PC
R\$	84,0000	241.00007.0144-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE	PC
R\$	84,0000	241.00007.0145-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA	PC
R\$	103,0000	241.00007.0147-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - GOL SPECIAL 2005/2005	PC
R\$	103,0000	241.00007.0148-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - GOL 1000 2007/2009	PC
R\$	103,0000	241.00007.0149-01 BOMBA D'AGUA DO MOTOR - GOL 1.6 2007/2008	PC
R\$	120,0000	241.00007.0151-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	119,0000	241.00007.0152-01 BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	125,0000	241.00007.0154-01 BOMBA OLEO MOTOR - SAVEIRO 1.6 2011/2013	PC
R\$	125,0000	241.00007.0155-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	125,0000	241.00007.0156-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL CL 1995/1995	PC
R\$	125,0000	241.00007.0157-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 1998/2005	PC
R\$	125,0000	241.00007.0158-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 2005/2012	PC
R\$	125,0000	241.00007.0159-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1.6 POWER 2005/2011	PC
R\$	125,0000	241.00007.0160-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2007/2013	PC
R\$	125,0000	241.00007.0161-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	125,0000	241.00007.0162-01 BOMBA OLEO MOTOR - GOL 1000 16V 2009/2009	PC
R\$	125,0000		



R\$	387,0000	241.00007.0259-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC
R\$	516,0000	241.00007.0264-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 8150 2005/2007	PC
R\$	516,0000	241.00007.0265-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR LIXO	PC
R\$	516,0000	241.00007.0266-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005	PC
R\$	516,0000	241.00007.0267-01 BOMBA OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	516,0000	241.00007.0268-01 BOMBA OLEO MOTOR - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	516,0000	241.00007.0269-01 BOMBA OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR LIXO 1722E	PC
R\$	720,0000	241.00007.0270-01 BOMBA OLEO MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$	720,0000	241.00007.0271-01 BOMBA OLEO MOTOR - RANGER F1000 2001/2001	PC
R\$	980,0000	241.00007.0272-01 BOMBA OLEO MOTOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	PC

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	241.00008.0029-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL SPECIAL 2001/2013	PC	37,0000
R\$	241.00008.0030-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2012	PC	37,0000
R\$	241.00008.0031-01 BUCHA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1000 1999/2013	PC	37,0000
R\$	241.00008.0032-01 BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 POWER	PC	37,0000
R\$	241.00008.0033-01 BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA - GOL 1.6 DIR/AR	PC	37,0000
R\$	241.00008.0034-01 BUCHA DO EIXO TRASEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	PC	70,0000
R\$	241.00008.0035-01 BUCHA DO EIXO TRASEIRO - GOL 1.6 POWER 2005/2013	PC	70,0000
R\$	241.00008.0036-01 BUCHA EIXO TRASEIRO - GOL 1000 1999/2013	PC	70,0000
R\$	241.00008.0037-01 BUCHA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL 1000 1999/2007	PC	9,0000
R\$	241.00008.0038-01 BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL SPECIAL	KIT	9,0000
R\$	241.00008.0039-01 BUCHA DA ALAVANCA DO CAMBIO - GOL 1.6 POWER	KIT	9,0000
R\$	241.00009.0002-01 CABECOTE MOTOR - KOMBI 1998/2010	PC	340,0000
R\$	241.00009.0003-01 CABECOTE MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2014	PC	340,0000
R\$	241.00009.0004-01 CABECOTE DO MOTOR A DIESEL - SPRINTER 2001/2005	PC	2.580,0000
R\$	241.00009.0005-01 CABECOTE DO MOTOR A DIESEL - SPRINTER 313 CDI	PC	2.580,0000
R\$	241.00012.0201-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	PC	16,5000
R\$	241.00012.0202-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	PC	16,5000
R\$	241.00012.0203-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1000 2011/2012	PC	16,5000
R\$	241.00012.0205-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1.6 2011/2012	PC	20,0000
R\$	241.00012.0214-01 FILTRO AR MOTOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC	23,0000
R\$	241.00012.0223-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2002/2006	PC	29,5000
R\$	241.00012.0224-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC	29,5000
R\$	241.00012.0225-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC	29,5000
R\$	241.00012.0226-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC	29,5000
R\$	241.00012.0227-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	PC	29,5000
R\$	241.00012.0228-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP D-20 1990/1990	PC	29,5000
R\$	241.00012.0229-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC	29,5000
R\$	241.00012.0230-01 FILTRO CAMINHAO BASCULANTE F-11000 1991/1991	PC	29,5000
R\$	241.00012.0232-01 FILTRO OLEO MOTOR - CARGO 1722-E CAMINHAO	PC	33,2000
R\$	241.00012.0239-01 FILTRO OLEO MOTOR - ONIBUS 2009/20100	PC	26,0000
R\$	241.00012.0240-01 FILTRO OLEO MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC	15,0000



R\$	28,5000	241.00012.0241-01 FILTRO COMBUSTIVEL - KOMBI 1998/2003	PC
R\$	28,5000	241.00012.0242-01 FILTRO AR MOTOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	37,0000	241.00012.0249-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	37,0000	241.00012.0250-01 FILTRO AR MOTOR - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	37,0000	241.00012.0251-01 FILTRO AR MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	49,0000	241.00012.0255-01 FILTRO AR MOTOR - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	PC
R\$	56,0000	241.00012.0256-01 FILTRO OLEO MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$	56,0000	241.00012.0257-01 FILTRO OLEO MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	56,0000	241.00012.0258-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	58,0000	241.00012.0259-01 FILTRO AR MOTOR - CARGO 1722-E CAMINHAO 2011/2011	PC
R\$	72,0000	241.00012.0260-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$	7,8000	241.00012.0265-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	7,8000	241.00012.0266-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	7,8000	241.00012.0267-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
9			

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE			

000019 /2014 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT 06/02/2014 06/02/2015			
UNITARIO		OBJETO	VALOR
R\$	6,0000	241.00012.0274-01 FILTRO OLEO MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	6,0000	241.00012.0275-01 FILTRO OLEO MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	6,0000	241.00012.0276-01 FILTRO OLEO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	6,0000	241.00012.0277-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAVALO MECANICO 1982/1982	PC
R\$	10,5000	241.00012.0283-01 FILTRO COMBUSTIVEL - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	10,5000	241.00012.0284-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	10,5000	241.00012.0285-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1000 1998/2007	PC
R\$	11,0000	241.00012.0287-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	11,0000	241.00012.0288-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	11,0000	241.00012.0289-01 FILTRO AR MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	11,0000	241.00012.0291-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1.6 2005/2013	PC
R\$	11,7000	241.00012.0292-01 FILTRO AR MOTOR - GOL 1000 1998/2013	PC
R\$	11,7000	241.00012.0293-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1000 2011/2012	PC
R\$	11,7000	241.00012.0294-01 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	11,7000	241.00012.0296-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	PC
R\$	12,0000	241.00012.0302-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP D20 1990/1990	PC
R\$	12,5000	241.00012.0303-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2002/2002	PC
R\$	12,5000	241.00012.0304-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC
R\$	12,5000	241.00012.0305-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.2 2000/2000	PC
R\$	12,5000	241.00012.0306-01 FILTRO OLEO MOTOR - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	13,0000	241.00012.0307-01 FILTRO OLEO MOTOR - KOMBI 1998/2005	PC
R\$	13,0000	241.00012.0308-01 FILTRO OLEO MOTOR - KOMBI 1.4 AGUA 2005/2013	PC
R\$	13,0000	241.00012.0309-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1.6 2005/2013	PC
R\$	13,0000	241.00012.0310-01 FILTRO OLEO MOTOR - GOL 1000 1998/2013	PC
R\$	13,7000	241.00012.0313-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	PC
R\$	13,7000	241.00012.0316-01 FILTRO AR MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	13,7000	241.00012.0317-01 FILTRO AR MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	13,7000		



R\$	14,0000	241.00012.0318-01 FILTRO AR MOTOR - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	9,0000	241.00013.0029-01 FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI 1998/2014	PC
R\$	9,5000	241.00013.0030-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	9,5000	241.00013.0031-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	9,5000	241.00013.0032-01 FLEXIVEL FREIO - KOMBI 1998/2014	PC
R\$	11,0000	241.00013.0033-01 FLEXIVEL FREIO TRASEIRA - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	11,0000	241.00013.0034-01 FLEXIVEL FREIO TRASEIRA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	7,0000	241.00014.0050-01 GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	7,0000	241.00014.0051-01 GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000	PC
R\$	7,0000	241.00014.0052-01 GUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANT. - GOL 1.6	PC
R\$	7,0000	241.00014.0053-01 GUARDA PO AMORTECEDOR DIANT. - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	47,0000	241.00016.0186-01 JUNTA CABECOTE MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	47,0000	241.00016.0187-01 JUNTA CABECOTE MOTOR - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	34,0000	241.00016.0188-01 JUNTA MOTOR - KOMBI 1998/2013	JG
R\$	150,0000	241.00016.0189-01 JUNTA ELASTICA LADO RODA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	195,0000	241.00016.0190-01 JUNTA MOTOR - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	195,0000	241.00016.0191-01 JUNTA MOTOR - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	190,0000	241.00016.0192-01 JUNTA HOMOCINETICA - GOL 1.6 2005/2005	PC

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
PAGINA			

No. CONTRATO			
FORNECEDOR			
DATA			
VALIDADE			

000019 /2014			
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT			
06/02/2014			
06/02/2015			
UNITARIO			
R\$	203,0000	241.00016.0193-01 JUNTA HOMOCINETICA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	150,0000	241.00016.0194-01 JUNTA HOMOCINETICA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	8,0000	241.00016.0196-01 JUNTA TAMPA VALVULAS - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	8,0000	241.00016.0197-01 JUNTA TAMPA VALVULAS - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	51,0000	241.00018.0051-01 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	51,0000	241.00018.0052-01 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	85,0000	241.00018.0055-01 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	85,0000	241.00018.0056-01 MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	22,0000	241.00019.0086-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA - KOMBI	PC
R\$	32,0000	241.00019.0087-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO BASCULANTE	PC
R\$	32,0000	241.00019.0088-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	30,0000	241.00019.0089-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO CARGO 1722E	PC
R\$	27,0000	241.00019.0090-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	27,0000	241.00019.0091-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	27,0000	241.00019.0092-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	27,0000	241.00019.0093-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	27,0000	241.00019.0094-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$	27,0000	241.00019.0095-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	27,0000	241.00019.0096-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO BASCULANTE	PC
R\$	27,0000	241.00019.0097-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO CARROCERIA	PC
R\$	27,0000	241.00019.0098-01 PALHETA LIMPADOR P/BRISA - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2	PC
R\$	64,0000	241.00019.0104-01 PALHETA LIMPADOR P/ BRISA - CARGO 1722-E CAMINHAO	PC
R\$	37,5000	241.00021.0021-01 PINO CENTRAL SUSPENSÃO - KOMBI 1998/2013	PC



R\$	8,5000	241.00022.0012-01	RETENTOR DE RODA TRASEIRA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	8,5000	241.00022.0013-01	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	55,0000	241.00023.0040-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO - KOMBI 1992/2013	PC
R\$	60,0000	241.00023.0041-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	60,0000	241.00023.0042-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	60,0000	241.00023.0043-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	37,0000	241.00025.0121-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	37,0000	241.00025.0122-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	27,0000	241.00026.0249-01	COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	27,0000	241.00026.0250-01	COXIM CAMBIO - GOL 1.6 1999/2005	PC
R\$	27,0000	241.00026.0251-01	COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	27,0000	241.00026.0252-01	COXIM CAMBIO - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	27,0000	241.00026.0254-01	COXIM CAMBIO - KOMBI 1.4 AGUA 2006/2014	PC
R\$	65,0000	241.00026.0257-01	COXIM MOTOR - KOMBI 1998/2004	PC
R\$	75,0000	241.00026.0258-01	COXIM MOTOR - KOMBI AGUA 1.4 2010/2011	PC
R\$	75,0000	241.00026.0259-01	COXIM CAMBIO - CARGO 1722-E CAMINHAO 2007/2011	PC
R\$	75,6300	241.00026.0263-01	COXIM CAMBIO - CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC
R\$	101,0000	241.00026.0270-01	COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E	PC
R\$	100,0000	241.00026.0272-01	COXIM CAMBIO - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	106,0000	241.00026.0274-01	COXIM CAMBIO - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC
R\$	110,0000	241.00026.0275-01	COXIM CAMBIO - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	110,0000	241.00026.0278-01	COXIM CAMBIO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	135,0000			

 | CN-SIAM
 CONAM |
 |
 | Prefeitura Municipal de Taubate
 |
 | (Art. 15 Parag. 2o.)
 |
 | Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre
 |
 | DATA 10/10/2014
 | 11 | PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO			
R\$	241.00026.0279-01 COXIM CAMBIO - FIESTA GLX 2000/2000		PC
R\$	139,0000	241.00026.0280-01 COXIM CAMBIO - FIEST SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	139,0000	241.00026.0282-01 COXIM CAMBIO - GOL 1.6 2005/2012	PC
R\$	27,0000	241.00026.0283-01 COXIM CAMBIO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	PC
R\$	143,5000	241.00026.0285-01 COXIM MOTOR - GOL 100 1999/2013	PC
R\$	158,0000	241.00026.0288-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	243,0000	241.00026.0289-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	243,0000	241.00026.0290-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	330,0000	241.00026.0291-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	330,0000	241.00026.0292-01 COXIM MOTOR DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	330,0000	241.00026.0293-01 COXIM MOTOR TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	330,0000	241.00027.0050-01 AMORTECEDOR DIRECAO - KOMBI 1992/2004	PC
R\$	59,5300	241.00027.0051-01 AMORTECEDOR DIRECAO - KOMBI AGUA 1.4 2008/2009	PC
R\$	60,1400	241.00027.0053-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI 2001/2007	PC
R\$	90,0000	241.00027.0057-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	90,0000	241.00027.0058-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 POWER 2005/2006	PC
R\$	159,0000	241.00027.0059-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 1999/2007	PC
R\$	90,0000	241.00027.0065-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	140,0000	241.00027.0066-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL CL 1995/1995	PC
R\$	160,0000		



R\$	140,0000	241.00027.0067-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 1998/2007	PC
R\$	90,0000	241.00027.0068-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 2005/2013	PC
R\$	188,0000	241.00027.0069-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 2008/2014	PC
R\$	140,0000	241.00027.0070-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 POWER 2007/2011	PC
R\$	100,0000	241.00027.0071-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 16V 2009/2009	PC
R\$	188,0000	241.00027.0072-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 8V 2011/2012	PC
R\$	188,0000	241.00027.0073-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	188,0000	241.00027.0074-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	120,0000	241.00027.0076-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI 2008/2014	PC
R\$	196,0000	241.00027.0080-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	231,0000	241.00027.0089-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO 3/4 - 8.150	PC
R\$	231,0000	241.00027.0090-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS VW 8150	PC
R\$	231,0000	241.00027.0091-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO 3/4 DELIVERY	PC
R\$	231,0000	241.00027.0092-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS VW - 8.120	PC
R\$	231,0000	241.00027.0097-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	140,0000	241.00027.0098-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	241,0000	241.00027.0099-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	241,0000	241.00027.0100-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	150,0000	241.00027.0101-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO CARROCERIA D-40	PC
R\$	243,0000	241.00027.0102-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC
R\$	244,0000	241.00027.0103-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	244,0000	241.00027.0104-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - VECTRA ELEGANCE 2.0	JG
R\$	250,4700	241.00027.0105-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S.10 2.2S	PC
R\$	259,0000	241.00027.0106-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAVALO MECANICO 1982/1991	PC
R\$	265,0000	241.00027.0107-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO BAU 608	PC
R\$	265,0000	241.00027.0108-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	230,0000		

□ CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

12 |

| No.CONTRATO

FORNECEDOR

DATA

VALIDADE

| 000019 /2014

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT 06/02/2014 06/02/2015

UNITARIO |

OBJETO

VALOR

R\$	232,0000	241.00027.0110-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - DUCATO 2005/2008	PC
R\$	232,0000	241.00027.0111-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$	232,0000	241.00027.0112-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - DUCATO 2.3 MULTIJET	PC
R\$	232,0000	241.00027.0113-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S10 2002/2006	PC
R\$	283,0000	241.00027.0114-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP VO106 1981/1981	PC
R\$	289,0000	241.00027.0115-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	150,0000	241.00027.0116-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	303,0000	241.00027.0117-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	303,0000	241.00027.0118-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	PC
R\$	307,0000	241.00027.0119-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.6 2012/2013	PC
R\$	307,0000	241.00027.0120-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$	317,0000	241.00027.0121-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	230,0000	241.00027.0122-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 2007/2012	PC
R\$	321,0000	241.00027.0123-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 POWER 2007/2011	PC
R\$	280,0000	241.00027.0124-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 16V 2009/2009	PC
R\$	321,0000		



R\$	321,0000	241.00027.0125-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 8V 2011/2012	PC
R\$	321,0000	241.00027.0126-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	321,0000	241.00027.0127-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 AR/DIR 2012/2013	PC
R\$	321,0000	241.00027.0128-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 2009/2014	PC
R\$	321,0000	241.00027.0129-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS	PC
R\$	321,0000	241.00027.0130-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	322,0000	241.00027.0131-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	336,0000	241.00027.0132-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS	PC
R\$	160,0000	241.00027.0133-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	336,0000	241.00027.0134-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	354,0000	241.00027.0135-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	376,0000	241.00027.0136-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	240,0000	241.00027.0137-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SANTANA 1999/2000	PC
R\$	240,0000	241.00027.0138-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SANTANA 2004/2005	PC
R\$	387,0000	241.00027.0139-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - VECTRA ELEGANCE 2.0	PC
R\$	388,0000	241.00027.0140-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC
R\$	388,0000	241.00027.0141-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO MUNK F-12000	PC
R\$	389,0000	241.00027.0145-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - BOXER 2005/2006	PC
R\$	394,0000	241.00027.0146-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - VAN MASTER L3 H2 2.5	PC
R\$	280,0000	241.00027.0147-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	120,0000	241.00027.0148-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	423,0000	241.00027.0149-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	429,0000	241.00027.0150-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO COLETOR LIXO	PC
R\$	458,0000	241.00027.0151-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - ONIBUS 17260 EOT	PC
R\$	537,0000	241.00027.0152-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CAVALO MECANICO 1982/1991	PC
R\$	542,0000	241.00027.0153-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PLATAFORMA SK30 1991/1991	PC
R\$	360,0000	241.00027.0154-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	360,0000	241.00027.0155-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	360,0000	241.00027.0156-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	600,0000	241.00027.0157-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - ONIBUS 2009/2010	PC

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
13			

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE			

000019 /2014 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT 06/02/2014 06/02/2015			
UNITARIO OBJETO VALOR			
R\$	600,0000	241.00027.0158-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	732,0000	241.00027.0159-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - BOXER 2005/2006	PC
R\$	429,0000	241.00027.0160-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO CARGO 1722 E	PC
R\$	432,0000	241.00027.0161-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO VW 16220	PC
R\$	432,0000	241.00027.0162-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - AUTO BOMBA AB 282	PC
R\$	16,9000	241.00028.0096-01 BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP VO 106	PC
R\$	16,0000	241.00028.0097-01 BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S.10	PC
R\$	16,0000	241.00028.0098-01 BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S.10	PC
R\$	16,0000	241.00028.0099-01 BATERIA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - VECTRA ELEGANCE	PC
R\$	16,0000	241.00028.0100-01 BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP S-10	PC
R\$	18,0000	241.00028.0101-01 BATERIA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PICK-UP D-20	PC



R\$	13,0000	241.00028.0144-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - VECTRA ELEGANCE	PC
R\$	8,0000	241.00028.0145-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.8 CL	PC
R\$	48,0000	241.00028.0146-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PAMPA COURIER	PC
R\$	7,5000	241.00028.0147-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL SPECIAL	PC
R\$	7,5000	241.00028.0148-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL CL 1995/1995	PC
R\$	7,5000	241.00028.0149-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 1998/2007	PC
R\$	7,5000	241.00028.0150-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	7,5000	241.00028.0151-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 POWER	PC
R\$	10,0000	241.00028.0152-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	78,0000	241.00028.0153-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$	80,0000	241.00028.0154-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 2008/2012	PC
R\$	80,0000	241.00028.0155-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 POWER	PC
R\$	80,0000	241.00028.0156-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 16V	PC
R\$	80,0000	241.00028.0157-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	80,0000	241.00028.0158-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 8V	PC
R\$	80,0000	241.00028.0159-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 DIR/AR	PC
R\$	80,0000	241.00028.0160-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	80,0000	241.00028.0161-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 DIR/AR	PC
R\$	80,0000	241.00028.0162-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 1000 2013/2014	PC
R\$	22,0000	241.00028.0163-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIESTA GLX	PC
R\$	97,0000	241.00028.0164-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10	PC
R\$	97,0000	241.00028.0165-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP VO 106	PC
R\$	97,0000	241.00028.0166-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - FIESTA GLX	PC
R\$	97,0000	241.00028.0167-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP 2.2 S	PC
R\$	97,0000	241.00028.0168-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PICK-UP S10 2.4	PC
R\$	6,5000	241.00028.0169-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA WIND	PC
R\$	6,5000	241.00028.0170-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	98,0000	241.00028.0171-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	106,0000	241.00028.0172-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIESTA SEDAN	PC
R\$	119,0000	241.00028.0173-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - LOGAN EXP 1.6	PC
R\$	193,0000	241.00028.0174-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$	193,0000	241.00028.0175-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO 2.3 MULTIJE	PC
R\$	6,0000	241.00028.0176-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO	PC
R\$	4,0000	241.00028.0177-01	BATENTE DE SUSPENSÃO TRASEIRA - KOMBI 1992/2007	PC
R\$	4,0000	241.00028.0178-01	BATENTE DE SUSPENSÃO TRASEIRA - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$	6,0000	241.00028.0179-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA - KOMBI 1992/2007	PC
R\$	6,0000	241.00028.0180-01	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$	8,0000	241.00028.0181-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - CAMINHÃO 3/4	PC

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubaté

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

15 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 14,0000	241.00028.0182-01 BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO-ONIBUS	PC
R\$ 6,0000	241.00028.0183-01 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO	PC
R\$ 23,0000	241.00029.0152-01 DISCO DE FREIO - GOL 1000 1995/1998	PC



R\$	45,0000	241.00029.0153-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2002/2003	PC
R\$	47,0000	241.00029.0154-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	55,0000	241.00029.0155-01 DISCO DE FREIO - SAVEIRO 1.8CL 1998/1998	PC
R\$	55,0000	241.00029.0156-01 DISCO DE FREIO - GOL 1.6 2005/2009	PC
R\$	55,0000	241.00029.0157-01 DISCO DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	50,0000	241.00029.0158-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	50,0000	241.00029.0159-01 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	63,0000	241.00029.0160-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	68,0000	241.00029.0161-01 DISCO DE FREIO - GOL 1.6 POWER 2009/2012	PC
R\$	68,0000	241.00029.0162-01 DISCO DE FREIO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	68,0000	241.00029.0163-01 DISCO DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	PC
R\$	68,0000	241.00029.0164-01 DISCO DE FREIO - GOL 1000 2013/2014	PC
R\$	68,0000	241.00029.0165-01 DISCO DE FREIO - SANTANA 2004/2005	PC
R\$	71,0000	241.00029.0166-01 DISCO DE FREIO - KOMBI 1998/2014	PC
R\$	99,0000	241.00029.0167-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	104,0000	241.00029.0170-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - BOXER 2005/2006	PC
R\$	130,0000	241.00029.0171-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - DUCATO 2005/2008	PC
R\$	115,0000	241.00029.0172-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3 210/2011	PC
R\$	130,0000	241.00029.0173-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - DUCATO 2.3 MULTIJET	PC
R\$	130,0000	241.00029.0174-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	161,0000	241.00029.0176-01 DISCO FREIO TRASEIRO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC
R\$	166,0000	241.00029.0177-01 DISCO FREIO TRASEIRO - DUCATO MULTIJET 2.3	PC
R\$	166,0000	241.00029.0178-01 DISCO FREIO TRASEIRO VENTILADO - SPRINTER	PC
R\$	170,0000	241.00029.0179-01 DISCO FREIO TRASEIRO VENTILADO - SPRINTER 3113 CDI	PC
R\$	170,0000	241.00029.0181-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - PICK-UP VO 106 1981/1981SS	PC
R\$	177,0000	241.00029.0182-01 DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO - SPRINTER	PC
R\$	90,0000	241.00029.0183-01 DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	90,0000	241.00029.0184-01 DISCO FREIO TRASEIRA - BOXER 2005/2006	PC
R\$	110,0000	241.00029.0185-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - RANGER CAMIONETE	PC
R\$	227,0000	241.00029.0186-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	227,0000	241.00029.0187-01 DISCO FREIO DIANTEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	227,0000	241.00030.0023-01 GUIA VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR - CORSA WIND	PC
R\$	9,0000	241.00030.0024-01 GUIA VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR - CORSA CLASSIC	PC
R\$	9,0000	241.00030.0025-01 GUIA DE VALVULAS DO CABECOTE DO MOTOR - CORSA	PC
R\$	36,0000	241.00032.0133-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - KOMBI 1992/2000	PC
R\$	15,0000	241.00032.0134-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - KOMBI 1992/2000	PC
R\$	18,0000	241.00032.0136-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - KOMBI 2008/2013	PC
R\$	18,0000	241.00032.0137-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - KOMBI 1992/2000	PC
R\$	31,0000	241.00032.0138-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - KOMBI 2001/2007	PC
R\$	31,0000	241.00032.0139-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - KOMBI 2008/2013	PC
R\$	31,0000	241.00032.0140-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - KOMBI 1992/2000	PC
R\$	25,0000	241.00032.0141-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - KOMBI 2001/2007	PC
R\$	25,0000		

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

16 |

| No. CONTRATO

FORNECEDOR

DATA

VALIDADE

| 000019 /2014

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

06/02/2014

06/02/2015
|



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 6,0000	241.00032.0143-01 ROLAMENTO TRASEIRO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$ 12,0000	241.00032.0144-01 ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - KOMBI	PC
R\$ 11,7000	241.00038.0044-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - SAVEIRO 1.8 CL	PC
R\$ 11,2000	241.00038.0045-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - GOL 1.6 2001/2013	PC
R\$ 16,0000	241.00038.0046-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - GOL 1.6 2001/2013	PC
R\$ 11,7000	241.00038.0047-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - SAVEIRO 1.6 2005/2012	PC
R\$ 11,2000	241.00038.0048-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - GOL 1000 2001/2013	PC
R\$ 16,0000	241.00038.0049-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - GOL 1000 2001/2013	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0050-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - DUCATO 2005/2008	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0051-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - DUCATO 2005/2008	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0052-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0053-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0054-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - DUCATO 2.3 MULTIJET	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0055-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - DUCATO 2.3 MULTIJET	PC
R\$ 21,0000	241.00038.0056-01 COIFA HOMOCINETICA - KOMBI 1998/2007	KIT
R\$ 21,0000	241.00038.0057-01 COIFA HOMOCINETICA - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013	KIT
R\$ 11,7000	241.00038.0058-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - SANTANA 1999/2005	PC
R\$ 31,0000	241.00038.0059-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - SANTANA 1999/2005	PC
R\$ 67,0000	241.00038.0060-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - LOGAN EXP 1.6	PC
R\$ 67,0000	241.00038.0061-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - RANGER CAMIONETE	PC
R\$ 67,0000	241.00038.0062-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - RANGER F-1000	PC
R\$ 67,0000	241.00038.0063-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - VAN MASTER L3 H2 2.5	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0064-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - LOGAN EXP 1.6	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0065-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - RANGER CAMIONETE	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0066-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - RANGER F-1000	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0067-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - PICK-UP RANGER XL	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0068-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$ 78,0000	241.00038.0069-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - VAN MASTER L3 H2 2.5	PC
R\$ 9,0000	241.00038.0070-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - SAVEIRO 1.8 CL	PC
R\$ 9,0000	241.00038.0071-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - SAVEIRO 1.6 2005/2012	PC
R\$ 9,0000	241.00038.0072-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$ 9,0000	241.00038.0073-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - CORSA CLASSIC	PC
R\$ 10,0000	241.00038.0074-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - PICK-UP VO 106	PC
R\$ 9,0000	241.00038.0075-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$ 10,0000	241.00038.0076-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - CORSA CLASSIC	PC
R\$ 10,0000	241.00038.0077-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$ 11,0000	241.00038.0078-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - PAMPA COURIER	PC
R\$ 11,0000	241.00038.0079-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$ 11,0000	241.00038.0080-01 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$ 13,0000	241.00038.0081-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - PAMPA COURIER	PC
R\$ 13,0000	241.00038.0082-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$ 13,0000	241.00038.0083-01 COIFA HOMOCINETICA INTERNA - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$ 15,0000	241.00039.0077-01 CORREIA ALTERNADOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$ 15,0000	241.00039.0078-01 CORREIA ALTERNADOR - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$ 16,0000	241.00039.0079-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC

☐

| CN-SIAM
CONAM |

|

| Prefeitura Municipal de Taubate

|

| (Art. 15 Parag. 2o.)

|

| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

|

|

| DATA 10/10/2014

| 17 |

PAGINA



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 18,0000	241.00039.0080-01 CORREIA ALTERNADOR - VAN MASTER L3 H2 2.5		PC
R\$ 19,0000	241.00039.0081-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO BASCULANTE F-11000		PC
R\$ 19,0000	241.00039.0082-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP S.10 2002/2002		PC
R\$ 19,0000	241.00039.0083-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP S.10 2.2S 2000/2000		PC
R\$ 19,0000	241.00039.0084-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP RANGER XL 13P		PC
R\$ 20,0000	241.00039.0085-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP S-10 2.4 2011/2011		PC
R\$ 21,0000	241.00039.0086-01 CORREIA ALTERNADOR - SPRINTER 2001/2005		PC
R\$ 21,0000	241.00039.0087-01 CORREIA ALTERNADOR - VECTRA ELEGANCE 2.0		PC
R\$ 21,0000	241.00039.0088-01 CORREIA ALTERNADOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009		PC
R\$ 21,0000	241.00039.0089-01 CORREIA ALTERNADOR - GOL SPECIAL 2001/2001		PC
R\$ 23,0000	241.00039.0090-01 CORREIA ALTERNADOR - GOL CL 1995/1995		PC
R\$ 23,0000	241.00039.0091-01 CORREIA ALTERNADOR - GOL 10001998/1998		PC
R\$ 23,0000	241.00039.0092-01 CORREIA ALTERNADOR - SANTANA 1999/2000		PC
R\$ 23,0000	241.00039.0093-01 CORREIA ALTERNADOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007		PC
R\$ 24,0000	241.00039.0094-01 CORREIA COMANDO VALVULA - CORSA WIND 1999/1999		PC
R\$ 24,0000	241.00039.0095-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - CORSA CLASSIC 2002/2003		PC
R\$ 24,0000	241.00039.0096-01 CORREIA COMANDO VALVULA - CORSA SEDAN 1.8		PC
R\$ 28,0000	241.00039.0097-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO VW 16220 1991/1991		PC
R\$ 28,0000	241.00039.0098-01 CORREIA ALTERNADOR - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991		PC
R\$ 16,0000	241.00039.0099-01 CORREIA MOTOR - KOMBI 2005/2013		PC
R\$ 30,0000	241.00039.0101-01 CORREIA MOTOR - ONIBUS 2009/2010		PC
R\$ 30,0000	241.00039.0102-01 CORREIA MOTOR - MICRO-ONIBUS 2009/2010		PC
R\$ 30,0000	241.00039.0103-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002		PC
R\$ 32,0000	241.00039.0104-01 CORREIA ALTERNADOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009		PC
R\$ 32,0000	241.00039.0105-01 CORREIA DENTADA - GOL 1.6 2005/2013		PC
R\$ 32,0000	241.00039.0106-01 CORREIA DENTADA - GOL 1000 2007/2013		PC
R\$ 33,0000	241.00039.0107-01 CORREIA ALTERNADOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2		PC
R\$ 16,0000	241.00039.0108-01 CORREIA ALTERNADOR - PAMPA COURIER 2001/2001		PC
R\$ 28,0000	241.00039.0109-01 CORREIA ALTERNADOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008		PC
R\$ 24,0000	241.00039.0110-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0111-01 CORREIA DENTADA - GOL 1.6 POWER 2005/2011		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0112-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0113-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0114-01 CORREIA DENTADA - SAVEIRO 1.6 2005/2013		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0115-01 CORREIA DENTADA - SANTANA 1999/2005		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0116-01 CORREIA ALTERNADOR - CORSA WIND 1998/1999		PC
R\$ 26,0000	241.00039.0117-01 CORREIA ALTERNADOR - CORSA CLASSIC 2002/2003		PC
R\$ 37,0000	241.00039.0118-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000		PC
R\$ 39,0000	241.00039.0119-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - PICK-UP VO 106		PC
R\$ 42,0000	241.00039.0120-01 CORREIA CAMANDO VALVULAS - PAMPA COURIER		PC
R\$ 42,0000	241.00039.0121-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - FIESTA GLX 2000/2000		PC
R\$ 42,0000	241.00039.0122-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - FIESTA SEDAN 1.6		PC
R\$ 43,0000	241.00039.0123-01 CORREIA DENTADA - GOL SPECIAL 2001/2001		PC
R\$ 43,0000	241.00039.0124-01 CORREIA DENTADA - GOL CL 1995/1995		PC
R\$ 45,0000	241.00039.0125-01 CORREIA ALTERNADOR - DUCATO 2005/2008		PC

| CN-SIAM
CONAM |
|
| Prefeitura Municipal de Taubate
|
|
| (Art. 15 Parag. 2o.)
|



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

18

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 45,0000	241.00039.0126-01 CORREIA ALTERNADOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC	
R\$ 45,0000	241.00039.0127-01 CORREIA ALTERNADOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC	
R\$ 48,0000	241.00039.0128-01 CORREIA ALTERNADOR - ONIBUS 17-260 EOT	PC	
R\$ 48,0000	241.00039.0129-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - RANGER F-1000 2001/2001	PC	
R\$ 48,0000	241.00039.0130-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - PICK-UP RANGER XL 13P	PC	
R\$ 50,0000	241.00039.0132-01 CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.6 2011/2012	PC	
R\$ 57,0000	241.00039.0133-01 CORREIA ALTERNADOR - GOL 1.6 2005/2005	PC	
R\$ 57,0000	241.00039.0134-01 CORREIA ALTERNADOR - GOL 1000 2005/2012	PC	
R\$ 58,0000	241.00039.0135-01 CORREIA ALTERNADOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	PC	
R\$ 62,0000	241.00039.0136-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC	
R\$ 64,0000	241.00039.0137-01 CORREIA COMANDO DE VALVULAS - VAN MASTER L3H2 2.5	PC	
R\$ 69,0000	241.00039.0199-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC	
R\$ 74,0000	241.00039.0200-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR LIXO	PC	
R\$ 75,0000	241.00039.0201-01 CORREIA ALTERNADOR - CARGO 815 2002/2002	PC	
R\$ 76,0000	241.00039.0202-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005	PC	
R\$ 76,0000	241.00039.0203-01 CORREIA ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS VW 8150	PC	
R\$ 76,0000	241.00039.0204-01 CORREIA ALTERNADOR - MICRO-ONIBUS VW 8120	PC	
R\$ 79,0000	241.00039.0205-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - RANGER CAMIONETE 2.3	PC	
R\$ 86,0000	241.00039.0206-01 CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC	
R\$ 179,0000	241.00039.0207-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO 2005/2008	PC	
R\$ 179,0000	241.00039.0208-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO CARGO 2.3	PC	
R\$ 179,0000	241.00039.0209-01 CORREIA COMANDO VALVULAS - DUCATO 2.3 MULTIJET	PC	
R\$ 1.004,0000	241.00039.0210-01 CORREIA DENTADA - SPRINTER 2001/2005	PC	
R\$ 1.004,0000	241.00039.0211-01 CORREIA DENTADA SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC	
R\$ 5,0000	241.00039.0212-01 CORREIA MOTOR- CAVALO MECANICO 1982/1991	PC	
R\$ 5,0000	241.00039.0213-01 CORREIA MOTOR - KOMBI 1992/2004	PC	
R\$ 5,0000	241.00039.0214-01 CORREIA MOTOR - MICRO-ONIBUS MARCOPOLLO 2002/2002	PC	
R\$ 6,0000	241.00039.0215-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC	
R\$ 8,0000	241.00039.0216-01 CORREIA ALTERNADOR - PICK-UP D-20 1990/1990	PC	
R\$ 12,0000	241.00039.0217-01 CORREIA DIRECAO HIDRAULICA - CAVALO MECANICO	PC	
R\$ 12,0000	241.00039.0218-01 CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	
R\$ 9,0000	241.00039.0219-01 CORREIA DENTADA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	
R\$ 12,0000	241.00039.0220-01 CORREIA ALTERNADOR - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC	
R\$ 22,0000	241.00040.0089-01 KIT INJECAO COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005	KIT	
R\$ 22,0000	241.00040.0090-01 KIT INJECAO COMBUSTIVEL - GOL 1000 2007/2007	KIT	
R\$ 18,0000	241.00041.0036-01 PASTILHA DE FREIO - KOMBI 1998/1998	JG	
R\$ 33,0000	241.00041.0037-01 PASTILHA DE FREIO - GOL 1.6 2005/2005	JG	
R\$ 33,0000	241.00041.0038-01 PASTILHA DE FREIO - GOL 1000 2007/2007	JG	
R\$ 34,0000	241.00041.0039-01 PASTILHA DE FREIO - CORSA WIND 1999/1999	JG	
R\$ 21,0000	241.00041.0040-01 PASTILHA DE FREIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	JG	
R\$ 51,0000	241.00041.0041-01 PASTILHA DE FREIO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC	
R\$ 21,0000	241.00041.0042-01 PASTILHA DE FREIO - SANTANA 2004/2005	PC	
R\$ 55,0000	241.00041.0043-01 PASTILHA DE FREIO - VAN MASTER L3 H2 2.5 2012/2012	PC	
R\$ 50,0000	241.00041.0044-01 PASTILHA DE FREIO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC	
R\$ 56,0000	241.00041.0045-01 PASTILHA DE FREIO - FIESTA GLX 2000/2000	PC	

| CN-SIAM
CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| (Art. 15 Parag. 2o.)

| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

| PAGINA

| 19 |

| No. CONTRATO

| FORNECEDOR

| DATA

| VALIDADE

| 000019 /2014

| 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

| 06/02/2014

| 06/02/2015

| UNITARIO |

| OBJETO

| VALOR

R\$	56,0000	241.00041.0046-01 PASTILHA DE FREIO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	57,0000	241.00041.0047-01 PASTILHA DE FREIO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	57,0000	241.00041.0048-01 PASTILHA DE FREIO - GOL 1000 2013/2014	PC
R\$	60,0000	241.00041.0049-01 PASTILHA DE FREIO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	60,0000	241.00041.0050-01 PASTILHA DE FREIO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	75,0000	241.00041.0051-01 PASTILHA DE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	75,0000	241.00041.0052-01 PASTILHA DE FREIO - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC
R\$	78,0000	241.00041.0053-01 PASTILHA DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	79,0000	241.00041.0054-01 PASTILHA DE FREIO - RANGER CAMIONETE 2.3	PC
R\$	79,0000	241.00041.0055-01 PASTILHA DE FREIO - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	79,0000	241.00041.0056-01 PASTILHA DE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	90,0000	241.00041.0057-01 PASTILHA DE FREIO - DUCATO 2005/2005	PC
R\$	89,0000	241.00041.0058-01 PASTILHA DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC
R\$	89,0000	241.00041.0059-01 PASTILHA DE FREIO - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC
R\$	268,0000	241.00045.0023-01 CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - CORSA WIND	PC
R\$	268,0000	241.00045.0024-01 CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	291,0000	241.00045.0025-01 CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	291,0000	241.00045.0026-01 CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - FIESTA SEDAN 1.6	PC
R\$	331,0000	241.00045.0027-01 CATALISADOR DO ESCAPAMENTO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	15,0000	241.00046.0063-01 RELE DE SETA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	10,0000	241.00046.0064-01 RELE AUXILIAR BUZINA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	59,0000	241.00047.0036-01 BENDIX MOTOR DE PARTIDA - KOMBI 1993/2007	PC
R\$	59,0000	241.00047.0037-01 BENDIX MOTOR DE PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2014	PC
R\$	42,0000	241.00049.0059-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA WIND	PC
R\$	70,0000	241.00049.0060-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA WIND	PC
R\$	78,0000	241.00049.0061-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL SPECIAL	PC
R\$	83,0000	241.00049.0062-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PAMPA COURIER	PC
R\$	83,0000	241.00049.0063-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1000	PC
R\$	84,0000	241.00049.0064-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	85,0000	241.00049.0065-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	89,0000	241.00049.0066-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SANTANA	PC
R\$	90,0000	241.00049.0067-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL CL	PC
R\$	92,0000	241.00049.0068-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6	PC
R\$	92,0000	241.00049.0069-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6 POWER	PC
R\$	93,0000	241.00049.0070-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO- SANTANA	PC
R\$	83,0000	241.00049.0071-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1.6	PC
R\$	89,0000	241.00049.0072-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1000	PC
R\$	98,0000	241.00049.0073-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SAVEIRO 1.8 CL	PC
R\$	102,0000	241.00049.0074-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO TRASEIRO - SAVEIRO 1.6	PC
R\$	105,0000	241.00049.0075-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL CL	PC
R\$	106,0000	241.00049.0076-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - KOMBI 2001/2007	PC
R\$	107,0000	241.00049.0077-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - SAVEIRO	PC
R\$	108,0000	241.00049.0078-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL SPECIAL	PC



R\$	110,0000	241.00049.0079-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - VECTRA	PC
R\$	113,0000	241.00049.0080-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - SAVEIRO	PC

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
20				

No. CONTRATO				
FORNECEDOR				
DATA				
VALIDADE				

000019 /2014				
02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT				
06/02/2014				
06/02/2015				
UNITARIO				
R\$	114,0000	241.00049.0081-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PAMPA	PC
R\$	114,0000	241.00049.0082-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1.6	PC
R\$	114,0000	241.00049.0083-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO TRASEIRO - GOL 1000 16V	PC
R\$	115,0000	241.00049.0084-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$	130,0000	241.00049.0085-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1000 8V	PC
R\$	130,0000	241.00049.0086-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - GOL 1.6	PC
R\$	136,0000	241.00049.0087-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - MICRO-ONIBUS	PC
R\$	136,0000	241.00049.0088-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - MICRO-ONIBUS	PC
R\$	142,0000	241.00049.0089-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CORSA SEDAN	PC
R\$	143,0000	241.00049.0090-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - FIESTA GLX	PC
R\$	143,0000	241.00049.0091-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - FIESTA SEDAN	PC
R\$	147,0000	241.00049.0092-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	160,0000	241.00049.0093-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UPS10	PC
R\$	174,0000	241.00049.0094-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP S10	PC
R\$	174,0000	241.00049.0095-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	PC
R\$	174,0000	241.00049.0096-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP VO 106	PC
R\$	174,0000	241.00049.0097-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP VO 106	PC
R\$	174,0000	241.00049.0098-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP S10 2.2S	PC
R\$	174,0000	241.00049.0099-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	PC
R\$	174,0000	241.00049.0100-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP	PC
R\$	183,0000	241.00049.0101-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - VECTRA	PC
R\$	186,0000	241.00049.0102-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	PC
R\$	186,0000	241.00049.0103-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP S10	PC
R\$	202,0000	241.00049.0104-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - RANGER CAMIONATE	PC
R\$	202,0000	241.00049.0105-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - RANGER	PC
R\$	202,0000	241.00049.0106-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - RANGER F-1000	PC
R\$	202,0000	241.00049.0107-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - RANGER F-1000	PC
R\$	202,0000	241.00049.0108-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP RANGER	PC
R\$	202,0000	241.00049.0109-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP RANGER	PC
R\$	238,0000	241.00049.0110-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - FIESTA GLX	PC
R\$	238,0000	241.00049.0111-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - FIESTA SEDAN	PC
R\$	265,0000	241.00049.0112-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$	265,0000	241.00049.0113-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$	265,0000	241.00049.0114-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNARIO - CAMINHAO	PC
R\$	265,0000	241.00049.0115-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$	266,0000	241.00049.0116-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$	266,0000	241.00049.0117-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - MICRO-ONIBUS	PC
R\$	266,0000	241.00049.0118-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - MICRO	PC
R\$	266,0000	241.00049.0119-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO 3/4	PC
R\$	266,0000			



R\$	266,0000	241.00049.0120-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO 3/4	PC
R\$	266,0000	241.00049.0121-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$	291,0000	241.00049.0122-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - LOGAN 1.6	PC
R\$	308,0000	241.00049.0123-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - LOGAN EXP 1.6	PC
R\$	336,0000	241.00049.0124-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CARGO 815	PC
R\$	357,0000	241.00049.0125-01	SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC

 □ -----

| CN-SIAM
 CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014
 21 |

PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
--------------	------------	------	----------

000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
--------------	---	------------	------------

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 357,0000	241.00049.0126-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0127-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0128-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CARGO 1722E	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0129-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO VW	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0130-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO VW	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0131-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - AUTO BOMBA	PC
R\$ 382,0000	241.00049.0132-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - AUTO BOMBA	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0133-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0134-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0135-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 260,0000	241.00049.0136-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0137-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 260,0000	241.00049.0138-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO 3/4	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0139-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SEUNDARIO - CAMINHAO 3/4	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0140-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CARGO 815	PC
R\$ 424,0000	241.00049.0141-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CARGO 1722	PC
R\$ 510,0000	241.00049.0142-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 510,0000	241.00049.0143-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO CARRO	PC
R\$ 510,0000	241.00049.0144-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO F4000	PC
R\$ 521,0000	241.00049.0145-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 320,0000	241.00049.0146-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 521,0000	241.00049.0147-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 593,0000	241.00049.0148-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - DUCATO	PC
R\$ 593,0000	241.00049.0149-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - DUCATO	PC
R\$ 633,0000	241.00049.0150-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - VAN MASTER	PC
R\$ 633,0000	241.00049.0151-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - VAN MASTER	PC
R\$ 640,0000	241.00049.0152-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$ 640,0000	241.00049.0153-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - DUCATO CARGO	PC
R\$ 640,0000	241.00049.0154-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO PRIMARIO - DUCATO 2.3	PC
R\$ 640,0000	241.00049.0155-01 SILENCIOSO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - DUCATO 2.3 MUL	PC
R\$ 772,0000	241.00049.0156-01 SILENCIOSO DO ESCAPE - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$ 772,0000	241.00049.0157-01 SILENCIOSO DO ESCAPE - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$ 280,0000	241.00049.0158-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 437,0000	241.00049.0159-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - CAMINHAO	PC
R\$ 439,0000	241.00049.0160-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP	PC



R\$	430,0000	241.00049.0161-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO PRIMARIO - PICK-UP D-20	PC
R\$	430,0000	241.00049.0162-01 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO SECUNDARIO - PICK-UP	PC
R\$	15,7000	241.00051.0146-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	15,0000	241.00051.0147-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	15,0000	241.00051.0148-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	20,0000	241.00051.0149-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - GOL SPECIAL 2001/2001	PC
R\$	20,0000	241.00051.0150-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	20,0000	241.00051.0151-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	80,0000	241.00051.0152-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - KOMBI 1998/2007	PC
R\$	80,0000	241.00051.0153-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - KOMBI 1998/2007	PC

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

22

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$	241.00051.0154-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - KOMBI 1.4 AGUA	80,0000	PC
R\$	241.00051.0155-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - KOMBI 1.4 AGUA	80,0000	PC
R\$	241.00051.0156-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - VECTRA ELEGANCE 2.0	97,0000	PC
R\$	241.00051.0157-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - GOL SPECIAL 2001/2005	97,0000	PC
R\$	241.00051.0158-01 CILINDRO MESTRE FREIO -GOL SPECIAL 2001/2001	97,0000	PC
R\$	241.00051.0159-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - GOL CL 1995/1995	97,0000	PC
R\$	241.00051.0160-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - GOL 1000 1998/2012	97,0000	PC
R\$	241.00051.0161-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - GOL 1.6 2005/2012	97,0000	PC
R\$	241.00051.0162-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO- GOL 1.6 2005/2005	97,0000	PC
R\$	241.00051.0163-01 CILINDRO MESTRE FREIO - GOL 1000 2007/2007	97,0000	PC
R\$	241.00051.0164-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - PAMPA COURIER 2001/2001	101,0000	PC
R\$	241.00051.0165-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PAMPA COURIER 2001/2001	101,0000	PC
R\$	241.00051.0166-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - PAMPA COURIER 2001/2001	101,0000	PC
R\$	241.00051.0167-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - FIESTA GLX 2000/2000	101,0000	PC
R\$	241.00051.0168-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - FIESTA GLX 2000/2000	101,0000	PC
R\$	241.00051.0169-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/20	101,0000	PC
R\$	241.00051.0170-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - FIESTA SEDAN 1.6	101,0000	PC
R\$	241.00051.0171-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - FIESTA SEDAN 1.6	101,0000	PC
R\$	241.00051.0172-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - CORSA CLASSIC	112,0000	PC
R\$	241.00051.0173-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - KOMBI 1998/2006	112,0000	PC
R\$	241.00051.0174-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - KOMBI 1.4 AGUA	112,0000	PC
R\$	241.00051.0175-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CORSA WIND 1998/1999	119,0000	PC
R\$	241.00051.0176-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO CARGO 2.3	151,0000	PC
R\$	241.00051.0177-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO 2.3 MULTIJET	151,0000	PC
R\$	241.00051.0178-01 CILINDRO DREIO DIANTEIRO - CORSA WIND 1999/1999	166,0000	PC
R\$	241.00051.0179-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	166,0000	PC
R\$	241.00051.0180-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/20	166,0000	PC
R\$	241.00051.0181-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	168,0000	PC
R\$	241.00051.0182-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	168,0000	PC
R\$	241.00051.0183-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO BASCULANTE	168,0000	PC
R\$	241.00051.0185-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO CARROCERIA	168,0000	PC



R\$	169,0000	241.00051.0186-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	186,0000	241.00051.0187-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC
R\$	211,0000	241.00051.0188-01 CILINDRO AUX EMBREAGEM - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	211,0000	241.00051.0189-01 CILINDRO AUX EMBREAGEM - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	232,0000	241.00051.0190-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO 2005/2008	PC
R\$	236,0000	241.00051.0191-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	265,0000	241.00051.0192-01 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA - RANGER CAMIONETE	PC
R\$	265,0000	241.00051.0193-01 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRA - PICK-UP RANGER XL	PC
R\$	290,0000	241.00051.0194-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	290,0000	241.00051.0195-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2	PC
R\$	322,0000	241.00051.0196-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP S10 2002/2006	PC
R\$	322,0000	241.00051.0197-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP VO 106	PC
R\$	322,0000	241.00051.0198-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC
R\$	322,0000	241.00051.0199-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - PICK-UP S10 2.4	PC

CN-SIAM
CONAM

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014
23

PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	241.00051.0200-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - RANGER CAMIONETE 2.3	PC	326,0000
R\$	241.00051.0201-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO - RANGER F-1000 2001/2001	PC	326,0000
R\$	241.00051.0202-01 CILINDRO MESTRE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC	326,0000
R\$	241.00051.0203-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - RANGER CAMIONETE	PC	482,0000
R\$	241.00051.0204-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	PC	482,0000
R\$	241.00051.0205-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC	230,0000
R\$	241.00051.0206-01 CILINDRO FREIO TRASEIRO - PICK-UP RANGER XL 13P	PC	450,0000
R\$	241.00051.0207-01 CILINDRO FREIO DIANTEIRO - RANGER F-1000 2001/2001	PC	483,0000
R\$	241.00051.0208-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC	881,0000
R\$	241.00051.0209-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC	200,0000
R\$	241.00051.0210-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC	881,0000
R\$	241.00051.0211-01 CILINDRO MESTRE FREIO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC	881,0000
R\$	241.00051.0213-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC	230,0000
R\$	241.00051.0214-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC	280,0000
R\$	241.00051.0215-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO COLETOR DE	PC	424,0000
R\$	241.00051.0216-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - CAMINHÃO CARROCERIA	PC	230,0000
R\$	241.00052.0039-01 RADIADOR DE AGUA - GOL SPECIAL 2001/2005	PC	103,0000
R\$	241.00052.0040-01 RADIADOR DE AGUA - GOL CL 1995/1995	PC	103,0000
R\$	241.00052.0041-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1000 1998/2007	PC	103,0000
R\$	241.00052.0042-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 2005/2005	PC	103,0000
R\$	241.00052.0043-01 RADIADOR DE AGUA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	105,0000
R\$	241.00052.0044-01 RADIADOR DE AGUA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	105,0000
R\$	241.00052.0045-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 POWER 2009/2013	PC	105,0000
R\$	241.00052.0046-01 RADIADOR DE AGUA - GOL 1.6 2011/2012	PC	105,0000
R\$	241.00052.0047-01 RADIADOR DE AGUA - CORSA WIND 1999/1999	PC	107,0000
R\$	241.00052.0048-01 RADIADOR DE AGUA - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC	107,0000
R\$	241.00052.0049-01 RADIADOR DE AGUA - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC	164,0000



R\$	186,0000	241.00052.0050-01	RADIADOR DE AGUA - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	167,0000	241.00052.0051-01	RADIADOR DE AGUA - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	213,0000	241.00052.0052-01	RADIADOR AGUA - GOL 1000 2008/2009	PC
R\$	213,0000	241.00052.0053-01	RADIADOR AGUA - GOL 1.6 POWER 2005/2009	PC
R\$	213,0000	241.00052.0054-01	RADIADOR AGUA - GOL 1000 8V 2011/2012	PC
R\$	213,0000	241.00052.0055-01	RADIADOR AGUA - GOL 1.6 DIR/AR 2011/2013	PC
R\$	242,0000	241.00052.0056-01	RADIADOR DE AGUA - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	253,0000	241.00052.0057-01	RADIADOR DE AGUA - PAMPA COURIER 2001/2005	PC
R\$	305,0000	241.00052.0058-01	RADIADOR AGUA - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	PC
R\$	352,0000	241.00052.0059-01	RADIADOR DE AGUA - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	686,0000	241.00052.0060-01	RADIADOR DE AGUA - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$	686,0000	241.00052.0061-01	RADIADOR DE AGUA - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	686,0000	241.00052.0062-01	RADIADOR DE AGUA - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009	PC
R\$	952,0000	241.00052.0063-01	RADIADOR DE AGUA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	952,0000	241.00052.0064-01	RADIADOR DE AGUA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	1.418,0000	241.00052.0065-01	RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1722E	PC
R\$	1.431,0000	241.00052.0066-01	RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$	640,0000	241.00052.0067-01	RADIADOR DE AGUA - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC

|
| CN-SIAM
| CONAM |
|
| Prefeitura Municipal de Taubate
|
| (Art. 15 Parag. 2o.)
|
| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre
|
|
| DATA 10/10/2014
24

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	PAGINA
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$	241.00052.0068-01 RADIADOR DE AGUA - VAN MASTER L3 H2 2.5	PC		
R\$	1.452,0000			
R\$	241.00052.0069-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO F4000G 2004/2004	PC		
R\$	1.499,0000			
R\$	241.00052.0070-01 RADIADOR DE AGUA - MICRO-ONIBUS VW8.120 2009/2010	PC		
R\$	1.598,0000			
R\$	241.00052.0071-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO VW 16.220 1991/1991	PC		
R\$	2.146,0000			
R\$	241.00052.0072-01 RADIADOR DE AGUA - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	PC		
R\$	2.146,0000			
R\$	241.00052.0073-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO MUNCK F11000 1991/1992	PC		
R\$	2.912,0000			
R\$	241.00052.0074-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO BASCULANTE F12000	PC		
R\$	3.126,0000			
R\$	241.00052.0075-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005	PC		
R\$	4.724,0000			
R\$	241.00052.0076-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC		
R\$	4.724,0000			
R\$	241.00052.0077-01 RADIADOR DE AGUA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC		
R\$	5.596,0000			
R\$	241.00052.0078-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP D20 1990/1990	PC		
R\$	715,0000			
R\$	241.00052.0079-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2002/2002	PC		
R\$	440,0000			
R\$	241.00052.0080-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00052.0081-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2005/2005	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00052.0082-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S.10 2.2S 2000/2000	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00052.0083-01 RADIADOR DE AGUA - PICK-UP S-10 2.4 2011/2011	PC		
R\$	432,0000			
R\$	241.00052.0084-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO 2005/2008	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00052.0085-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00052.0086-01 RADIADOR DE AGUA - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC		
R\$	438,0000			
R\$	241.00053.0183-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO COMBOIO GM-12000	PC		
R\$	15,0000			
R\$	241.00053.0184-01 CABO DE FREIO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC		
R\$	15,0000			
R\$	241.00053.0185-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1.6 POWER 2005/2006	PC		
R\$	15,0000			
R\$	241.00053.0186-01 CABO DE ACELERADOR - GOL SPECIAL 2005/2005	PC		
R\$	15,0000			



R\$	15,0000	241.00053.0187-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1000 2002/2006	PC
R\$	16,0000	241.00053.0188-01 CABO DE EMBREAGEM - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	16,0000	241.00053.0189-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC
R\$	16,0000	241.00053.0190-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	PC
R\$	17,0000	241.00053.0191-01 CABO DE ACELERADOR - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	18,0000	241.00053.0192-01 CABO DE ACELERADOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	18,0000	241.00053.0193-01 CABO DE ACELERADOR - SAVEIRO 1.6 2005/2013	PC
R\$	18,0000	241.00053.0194-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1.6 POWER 2007/2013	PC
R\$	18,0000	241.00053.0195-01 CABO DE ACELERADOR - GOL 1000 16V 2009/2013	PC
R\$	18,0000	241.00053.0196-01 CABO DE ACELERADOR - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	18,0000	241.00053.0197-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	18,0000	241.00053.0198-01 CABO DE EMBREAGEM - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$	20,0000	241.00053.0199-01 CABO DE ACELERADOR - GOL SPECIAL 1995/2002	PC
R\$	19,0000	241.00053.0200-01 CABO DE EMBREAGEM - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	20,0000	241.00053.0201-01 CABO DE EMBREAGEM - CORSA CLASSIC 2002/2003	PC
R\$	20,0000	241.00053.0202-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	21,0000	241.00053.0203-01 CABO DE ACELERADOR - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	3,0000	241.00053.0204-01 CABO DE ACELERADOR - KOMBI 1992/2006	PC
R\$	3,0000	241.00053.0205-01 CABO DE ACELERADOR - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013	PC
R\$	21,0000	241.00053.0206-01 CABO DE EMBREAGEM - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	21,0000	241.00053.0207-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	21,0000	241.00053.0208-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1.6 POWER 2005/2013	PC
R\$	21,0000		

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
25			

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE			

000019 /2014 02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT 06/02/2014 06/02/2015			

UNITARIO OBJETO VALOR			
R\$	21,0000	241.00053.0209-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1000 1998/2013	PC
R\$	21,0000	241.00053.0210-01 CABO DE VELOCIMETRO - GOL 1.6 2010/2013	PC
R\$	22,0000	241.00053.0211-01 CABO DA EMBREAGEM - SANTANA 1999/2000	PC
R\$	23,0000	241.00053.0212-01 CABO DA EMBREAGEM - GOL 1000 1998/1998	PC
R\$	24,0000	241.00053.0213-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 1998/2007	PC
R\$	24,0000	241.00053.0214-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 2008/2009	PC
R\$	24,0000	241.00053.0215-01 CABO VELOCIMETRO - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	PC
R\$	24,0000	241.00053.0216-01 CABO DE ACELERADOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	14,0000	241.00053.0217-01 CABO VELOCIMETRO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	26,0000	241.00053.0218-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP S10 2002/2002	PC
R\$	28,0000	241.00053.0219-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP S10 2002/2002	PC
R\$	29,0000	241.00053.0220-01 CABO ACELERADOR - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	30,0000	241.00053.0221-01 CABO DE FREIO - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	30,0000	241.00053.0222-01 CABO DA EMBREAGEM - SAVEIRO 1.6	PC
R\$	30,0000	241.00053.0223-01 CABO EMBREAGEM - GOL 1.6 POWER 2000/2013	PC
R\$	30,0000	241.00053.0224-01 CABO EMBREAGEM - SANTANA 2004/2005	PC
R\$	30,0000	241.00053.0225-01 CABO EMBREAGEM - GOL 1.6 2010/2013	PC
R\$	32,0000	241.00053.0226-01 CABO DO ACELERADOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	33,0000	241.00053.0227-01 CABO DE FREIO - SANTANA 1999/2005	PC



R\$	35,0000	241.00053.0228-01 CABO DE ACELERADOR - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	24,0000	241.00053.0229-01 CABO ACELERADOR VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	25,0000	241.00053.0230-01 CABO ACELERADOR - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2002	PC
R\$	25,0000	241.00053.0231-01 CABO DA EMBRAGEM - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	25,0000	241.00053.0232-01 CABO VELOCIMETRO - CARGO 1722-E CAMINHAO 2007/2011	PC
R\$	26,0000	241.00053.0233-01 CABO EMBREAGEM - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	26,0000	241.00053.0234-01 CABO EMBREAGEM - GOL 1000 2005/2013	PC
R\$	26,0000	241.00053.0235-01 CABO EMBREAGEM - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013	PC
R\$	28,0000	241.00053.0236-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP S10 2005/2006	PC
R\$	26,0000	241.00053.0237-01 CABO ACELERADOR - CAMINHAO VW16220 1991/1991	PC
R\$	26,1800	241.00053.0238-01 CABO ACELERADOR - AUTO BOMBA AB282 1991/1991	PC
R\$	27,4700	241.00053.0239-01 CABO DE FREIO - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC
R\$	27,1900	241.00053.0240-01 CABO DE FREIO - PICK-UP S10 2005/2006	PC
R\$	27,1900	241.00053.0241-01 CABO DE FREIO - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC
R\$	27,1900	241.00053.0242-01 CABO DE FREIO - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	28,2400	241.00053.0243-01 CABO DE ACELERADOR - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	37,9800	241.00053.0244-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	38,3800	241.00053.0245-01 CABO DE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	39,9500	241.00053.0246-01 CABO DE FREIO - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$	40,7600	241.00053.0247-01 CABO DO CAPUZ - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	40,7600	241.00053.0248-01 CABO DO CAPUZ - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	43,7300	241.00053.0249-01 CABO DE FREIO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	43,7300	241.00053.0250-01 CABO DE FREIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	45,5800	241.00053.0251-01 CABO DE FREIO - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	33,0000	241.00053.0252-01 CABO DE FREIO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	PC
R\$	46,8300	241.00053.0254-01 CABO DE FREIO - GOL 1000 1998/1999	PC

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

26 |

| No. CONTRATO

FORNECEDOR

DATA

VALIDADE

| 000019 /2014

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

06/02/2014

06/02/2015

UNITARIO |

OBJETO

VALOR

R\$	47,4300	241.00053.0256-01 CABO DE VELOCIMETRO - CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC
R\$	47,4300	241.00053.0257-01 CABO DE VELOCIMETRO - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	PC
R\$	48,8400	241.00053.0258-01 CABO EMBREAGEM - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	49,5100	241.00053.0259-01 CABO ACELERADOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$	49,5100	241.00053.0260-01 CABO ACELERADOR - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	49,5100	241.00053.0261-01 CABO ACELERADOR - PICK-UP RANGER XL 13P	PC
R\$	50,6100	241.00053.0262-01 CABO DE FREIO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	51,2500	241.00053.0263-01 CABO ACELERADOR - CAMINHAO COLETOR LIXO F-16000	PC
R\$	56,6500	241.00053.0264-01 CABO DE ACELERADOR - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	57,8000	241.00053.0265-01 CABO DE ACELERADOR - CAMINHAO CARROCERIA F-4000	PC
R\$	59,8700	241.00053.0266-01 CABO VELOCIMETRO - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	PC
R\$	60,6000	241.00053.0267-01 CABO DE FREIO - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	60,6500	241.00053.0268-01 CABO ACELERADOR - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	60,5700	241.00053.0269-01 CABO ACELERADOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	60,5000	241.00053.0270-01 CABO DE FREIO - GOL SPECIAL 2005/2005	PC



R\$	68,5000	241.00053.0271-01 CABO DE FREIO - GOL 1000 2005/2005	PC
R\$	68,5000	241.00053.0272-01 CABO DE FREIO - GOL 1.6 POWER 2005/2005	PC
R\$	73,0200	241.00053.0273-01 CABO ACELERADOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	73,1000	241.00053.0274-01 CABO DE VELAS - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC
R\$	73,1000	241.00053.0275-01 CABO DE VELAS - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	73,1000	241.00053.0276-01 CABO DE VELAS - CORSA CLASSIC 2002/2003	PC
R\$	73,1000	241.00053.0277-01 CABO DE VELAS - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	75,8600	241.00053.0278-01 CABO DE EMBREAGEM - BOXER 2005/2006	PC
R\$	76,8800	241.00053.0279-01 CABO DE VELAS - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	80,9700	241.00053.0280-01 CABO DE VELAS - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	80,0000	241.00053.0281-01 CABO DE FREIO - GOL 1000 2008/2013	PC
R\$	80,0000	241.00053.0282-01 CABO DE FREIO - GOL 1000 2008/2010	PC
R\$	80,0000	241.00053.0283-01 CABO DE FREIO - GOL 1.6 POWER 2009/2011	PC
R\$	80,0000	241.00053.0284-01 CABO DE FREIO - GOL 1.6 POWER 2010/2011	PC
R\$	80,0000	241.00053.0285-01 CABO DE FREIO - GOL 1000 2013/2014	PC
R\$	81,8100	241.00053.0286-01 CABO DE FREIO - SAVEIRO 1.6 2005/2013	PC
R\$	81,8900	241.00053.0287-01 CABO DE FREIO - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$	82,6700	241.00053.0288-01 CABO DE FREIO - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$	82,6700	241.00053.0289-01 CABO DE FREIO - PICK-UP RANGER XL 13P 2008/2009	PC
R\$	83,8700	241.00053.0290-01 CABO DE VELAS - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	90,3700	241.00053.0291-01 CABO DE VELAS - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013	PC
R\$	90,2600	241.00053.0292-01 CABO DE FREIO - BOXER 2005/2006	PC
R\$	21,0000	241.00053.0293-01 CABO DE FREIO - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	91,4700	241.00053.0294-01 CABO DE FREIO - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC
R\$	80,0000	241.00053.0295-01 CABO DE VELAS - FIESTA GLX 2000/2000	PC
R\$	91,6800	241.00053.0296-01 CABO DE VELAS - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	94,6900	241.00053.0297-01 CABO DE FREIO - PAMPA COURIER 2001/2001	PC
R\$	105,5800	241.00053.0298-01 CABO DE VELAS - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	105,5800	241.00053.0299-01 CABO DE VELAS - SAVEIRO 1.6 2005/2013	PC
R\$	108,1400	241.00053.0300-01 CABO DE FREIO - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	PC

□ CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
27			

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	108,1400	241.00053.0301-01 CABO DE FREIO - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005	PC
R\$	108,1400	241.00053.0302-01 CABO DE FREIO - CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E 2008	PC
R\$	113,6200	241.00053.0303-01 CABO DE VELOCIMETRO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC
R\$	87,0000	241.00053.0304-01 CABO DE VELAS - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$	78,0000	241.00053.0305-01 CABO DE VELAS- GOL 1.6 2005/2012	PC
R\$	87,0000	241.00053.0306-01 CABO DE VELAS - GOL 1000 1999/2013	PC
R\$	116,5000	241.00053.0307-01 CABO DE VELAS - KOMBI 1998/2007	PC
R\$	122,4800	241.00053.0308-01 CABO DO ACELERADOR - MICRO-ONIBUS VW 8.120	PC
R\$	123,0700	241.00053.0309-01 CABO DO ACELERADOR - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2007	PC
R\$	123,0700	241.00053.0310-01 CABO DO ACELERADOR - MICRO-ONIBUS VW 8150	PC
R\$	125,1900	241.00053.0311-01 CABO DO ACELERADOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991	PC



R\$	10,0000	241.00054.0200-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	10,0000	241.00054.0201-01 INTERRUPTOR DE FREIO - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	14,3100	241.00054.0202-01 INTERRUPTOR LUZ FREIO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	1,0000	241.00057.0145-01 LAMPADA DE LANTERNA 1 POLO - DIVERSOS 1998/2013	PC
R\$	0,7000	241.00057.0146-01 LAMPADA DE PLACA - DIVERSOS 2001/2001	PC
R\$	0,7000	241.00057.0147-01 LAMPADA DE PAINEL - DIVERSOS 2001/2001	PC
R\$	1,1000	241.00057.0148-01 LAMPADA DE LANTERNA 2 POLO - DIVERSOS 1998/2013	PC
R\$	75,0600	241.00058.0016-01 REGULADOR DE VOLTAGEM - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	8,2900	241.00061.0005-01 FLUIDO DE FREIO 500ML DOT3 - DIVERSOS 1991/1991	PC
R\$	11,9400	241.00061.0006-01 FLUIDO DE FREIO 500ML DOT4 - DIVERSOS 1991/1991	PC
R\$	86,8000	241.00064.0002-01 VIDRO DO VIGIA DO MOTORISTA - CAMINHAO BAU 608	PC
R\$	86,8000	241.00064.0003-01 VIDRO DO VIGIA DO MOTORISTA - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	86,8000	241.00064.0004-01 VIDRO DO VIGIA DO MOTORISTA - MICRO ONIBUS	PC
R\$	112,3700	241.00064.0005-01 VIDRO LATERAL MOTORISTA - CAVALO MECANICO	PC
R\$	112,3700	241.00064.0006-01 VIDRO LATERAL MOTORISTA - CAMINHAO BAU 608	PC
R\$	112,3700	241.00064.0007-01 VIDRO LATERAL MOTORISTA - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	112,4100	241.00064.0008-01 VIDRO LATERAL - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	240,5300	241.00064.0009-01 VIDRO PARABRIZA DIANTEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	240,5300	241.00064.0010-01 VIDRO PARABRIZA DIANTEIRO - CORSA CLASSIC	PC
R\$	322,3900	241.00064.0011-01 VIDRO P/BRISA DIANTEIRO - CORSA SEDAN 1.8	PC
R\$	469,6500	241.00064.0012-01 VIDRO DIANTEIRO - VAN MASTER L3H2 2.5 2012/2012	PC
R\$	567,5000	241.00064.0013-01 VIDRO DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS MARCOPOLO 2002/2002	PC
R\$	410,9100	241.00064.0014-01 VIDRO DIANTEIRO - DUCATO 2005/2008	PC
R\$	410,9100	241.00064.0015-01 VIDRO DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC
R\$	410,9100	241.00064.0016-01 VIDRO DIANTEIRO - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC
R\$	442,2600	241.00064.0017-01 VIDRO DIANTEIRO - CAVALO MECANICO 1980/1991	PC
R\$	442,2600	241.00064.0018-01 VIDRO DIANTEIRO - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	PC
R\$	442,2600	241.00064.0019-01 VIDRO DIANTEIRO - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	442,2600	241.00064.0020-01 VIDRO DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	218,7800	241.00065.0002-01 VOLANTE DO MOTOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	34,9000	241.00071.0020-01 SUPORTE COXIM DO MOTOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	44,6600	241.00071.0021-01 SUPORTE C/ ESCOVA PARTIDA - KOMBI 1992/2013	PC
R\$	38,4000	241.00080.0010-01 POLIA DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	28,5000	241.00082.0011-01 PLACA PORTA ESCOVAS - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	45,0000	241.00082.0012-01 PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	400,0000	241.00085.0003-01 PINCA FREIO DIANT ESQUERDO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	400,0000	241.00085.0004-01 PINCA FREIO DIANT DIREITO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	802,5500	241.00088.0007-01 MOTOR COMPLETO - KOMBI 1998/2013	PC

□
| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

29 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	241.00092.0011-01 MANIVELA DO VIDRO - GOL 1.6 2005/2005		PC
R\$	6,1300	241.00092.0012-01 MANIVELA DO VIDRO - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	6,1300	241.00093.0005-01 MANGA DE EIXO DIREITA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	653,2900		



R\$	653,2900	241.00093.0006-01 MANGA DE EIXO ESQ - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	14,5800	241.00095.0036-01 MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL - KOMBI 2001/2001	PC
R\$	16,0100	241.00095.0037-01 MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO DIREITO - GOL 1.6	PC
R\$	16,0100	241.00095.0038-01 MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO - GOL 1.6	PC
R\$	16,0100	241.00095.0039-01 MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO DIREITO - GOL 1000	PC
R\$	16,0100	241.00095.0040-01 MACANETA DA PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO - GOL 1000	PC
R\$	16,9100	241.00095.0041-01 MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITA - KOMBI	PC
R\$	16,9100	241.00095.0042-01 MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - KOMBI	PC
R\$	1,5600	241.00095.0043-01 MACANETA INTERNA VIDRO - KOMBI 2001/2001	PC
R\$	28,5000	241.00095.0044-01 MACANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA - KOMBI 2001/2001	PC
R\$	32,8300	241.00096.0004-01 MACACO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	32,8300	241.00096.0005-01 MACACO - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	2,9900	241.00098.0006-01 LENTE DE SETA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	4,5600	241.00098.0007-01 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	19,7900	241.00099.0005-01 LANTERNA DE SETA DIANTEIRA COMPLETA - KOMBI	PC
R\$	9,0600	241.00099.0006-01 LANTERNA TRASEIRA COMPLETA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	9,9000	241.00099.0007-01 LANTERNA DO TETO INTERNA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	160,2700	241.00103.0005-01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA - KOMBI 1998/1998	PC
R\$	168,5200	241.00105.0021-01 HIDROVACUO FREIO - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	187,0000	241.00105.0022-01 HIDROVACUO FREIO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	187,0000	241.00105.0023-01 HIDROVACUO FREIO - GOL 1000 2007/2007	PC
R\$	46,8900	241.00113.0005-01 FORRO DE PORTA DIANT. DIR. - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	55,0600	241.00113.0006-01 FORRO PORTA DIANT. ESQUERDA - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	97,6100	241.00113.0007-01 FORRO FRONTAL DIANT. - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	105,8200	241.00113.0008-01 FORRO FRONTAL ESQ. - KOMBI 1998/2013	PC
R\$	117,8000	241.00116.0004-01 FEIXE MOLA SUSPENSÃO - KOMBI 1998/2013	JG
R\$	110,0000	241.00117.0002-01 ESTATOR ALTERNADOR - KOMBI 1992/2013	PC
R\$	33,2700	241.00119.0015-01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	33,2700	241.00119.0016-01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	48,1300	241.00119.0017-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	48,1300	241.00119.0018-01 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - BOXER 2005/2006	PC
R\$	48,1300	241.00119.0019-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	75,2900	241.00119.0020-01 ELEMENTO FILTRO DECANTADOR - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	75,2900	241.00119.0021-01 ELEMENTO FILTRO DECANTADOR - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	8,9100	241.00119.0022-01 ELEMENTO FILTRO DE OLEO MOTOR - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	8,9100	241.00119.0023-01 ELEMENTO FILTRO DE OLEO MOTOR - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	33,8000	241.00121.0002-01 DOBRADICA PORTA ESQ. TRASEIRA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	33,8000	241.00121.0003-01 DOBRADICA PORTA ESQ. TRASEIRA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	865,4400	241.00123.0005-01 CONJUNTO EMBREAGEM - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	865,4400	241.00123.0006-01 CONJUNTO EMBREAGEM - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	840,8000	241.00123.0007-01 CONJUNTO EMBREAGEM - BOXER 2005/2006	PC
R\$	9,5000	241.00124.0002-01 COMPUTADOR CHAVE PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	PC

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

30 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 9,5000	241.00124.0003-01 COMPUTADOR CHAVE PARTIDA - KOMBI 1992/2010	PC
R\$ 74,7000	241.00127.0007-01 BRACO SUSPENSÃO DIANT. ESQ. - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$ 74,7000	241.00127.0008-01 BRACO SUSPENSÃO DIANT. DIR. - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$ 74,7000	241.00127.0009-01 BRACO SUSPENSÃO DIANT. DIR. - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$ 74,7000	241.00127.0010-01 BRACO SUSPENSÃO DIANT. ESQ. - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$ 78,2700	241.00127.0011-01 BRACO DO LIMPADOR P/ BRISA - CAVALO MECANICO	PC
R\$ 78,2700	241.00127.0012-01 BRACO LIMPADOR P/ BRISA - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLLO)	PC
R\$ 78,2700	241.00127.0013-01 BRACO LIMPADOR P/ BRISA - CAMINHÃO BAU 608	PC
R\$ 78,2700	241.00127.0014-01 BRACO LIMPADOR P/ BRISA - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$ 60,0000	241.00127.0015-01 BRACO LIMPADOR P/ BRISA - MICRO-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$ 8,9500	241.00128.0005-01 BRACADEIRA FIXAÇÃO CANO INJETOR DIESEL - SPRINTER	PC
R\$ 5,7500	241.00128.0006-01 BRACADEIRA DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$ 5,7500	241.00128.0007-01 BRACADEIRA DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$ 16,9100	241.00129.0004-01 BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA - KOMBI 1998/2007	JG
R\$ 16,9100	241.00129.0005-01 BORRACHA DE PORTA DIANTEIRA - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$ 38,3800	241.00130.0015-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$ 38,3800	241.00130.0016-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL CL 1995/1995	PC
R\$ 38,3800	241.00130.0017-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1000 1998/2005	PC
R\$ 38,3800	241.00130.0018-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$ 38,4600	241.00130.0019-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005	PC
R\$ 39,9900	241.00130.0020-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$ 42,8800	241.00130.0021-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - CAVALO MECANICO	PC
R\$ 47,2000	241.00130.0022-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005	PC
R\$ 47,2000	241.00130.0023-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$ 44,0000	241.00130.0024-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL SPECIAL 2005/2005	PC
R\$ 44,0000	241.00130.0025-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL POWER 1.6	PC
R\$ 57,1000	241.00130.0026-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1000 2007/2009	PC
R\$ 44,0000	241.00130.0027-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2007/2012	PC
R\$ 57,1000	241.00130.0028-01 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$ 57,1000	241.00130.0029-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2	PC
R\$ 57,1000	241.00130.0030-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - GOL 1000 2010/2014	PC
R\$ 121,2700	241.00130.0031-01 BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO BAU 608	PC
R\$ 95,8100	241.00131.0011-01 BOBINA DE IGNICAO - KOMBI 1992/2000	PC
R\$ 94,0000	241.00131.0012-01 BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA - KOMBI 1992/2007	PC
R\$ 94,0000	241.00131.0013-01 BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA	PC
R\$ 102,8000	241.00131.0014-01 BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$ 104,8900	241.00131.0015-01 BOBINA DE IGNICAO - GOL SPECIAL 2001/2002	PC
R\$ 104,8900	241.00131.0016-01 BOBINA DE IGNICAO - GOL CL 1995/1995	PC
R\$ 104,8900	241.00131.0017-01 BOBINA DE IGNICAO - GOL 1000 1998/2004	PC
R\$ 104,8900	241.00131.0018-01 BOBINA DE IGNICAO - SANTANA 1999/2000	PC
R\$ 107,8400	241.00131.0019-01 BOBINA IGNICAO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$ 107,8400	241.00131.0020-01 BOBINA DE IGNICAO - SAVEIRO 1.6 2005/2013	PC
R\$ 120,0900	241.00131.0021-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$ 120,0900	241.00131.0022-01 BOBINA IGNICAO - GOL SPECIAL 2005/2013	PC
R\$ 120,0900	241.00131.0023-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1000 2005/2013	PC

□

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

31 |



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	120,0900	241.00131.0024-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1.6 POWER 2005/2011	PC
R\$	120,0900	241.00131.0025-01 BOBINA DE IGNICAO - GOL 1000 16V 2009/2009	PC
R\$	120,0900	241.00131.0026-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1000 8V 2011/2012	PC
R\$	120,0900	241.00131.0027-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	120,0900	241.00131.0028-01 BOBINA IGNICAO - GOL 1000 AR/DIR 2012/2013	PC
R\$	150,2800	241.00131.0029-01 BOBINA IGNICAO - KOMBI 1998/2005	PC
R\$	204,8400	241.00131.0030-01 BOBINA DE IGNICAO - KOMBI 1.4 AGUA 2006/2014	PC
R\$	49,8800	241.00135.0002-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - KOMBI 1998/2004	PC
R\$	49,8800	241.00135.0003-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - KOMBI 2005/2007	PC
R\$	49,8800	241.00135.0004-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - KOMBI 2008/2013	PC
R\$	49,8800	241.00135.0005-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - KOMBI 2007/2008	PC
R\$	1.327,6100	241.00135.0006-01 ALAVANCA FREIO ESTACIONAMENTO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	1.272,7500	241.00135.0007-01 ALAVANCA FREIO ESTACIONAMENTO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	1.272,7500	241.00135.0008-01 ALAVANCA SELETORA DE GARFO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	1.327,6100	241.00135.0009-01 ALAVANCA SELETORA DE GARFO - SPRINTER 313 CDI 2006	PC
R\$	1.327,6100	241.00135.0010-01 ALAVANCA SELETORA DE GARFO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	2.364,9800	241.00135.0011-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	2.364,9800	241.00135.0012-01 ALAVANCA MUDANCA DE MARCHA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	0,7700	241.00137.0022-01 ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER - SPRINTER	PC
R\$	0,7700	241.00137.0023-01 ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	31,9200	241.00137.0024-01 ANEL AMORTECEDOR DA MOLA - BOXER 2005/2006	PC
R\$	53,7700	241.00137.0025-01 ANEL P/ PISTAO COMPRESSOR AR - CAVALO MECANICO	PC
R\$	53,7700	241.00137.0026-01 ANEL P/ PISTAO DO COMPRESSOR AR - MICRO-ONIBUS	PC
R\$	76,8200	241.00137.0027-01 ANEL P/ PISTAO COMPRESSOR AR - CAMINHAO BAU 608	PC
R\$	97,6100	241.00137.0028-01 ANEL P/ PISTAO COMPRESSOR DE AR - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	97,6100	241.00137.0029-01 ANEL P/ PISTAO COMPRESSOR DE AR - MICRO-ONIBUS	PC
R\$	154,8400	241.00137.0030-01 ANEL PARA MOTOR A DIESEL - SPRINTER 2001/2005	JG
R\$	154,8400	241.00137.0031-01 ANEL PARA MOTOR A DIESEL - SPRINTER 313 CDI	JG
R\$	161,9400	241.00137.0032-01 ANEL SINCRONIZADOR 3MARCHA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	161,9400	241.00137.0033-01 ANEL SINCRONIZADOR 4MARCHA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	161,9400	241.00137.0034-01 ANEL SINCRONIZADOR 5MARCHA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	160,3200	241.00137.0035-01 ANEL SINCRONIZADOR 3MARCHA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	161,9400	241.00137.0036-01 ANEL SINCRONIZADOR 4 MARCHA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	161,9400	241.00137.0037-01 ANEL SINCRONIZADOR 5 MARCHA - SPRINTER 3131 CDI	PC
R\$	193,7700	241.00137.0038-01 ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2 MARCHA - SPRINTER	PC
R\$	193,7700	241.00137.0040-01 ANEL SINCRONIZADOR 1E2 MARCHA - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	311,7900	241.00137.0041-01 ANEL P/ PISTAO MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	PC
R\$	373,9100	241.00137.0042-01 ANEL P/ PISTAO MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1991	PC
R\$	373,9100	241.00137.0043-01 ANEL P/ PISTAO MOTOR - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	PC
R\$	560,9000	241.00137.0044-01 ANEL P/ PISTAO MOTOR - ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	560,9000	241.00137.0045-01 ANEL P/ PISTAO MOTOR - MOCRI-ONIBUS 2009/2010	PC
R\$	7,2500	241.00137.0046-01 ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER - BOXER 2005/2006	PC
R\$	4,4700	241.00137.0047-01 ANEL PARA MOTOR A DIESEL - SPRINTER 313 CDI	JG
R\$	15,6200	241.00142.0006-01 CHAVE DE RODA - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	15,6200	241.00142.0007-01 CHAVE DE RODA - PAMPA COURIER 2001/2001	PC

CN-SIAM
CONAM
Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

32

No. CONTRATO

FORNECEDOR

DATA

VALIDADE

000019 /2014

02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT

06/02/2014

06/02/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 15,6200	241.00142.0008-01 CHAVE DE RODA - KOMBI 2001/2001	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0009-01 CHAVE DE RODA - SAVEIRO 2005/2005	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0010-01 CHAVE DE RODA - SANTANA 1999/2000	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0011-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP RANGER 2008/2009	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0012-01 CHAVE DE RODA - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0013-01 CHAVE DE RODA - CORSA 2003/2003	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0014-01 CHAVE DE RODA - KOMBI 1.4 - AGUA 2010/2011	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0015-01 CHAVE DE RODA - GOL 2011/2012	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0016-01 CHAVE DE RODA - FIESTA 2006/2007	PC
R\$ 15,6200	241.00142.0017-01 CHAVE DE LUZ - KOMBI 1998/2009	PC
R\$ 23,0300	241.00142.0018-01 CHAVE DE LUZ - KOMBI 1.4 AGUA 2010/2013	PC
R\$ 23,0300	241.00142.0019-01 CHAVE DE SETA - GOL SPECIAL 2001/2005	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0020-01 CHAVE DE SETA - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0021-01 CHAVE DE SETA - KOMBI 1998/2007	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0022-01 CHAVE DE SETA - GOL 1.6 2005/2012	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0023-01 CHAVE DE SETA - GOL 1000 1999/2013	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0024-01 CHAVE DE SETA - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2014	PC
R\$ 59,7000	241.00142.0025-01 CHAVE DE SETA - KOMBI 1998/2007	PC
R\$ 70,4400	241.00142.0026-01 CHAVE DE RODA - CAVALO MECANICO 1982/1982	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0027-01 CHAVE DE RODA - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0028-01 CHAVE DE RODA - RANGER F-1000 2001/2001	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0029-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0030-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO CARROCERIAF 13000	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0031-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0032-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO CARROCERIA D-40	PC
R\$ 101,5200	241.00142.0033-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO 3/4 GMC 2001/2001	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0037-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP S10 2002/2002	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0038-01 CHAVE DE RODA - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0039-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0040-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO VW 16220 1991/1991	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0041-01 CHAVE DE RODA - AUTO BOMBA AB 282 1991/1991	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0042-01 CHAVE DE RODA - PLATAFORMA SK-30 1991 /1991	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0043-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP VP 106 1981/1981	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0044-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO 3/4 8.150 2005/2005	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0045-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$ 102,5500	241.00142.0046-01 CHAVE DE RODA - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0047-01 CHAVE DE RODA - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0048-01 CHAVE DE RODA - ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0051-01 CHAVE DE RODA - BOXER 2005/2006	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0052-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0053-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0054-01 CHAVE DE RODA - CAMINHAO 3/4 DELIVERY 5.140 E	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0055-01 CHAVE DE RODA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0056-01 CHAVE DE RODA - MICRO-ONIBUS VW 8.120 2009/2010	PC
R\$ 101,0000	241.00142.0057-01 CHAVE DE RODA - ONIBUS 2009/2010	PC

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| (Art. 15 Parag. 2o.)

| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

| PAGINA

| 33 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE		
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015		
	OBJETO				VALOR
UNITARIO					
R\$	241.00142.0058-01 CHAVE DE RODA - MICRO-ONIBUS 2009/2010		PC		
R\$	101,0000				
R\$	241.00142.0059-01 CHAVE DE RODA - PICK-UP S10 2.4 2011/2011		PC		
R\$	101,0000				
R\$	241.00142.0060-01 CHAVE DE RODA - CARGO 1722-E CAMINHAO 2011/2011		PC		
R\$	101,0000				
R\$	241.00142.0061-01 CHAVE DE RODA - VAN MASTER L3 H2 2.5 2012/2012		PC		
R\$	101,0000				
R\$	241.00142.0062-01 CHAVE DE SETA - SAVEIRO 1.6 2005/2013		PC		
R\$	91,4800				
R\$	241.00149.0003-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - KOMBI 1992/2007		PC		
R\$	54,3900				
R\$	241.00149.0004-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - KOMBI 1.4 AGUA		PC		
R\$	78,2700				
R\$	241.00149.0005-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - PAMPA COURIER 2001/2001		PC		
R\$	98,9200				
R\$	241.00149.0006-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - FIESTA GLX 2000/2000		PC		
R\$	98,9200				
R\$	241.00149.0007-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - FIESTA SEDAN 1.6		PC		
R\$	98,9200				
R\$	241.00149.0008-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - RANGER CAMIONETE		PC		
R\$	117,1400				
R\$	241.00149.0009-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - RANGER F-1000		PC		
R\$	117,1400				
R\$	241.00149.0010-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - SPRINTER 2001/2005		PC		
R\$	117,1400				
R\$	241.00149.0011-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - PICK-UP RANGER		PC		
R\$	117,1400				
R\$	241.00149.0012-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - SPRINTER 313 CDI		PC		
R\$	117,1400				
R\$	241.00149.0013-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO BASCULANTE		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0014-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0015-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0016-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO BASCULANTE		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0017-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO DE LIXO		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0018-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAI F-4000 G		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0019-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA - CAMINHAO CARROCERIA		PC		
R\$	127,9600				
R\$	241.00149.0020-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - PLATAFORMA SK-30		PC		
R\$	344,6300				
R\$	241.00149.0021-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO COLETOR DE LIX		PC		
R\$	344,6300				
R\$	241.00152.0007-01 BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI 1992/2007		KIT		
R\$	16,2700				
R\$	241.00152.0008-01 BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI 1.4 - AGUA 2008/2014		KIT		
R\$	16,2700				
R\$	241.00152.0009-01 BARRA DE DIRECAO CURTA COM REGULAGEM - CAVALO		PC		
R\$	87,9800				
R\$	241.00152.0010-01 BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-12000		PC		
R\$	170,9400				
R\$	241.00152.0011-01 BARRA DIRECAO - CAMINHAO CARROCERIA F-13000		PC		
R\$	170,9400				
R\$	241.00152.0012-01 BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000		PC		
R\$	170,9400				
R\$	241.00152.0013-01 BARRA DIRECAO - CAMINHAO BASCULANTE F-11000		PC		
R\$	170,9400				
R\$	241.00152.0014-01 BARRA DE DIRECAO CURTA C/ REGULAGEM - CAMINHAO		PC		
R\$	237,2800				
R\$	241.00152.0015-01 BARRA DE DIRECAO CURTA FIXA - CAMINHAO BAU 608		PC		
R\$	237,2800				
	241.00152.0016-01 BARRA DIRE * O - CAMINHAO CARROCERIA F-4000		PC	R\$	461,6700
	241.00152.0017-01 BARRA DIRE * O - CAMINHAO F-4000 G 2004/2004		PC	R\$	461,6700
	241.00152.0018-01 BARRA DIRECAO - CAMINHAO CARGO 1722 E 2007/2009		PC		
R\$	755,2900				
R\$	241.00152.0019-01 BARRA DE DIRECAO - CARGO 1722E CAMINHAO 2011/2011		PC		
R\$	755,2900				
R\$	241.00152.0020-01 BARRA DE DIRECAO - CAMINHAO COLETOR DE LIXO		PC		
R\$	386,7900				
R\$	241.00157.0005-01 CUBO RODA DIANTEIRA - SPRINTER 2001/2005		PC		
R\$	45,7200				
R\$	241.00157.0006-01 CUBO RODA DIANTEIRA - BOXER 2005/2006		PC		
R\$	45,7200				
R\$	241.00157.0007-01 CUBO RODA DIANTEIRA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009		PC		
R\$	45,7200				
R\$	241.00159.0005-01 COROA E PINHAO - SPRINTER 2001/2005		PC		
R\$	291,8800				
	241.00159.0007-01 COROA E PINHAO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009		PC		



R\$	291,8800		241.00180.0003-01	TUBO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SPRINTER	PC
R\$	1.166,0600		241.00180.0004-01	TUBO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SPRINTER 313 CDI	PC
R\$	1.166,0600				

□

| CN-SIAM
| CONAM |

| Prefeitura Municipal de Taubate

| (Art. 15 Parag. 2o.)

| Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

34 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$	241.00181.0002-01 VELA IGNICAO MOTOR - RANGER CAMINHONETE 2.3	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0003-01 VELA IGNICAO MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0004-01 VELA IGNICAO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0005-01 VELA IGNICAO MOTOR - FIESTA GLX 2000/2000	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0006-01 VELA INGNICAO MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0007-01 VELA IGNICAO MOTOR - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2007	PC	
R\$	41,9200		
R\$	241.00181.0008-01 VELA IGNICAO MOTOR - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC	
R\$	50,9500		
R\$	241.00181.0009-01 VELA DE IGNICAO MOTOR - CORSA WIND 1999/1999	PC	
R\$	56,6200		
R\$	241.00181.0010-01 VELA DE IGNICAO MOTOR - CORSA CLASSIC 2002/2003	PC	
R\$	56,6200		
R\$	241.00181.0011-01 VELA DE IGNICAO MOTOR - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008	PC	
R\$	56,6200		
R\$	241.00181.0012-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR - KOMBI 1992/2013	PC	
R\$	73,3200		
R\$	241.00181.0013-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL SPECIAL 2001/2005	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0014-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL CL 1995/1995	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0015-01 VELA IGNICAO MOTOR - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0016-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL 1.6 2005/2012	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0017-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL 1.6 POWER 2005/2011	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0018-01 VELA IGNICAO MOTOR - SANTANA 1999/2005	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0019-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL 1000 1998/2012	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0020-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL 1000 8V 2011/2012	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0021-01 VELA IGNICAO MOTOR - SAVEIRO 1.6 2005/2013	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0022-01 VELA IGNICAO MOTOR - GOL 1.6 AR/DIR 2012/2013	PC	
R\$	73,8600		
R\$	241.00181.0023-01 VELA IGNICAO MOTOR - LOGAN 1.6 2009/2009	PC	
R\$	68,9000		
R\$	241.00181.0024-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR - DUCATO 2005/2008	JG	
R\$	115,8300		
R\$	241.00181.0025-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3	JG	
R\$	115,8300		
R\$	241.00181.0026-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET	JG	
R\$	115,8300		
R\$	241.00181.0027-01 VELA DE IGNICAO DO MOTOR - VAN MASTER L3 H2 - 2.5	JG	
R\$	178,9200		
R\$	241.00202.0004-01 EMBREAGEM - KOMBI 2001/2009	PC	
R\$	188,6300		
R\$	241.00202.0005-01 EMBREAGEM - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC	
R\$	212,0600		
R\$	241.00202.0006-01 EMBREAGEM - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC	
R\$	218,8100		
R\$	241.00202.0007-01 EMBREAGEM - GOL 1.6 2001/2013	KIT	
R\$	269,8200		
R\$	241.00202.0008-01 EMBREAGEM - SAVEIRO 1.6 2005/2013	KIT	
R\$	269,8200		
R\$	241.00202.0009-01 EMBREAGEM - GOL 1000 1998/2007	KIT	
R\$	269,8200		
R\$	241.00202.0010-01 EMBREAGEM - KOMBI AGUA 1.4 2010/2013	PC	
R\$	320,2600		
R\$	241.00202.0011-01 EMBREAGEM - PAMPA COURIER 2001/2001	PC	
R\$	398,9600		
R\$	241.00202.0012-01 EMBREAGEM - FIESTA GLX 2000/2000	PC	
R\$	428,1400		
R\$	241.00202.0013-01 EMBREAGEM - FIESTA SEDAN 1.6 2006/2006	PC	
R\$	428,1400		
R\$	241.00202.0014-01 EMBREAGEM - PICK-UP S10 2002/2006	PC	
R\$	553,5500		
R\$	241.00202.0015-01 EMBREAGEM - PICK-UP VO 106 1981/1981	PC	
R\$	553,5500		
R\$	241.00202.0016-01 EMBREAGEM - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC	



R\$	36,0000		241.00238.0004-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - GOL 1.6 POWER 2005/2006	PC
R\$	36,0000		241.00238.0005-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - GOL 1000 1998/2007	PC
R\$	36,0000		241.00238.0006-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	42,0000		241.00238.0007-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	42,0000		241.00238.0008-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - SANTANA 1999/2005	PC
R\$	117,0000		241.00238.0009-01 BANDEJA SUSPENSÃO - CORSA WIND 1999/1999	PC
R\$	161,0000		241.00238.0010-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - GOL 1.6 POWER 2007/2008	PC
R\$	214,0000		241.00238.0011-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1000 16V 2009/2009	PC
R\$	214,0000		241.00238.0012-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1.6 2011/2012	PC
R\$	214,0000		241.00238.0013-01 BANDEJA SUSPENSÃO - SAVEIRO 1.6 2011/2013	PC
R\$	214,0000			

□ CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

36 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000019 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	06/02/2014	06/02/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	241.00238.0014-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1000 8V 2011/2012		PC
R\$	214,0000		
	241.00238.0015-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013		PC
R\$	214,0000		
	241.00238.0016-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1.6 2011/2012		PC
R\$	214,0000		
	241.00238.0017-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013		PC
R\$	214,0000		
	241.00238.0018-01 BANDEJA SUSPENSÃO - GOL 1000 2008/2014		PC
R\$	214,0000		
	241.00238.0019-01 BANDEJA DA SUSPENSÃO - CORSA CLASSIC 2003/2003		PC
R\$	307,0000		
	241.00238.0020-01 BANDEJA SUSPENSÃO - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008		PC
R\$	307,0000		
	241.00239.0001-01 BUZINA - KOMBI 1998/2013		PC
R\$	41,0000		
	241.00239.0002-01 BUZINA - SPRINTER 313 CDI 2006/2009		PC
R\$	41,0000		
	241.00240.0001-01 EXTINTOR - DIVERSOS 1990/2013		PC
R\$	42,0000		
	241.00241.0001-01 TUCHO DO MOTOR - BOXER 2001/2009		PC
R\$	75,0000		
	241.00242.0001-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANT.- CAMINHAO		PC
R\$	77,0000		
	241.00242.0002-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO		PC
R\$	108,0000		
	241.00242.0003-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO		PC
R\$	197,0000		
	241.00242.0004-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - CAVALO		PC
R\$	251,0000		
	241.00242.0005-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO		PC
R\$	253,0000		
	241.00242.0006-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS		PC
R\$	263,0000		
	241.00242.0007-01 TERCEIRA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO		PC
R\$	277,0000		
	241.00242.0008-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ONIBUS		PC
R\$	339,0000		
	241.00242.0009-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MICRO-ONIBU		PC
R\$	428,0000		
	241.00242.0010-01 TERCEIRA MOLA FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MICRO-ONIBU		PC
R\$	554,0000		
	241.00243.0001-01 QUINTA MOLA DO FEIO MOLAS TRASEIRA- CAMINHAO BAU		PC
R\$	83,0000		
	241.00243.0002-01 QUINTA MOLA DO FEIXE MOLAS TRASEIRO - CAVALO MEC.		PC
R\$	123,0000		
	241.00243.0003-01 QUINTA MOLA FEIXE MOLAS DIANTEIRO - CAVALO MEC.		PC
R\$	132,0000		
	241.00243.0004-01 QUINTA MOLA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO-ONIBUS		PC
R\$	191,0000		
	241.00243.0005-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - MICRO		PC
R\$	233,0000		
	241.00243.0006-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - ONIBUS		PC
R\$	255,0000		
	241.00243.0007-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - MICRO		PC
R\$	263,0000		
	241.00243.0008-01 QUINTA MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO - ONIBUS		PC
R\$	305,0000		
	241.00243.0009-01 QUINTA MOLA FEIXE DE MOLAS DIANT - MICRO-ONIBUS		PC
R\$	339,0000		
	241.00244.0001-01 QUARTO MOLA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO - CAMINHAO		PC



000020 /2014		17200	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO			OBJETO		VALOR
R\$	205,3500		241.00006.0002-01 BICO INJETOR MOTOR - SPRINTER 2001/2005		PC
R\$	205,3500		241.00006.0003-01 BICO INJETOR MOTOR - MICRO-ONIBUS (MARCÓPOLO)		PC
R\$	205,3500		241.00006.0004-01 BICO INJETOR MOTOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009		PC
R\$	89,7000		241.00007.0146-01 BOMBA OLEO MOTOR - BOXER 2005/2006		PC
R\$	101,9000		241.00007.0150-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - VECTRA ELEGANCE 2.0		PC
R\$	119,0000		241.00007.0153-01 BOMBA OLEO MOTOR - SANTANA 1999/2000		PC
R\$	128,6000		241.00007.0164-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL CL 1995/1995		PC
R\$	128,6000		241.00007.0165-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 1998/2007		PC
R\$	128,6000		241.00007.0166-01 BOMBA COMBUSTIVEL - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998		PC
R\$	128,6000		241.00007.0167-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1998/2007		PC
R\$	120,0000		241.00007.0168-01 BOMBA COMBUSTIVEL - CORSA WIND 1999/1999		PC
R\$	128,6000		241.00007.0169-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2005/2005		PC
R\$	128,6000		241.00007.0170-01 BOMBA COMBUSTIVEL - KOMBI 1.4 AGUA 2008/2013		PC
R\$	120,0000		241.00007.0171-01 BOMBA COMBUSTIVEL - SAVEIRO 1.6 2005/2013		PC
R\$	120,0000		241.00007.0172-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1.6 POWER 2005/2013		PC

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
38					

No. CONTRATO			FORNECEDOR	DATA	VALIDIDADE

000020 /2014		17200	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO			OBJETO		VALOR
R\$	128,6000		241.00007.0173-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 2007/2007		PC
R\$	128,6000		241.00007.0174-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2007/2008		PC
R\$	128,6000		241.00007.0175-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 2008/2011		PC
R\$	128,6000		241.00007.0176-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 2008/2012		PC
R\$	128,6000		241.00007.0177-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 16V 2009/2009		PC
R\$	128,6000		241.00007.0178-01 BOMBA COMBUSTIVEL - CORSA CLASSIC 2002/2003		PC
R\$	128,6000		241.00007.0179-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1.6 POWER 2010/2011		PC
R\$	128,6000		241.00007.0180-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2011/2012		PC
R\$	128,6000		241.00007.0181-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 8V 2011/2012		PC
R\$	128,6000		241.00007.0182-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1.6 2011/2012		PC
R\$	128,6000		241.00007.0183-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - CORSA SEDAN 1.8 2005/2008		PC
R\$	128,6000		241.00007.0184-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL 1.6 DIR/AR 2012/2013		PC
R\$	128,6000		241.00007.0185-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 DIR/AR 2012/2013		PC
R\$	128,6000		241.00007.0186-01 BOMBA COMBUSTIVEL - GOL 1000 2013/2014		PC
R\$	137,3000		241.00007.0192-01 BOMBA COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2002/2006		PC
R\$	137,3000		241.00007.0193-01 BOMBA COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.2 S		PC
R\$	137,3000		241.00007.0194-01 BOMBA COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.4 2011/2011		PC
R\$	200,0000		241.00007.0203-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL - KOMBI 1992/2005		PC
R\$	205,4000		241.00007.0205-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO		PC
R\$	289,8000		241.00007.0239-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAVALO MECANICO 1982/1982		PC
R\$	289,8000		241.00007.0240-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - ONIBUS 2009/2010		PC
R\$	338,2000		241.00007.0251-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - PLATAFORMA SK-30 1991/1991		PC
R\$			241.00007.0252-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/198/1		PC



R\$	349,3000		241.00007.0253-01 BOMBA D'AGUA MOTOR - BOXER 2005/2006	PC
R\$	360,0000		241.00007.0260-01 BOMBA OLEO MOTOR - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	349,1000		241.00012.0198-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC
R\$	14,6000		241.00012.0199-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BASCULANTE GM-12000	PC
R\$	14,6000		241.00012.0200-01 FILTRO COMBUSTIVEL - LOGAN EXP 1.6 2009/2009	PC
R\$	16,9000		241.00012.0204-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO	PC
R\$	19,2000		241.00012.0206-01 FILTRO OLEO MOTOR - DUCATO 2005/2005	PC
R\$	20,8000		241.00012.0207-01 FILTRO OLEO MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011	PC
R\$	20,8000		241.00012.0208-01 FILTRO OLEO MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013	PC
R\$	20,8000		241.00012.0209-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA F-13000	PC
R\$	3,9000		241.00012.0210-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BAU F-11000	PC
R\$	3,9000		241.00012.0211-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BASCULANTE F-11000	PC
R\$	3,9000		241.00012.0212-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	3,9000		241.00012.0213-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO BAU 608 1980/1981	PC
R\$	21,9000		241.00012.0215-01 FILTRO COMBUSTIVEL - VAN MASTER L3 H2 2.5	PC
R\$	23,0000		241.00012.0216-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CARGO 1722-E CAMINHAO	PC
R\$	23,0000		241.00012.0217-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CARGO 815 2002/2002	PC
R\$	23,0000		241.00012.0218-01 FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	28,0000		241.00012.0219-01 FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2002/2002	PC
R\$	28,0000		241.00012.0220-01 FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP VO 106	PC
R\$	28,0000		241.00012.0221-01 FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.2S 2000/2000	PC
R\$	28,0000		241.00012.0222-01 FILTRO COMBUSTIVEL - PICK-UP S10 2.4 2011/2011	PC
R\$	28,0000			

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014
39 |

PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000020 /2014	17200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	241.00012.0231-01 FILTRO OLEO MOTOR - CARGO 815 2002/2002		PC
R\$	33,2000		
R\$	241.00012.0233-01 FILTRO AR MOTOR - CAMINHAO COLETOR DE LIXO F-16000		PC
R\$	33,9000		
R\$	241.00012.0234-01 FILTRO OLEO MOTOR - VAN MASTER L3 H2 2.5 2012/2012		PC
R\$	34,5000		
R\$	241.00012.0235-01 FILTRO AR MOTOR - RANGER CAMIONETE 2.3 XLS 4X2		PC
R\$	35,1000		
R\$	241.00012.0236-01 FILTRO AR MOTOR - RANGER F-1000 2001/2001		PC
R\$	35,1000		
R\$	241.00012.0237-01 FILTRO AR MOTOR - PICK-UP RANGER XL 13P		PC
R\$	35,1000		
R\$	241.00012.0238-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAVALO MECANICO 1991/1991		PC
R\$	25,5000		
R\$	241.00012.0243-01 FILTRO COMBUSTIVEL - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)		PC
R\$	39,5000		
R\$	241.00012.0248-01 FILTRO AR MOTOR - VAN MASTER L3 H2 2.5		PC
R\$	40,9000		
R\$	241.00012.0252-01 FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO 2005/2005		PC
R\$	48,9000		
R\$	241.00012.0253-01 FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011		PC
R\$	48,9000		
R\$	241.00012.0254-01 FILTRO COMBUSTIVEL - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013		PC
R\$	48,9000		
R\$	241.00012.0261-01 FILTRO AR MOTOR - DUCATO 2005/2006		PC
R\$	70,0000		
R\$	241.00012.0262-01 FILTRO AR MOTOR - DUCATO CARGO 2.3 2010/2011		PC
R\$	74,7000		
R\$	241.00012.0263-01 FILTRO AR MOTOR - DUCATO 2.3 MULTIJET 2012/2013		PC
R\$	74,7000		
R\$	241.00012.0268-01 FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO CARROCERIA D40		PC
R\$	8,7000		
R\$	241.00012.0269-01 FILTRO AR MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001		PC
R\$	8,8000		
R\$	241.00012.0270-01 FILTRO OLEO MOTOR - PAMPA COURIER 2001/2001		PC
R\$	8,8000		
R\$	241.00012.0271-01 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHAO BAU 608 1980/ 1981		PC



R\$	2,8000		241.00026.0241-01 COXIM ESCAPAMENTO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	2,8000		241.00026.0246-01 COXIM CAMBIO - PICK-UP S.10 2002/2006	PC
R\$	34,4000		241.00026.0247-01 COXIM CAMBIO - PICK-UP S.10 2.2S 2000/2000	PC
R\$	34,4000		241.00026.0248-01 COXIM CAMBIO - PICK-UP S-10 2.4 2011/2011	PC
R\$	34,4000		241.00026.0253-01 COXIM CAMBIO - CAMINHÃO BASCULANTE F-12000	PC
R\$	28,6000		241.00026.0260-01 COXIM AMORTECEDOR - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	80,3000		241.00026.0261-01 COXIM AMORTECEDOR - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	80,3000		241.00026.0262-01 COXIM CAMBIO - PICK-UP D-20 1990/1990	PC
R\$	82,2000		241.00026.0267-01 COXIM CAMBIO - MICRO-ONIBUS VW 8150 2005/2005	PC
R\$	100,0000		241.00026.0268-01 COXIM CAMBIO - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	PC
R\$	100,0000		241.00026.0269-01 COXIM CAMBIO - ONIBUS 17-260 EOT 2005/2005	PC
R\$	100,0000		241.00026.0271-01 COXIM CAMBIO - MICRO-ONIBUS VW-8.120 2009/2010	PC
R\$	100,0000		241.00026.0273-01 COXIM CAMBIO - CAMINHÃO CARROCERIA D-40 1986/1986	PC
R\$	110,0000		241.00026.0276-01 COXIM CAMBIO - SPRINTER 2001/2005	PC
R\$	136,0000		241.00026.0277-01 COXIM CAMBIO - SPRINTER 313 CDI 2006/2009	PC
R\$	136,0000		241.00026.0281-01 COXIM CAMBIO - GOL 1000 2005/2012	PC
R\$	27,0000		241.00026.0284-01 COXIM MOTOR - GOL 1.6 2005/2012	PC
R\$	143,5000		241.00026.0287-01 COXIM CAMBIO - VECTRA ELEGANCE 2.0 2009/2009	PC
R\$	235,8000		241.00026.0294-01 COXIM ESCAPAMENTO - GOL 1000 2002/2007	PC
R\$	3,0000		241.00026.0295-01 COXIM ESCAPAMENTO - GOL 1.6 2000/2012	PC
R\$	3,0000		241.00027.0055-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	158,0000		241.00027.0056-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	158,0000		241.00027.0060-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA WIND 1998/1999	PC
R\$	100,0000		241.00027.0061-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA CLASSIC 2003/2003	PC
R\$	130,0000		241.00027.0062-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CORSA SEDAN 1.8 2008/2008	PC
R\$	168,0000		241.00027.0077-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - CAMINHÃO BAU 608 1980/1981	PC
R\$	195,0000		241.00027.0078-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO 3/4 GMC 2001/2002	PC
R\$	199,9000		241.00027.0083-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO-ONIBUS (MARCOPOLO)	PC
R\$	208,0000		241.00027.0087-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CAMINHÃO BASCULANTE	PC
R\$	214,0000		241.00027.0088-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO CARGO 2.3	PC
R\$	230,0000			

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

41 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000020 /2014	17200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	241.00027.0093-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL CL 1995/1995		PC
R\$	90,0000	241.00027.0094-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.6 2011/2012	PC
R\$	236,0000	241.00027.0095-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.8 CL 1998/1998	PC
R\$	120,0000	241.00027.0096-01 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO 1.6 2005/2005	PC
R\$	236,0000	241.00053.0253-01 CABO DE FREIO - GOL 1.6 2005/2005	PC
R\$	46,0300	241.00053.0255-01 CABO DE FREIO - GOL SPECIAL 2000/2002	PC
R\$	46,8300		
000021 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	06/02/2014	06/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
	023.00120.0025-01 ALGODAO HIDROFILO EM ROLO COM 500G		ROL



R\$	11,4500		023.00030.0035-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 30	CX
R\$	11,4500		023.00030.0036-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 35	CX
R\$	11,4500		023.00030.0037-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 40	CX
R\$	11,4500		023.00030.0038-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 45	CX
R\$	11,4500		023.00030.0039-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 50	CX
R\$	11,4500		023.00030.0040-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 55	CX
R\$	11,4500		023.00030.0041-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 60	CX
R\$	11,4500		023.00030.0042-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 70	CX
R\$	11,4500		023.00030.0043-01 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL 80	CX
R\$	11,4500		023.00057.0002-01 PAVIO PARA LAMPARINA (TORCIDA) - PCT 12 UN.	PCT
R\$	3,4500		023.00067.0011-01 PEDRA DE AFIAZ GOIIVA 186	PC
R\$	19,3000		023.00067.0012-01 PEDRA POMES 1KG - EXTRA FINO PARA USO ODONTOLOGICO	PCT
R\$	3,0600		023.00068.0007-01 FIXADOR DE RX ODONTOLOGICO 475ML	FRS
R\$	4,7500		023.00069.0004-01 REVELADOR PARA RX ODONTOLOGICOS 475ML	FRS
R\$	4,7500		023.00103.0017-01 PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X10	PC
R\$	3,9100		023.00103.0018-01 PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X20	PC
R\$	3,9100		023.00114.0006-01 CONTRA ANGULO DE FORMATO ANATOMICO	PC
R\$	260,0000		023.00122.0019-01 ALMOTOLIA DE BICO RETO MARROM - 500ML	PC
R\$	1,9000		023.00122.0020-01 ALMOTOLIA DE BICO RETO TRANSPARENTE - 500ML	PC
R\$	1,9000		023.00193.0005-01 CERA ROSA N.7 EM LAMINAS A BASE DE HIDROCARBONETOS	CX
R\$	6,1000		023.00193.0006-01 CERA UTILIDADE EM LAMINAS A BASE DE CERA DE ABELHA	CX
R\$	6,1000		023.00218.0024-01 ALAVANCA DE POTTS - JOGO COM 03	JG
R\$	65,0000		023.00219.0008-01 ALICATE PARA ORTO N158	PC
R\$	38,0000		023.00293.0001-01 MUFLA N. 06	PC
R\$	52,9000		025.00073.0013-01 HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000ML	FRS
R\$	2,7000			

	000023 /2014		28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA ME	11/02/2014 11/02/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO			025.00009.0061-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO - CX 50	CX
R\$	11,2400		025.00009.0062-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - CAIXA 50	CX
R\$	11,2400		025.00009.0063-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO - CAIXA 50	CX
R\$	11,2400		025.00009.0064-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - CAIXA 50	CX
R\$	11,2400			

	000024 /2014		26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME	12/02/2014 12/02/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO			023.00005.0011-01 BROCA SHOFU ESFERICA DE ALTA ROTACAO	PC
R\$	2,7000			

□				
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
43				

	No.CONTRATO		FORNECEDOR	DATA VALIDADE
	000024 /2014		26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME	12/02/2014 12/02/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO			023.00005.0158-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N02HL	PC
R\$	5,9000		023.00005.0167-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N06HL 25MM	PC
R\$	5,9500		023.00005.0168-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N08HL 25MM	PC



R\$	5,9500		023.00005.0169-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE TRONCO CONICA N702HL	PC
R\$	5,9500		023.00005.0186-01 BROCA ALTA ROTACAO SHOFU ESFERICA PERA	PC
R\$	2,7000		023.00005.0187-01 BROCA ALTA ROTACAO SHOFU CHAMA VELA	PC
R\$	2,7000		023.00005.0188-01 BROCA DE PREVENCAO TECNICA INVASIVA	PC
R\$	1,1500		023.00005.0190-01 BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO CORTE FINO N.1517	PC
R\$	36,5000		023.00005.0191-01 BROCA CARBONETO DE TUNGSTENIO CORTE GROSSO N.2251	PC
R\$	36,5000		023.00005.0192-01 BROCA CARBONETO DE TUNGSTENIO CORTE MEDIO N.1251	PC
R\$	36,5000		023.00005.0193-01 BROCA CARBONETO DE TUNGSTENIO CORTE MEDIO N.1548	PC
R\$	36,5000		023.00006.0041-01 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	KIT
R\$	13,3500		023.00006.0045-01 CIMENTO OU MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	KIT
R\$	29,3000		023.00008.0260-01 LIMA TIPO FLEXOFILE 1. SERIE 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0261-01 LIMA TIPO FLEXOFILE 2. SERIE 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0262-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 10 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0263-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 10 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0264-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 15 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0265-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 15 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0266-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 20 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0267-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 20 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0268-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 25 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0269-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 25 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0270-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 30 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0271-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 30 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0272-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 35 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0273-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 35 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0274-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 40 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0275-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 40 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0276-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 45 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0277-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 45 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0278-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 50 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0279-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 50 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0280-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 55 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0281-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 55 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0282-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 60 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0283-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 60 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0284-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 70 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0285-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 70 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0286-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 80 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0287-01 LIMA TIPO HEDSTROEM 80 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0288-01 LIMA TIPO KERR 06 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0289-01 LIMA TIPO KERR 06 25MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0290-01 LIMA TIPO KERR 08 21MM	CX
R\$	23,1000		023.00008.0291-01 LIMA TIPO KERR 08 25MM	CX

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014
44 |

PAGINA

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE
000024 /2014 26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME 12/02/2014 12/02/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 23,1000	023.00008.0292-01 LIMA TIPO KERR 10 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0293-01 LIMA TIPO KERR 10 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0294-01 LIMA TIPO KERR 15 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0295-01 LIMA TIPO KERR 15 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0296-01 LIMA TIPO KERR 20 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0297-01 LIMA TIPO KERR 20 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0298-01 LIMA TIPO KERR 25 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0299-01 LIMA TIPO KERR 25 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0300-01 LIMA TIPO KERR 30 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0301-01 LIMA TIPO KERR 30 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0302-01 LIMA TIPO KERR 35 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0303-01 LIMA TIPO KERR 35 25MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0304-01 LIMA TIPO KERR 40 21MM	CX
R\$ 23,1000	023.00008.0305-01 LIMA TIPO KERR 40 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0306-01 LIMA TIPO KERR 45 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0307-01 LIMA TIPO KERR 45 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0308-01 LIMA TIPO KERR 50 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0309-01 LIMA TIPO KERR 50 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0310-01 LIMA TIPO KERR 55 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0311-01 LIMA TIPO KERR 55 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0312-01 LIMA TIPO KERR 60 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0313-01 LIMA TIPO KERR 60 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0314-01 LIMA TIPO KERR 70 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0315-01 LIMA TIPO KERR 70 25MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0316-01 LIMA TIPO KERR 80 21MM	CX
R\$ 29,0000	023.00008.0317-01 LIMA TIPO KERR 80 25MM	CX
R\$ 17,0000	023.00008.0318-01 LIMA PARA OSSO SELDIN N.11	PC
R\$ 17,0000	023.00008.0319-01 LIMA PARA OSSO SELDIN N.12	PC
R\$ 30,0000	023.00008.0321-01 LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 3/7	PC
R\$ 30,0000	023.00008.0322-01 LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 5/11	PC
R\$ 12,3500	023.00013.0090-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL INCOLOR PO - 220G	FRS
R\$ 12,3500	023.00013.0091-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL COR ROSA PO - 220G	FRS
R\$ 36,2000	023.00013.0108-01 RESINA ACRILICA TERMOPLIMERIZAVEL LIQ. 1000ML	FRS
R\$ 7,3500	023.00013.0113-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. LIQ. 120ML	FRS
R\$ 24,2000	023.00013.0114-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. LIQUIDO 500ML	FRS
R\$ 55,3000	023.00013.0118-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA FOTOATIVADA	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0119-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A1E (ESMALTE)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0120-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2B (CORPO)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0121-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A2E (ESMALTE)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0122-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3,5B (CORPO)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0123-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3B (CORPO)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0124-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A3D (DENTINA)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0125-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR A4B (CORPO)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0126-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B1B (CORPO)	UN
R\$ 55,3000	023.00013.0127-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B2B (CORPO)	UN

☐

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

45 |



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000024 /2014	26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME	12/02/2014	12/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 55,3000	023.00013.0128-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR B3B (CORPO)		UN
R\$ 55,3000	023.00013.0129-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C2B (CORPO)		UN
R\$ 55,3000	023.00013.0130-01 RESINA COMPOSTA RESTAURADORA - COR C3B (CORPO)		UN
R\$ 8,8000	023.00039.0009-01 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO - 10ML		FRS
R\$ 6,7500	023.00039.0010-01 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHA - 60UN.		FRS
R\$ 14,6000	023.00045.0003-01 GUTA PERCHA CORES SORTIDAS - CAIXA COM 8 UN.		CX
R\$ 22,1300	023.00059.0007-01 SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL		KIT
R\$ 84,0000	023.00062.0009-01 PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - ROLO 280 TIRAS		ROL
R\$ 0,8400	023.00063.0029-01 ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ANGULO		PC
R\$ 4,3200	023.00064.0018-01 ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200MG/G		POT
R\$ 35,2400	023.00074.0004-01 ALVEOLOTOMO CURVO - CONSTRUIDO EM ACO		PC
R\$ 35,2400	023.00074.0005-01 ALVEOLOTOMO RETO - CONSTRUIDO EM ACO		PC
R\$ 5,0500	023.00075.0009-01 APLICADOR DE ADESIVO REGULAR (MICROBRUNCH) COM 100		CX
R\$ 2,7400	023.00075.0010-01 APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO		PC
R\$ 2,7400	023.00079.0002-01 BRUNIDOR SIMPLES N. 29 OVO DE PATA		PC
R\$ 2,7400	023.00079.0004-01 BRUNIDOR RABO DE PEIXE N. 33		PC
R\$ 3,7000	023.00080.0002-01 CABO P/BISTURI N. 03		PC
R\$ 58,0000	023.00081.0002-01 CAIXA ESTERILIZACAO INOX 26 X 12 X 06 CM		PC
R\$ 155,0000	023.00081.0006-01 CAIXA PARA ESTERILIZACAO INOX 32 X 16 X 08CM		PC
R\$ 37,9000	023.00081.0018-01 CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 05		PC
R\$ 38,0000	023.00081.0020-01 CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 20 X 10 X 05		PC
R\$ 10,9600	023.00082.0005-01 CALCADOR PAIVA PARA OBTURACAO ENDO COM 04		PC
R\$ 2,7400	023.00085.0011-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 01		PC
R\$ 2,7400	023.00085.0012-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 02		PC
R\$ 2,7400	023.00085.0013-01 CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA N. 03		PC
R\$ 22,2700	023.00086.0019-01 CURETA DE FURCA PL 1-2 - ACO AISI/420		PC
R\$ 14,5700	023.00086.0020-01 CURETA GRACEY 03/04 - ACO AISI420		PC
R\$ 2,4700	023.00089.0004-01 ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N3S		PC
R\$ 2,4700	023.00089.0005-01 ESCULPIDOR HOOLLEMBECK N03		PC
R\$ 2,4700	023.00089.0007-01 ESCULPIDOR DISCDOIDE CLEOIDE		PC
R\$ 3,3200	023.00089.0008-01 ESCULPIDOR DE LECRON		PC
R\$ 3,4200	023.00090.0028-01 ESPATULA PARA INSERCAO N. 01		PC
R\$ 3,4200	023.00090.0029-01 ESPATULA PARA CIMENTO N.24 FLEXIVEL		PC
R\$ 27,0000	023.00090.0031-01 ESPATULA TITANIO DUPLA 01 - DOURADA PARA RESINA		PC
R\$ 5,4000	023.00091.0008-01 ESPELHO TOUCADOR COM CABO MEDIDA APROX. 15 X 26		PC
R\$ 2,6800	023.00092.0001-01 EXPLORADOR DUPLO N. 05		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0019-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.01		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0020-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.101		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0021-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.150		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0022-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.151		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0023-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.16		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0024-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.17		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0025-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.18L		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0026-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.18R		PC
R\$ 27,7200	023.00095.0027-01 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.65		PC

□

CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

DATA 10/10/2014

PAGINA

46

-----|

| No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE

-----|

| 000024 /2014 26066 EC DOS SANTOS COMERCIAL ME 12/02/2014 12/02/2015

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014		PAGINA		
47				

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	

000025 /2014	28577 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	13/02/2014	13/02/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	025.00222.0007-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 250MM		ROL	
R\$ 75,0000	025.00222.0008-01 BOBINA PARA ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAL 80MM		ROL	
R\$ 23,9000				

000026 /2014	17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME	19/02/2014	19/02/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	215.00046.0005-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS		UN	
R\$ 703,0000	215.00144.0001-01 ESPREMEDOR DE FRUTAS - CORPO EM ACO INOXIDAVEL		UN	
R\$ 295,0000				

000027 /2014	10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT	21/02/2014	21/02/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	215.00036.0007-01 FORNO DE MICROONDAS - 20 LITROS		UN	
R\$ 384,0000	215.00043.0015-01 FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS		UN	
R\$ 700,0000	215.00046.0004-01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - 600W DE POTENCIA		UN	
R\$ 180,0000	215.00047.0016-01 FREEZER VERTICAL - 246 LITROS		UN	
R\$ 1.880,0000	215.00047.0017-01 FREEZER HORIZONTAL - 305 LITROS		UN	
R\$ 1.500,0000	215.00080.0008-01 MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE 8KG		UN	
R\$ 1.020,0000	215.00087.0005-01 GELADEIRA VERTICAL "FROSTFREE" - VOLTAGEM 220V		UN	
R\$ 3.100,0000				

000028 /2014	07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)	21/02/2014	21/02/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	021.00019.0043-01 AGUA DESTILADA DEIONIZADA P/ AUTOCLAVE 5 LTS		FRS	
R\$ 4,2400	023.00012.0011-01 FILME PVC COM 15 M		ROL	
R\$ 2,1700	023.00018.0002-01 SUGADOR METALICO COM ANGULACAO NA PONTA		PC	
R\$ 10,2000	023.00026.0009-01 CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 50 X 50		PC	
R\$ 1,3700	023.00033.0004-01 DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO - FRASCO 1.000ML		FRS	
R\$ 13,6500	023.00042.0046-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO NYLON 4.0		CX	
R\$ 17,3000	023.00063.0027-01 ESCOVA INTERDENTAL CILINDRICO		PC	
R\$ 7,0500	023.00063.0028-01 ESCOVA INTERDENTAL CONICO		PC	
R\$ 7,0500	023.00086.0021-01 CURETA GRACEY 05/06 - ACO AISI420		PC	
R\$ 15,3000	023.00086.0022-01 CURETA GRACEY 11/12 - ACO AISI420		PC	
R\$ 15,3000	023.00086.0023-01 CURETA GRACEY 13/14 - ACO AISI420		PC	
R\$ 15,3000	023.00086.0024-01 CURETA MC CALL 13/14 - ACO AISI420		PC	
R\$ 15,3000	023.00086.0025-01 CURETA MC CALL 17/18 - ACO AISI420		PC	
R\$ 15,3000	023.00097.0013-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 01		PC	
R\$ 7,1100	023.00100.0037-01 PINCA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA 12,5CM		PC	
R\$ 10,2300	023.00104.0021-01 PORTA RESIDUO EM INOX		PC	
R\$ 25,7300	023.00104.0022-01 PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR 14CM		PC	
R\$ 10,0700	023.00104.0026-01 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL		PC	
R\$ 15,1200	023.00106.0015-01 SERINGA CARPULE COM REFLUXO DOBRAVEL CONSTRUIDO		PC	
R\$ 17,2200	023.00109.0011-01 SONDA NABERS - ACO AISI420 CABO GROSSO DE 8MM		PC	



R\$	20,9000					
			023.00109.0012-01	SONDA PERIODONTAL GOLDMAN-FOX 0-4		PC
R\$	20,9000					
			023.00109.0013-01	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA WILLIAMS		PC
R\$	20,9000					
----- -----						
	CN-SIAM					
	CONAM					
		Prefeitura Municipal de Taubate				
		(Art. 15 Parag. 2o.)				
		Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
	DATA 10/10/2014					PAGINA
	48					
----- -----						
	No. CONTRATO		FORNECEDOR		DATA	VALIDADE
----- -----						
	000028 /2014		07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)		21/02/2014	21/02/2015
			OBJETO			VALOR
UNITARIO						
R\$			023.00117.0005-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO - PCT 50		PCT
	2,2000					
R\$			023.00119.0018-01	ALCOOL 70% - FRASCO COM 1000ML		FRS
	3,1400					
R\$			023.00152.0010-01	GEDSO COMUM OU TIPO II BRANCO 1KG		PCT
	1,8900					
R\$			023.00152.0011-01	GEDSO PEDRA OU TIPO III 1KG NAO BRANCO		PCT
	3,1500					
R\$			023.00158.0013-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 10CM CONSTRUIDO EM ACO		PC
	12,4000					
R\$			023.00158.0014-01	TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM CONSTRUIDO EM ACO		PC
	9,4900					
R\$			023.00163.0012-01	APARELHO PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL		PC
	74,0000					
R\$			023.00181.0003-01	CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES - CX 50 CAPSULAS		CX
	75,4500					
R\$			023.00199.0073-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 133 - COR 66		CTL
	1,9500					
R\$			023.00199.0077-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3N - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0078-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3P - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0082-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 30M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0083-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32L - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0084-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 32M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0085-01	DENTE DE ESTOQUE INF./POST. MOD. 34L - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0086-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 133 - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0089-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 266 - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0090-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 2N - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0095-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. A25 - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0096-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30L - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0097-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 30M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0098-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32L - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0099-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 32M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0100-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./POST. MOD. 34L - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0101-01	DENTE DE ESTOQUE INF./ANT. MOD. 3M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0102-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3P - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0103-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3M - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00199.0104-01	DENTE DE ESTOQUE SUP./ANT. MOD. 3N - COR 66		CTL
	1,8800					
R\$			023.00219.0003-01	ALICATE DE TWEED N350		PC
	38,4800					
R\$			023.00219.0016-01	ALICATE N. 350		PC
	39,2000					
R\$			023.00298.0001-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 100		PCT
	1,0000					
R\$			023.00312.0002-01	CAMARA DE REVELACAO RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA COM		PC
	112,6600					
R\$			023.00313.0001-01	CREME DENTAL 90G		CX
	0,6500					
R\$			023.00313.0002-01	CREME DENTAL INFANTIL - 50GRS		CX
	0,6600					
R\$			023.00315.0001-01	EXTRATOR DE MC CALL 01/10 - ACO AISI420		PC
	15,9700					
R\$			023.00315.0002-01	EXTRATOR DE MC CALL 11/12 - ACO AISI420		PC
	15,9700					
R\$			025.00019.0057-01	ATADURA DE CREPE 15CM		ROL
	0,3500					
R\$			025.00020.0022-01	COMPRESSA GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS		PCT
	0,3500					
R\$			025.00030.0005-01	DESENCROSTANTE PARA MATERIAL CIRURGICO - 1KG		PCT



R\$	11,9900		025.00073.0012-01 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 1000ML (SODA CLORADA)	FRS
R\$	2,2100		025.00096.0033-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS - PCT 250 FLS.	PCT
R\$	1,6100		025.00106.0019-01 TERMOMETRO DIGITAL PARA ESTUFA	PC
R\$	52,5000		025.00207.0005-01 SACO PLASTICO LISO 4CM X 23CM - PCT 100	PCT
R\$	0,8000		025.00209.0006-01 ABAIXADOR DE LINGUA /ESPATULA DE MADEIRA - PCT 100	PCT
R\$	2,1700			

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

49 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000029 /2014	18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	21/02/2014	21/02/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 2,0400	021.00019.0044-01 AGUA OXIGENADA - 10% - 1000ML	FRS
R\$ 9,8700	021.00808.0011-01 HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE	FRS
R\$ 5,2500	023.00005.0107-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 2	PC
R\$ 5,2500	023.00005.0110-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4	PC
R\$ 5,2500	023.00005.0112-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 6	PC
R\$ 33,1000	023.00005.0143-01 BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 1 - COM 06	CX
R\$ 33,1000	023.00005.0144-01 BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 2 - COM 6	CX
R\$ 33,1000	023.00005.0145-01 BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N. 3 - COM 06	CX
R\$ 17,2000	023.00005.0150-01 BROCA LENTULO 25 A 40 - 25MM JOGO COM 04	CX
R\$ 4,2000	023.00005.0151-01 BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 1/2	PC
R\$ 4,2000	023.00005.0152-01 BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 2	PC
R\$ 4,2000	023.00005.0153-01 BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 4	PC
R\$ 4,2000	023.00005.0154-01 BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 6	PC
R\$ 4,2000	023.00005.0155-01 BROCA PM CARBIDE ESFERICA N. 8	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0170-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1045	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0171-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1046	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0172-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1090	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0173-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1091	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0174-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1093	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0175-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N1342	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0176-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N2135	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0177-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N2137	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0178-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3083	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0179-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3118	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0180-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3118F	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0181-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3138	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0182-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3168	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0183-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3195	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0184-01 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N3195F	PC
R\$ 16,1400	023.00005.0189-01 BROCA TRONCO-CONICO DE CARBONETO DE TUNGSTENIO	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0194-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1011	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0195-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1012HL	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0196-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1013	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0197-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1014HL	PC
R\$ 0,9500	023.00005.0198-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1014	PC



R\$	0,9500		023.00005.0199-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1015	PC
R\$	0,9500		023.00005.0200-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1016	PC
R\$	0,9500		023.00005.0201-01 BROCA ALTA ROTACAO ESFERICA DIAMANTADA N1016HL	PC
R\$	0,9500		023.00005.0202-01 BROCA BAIXA ROTACAO GATES N1 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0203-01 BROCA BAIXA ROTACAO GATES N2 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0204-01 BROCA BAIXA ROTACAO GATES N3 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0205-01 BROCA BAIXA ROTACAO GATES N4 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0206-01 BROCA BAIXA ROTACAO LARGO N4 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0207-01 BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N1 - COM 6	CX
R\$	31,7000		023.00005.0208-01 BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N2 - COM 6	CX
R\$	31,7000			

□
| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

50 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000029 /2014	18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	21/02/2014	21/02/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	023.00005.0209-01 BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N3 - COM 6		CX
R\$	31,7000 023.00005.0210-01 BROCA BAIXA ROTACAO PEEZO N4 - COM 6		CX
R\$	31,7000 023.00006.0039-01 CIMENTO CIRURGICO - SEM EUGENOL - KIT		KIT
R\$	34,0000 023.00006.0040-01 CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - CONJUNTO		KIT
R\$	12,0000 023.00006.0046-01 CIMENTO REPARADOR PARA ACIDENTES		CX
R\$	90,0000 023.00012.0009-01 FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO COM 150		CX
R\$	62,0000 023.00013.0103-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. PO INCOLOR 440G		FRS
R\$	21,0000 023.00013.0104-01 RESINA ACRILICA AUTOPOL. PO ROSA 440G		FRS
R\$	21,0000 023.00013.0106-01 RESINA ACRILICA TERMOPO. PO ROSA 440G		FRS
R\$	20,1000 023.00013.0107-01 RESINA ACRILICA TERMOPO. PO INCOLOR 440G		FRS
R\$	20,1000 023.00013.0115-01 RESINA COMP. AUTOPOL COM SISTEMA UNIAO - KIT		KIT
R\$	44,5000 023.00013.0116-01 RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE		UN
R\$	60,8000 023.00013.0117-01 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL UD		UN
R\$	30,7000 023.00019.0016-01 TIRA DE POLIESTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		ENV
R\$	0,8300 023.00019.0019-01 TIRA DE LIXA DE ACO 4MM - EMBALAGEM 12 UNIDADES		ENV
R\$	3,8000 023.00019.0020-01 TIRA DE LIXA DE ACO 6MM - EMBALAGEM 12 UNIDADES		ENV
R\$	3,8000 023.00020.0005-01 VERNIZ COM FLUOR - FRASCO COM 10ML		FRS
R\$	13,4000 023.00022.0002-01 AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 6ML		FRS
R\$	22,0000 023.00025.0018-01 AVENTAL BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR		PC
R\$	183,5000 023.00027.0002-01 CAMURCA PARA AMALGAMA		PC
R\$	3,7500 023.00030.0028-01 CONE DE FELTRO PARA POLIR PALATO N.02		PC
R\$	7,4000 023.00031.0004-01 CUNHA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES SORTIDAS		PCT
R\$	5,0000 023.00041.0001-01 FICHA CLINICA SIMPLES		PCT
R\$	4,7000 023.00041.0010-01 FICHA PARA RX PARA 01 RADIOGRAFIA COM 100		PCT
R\$	3,6000 023.00041.0011-01 FICHA PARA RX PARA 02 RADIOGRAFIA COM 100		PCT
R\$	3,6000 023.00042.0047-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 3.0		CX
R\$	16,2000 023.00042.0048-01 FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO AGULHADO SEDA 4.0		CX
R\$	16,2000 023.00042.0049-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0,70MM		ROL
R\$	8,3500 023.00042.0050-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0.80MM		ROL
R\$	8,3500 023.00042.0051-01 FIO ORTODONTICO DURO ELASTICO REDONDO CRNI 0.90MM		ROL
R\$	8,3500 023.00050.0004-01 LIMALHA DE PRATA DE ALTO TEOR DE COBRE		CX



R\$	51,0000		023.00051.0002-01 LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA - CX 150	CX
R\$	5,2000		023.00052.0002-01 MERCURIO VIVO 100 GR	FRS
R\$	101,7500		023.00063.0032-01 ESCOVA BITUFO	PC
R\$	8,9000		023.00064.0013-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% - CX 50UN.	CX
R\$	28,1700		023.00064.0014-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% - CX 50	CX
R\$	39,4000		023.00064.0015-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% - CX 50	CX
R\$	39,4000		023.00064.0017-01 ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - CX 50	CX
R\$	32,3000		023.00067.0013-01 PEDRA POMES PARA PROFILAXIA E POLIMENTO 100G	PCT
R\$	1,8500		023.00080.0010-01 CABO PARA ESPELHO BUCAL UNIVERSAL	PC
R\$	1,2500		023.00081.0019-01 CAIXA EM ACO INOX PARA ESTERILIZACAO 18 X 08 X 03	PC
R\$	24,8000		023.00087.0001-01 DAPPEN VIDRO	PC
R\$	1,1800		023.00089.0010-01 ESCULPIDOR DE FRAHN N.10	PC
R\$	2,7000		023.00089.0011-01 ESCULPIDOR DE FRAHN N.6	PC
R\$	2,7000		023.00089.0012-01 ESCULPIDOR DE FRAHN N.02	PC
R\$	2,7000			

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
51				

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE				

000029 /2014 18869 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA 21/02/2014 21/02/2015				
UNITARIO OBJETO VALOR				
R\$ 1,5100 023.00091.0009-01 ESPELHO CLINICO N.05 COM SUPORTE PC				
R\$ 2,5800 023.00096.0002-01 GRAL BORRACHA PARA GESSO PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0014-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0015-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 14A PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0017-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 202 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0018-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 206 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0019-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 207 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0022-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 211 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0023-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 03 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0024-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N. 04 PC				
R\$ 6,8000 023.00097.0038-01 GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA N.A3 PC				
R\$ 13,5500 023.00099.0001-01 LAMPARINA DE METAL INOX PC				
R\$ 9,8000 023.00100.0038-01 PINCA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RETA 1,25CM PC				
R\$ 4,1000 023.00103.0016-01 PONTA METALICA PARA ASPIRACAO 40X06 PC				
R\$ 14,1500 023.00103.0019-01 PONTA PARA ASPIRACAO COM INTERMEDIARIO DE METAL KIT				
R\$ 2,8500 023.00107.0001-01 SINDESMOTOMO N. 01 DUPLO PC				
R\$ 25,1000 023.00113.0004-01 COLGADURA PARA 14 RADIOGRAFIAS EM ACO INOX PC				
R\$ 1,5000 023.00113.0005-01 COLGADURA PARA RADIOGRAFIA INDIVIDUAL EM ACO INOX PC				
R\$ 8,8000 023.00117.0006-01 GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM TIRAS - PCT 100 PCT				
R\$ 16,0000 023.00150.0006-01 DISCO DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO DE RESINA PCT				
R\$ 8,9000 023.00158.0015-01 TESOURA CIRURGICA RETA 11,5CM CONSTRUIDO EM ACO PC				
R\$ 6,1000 023.00160.0002-01 INTERMEDIARIO METALICO PARA PONTA ASPIRACAO PC				
R\$ 6,5500 023.00175.0005-01 DESTACA PERIOSTEO DE MOLT 2-4 PC				
R\$ 7,1500 023.00176.0005-01 ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL HIDROFOBICO (BOND) 5ML FRS				
R\$ 25,7500 023.00182.0005-01 ESPACADOR DIGITAL 2. SERIE - 25MM - JOGO COM 4 CX				
R\$ 10,0000 023.00218.0015-01 ALAVANCA INFANTIL N.04 PC				
R\$ 023.00218.0016-01 ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL DIREITA N303 PC				



000037 /2014	24520	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP	28/02/2014	28/02/2015	
UNITARIO		OBJETO			VALOR
R\$	142,0000	203.00006.0002-01 FANTOCHE SITIO DO PICA PAU AMARELO - 12 PECAS	CJ		
000038 /2014	26332	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	28/02/2014	28/02/2015	
UNITARIO		OBJETO			VALOR
R\$	280,0000	203.00006.0001-01 FANTOCHE APRENDENDO E PRESERVANDO - 23 PECAS	CJ		
R\$	193,0000	203.00006.0003-01 FANTOCHE CONTOS ENCANTADOS - 16 PECAS	CJ		
000039 /2014	24873	SOLUCAO INOX, COM.,MANUT. E LOC. EQ.IND.LTD	11/03/2014	11/03/2015	
UNITARIO		OBJETO			VALOR
R\$	610,0000	215.00046.0003-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 2 LITROS	UN		
000040 /2014	28578	BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	14/03/2014	14/03/2015	
UNITARIO		OBJETO			VALOR
R\$	1,6500	021.00176.0037-01 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - COM BICO DOSADOR - 250ML	FRS		
R\$	6,8500	023.00005.0108-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 2 HL	PC		
R\$	6,8500	023.00005.0111-01 BROCA BAIXA ROTACAO CARBIDE N. 4 HL	PC		
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate (Art. 15 Parag. 2o.) Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre DATA 10/10/2014 PAGINA 53					
No. CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE	
000040 /2014	28578	BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	14/03/2014	14/03/2015	
UNITARIO		OBJETO			VALOR
R\$	4,1500	023.00005.0159-01 BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE N04HL	PC		
R\$	15,3000	023.00005.0185-01 BROCA ALTA ROTACAO ENDO Z (BROCA TRONCO-CONICO)	PC		
R\$	8,9200	023.00006.0042-01 CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	KIT		
R\$	16,2000	023.00006.0043-01 CIMENTO ENDODONTICO - KIT	KIT		
R\$	31,8600	023.00008.0320-01 LIMA PERIODONTAL DE BUCK 11-12	PC		
R\$	0,6800	023.00017.0004-01 TACA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA	PC		
R\$	2,3600	023.00018.0008-01 SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT		
R\$	0,9400	023.00019.0017-01 TIRA MATRIZ DE ACO 5MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM	ROL		
R\$	0,9400	023.00019.0018-01 TIRA MATRIZ DE ACO 7MM LARGURA - EMBALAGEM 50CM	ROL		
R\$	2,5800	023.00021.0003-01 ABRIDOR DE BOCA ADULTO EM BORRACHA AUTOCLAVAVEL	PC		
R\$	2,5800	023.00021.0004-01 ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM BORRACHA AUTOCLAVAVEL	PC		
R\$	13,2200	023.00023.0013-01 PASTA ALVEOLAR 10G (CURATIVO ALVEOLAR)	FRS		
R\$	2,9000	023.00023.0014-01 PASTA PROFILATICA 50G - SABOR TUTTI-FRUTTI	TUB		
R\$	2,9000	023.00023.0015-01 PASTA PROFILATICA 90G	TUB		
R\$	16,5600	023.00023.0016-01 PASTA ZINCOEUGENOLICA PARA IMPRESSAO	KIT		
R\$	3,4500	023.00024.0004-01 ANTISSEPTICO BUCAL COM FLUOR 250ML	FRS		
R\$	12,6900	023.00024.0005-01 ANTISSEPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	FRS		
R\$	9,7000	023.00028.0002-01 CARIOSTATICO 12% 10ML	FRS		
R\$		023.00035.0002-01 EDTA SUBSTANCIA QUELANTE 20ML	FRS		



R\$	4,0500		023.00036.0005-01 ENDO PTC - BISNAGA OU POTE 25G	PC
R\$	10,1500		023.00042.0006-01 FIO DENTAL ROL.C/100MTS	ROL
R\$	1,2600		023.00047.0005-01 HIDROXIDO DE CALCIO - PA FRASCO COM 10G	FRS
R\$	2,7000		023.00048.0003-01 FLUOR GEL ACIDULADO FRASCO COM 200ML	FRS
R\$	2,4200		023.00049.0004-01 IODOFORMIO PO 10G	FRS
R\$	10,9000		023.00055.0005-01 OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTACAO	FRS
R\$	8,6500		023.00056.0002-01 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	FRS
R\$	3,5000		023.00059.0006-01 SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS AUTOPOLIMERIZAVEL	KIT
R\$	17,2300		023.00062.0004-01 PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	BLO
R\$	1,1100		023.00062.0007-01 PAPEL KRAFT 3,68 X 40CM	ROL
R\$	43,3000		023.00063.0030-01 ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIAS	PC
R\$	0,3500		023.00063.0031-01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIAS	PC
R\$	0,3200		023.00063.0033-01 ESCOVA DE ACO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	PC
R\$	3,4500		023.00076.0005-01 ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO OSTBY	PC
R\$	5,1000		023.00083.0003-01 CANETA DE ALTA ROTACAO COM 420.000 ROTACOES	PC
R\$	264,6000		023.00087.0009-01 DAPPEN PLASTICO AUTOCLAVAVEL	PC
R\$	1,1000		023.00090.0030-01 ESPATULA PARA GESSO DE PLASTICO	PC
R\$	0,7800		023.00093.0009-01 FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0/00	PC
R\$	9,3000		023.00098.0018-01 LAMINA DE BISTURI N.15 - ESTERIL - CAIXA COM 100	CX
R\$	15,1100		023.00098.0019-01 LAMINA DE BISTURI N.12 - ESTERIL - CAIXA COM 100	CX
R\$	15,4300		023.00104.0024-01 PORTA AMALGAMA PLASTICO	PC
R\$	6,4000		023.00115.0004-01 MICROMOTOR COMPACTO E ANATOMICO	PC
R\$	210,0000		023.00120.0024-01 ALGODAO EM ROLETES PARA USO ODONTOLOGICO - PCT 100	PCT
R\$	1,2200		023.00135.0036-01 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS	UN
R\$	2,1400		023.00136.0014-01 SOLUCAO HEMOSTATICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO	FRS
R\$	9,4000		023.00162.0007-01 POSICIONADOR DE FILME PARA RX ADULTO AUTOCLAVAVEL	KIT
R\$	42,6100			

□
| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014
54 |

PAGINA

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000040 /2014	28578 BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	14/03/2014	14/03/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$	023.00162.0008-01 POSICIONADOR DE FILME PARA RX INFANTIL		KIT
R\$	42,6100		
R\$	023.00182.0004-01 ESPACADOR DIGITAL 1. SERIE - 25MM - JOGO COM 4		CX
R\$	23,2200		
R\$	023.00190.0002-01 FORMOCRESOL PARA USO ODONTOLOGICO - FRASCO 10ML		FRS
R\$	3,3500		
R\$	023.00211.0004-01 FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19X30CM		PC
R\$	2,3200		
R\$	023.00232.0005-01 MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLA PARA FLUOR - CX 24 UN.		CX
R\$	9,1800		
R\$	023.00234.0002-01 LENCOL BORRACHA P/ ISOLAMENTO C/ 26 LENCOIS		CX
R\$	9,6000		
R\$	023.00242.0001-01 TRICRESOL FORMALINA 10 ML		FRS
R\$	3,3200		
R\$	023.00259.0002-01 PECA DE MAO PARA MICROMOTORES - PECA RETA		PC
R\$	205,8000		
R\$	023.00309.0001-01 INSTRUMENTAL - LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DA LINGUA		PC
R\$	1,1000		
R\$	023.00310.0001-01 SOLVENTE DE GUTA PERCHA - FRASCO 10ML		FRS
R\$	8,6300		
R\$	025.00070.0025-01 SUPORTE PARA ENVELOPES PARA ESTERILIZACAO		PC
R\$	45,0000		
R\$	025.00148.0010-01 JOGO DE MOLDEIRAS ADULTO TIPO VERNER		JG
R\$	94,9100		
R\$	041.00034.0012-01 ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - ADULTO		PC
R\$	0,3500		
000041 /2014	26143 M.P.O. VENTURA EPP	18/03/2014	18/03/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 3,9500	243.00001.0042-01 RACAO PARA CANINO FILHOTE - SACOS COM 25KG KG		
R\$ 9,1500	243.00001.0045-01 RACAO PARA GATO FILHOTE - SACOS COM 10,100KG KG		
000042 /2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA. 20/03/2014 20/03/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,8200	021.00246.0006-01 GLICERINA SUPOSITARIO INFANTIL - 0,831G COM		
000043 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. 20/03/2014 20/03/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,0900	021.00170.0002-01 PREDNIZONA 20 MG COM		
R\$ 3,6500	021.00184.0007-01 MICONAZOL, NITRATO 2% CREME PARA USO GINECOLOGICO TUB		
000044 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 20/03/2014 20/03/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 13,4700	025.00050.0034-01 FITA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILA CX		
000045 /2014	18245 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. 20/03/2014 20/03/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,0820	021.00648.0010-01 LEVOTIROXINA 25MCG COM		
R\$ 0,0820	021.00648.0021-01 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COM		
R\$ 0,0820	021.00648.0022-01 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COM		
R\$ 1,8500	021.00890.0002-01 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE 10M AMP		
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
55			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000046 /2014	29199 DROGAFONTE LTDA	20/03/2014	20/03/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,0485	021.00730.0002-01 ENALAPRIL 20MG COM		
R\$ 0,0400	021.00730.0003-01 ENALAPRIL 10MG COM		
R\$ 0,2200	021.00763.0002-01 IVERMECTINA 6MG COM		
000047 /2014	29210 CBS HOSPITALAR LTDA 26/03/2014 26/03/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,2722	025.00100.0067-01 SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA PC		
R\$ 0,2722	025.00100.0068-01 SERINGA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA PC		
000048 /2014	28443 NIPPON RACOES LTDA ME 20/03/2014 20/03/2015		



UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	1,5700	243.00001.0041-01 RACAO PARA EQUINO - EMBALADA EM SACOS DE 40KG	KG	
000049 /2014		20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/03/2014 21/03/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	0,0200	021.00749.0001-01 ANLODIPINO 5MG	COM	
R\$	0,0372	021.00749.0003-01 ANLODIPINO 10MG - BESILATO	COM	
R\$	1,6800	021.00776.0013-01 METRONIDAZOL 500MG/5G GELEIA VAGINAL 50G + APLICAD	TUB	
000051 /2014		26896 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2014 01/04/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	1.200,0000	081.00002.0004-01 EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C	T	
000052 /2014		20821 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	01/04/2014 01/04/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	2,0400	021.00912.0001-01 AXETILCEFUROXIMA 250MG	COM	
000053 /2014		26412 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA. EPP	10/04/2014 10/04/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	535,0000	215.00052.0016-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UN	
000054 /2014		23519 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	04/04/2014 04/04/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	470,0000	023.00033.0005-01 DETERGENTE ENZIMATICO - GALAO DE 5 LITROS	GAL	
000055 /2014		07455 JAGUAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	08/04/2014 08/04/2015	
UNITARIO		OBJETO		VALOR
CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Taubate		
CONAM		(Art. 15 Parag. 2o.)		
		Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA	10/10/2014			PAGINA
	56			
No. CONTRATO		FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
R\$	46,5000	015.00006.0005-01 AREIA LAVADA GROSSA		M3
000056 /2014		18896 JUPITER DISTR.PROD.EQUIP.HOSPIT. LTDA.- EPP	11/04/2014	11/04/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	2,5500	023.00135.0021-01 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO - 2.000ML	PC	
R\$	2,0000	025.00050.0010-01 FITA CREPE 19X50	ROL	
R\$	74,0000	025.00096.0028-01 PAPEL KRAFT - 60CM X 165M	ROL	
R\$	0,3960	025.00109.0004-01 TORNEIRA PARA USO VENOSO - 03 VIAS	PC	
R\$	18,6800	025.00152.0025-01 KIT DRENO DE TORAX 2.000ML - N.16 (COM FRASCO)	KIT	
		025.00152.0026-01 KIT DRENO DE TORAX 2.000ML - N.36 (COM FRASCO)	KIT	



R\$	18,6800		062.00002.0107-01 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - 19MM X 30M	ROL	
R\$	2,4400				

	000057 /2014		16314 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (7)	11/04/2014	11/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			208.00010.0018-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO P	UN	
R\$	0,5700				
R\$	0,7600		208.00010.0019-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO M	UN	
R\$	0,8000		208.00010.0020-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO G	UN	
R\$	0,8600		208.00010.0021-01 FRALDA INFANTIL DE 1. QUALIDADE - TAMANHO XG	UN	
R\$					

	000058 /2014		29207 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	11/04/2014	11/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00047.0032-01 FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.5	ENV	
R\$	3,3500				

	000059 /2014		10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT	11/04/2014	11/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			215.00042.0004-01 PROJETO MULTIMIDIA - CONFORME ESPECIFICACAO ANEXA	PC	
R\$	1.490,0000				

	000060 /2014		24492 A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO ME	11/04/2014	11/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			215.00005.0089-01 CADEIRA UNIVERSITARIA COM PORTA LIVROS (GRADIL)	PC	
R\$	74,4700				
R\$	194,4000		215.00093.0008-01 LONGARINA 04 LUGARES EM PP - POLIPROPILENO	UN	
R\$					

	000061 /2014		22532 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS L	23/04/2014	23/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00200.0020-01 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25MM X 5MM	PC	
R\$	0,3327				
R\$	0,2970		025.00200.0021-01 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25MM X 8MM	PC	
R\$	0,0600		025.00202.0004-01 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	PC	
R\$					

	000063 /2014		29491 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EPP	14/04/2014	14/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			054.00012.0082-01 ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO C/ 12 REPARTICOES	PC	
R\$	343,0000				
R\$	415,0000		054.00012.0083-01 ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	PC	
R\$					

□					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
57					

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE					

	000063 /2014		29491 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EPP	14/04/2014	14/04/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			064.00005.0041-01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO P/ PASTA SUSPENSA	PC	
R\$	317,0000				

	000064 /2014		28484 TD CONSTRUCOES, REDES E INSTALACOES DE GAS	14/04/2014	14/04/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 2.165.000,0000	000.00000.9108-01 SERVICO DE SANEAMENTO	UN	
000065 /2014	28160 MARCELO BENEDITO DOS SANTOS ME	25/04/2014 25/04/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 57,7600	000.00000.9841-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M3	UN	
R\$ 59,3900	000.00000.9846-01 LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA 4 X 2	UN	
000066 /2014	24395 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA. (11)	24/04/2014 24/04/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 53,0000	000.00000.9840-01 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO	UN	
R\$ 116,6300	000.00000.9844-01 LOCACAO DE MOTONIVELADORA (12T)	UN	
R\$ 73,5000	000.00000.9848-01 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COMBINADO (7,5T)	UN	
R\$ 29,7000	000.00000.9849-01 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COM MAO DE OBRA	UN	
R\$ 50,0000	000.00000.9855-01 LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM MAO DE OBRA	UN	
000067 /2014	26643 FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO	25/04/2014 25/04/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 57,4200	000.00000.9852-01 LOCACAO DE CAMINHAO POLI GUINDASTE	UN	
R\$ 28,6500	000.00000.9856-01 LOCACAO DE MICRO TRATOR TIPO YANMAR	UN	
000068 /2014	29364 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	25/04/2014 25/04/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 85,0000	000.00000.9842-01 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	UN	
000069 /2014	29347 GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD HOSP LTDA	09/04/2014 09/04/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,3700	208.00010.0022-01 FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG COM GEL ABSORVENTE	UN	
R\$ 0,3700	208.00010.0023-01 FRALDA JUVENIL COM GEL ABSORVENTE	UN	
R\$ 0,6300	208.00010.0024-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO P COM GEL ABSORVENTE	UN	
R\$ 0,7100	208.00010.0025-01 FRALDA GERIATRICA NOTURNA ANTIALERGICA TAMANHO P	UN	
R\$ 0,6600	208.00010.0026-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO M COM GEL ABSORVENTE	UN	
R\$ 0,7100	208.00010.0027-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO G COM GEL ABSORVENTE	UN	
R\$ 0,7400	208.00010.0028-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG OU GG COM GEL	UN	
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
58			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000070 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	15/04/2014	15/04/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 3,0000	023.00130.0054-01 CANULA DE GUEDEL N. 04	PC
R\$ 11,0000	023.00220.0004-01 CURATIVO PARA COLETA DE SANGUE - PCT COM 200	PCT
R\$ 0,8036	025.00009.0042-01 LUVA CIRURGICA 8,5	PAR
R\$ 0,9000	025.00033.0001-01 DRENO PEN ROSE N. 01	PC
R\$ 0,3960	025.00101.0106-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	PC

000071 /2014	17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME	06/05/2014 06/05/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 64,3500	246.00005.0003-01 DIVISORIA COM INSTALACAO	UN

000072 /2014	25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/04/2014 30/04/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 24,1400	053.00039.0047-01 LEITE NAN COMFOR 1 COM 400 GRAMAS.	LTA
R\$ 18,8000	053.00039.0048-01 LEITE NAN COMFOR 2 COM 400 GRAMAS	LTA

000073 /2014	29362 NOA COM DE MAT P/ CONST E LOCACAO DE MAQ LT	09/05/2014 09/05/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 57,4200	000.00000.9851-01 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA	UN

000074 /2014	26014 ERA TECNICA ENGENHARIA, CONST. SERVICOS LTD	09/05/2014 09/05/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 108,0000	000.00000.9843-01 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (20T)	UN
R\$ 93,0000	000.00000.9845-01 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA	UN
R\$ 98,0000	000.00000.9847-01 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR COMBINADO (10T)	UN
R\$ 139,0000	000.00000.9850-01 LOCACAO DE TRATOR COM ESTEIRAS	UN
R\$ 86,3400	000.00000.9853-01 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 7,00M	UN

000075 /2014	24556 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA.	09/05/2014 09/05/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 163,0700	015.00005.0008-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)	T

000076 /2014	13707 PORTO SINALIZACAO LTDA (5)	13/05/2014 13/05/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 180,6000	200.00024.0081-01 TINTA BRANCA PARA DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	GAL
R\$ 89,0000	242.00004.0001-01 MICROESFERA VIDRO DROP-ON SACO COM 25 KG	SCS
R\$ 110,0000	246.00031.0002-01 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA - 18 LT.	GAL

CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		
59		
PAGINA		



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000077 /2014	15742 SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIARIA LT	19/05/2014	19/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 186,9000	200.00024.0082-01 TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.	GAL	
R\$ 166,3200	200.00024.0083-01 TINTA PRETA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA - 18 LT.	GAL	
000078 /2014	27593 RENATA IAFRATE TRAVISANI -EPP	19/05/2014	19/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 26,0000	071.00037.0017-01 TATAME DE EVA NA COR AMARELO DE 100X100CM E 15MM	UN	
R\$ 26,0000	071.00037.0018-01 TATAME DE EVA NA COR AZUL, 100X100CM E 15MM DE	UN	
R\$ 26,0000	071.00037.0019-01 TATAME DE EVA NA COR VERDE DE 100X100CM E 15MM DE	UN	
R\$ 26,0000	071.00037.0020-01 TATAME DE EVA NA COR VERMELHO DE 100X100CM E 15MM	UN	
000079 /2014	14516 ALVES E CABRAL LTDA (6)	22/05/2014	22/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 5,2800	094.00083.0005-01 ROLETE INK ROLLER IR40T 2COR PR220, LP 23T	PC	
R\$ 10,7300	200.00018.0017-01 FITA CORRIGIVEL PARA MAQ. IBM 761	PC	
R\$ 1,8000	200.00018.0037-01 FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER, EM NYLON 13 X 09	PC	
000080 /2014	19460 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	21/05/2014	21/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 0,6200	062.00021.0009-01 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 69X75	PC	
R\$ 0,3400	200.00022.0001-01 REGUA ACRILICA 30CM	PC	
R\$ 0,5700	200.00023.0006-01 ESTILETE LARGO COM LAMINA 22MM	PC	
000081 /2014	23917 NEW MASTER TINTAS LTDA	20/05/2014	20/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 190,0000	200.00024.0087-01 TINTA EM RESINA ACRILICA COR VERMELHA	LTA	
000082 /2014	27408 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA L	19/05/2014	19/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 9,7000	200.00001.0193-01 PAPEL SULFITE MULTIUSO - EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	RM	
000083 /2014	10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT	21/05/2014	21/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 89,3000	215.00130.0002-01 CAMA EMPILHAVEL - MONTAGEM POR ENCAIXE	UN	
000084 /2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	27/05/2014	27/05/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 8,8000	025.00019.0045-01 ATADURA DE CREPE 20CMX4,50M - 13 FIOS COM 12	PCT	
R\$ 2,0200	025.00047.0030-01 FIO SUTURA CAT. GUT. SIMPLES AGULHADO N.3	ENV	
CN-SIAM CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				PAGINA
60				
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	
000085 /2014	27331 KIMPEL SUPRIMENTOS CORP. E MAT. ESC. LTDA	27/05/2014	27/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 5,3400	200.00004.0010-01 ETIQUETA ADESIVA FOLHA A4 COM 80 ETIQUETAS		CX	
R\$ 0,5900	200.00012.0059-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR AZUL		PC	
R\$ 0,5900	200.00052.0003-01 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 X 60		PC	
R\$ 47,2800	200.00052.0011-01 BOBINA TERMICA 57MM X 40M CAIXA COM 30		CX	
000086 /2014	19019 KALUANA COM. DE MAT.P/ESCRIT. E PAP. LTDA	27/05/2014	27/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 11,1600	200.00001.0191-01 PAPEL CARBONO MANUAL - AZUL - CAIXA COM 100 FOLHAS		CX	
R\$ 9,9000	200.00001.0192-01 PAPEL CARBONO - PRETO - CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS		CX	
R\$ 4,9000	200.00004.0011-01 ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 - PACOTE COM 500		CX	
R\$ 2,4800	200.00033.0008-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL TINTA PERMANENTE		PC	
R\$ 2,4800	200.00033.0009-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - PRETA TINTA PERMANENTE		PC	
R\$ 0,2400	200.00056.0001-01 GRAFITE 0,5MM COM 12 GRFITES		TUB	
R\$ 0,2400	200.00056.0002-01 GRAFITE 0,7MM COM 12 GRAFITES		TUB	
R\$ 0,2400	200.00056.0003-01 GRAFITE 0,9MM COM 12 GRAFITES		TUB	
R\$ 13,5000	200.00059.0001-01 PERFURADOR DE PAPEL EM METAL - PARA FURAR 35FLS		PC	
R\$ 0,4200	200.00061.0002-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA		PC	
000087 /2014	27384 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	27/05/2014	27/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 1,5800	200.00006.0012-01 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA - 96 FOLHAS		PC	
R\$ 3,1900	200.00020.0003-01 BARBANTE CRU 100% ALGODAO 4/8 - 8 FIOS 250GR		ROL	
R\$ 0,0300	200.00031.0004-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (10 X 20)		PC	
000088 /2014	29251 ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	21/05/2014	21/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 155,0000	015.00005.0004-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)		T	
R\$ 159,0000	015.00005.0005-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)		T	
000089 /2014	24830 13A INFORMATICA E MAT. DE ESCRITORIO LTDA.	30/05/2014	30/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,1300	200.00013.0020-01 LAPIS PRETO 2B		PC	
000090 /2014	26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	30/05/2014	30/05/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 56,0000	201.00001.0003-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (51645G)		PC	
R\$ 45,0000	201.00001.0005-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C6614N)		PC	
R\$ 87,0000	201.00001.0006-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (51649N)		PC	
R\$ 60,0000	201.00001.0010-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK		PC	
R\$ 72,0000	201.00001.0011-01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK		PC	



CN-SIAM CONAM		Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014		PAGINA		
61				

No. CONTRATO		FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

000090 /2014		26153 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	30/05/2014	30/05/2015

UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	184,0000	201.00001.0023-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	PC
R\$	38,7000	201.00001.0474-01	CARTUCHO HP D4260 PARA IMPRESSORA HP 74 - PRETO	PC
R\$	48,5000	201.00001.0475-01	CARTUCHO HP D4260 PARA IMPRESSORA HP 75 - COLOR	PC
R\$	41,0000	201.00001.0476-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX5600	PC
R\$	41,0000	201.00001.0477-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	PC
R\$	41,0000	201.00001.0478-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	PC
R\$	41,0000	201.00001.0479-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CX 5600	PC
R\$	178,2000	201.00001.0484-01	CARTUCHO TONNER HP LASER 2055 DN CE505A	PC
R\$	36,3000	201.00001.0486-01	CARTUCHO HP 9362 (92) BLACK, 5ML - RENDIMENTO 220	PC
R\$	50,2000	201.00001.0487-01	CARTUCHO HP 9361 (93) COLOR, 7ML, RENDIMENTO 220	PC
R\$	114,0000	201.00001.0488-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA PANASONIC LASER	PC
R\$	39,7000	201.00001.0489-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 AZUL	PC
R\$	39,7000	201.00001.0490-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 ROSA	PC
R\$	39,7000	201.00001.0491-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET 6000 AMARE-	PC
R\$	62,7000	201.00001.0492-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CC644WL, 60XL,	PC
R\$	65,3000	201.00001.0493-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 COLORIDA (57)	PC
R\$	69,3500	201.00001.0494-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 930C COLORIDO (6578D)	PC
R\$	64,5000	201.00001.0495-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z32 COLORIDA,	PC
R\$	984,5000	201.00001.0496-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA KONICA MINOLTA	PC
R\$	104,1500	201.00001.0497-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO: 500	PC
R\$	102,9000	201.00001.0498-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET695C	PC
R\$	124,5000	201.00001.0499-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP MODELO 820CXI	PC
R\$	94,0500	201.00001.0500-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP MODELO 820CXI	PC
R\$	110,3000	201.00001.0501-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DEKJET 695C	PC
R\$	109,6000	201.00001.0502-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	PC
R\$	81,0000	201.00001.0503-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	PC
R\$	81,0000	201.00001.0504-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	PC
R\$	81,0000	201.00001.0505-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET	PC
R\$	394,0000	201.00001.0506-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET 1200	PC
R\$	64,6500	201.00001.0507-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360	PC
R\$	61,7000	201.00001.0508-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360	PC
R\$	96,0000	201.00001.0509-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP- COLORIDO	PC
R\$	83,0000	201.00001.0510-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - PRETO	PC
R\$	63,5000	201.00001.0513-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET C4680	PC
R\$	81,3000	201.00001.0514-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET C4680	PC
R\$	35,0000	201.00001.0515-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 4660	PC
R\$	57,6000	201.00001.0516-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 4660	PC
R\$	310,4000	201.00001.0522-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LAJERJET PRO	PC
R\$	364,9000	201.00001.0523-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	PC
R\$	364,9000	201.00001.0524-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	PC
R\$	364,9000	201.00001.0525-01	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO	PC
R\$	111,0000	201.00001.0526-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO 500	PC
R\$		201.00001.0527-01	CARTUCHO PARA PLOTER HP - MODELO 500	PC



R\$	40,0000		201.00001.0002-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - (C8728A)	PC	
R\$	56,0000		201.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 21 (C9351A)	PC	
R\$	40,0000		201.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 22 (C9352A)	PC	
R\$	55,0000		201.00001.0049-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 53A	PC	
R\$	173,0000		201.00001.0473-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP	PC	
R\$	46,0000		201.00001.0480-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS HP 60 PARA	PC	
R\$	47,5000		201.00001.0481-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAIS HP 96 PARA OS	PC	
R\$	47,5000		201.00001.0482-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAIS HP 60 PARA OS	PC	
R\$	57,5000		201.00001.0483-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAIS HP 97 PARA OS	PC	
R\$	57,3000		201.00001.0485-01	CARTUCHO HP 6000 PRETO, 29ML - RENDIMENTO 1.200	PC	
R\$	48,5000					

CN-SIAM						
CONAM						
Prefeitura Municipal de Taubate						
(Art. 15 Parag. 2o.)						
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre						
DATA 10/10/2014						
64						

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE						

000091 /2014 27901 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME 21/05/2014 21/05/2015						
OBJETO VALOR						
UNITARIO						
R\$ 110,5000 201.00001.0511-01 CARTUCHO DE TONNER PARA HP LAJERJET MODELO 91005 PC						
R\$ 117,0000 201.00001.0512-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP PC						
R\$ 120,0000 201.00001.0517-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET PC						
R\$ 149,0000 201.00001.0518-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PC						
R\$ 149,0000 201.00001.0519-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PC						
R\$ 149,0000 201.00001.0520-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LAJER JET PC						
R\$ 149,0000 201.00001.0521-01 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PC						
R\$ 135,0000 201.00030.0043-01 TONNER ORIGINAL SANSUNG SCX-D4200A PC						
R\$ 110,5000 201.00030.0044-01 TONNER ORIGINAL HP CB435A PC						

000092 /2014 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI 05/06/2014 05/06/2015						
OBJETO VALOR						
UNITARIO						
R\$ 5,5900 200.00004.0012-01 ETIQUETA ADESIVA 84,7 X 101,6 - PACOTE COM 600 CX						
R\$ 0,5100 200.00012.0051-01 PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - AMARELO PC						
R\$ 0,5100 200.00012.0052-01 PINCEL TIPO MARCA TEXTO FLUORESCENTE - LARANJA PC						
R\$ 0,5100 200.00012.0053-01 PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE - VERDE PC						
R\$ 0,7500 200.00012.0060-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR PRETA PC						
R\$ 0,7500 200.00012.0061-01 PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE - COR VERMELHO PC						
R\$ 0,3600 200.00017.0028-01 COLA BASTAO 90GRS, ATOXICA TUB						
R\$ 1,7600 200.00018.0018-01 FITA CREPE 19MM X 50 METROS ROL						
R\$ 4,6200 200.00018.0019-01 FITA CREPE 50 X 50 ROL						
R\$ 1,6400 200.00018.0022-01 FITA ADESIVA MARROM - 50 X 50 METROS ROL						
R\$ 2,3400 200.00018.0040-01 FITA CREPE ADESIVA ROL						
R\$ 0,0900 200.00021.0005-01 BORRACHA BRANCA MACIA N.40 - FORMATO RETANGULAR PC						
R\$ 0,3700 200.00023.0005-01 ESTILETE ESTREITO COM LAMINA 8MM PC						
R\$ 1,1700 200.00024.0062-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML AMARELO OURO PC						
R\$ 1,1700 200.00024.0063-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML AZUL TURQUESA PC						
R\$ 1,1700 200.00024.0064-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML COR CERAMICA PC						
R\$ 1,1700 200.00024.0065-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML COR LARANJA PC						
R\$ 1,1700 200.00024.0066-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VERDE GRAMA PC						



R\$	1,1700		200.00024.0067-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VERMELHO FOGO	PC
R\$	1,1700		200.00024.0068-01 TINTA ACRILICA PARA TECIDO 37ML VIOLETA COBALTO	PC
R\$	1,1700		200.00024.0088-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - FRASCO 40ML	FRS
R\$	1,0700		200.00024.0089-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - FRASCO 40ML	FRS
R\$	1,0700		200.00024.0090-01 TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - FRASCO 40ML	FRS
R\$	1,0700		200.00031.0005-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (24 X 33)	PC
R\$	0,0700		200.00031.0006-01 SACO PLASTICO VIRGEM 0,06 (50 X 70)	PC
R\$	0,3300		200.00032.0008-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR NO MAXI-	PC
R\$	5,3300		200.00034.0018-01 ENVELOPE PARD0, MEDIDA APROXIMADA 37 X 26,5CM	PC
R\$	0,1100		200.00038.0002-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CAIXA COM 5000	CX
R\$	9,7500		200.00045.0003-01 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA - FRASCO 18ML	FRS
R\$	0,6000		200.00047.0011-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE	PC
R\$	0,7900		200.00049.0003-01 APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO COM FURO CONICO	PC
R\$	0,3800		200.00051.0005-01 CLIPS GALVANIZADO N.1 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900			

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
65				

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE				

000092 /2014 08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI 05/06/2014 05/06/2015				
OBJETO VALOR				
UNITARIO				
200.00051.0006-01 CLIPS GALVANIZADO N.3 - CAIXA COM 500GR CX				
R\$	4,2900		200.00051.0007-01 CLIPS GALVANIZADO N.4 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900		200.00051.0008-01 CLIPS GALVANIZADO N.6 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900		200.00051.0009-01 CLIPS GALVANIZADO N.8 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900		200.00051.0010-01 CLIPS GALVANIZADO N.0 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900		200.00051.0011-01 CLIPS GALVANIZADO N.2 - CAIXA COM 500GR	CX
R\$	4,2900		200.00062.0002-01 PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 - CABECA CHATA	CX
R\$	0,8500			

000093 /2014 27447 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME 05/06/2014 05/06/2015				
OBJETO VALOR				
UNITARIO				
000.00000.9974-01 LOCACAO DE VAN UN				
R\$	4,7000		000.00000.9985-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	UN
R\$	5,2500		000.00000.9987-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	UN
R\$	12,9500		000.00000.9989-01 LOCACAO DE ONIBUS	UN
R\$	6,5000		000.00000.9992-01 LOCACAO DE ONIBUS	UN
R\$	13,6500		000.00000.9993-01 LOCACAO DE VAN	UN
R\$	9,3000		000.00000.9994-01 LOCACAO DE VAN	UN
R\$	9,3000			

000094 /2014 27289 VMM TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME 26/05/2014 26/05/2015				
OBJETO VALOR				
UNITARIO				
000.00000.9975-01 LOCACAO DE ONIBUS UN				
R\$	7,1000		000.00000.9976-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	UN
R\$	5,9000		000.00000.9986-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	UN
R\$	4,4300		000.00000.9988-01 LOCACAO DE MICRO ONIBUS	UN
R\$	11,2000		000.00000.9990-01 LOCACAO DE ONIBUS	UN



R\$	1,5200		200.00043.0007-01 PLASTICO PARA CATALOGO COM 04 FUROS	PC
R\$	0,0600		200.00058.0001-01 COLCHETE LATONADO N.08 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX
R\$	2,0200		200.00058.0003-01 COLCHETE LATONADO N.06 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX
R\$	1,3800			

	000098 /2014		07111 VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP (12)	02/06/2014 02/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	157,0000		023.00012.0013-01 FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX
R\$	8,8000		023.00020.0004-01 VERNIZ CAVITARIO - FRASCO COM 10ML	FRS
R\$	0,9500		025.00009.0065-01 LUVA ESTERIL CIRURGICA 7.0 - EMBALAGEM COM 01 PAR	PCT
R\$	0,9500		025.00009.0066-01 LUVA ESTERIL CIRURGICA 8.0 - EMBALAGEM COM 01 PAR	PCT
R\$	51,0000		025.00081.0010-01 LENCOL DE PAPEL - BRANCO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT
R\$	15,0000		025.00100.0087-01 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 01ML COM AGULHA	CX
R\$	28,6000		025.00100.0088-01 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML SEM AGULHA	CX
R\$	13,7000		025.00100.0089-01 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05ML SEM AGULHA	CX
R\$	36,5000		025.00100.0090-01 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20ML SEM AGULHA	CX
R\$	20,0000		025.00433.0001-01 DISSOLVE GESSO - FRASCO COM 1000ML	FRS

	000099 /2014		29990 R. DE F. TORRES EPP	02/06/2014 02/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	50,0000		023.00150.0007-01 DISCO PARA RECORTADOR DE GESSO 10 POLEGADAS	PC

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
67				

No. CONTRATO		FORNECEDOR		DATA VALIDADE

	000099 /2014		29990 R. DE F. TORRES EPP	02/06/2014 02/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	2,1800		023.00237.0001-01 MANDRIL P/ DISCO SOF-LEX	PC
R\$	336,0000		023.00283.0001-01 KIT COLETIVO DE HIGIENE BUCAL	KIT

	000100 /2014		28054 MOMILLI COMERCIAL LTDA ME	02/06/2014 02/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	57,3900		025.00432.0001-01 JALECO MANGA LONGA - TAMANHO PEQUENO	PC
R\$	57,9000		025.00432.0002-01 JALECO MANGA LONGA - TAMANHO MEDIO	PC
R\$	57,4000		025.00432.0003-01 JALECO MANGA LONGA - TAMANHO GRANDE	PC
R\$	69,0000		231.00003.0009-01 JALECO	UN

	000101 /2014		17200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA	02/06/2014 02/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	98,0000		000.00000.9923-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLEIRO	UN

	000102 /2014		24800 J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	13/06/2014 13/06/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR



UNITARIO		062.00011.0009-01 PASTA COM ELASTICO COR VERMELHA - PLASTIFICADA	PC
R\$	0,6000		
R\$	0,6000	062.00011.0034-01 PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO AZUL	PC
R\$	0,6000	062.00011.0041-01 PASTA DE PAPELAO COM GRAMPO - COR AZUL	PC
R\$	0,6000	200.00018.0036-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50	ROL
R\$	0,5500	200.00027.0017-01 PASTA POLIONDA COM ELASTICO - 55MM	PC
R\$	1,4100	200.00027.0030-01 PASTA COM GRAMPO NA COR VERMELHA	PC
R\$	0,6000	200.00032.0004-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/08 PARA GRAMPEAR 100 FLS	PC
R\$	24,2100	200.00032.0006-01 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEAR 20 FLS	PC
R\$	3,3700	200.00048.0003-01 LIVRO ATA VERTICAL - 200 FOLHAS	PC
R\$	8,3900	200.00048.0006-01 LIVRO ATA VERTICAL - 100 FOLHAS	PC
R\$	4,3400	200.00048.0007-01 LIVRO DE PROTOCOLO - BROCHURA 1/4 - 100 FOLHAS	PC
R\$	3,7100	200.00052.0013-01 BOBINA PARA FAX	PC
R\$	3,1300	200.00053.0006-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	PC
R\$	1,9000	200.00053.0007-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA - COR VERMELHA	PC
R\$	1,9000	200.00053.0008-01 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	PC
R\$	1,9000	200.00057.0001-01 LAMINA ESTREITA PARA ESTILETE - 8MM	PC
R\$	0,0700	200.00057.0002-01 LAMINA LARGA PARA ESTILETE - 22MM	PC
R\$	0,1100	200.00058.0002-01 COLCHETE LATONADO N.04 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX
R\$	1,2300	200.00058.0004-01 COLCHETE LATONADO N.14 - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX
R\$	4,1300		

	000103 /2014	28859 SUPORTE COM DE MAT ESCRIT PAP EMB PROD PLAS	09/06/2014 09/06/2015
		OBJETO	VALOR
UNITARIO		200.00027.0015-01 PASTA SUSPensa COM GRAMPO TRILHO COM PONTEIRA	PC
R\$	0,7300		
R\$	0,0600	200.00034.0009-01 ENVELOPE BRANCO, OFICIO, SEM TIMBRE	PC
R\$	3,3000	200.00038.0005-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 - 5000 UNIDADES	CX

□			
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
68			

	No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE
	000103 /2014	28859 SUPORTE COM DE MAT ESCRIT PAP EMB PROD PLAS	09/06/2014 09/06/2015
		OBJETO	VALOR
UNITARIO		200.00048.0005-01 LIVRO ATA HORIZONTAL - 100 FOLHAS	PC
R\$	6,6200		

	000104 /2014	26841 TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA.	17/06/2014 17/06/2015
		OBJETO	VALOR
UNITARIO		015.00004.0003-01 PEDRA BRITA N. 01	M3
R\$	55,4000		
R\$	68,3000	015.00004.0015-01 PEDRA TIPO PEDRISCO LIMPO E LAVADO	M3

	000105 /2014	06379 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (10)	23/06/2014 23/06/2015
		OBJETO	VALOR
UNITARIO		015.00004.0007-01 PEDRA RACHAO (PEDRA DE MAO)	M3
R\$	49,9900		

	000106 /2014	24514 LEVIN COMERCIAL LTDA. ME	11/07/2014 11/07/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 2,8000	054.00010.0028-01 COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL - BRANCO PCT		
000107 /2014	10732 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. (12) 11/07/2014 11/07/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 9,7000	207.00001.0015-01 VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA PC		
000108 /2014	13258 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA (8) 11/07/2014 11/07/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,4100	041.00013.0002-01 PALHA DE ACO N. 02 PC		
R\$ 45,4500	041.00024.0036-01 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, CX. C/ 5.000 UNID CX		
R\$ 52,1200	041.00024.0037-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML, CX C/ 2.500 UNID CX		
R\$ 21,3000	041.00045.0002-01 DISCO REMOVEDOR PRETO - 510MM PC		
R\$ 21,3000	041.00045.0005-01 DISCO LIMPADOR VERDE - 510MM PC		
R\$ 18,1200	207.00002.0031-01 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FDO		
R\$ 14,5500	207.00005.0061-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 30 LITROS PCT		
R\$ 19,7400	207.00009.0019-01 BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 36 PAR		
R\$ 19,7400	207.00009.0020-01 BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 37 PAR		
R\$ 19,7400	207.00009.0021-01 BOTA DE BORRACHA EM PVC BRANCA, TAMANHO 38 PAR		
R\$ 0,6500	207.00013.0008-01 ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES PCT		
R\$ 2,1300	207.00028.0006-01 BALDE PLASTICO COM ALCA EM METAL CAPACIDADE 10 LTS PC		
R\$ 4,4000	207.00028.0007-01 BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL CAPACIDADE 20 LTS PC		
R\$ 2,5200	207.00030.0014-01 CESTO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS PC		
000109 /2014	19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME 11/07/2014 11/07/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,9500	207.00011.0016-01 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, COMPOSTO DE FIBRA PCT		
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
69			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000109 /2014	19585 JCB MATERIAIS LTDA. - ME	11/07/2014	11/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,2500	207.00033.0004-01 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO PC		
R\$ 1,0700	207.00042.0003-01 DESENTUPIDOR PARA PIA EM BORRACHA PC		
R\$ 1,9500	207.00042.0004-01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO EM BORRACHA PC		
000110 /2014	29536 SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 11/07/2014 11/07/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 23,7000	041.00012.0130-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO 100 LITROS PCT		
R\$ 12,2200	041.00012.0131-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO 50 LITROS PCT		
R\$ 36,0000	207.00005.0059-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 100 LITROS PCT		
	207.00005.0060-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 50 LITROS PCT		



R\$	18,5000			

	000111 /2014	29425 M.S DE ARAUJO ME	11/07/2014	11/07/2015
		OBJETO		VALOR
UNITARIO				
	R\$	207.00002.0032-01 PAPEL TOALHA, BRANCO, INTERFOLHAS,	FDO	
	9,9500			
	R\$	207.00004.0013-01 ALCOOL REFINADO 1000ML 92,8 GRAUS	FRS	
	2,8500			
	R\$	207.00005.0038-01 SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS 06 X 10 CM	KG	
	12,6000			
	R\$	207.00015.0012-01 CERA LIQUIDA INCOLOR DE 850 ML	FRS	
	2,9500			
	R\$	207.00023.0021-01 SABONETE LIQUIDO PRONTO USO REFIL DE 800 ML	RFL	
	3,8300			
	R\$	207.00030.0015-01 CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, 20 LTS	PC	
	5,0400			
	R\$	207.00035.0005-01 LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE	PAR	
	1,5500			
	R\$	207.00035.0006-01 LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO	PAR	
	1,5500			
	R\$	207.00035.0007-01 LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO	PAR	
	1,5500			
	R\$	207.00036.0003-01 FOSFORO ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL	CX	
	0,1500			
	R\$	207.00037.0004-01 GARRAFA TERMICA DE ROSCA TIPO ROLHA	PC	
	16,6600			
	R\$	207.00038.0004-01 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA	PC	
	1,0300			

	000112 /2014	24799 EJS PARTICIPACAO LTDA.	11/07/2014	11/07/2015
		OBJETO		VALOR
UNITARIO				
	R\$	207.00005.0058-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS 15 LITROS	PCT	
	9,3300			
	R\$	207.00013.0014-01 ESPONJA DUPLA FACE, 1A. QUALIDADE	PCT	
	0,6000			
	R\$	207.00049.0002-01 TELA DESODORIZADORA PERFUME AGRADAVEL	PC	
	1,5200			

	000113 /2014	30268 PLINIO HALBEN CORREA EPP	11/07/2014	11/07/2015
		OBJETO		VALOR
UNITARIO				
	R\$	207.00006.0003-01 SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO	FRS	
	1,9900			

	000114 /2014	24778 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	11/07/2014	11/07/2015
		OBJETO		VALOR
UNITARIO				
	R\$	041.00012.0129-01 SACO DE HAMPER DE PLASTICO NA COR AZUL,	PCT	
	44,0000			
	R\$	041.00047.0013-01 RECIPIENTE DE ALUMINIO 850 ML PARA REFEICAO	CX	
	16,2300			

☐				
	CN-SIAM			
	CONAM			
	Prefeitura Municipal de Taubate			
	(Art. 15 Parag. 2o.)			
	Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
	DATA 10/10/2014			
	70			

	No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

	000114 /2014	24778 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	11/07/2014	11/07/2015
		OBJETO		VALOR
UNITARIO				
	R\$	041.00093.0001-01 MANGUEIRA COMPLETA TRANCADA PARA JARDIM - 30M	PC	
	30,0000			
	R\$	054.00010.0030-01 COLHER PLASTICA DE SOBREMESA DESCARTAVEL	PCT	
	1,5800			
	R\$	207.00003.0023-01 SABAO DE COCO EM BARRA DE 200G DE 1A. QUALIDADE	PC	
	0,8600			
	R\$	207.00003.0026-01 SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO, BARRA 200GR.	PCT	
	3,3100			
	R\$	207.00005.0063-01 SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, NA COR BRANCA	PC	
	1,4900			
	R\$	207.00014.0010-01 AGUA SANITARIA COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE	FRS	
	1,1100			
	R\$	207.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5000 ML	GAL	



R\$	10,0500		207.00027.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO	GAL
R\$	10,8500		207.00050.0004-01 VASSOURAO TIPO PREFEITURA	PC
R\$	10,1500		230.00005.0006-01 BOTA DE SEGURANCA EM PVC NA COR BRANCA TAMANHO N.	PAR
R\$	18,9300		230.00005.0007-01 BOTA DE SEGURANCA EM PVC NA COR BRANCA TAMANHO N.	PAR
R\$	18,9300			

	000115 /2014		24541 Y. R. IGLESIAS - ME (11)	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	14,5000		041.00058.0006-01 REMOVEDOR LIQUIDO INODORO PARA REMOCAO DE SUJEIRA	GAL
R\$	2,1400		207.00003.0024-01 SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE	KG
R\$	11,4500		207.00003.0025-01 SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM AMACIANTE	SCS
R\$	2,3700		207.00004.0016-01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INFM EM GEL,	FRS
R\$	1,1500		207.00010.0009-01 LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML	FRS
R\$	0,8300		207.00018.0013-01 DETERGENTE NEUTRO EMBALAGEM 500ML	FRS
R\$	0,9000		207.00026.0003-01 PEDRA SANITARIA DE 1. QUALIDADE, PESO 40GRS	PC
R\$	36,0000		207.00047.0002-01 BASE SELADORA INCOLOR COMPOSTA DE ALTO TEOR	GAL

	000116 /2014		19460 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA.	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	2,4400		041.00016.0067-01 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM	ROL

	000117 /2014		08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	3,9900		207.00001.0023-01 VASSOURA DE PELO PARA USO DOMESTICO	PC
R\$	5,2500		207.00001.0024-01 VASSOURA DE PIACRVA COM CABO N.06	PC
R\$	17,7500		207.00002.0030-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO DE 300 METROS	PCT
R\$	1,2600		207.00011.0011-01 PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA	PC
R\$	1,1900		207.00012.0007-01 ESCOVA DE USO GERAL PARA WC COM CABO PLASTICO 25CM	PC
R\$	2,1000		207.00016.0006-01 CLORO DE 100ML PARA DESINFEECAO DE RALOS, LIXEIRAS	FRS
R\$	1,4600		207.00017.0007-01 DESINFETANTE DE USO GERAL	FRS
R\$	1,3300		207.00019.0006-01 LIMPA VIDROS - EMBALAGEM COM 500ML	FRS
R\$	1,2400		207.00020.0004-01 LUSTRA MOVEIS 200ML, COM TAMPA DEVIDAMENTE LACRADA	FRS
R\$	0,7800		207.00023.0020-01 SABONETE EM BARRA DE 90GRS	PC
R\$	2,8700		207.00032.0015-01 RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 30 CM	PC
R\$	3,1500		207.00032.0016-01 RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 40CM	PC
R\$	3,9200		207.00032.0017-01 RODO DUPLO, BASE DE MADEIRA, 60 CM	PC

□				
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
71				

	No.CONTRATO		FORNECEDOR	DATA VALIDADE
	000117 /2014		08791 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO			OBJETO	VALOR
R\$	0,6000		248.00007.0005-01 GUARDANAPO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT

	000118 /2014		18410 CASAMAX COMERCIAL LTDA.	17/06/2014 17/06/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 46,9500	015.00004.0002-01 PEDRA BRITA GRADUADA	M3
R\$ 52,1000	015.00004.0004-01 PEDRA BRITA N. 02	M3
R\$ 50,7300	015.00004.0005-01 PEDRA BRITA N. 03	M3
R\$ 47,4500	015.00004.0008-01 PEDRA EM PO (PEDRA EM PO ISENTO DE ARGILA)	M3
000119 /2014	16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 28,0000	000.00001.0016-01 LOCACAO DE TAPUME METALICO	UN
R\$ 14,5000	000.00001.0017-01 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	UN
R\$ 80,0000	000.00001.0018-01 LOCACAO DE PISO PANTOGRAFICO	UN
000120 /2014	16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 1.625,0000	000.00000.9966-01 LOCACAO DE GERADOR 150 KVA	UN
R\$ 2.310,0000	000.00000.9997-01 LOCACAO DE GERADOR 300 KVA	UN
000121 /2014	23519 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	11/07/2014 11/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 3,7000	025.00032.0025-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 (SCALP):	PC
R\$ 3,7000	025.00032.0026-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.23 (SCALP):	PC
R\$ 3,7000	025.00032.0027-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.25 (SCALP):	PC
000122 /2014	29210 CBS HOSPITALAR LTDA	07/07/2014 07/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 2,6400	025.00032.0019-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 14G:	PC
R\$ 2,6400	025.00032.0020-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 16G:	PC
R\$ 2,0800	025.00032.0021-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G:	PC
R\$ 1,8400	025.00032.0022-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 20G:	PC
R\$ 1,8400	025.00032.0023-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 22G:	PC
R\$ 1,8400	025.00032.0024-01 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 24G:	PC
000123 /2014	13369 REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - ME	14/07/2014 14/07/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 6,0000	000.00001.0020-01 LOCACAO DE MESA PLASTICA	UN
R\$ 4,0000	000.00001.0021-01 LOCACAO DE CADEIRA PLASTICA	UN
CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		PAGINA
72		
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE
000124 /2014	13369 REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - ME	14/07/2014 14/07/2015



UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 715,0000	000.00000.9967-01 LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE	UN	
R\$ 8.350,0000	000.00001.0055-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (DESFILE AVENIDA)	UN	
R\$ 28.500,0000	000.00001.0056-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (CARNAVAL AVENIDA)	UN	
R\$ 1.280,0000	000.00001.0059-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (AMBIENTE)	UN	
R\$ 1.450,0000	000.00001.0060-01 LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PROCISSAO	UN	

000125 /2014	16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	14/07/2014	14/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 1.303,0000	000.00000.9968-01 LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE	UN	
R\$ 5.150,0000	000.00000.9996-01 LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE	UN	
R\$ 2.800,0000	000.00001.0057-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (RADIO FESTA QUIRIRIM)	UN	
R\$ 3.100,0000	000.00001.0058-01 LOCACAO DE SERVICO DE SOM (DESFILE QUIRIRIM)	UN	

000126 /2014	22462 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	16/07/2014	16/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 28,3200	021.00214.0049-01 INSULINA LISPRO HUMALOG MIX 25 100 UI/ML 3 ML	FRS	
R\$ 24,1300	021.00214.0050-01 INSULINA LISPRO HUMALOG REFIL 100 UI/ML 3 ML	FRS	

000127 /2014	25066 AMABILE F. MARCONDES CONSTRUCOES - EPP	24/07/2014	24/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 1.761.733,4700	000.00000.9983-01 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS	UN	

000128 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	17/07/2014	17/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 0,0520	021.00942.0003-01 METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG	COM	

000129 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	17/07/2014	17/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 1,1100	021.00710.0008-01 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL	FRS	
R\$ 1,1700	021.00710.0009-01 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO	FRS	
R\$ 0,3190	021.00816.0010-01 ACETILCISTEINA 200 MG, PO PARA SOLUCAO ORAL	ENV	
R\$ 2,1900	021.00888.0005-01 ACEBROFILINA 10 MG/ML, XAROPE ADULTO - 120 ML	FRS	
R\$ 1,7420	021.00888.0006-01 ACEBROFILINA 5 MG/ML, XAROPE INFANTIL, 120 ML	FRS	

000130 /2014	25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18/07/2014	18/07/2015
UNITARIO	OBJETO	UN	VALOR
R\$ 3,6440	021.00027.0020-01 AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO	FRS	

□			
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
PAGINA			
73			



----- No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	
000131 / 2014	30031 NEW FAST LANCHES COM. ALIMENTOS SJCAMPOS LT	24/07/2014	24/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	000.00000.9566-01 FORNECIMENTO DE LANCHES		UN	
R\$ 8,0000				

000132 / 2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	021.00942.0004-01 METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG		COM	
R\$ 0,0980				

000133 / 2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	021.00013.0079-01 ACIDO ACETILSALICILICO, 500 MG		COM	
R\$ 0,0396				

000134 / 2014	24514 LEVIN COMERCIAL LTDA. ME	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	200.00032.0007-01 GRAMPEADOR 26/6 PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS		UN	
R\$ 2,5000				

000135 / 2014	30539 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	000.00000.9554-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM AEREA		UN	
R\$ 0,9900				
	000.00000.9811-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM AEREA		UN	
R\$ 0,9900				

000136 / 2014	13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA (5)	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	021.00214.0040-01 INSULINA ASPART NOVORAPID PEN FIL 100UI/ML 3ML		FRS	
R\$ 28,1700				
	021.00214.0048-01 INSULINA LEVEMIR PEN FIL 100 UI/ML 3 ML		FRS	
R\$ 56,0400				
	021.00214.0051-01 INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 UI/ML 3 ML		FRS	
R\$ 36,6400				

000137 / 2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
	OBJETO			VALOR
UNITARIO	021.00027.0017-01 AMOXICILINA 500 MG		COM	
R\$ 0,1060				
	021.00027.0018-01 AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSPENSÃO ORAL		FRS	
R\$ 3,2200				
	021.00043.0015-01 AZITROMICINA 500 MG		COM	
R\$ 0,3340				
	021.00043.0016-01 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL		FRS	
R\$ 2,0200				
	021.00116.0027-01 DICLOFENACO, SAL SODICO, 50MG		COM	
R\$ 0,0220				
	021.00139.0024-01 ERITROMICINA, ESTOLATO 500MG		COM	
R\$ 0,3900				
	021.00230.0028-01 SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA		COM	
R\$ 0,0514				
	021.00230.0029-01 SULFAMETOXAZOL ASSOCIADA A TRIMETOPRIMA		FRS	
R\$ 1,6680				
	021.00527.0006-01 PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML +		FRS	
R\$ 2,2700				
	021.00746.0008-01 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG		COM	
R\$ 0,1440				
	021.00776.0018-01 METRONIDAZOL 250 MG		COM	
R\$ 0,0620				
	021.00995.0001-01 PREDNISONA 20MG		COM	
R\$ 0,1098				

CN-SIAM				
CONAM				
	Prefeitura Municipal de Taubate			
	(Art. 15 Parag. 2o.)			



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				PAGINA
74				
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	
000137 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,0594	021.00995.0002-01 PREDNISONA 5MG		COM	
000138 /2014	18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 79,4400	021.00214.0047-01 INSULINA GLARGINA LANTUS REFIL 100 UI/ML 3 ML		FRS	
000139 /2014	18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,0891	021.00756.0005-01 DOMPERIDONA 10MG		COM	
R\$ 0,7200	021.00772.0001-01 TRIMEBUTINA 200MG		CAP	
000140 /2014	30361 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,0240	021.00085.0002-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG		COM	
000141 /2014	20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,0396	021.00025.0019-01 AMINOFILINA 100 MG		COM	
R\$ 58,9342	021.00905.0008-01 SALMETEROL XINAFOATO		FRS	
R\$ 56,1497	021.00905.0009-01 SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO		FRS	
R\$ 58,9342	021.00905.0010-01 SALMETEROL XINAFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO		CX	
R\$ 12,0000	021.00921.0005-01 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE		FRS	
R\$ 19,0000	021.00921.0006-01 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 64 MCG/DOSE		FRS	
R\$ 30,0300	021.00993.0001-01 FLUTICASONA PROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL NASAL		CX	
000142 /2014	20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 0,0800	021.00747.0005-01 PROMETAZINA 25MG		COM	
000143 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/07/2014	25/07/2015	
UNITARIO	OBJETO			VALOR
R\$ 1,1100	021.00113.0044-01 DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRASCO 100ML		FRS	
R\$ 0,5180	021.00779.0006-01 IPATROPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUCAO		FRS	
R\$ 0,4375	021.00816.0011-01 ACETILCISTEINA 600 MG, PO PARA SOLUCAO ORAL		ENV	
R\$ 1,3700	021.00827.0005-01 FENOTEROL BROMIDRATO 5,0 MG/ML		FRS	
R\$ 0,7900	021.00933.0002-01 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML		FRS	
R\$ 4,0590	021.00974.0001-01 HIDROXIZINA CLORIDRATO, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL 120ML		FRS	



CN-SIAM CONAM		Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014		PAGINA			
75					

No. CONTRATO		FORNECEDOR		DATA	VALIDADE

000144 /2014		20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25/07/2014	25/07/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00013.0078-01 ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG		COM	
R\$ 0,0127					
R\$ 0,0620		021.00126.0065-01 DAPIRONA SODICA 500MG		COM	
R\$ 0,4400		021.00182.0018-01 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 15ML		FRS	
R\$ 0,2400		021.00926.0003-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG		DG	
R\$ 0,2040		021.00926.0004-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO		COM	

000145 /2014		20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25/07/2014	25/07/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00076.0008-01 CEFALEXINA 500 MG		COM	
R\$ 0,1516					
R\$ 0,0784		021.00129.0003-01 DOXICICLINA 100G		COM	
R\$ 3,4300		021.00139.0023-01 ERITROMICINA ESTEARATO 50MG/ML		FRS	
R\$ 0,1330		021.00229.0004-01 SULFADIAZINA 500 MG		COM	
R\$ 0,1340		021.00817.0001-01 NORFLOXACINO 400MG		COM	
R\$ 0,7600		021.00865.0003-01 CLARITROMICINA, 500MG		COM	

000146 /2014		12505 PORTAL LTDA (5)		25/07/2014	25/07/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00126.0067-01 DAPIRONA SODICA 500MG/ML		FRS	
R\$ 0,4395					

000147 /2014		00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.		25/07/2014	25/07/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00972.0001-01 GUACO (MIKANIA GLOMERATA), XAROPE 10% - FRS 100ML		FRS	
R\$ 1,8530					

000148 /2014		00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.		25/07/2014	25/07/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00063.0010-01 BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS- FRASCO 20 ML		FRS	
R\$ 0,9100					
R\$ 4,0800		021.00189.0019-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML, SUSPENSAO ORAL		FRS	
R\$ 0,0830		021.00351.0012-01 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG		COM	

000149 /2014		30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA		04/08/2014	04/08/2015
		OBJETO			VALOR
UNITARIO		021.00015.0002-01 GLIMEPIRIDA 2MG		COM	
R\$ 0,0633					
R\$ 0,1485		021.00970.0001-01 GLICLAZIDA, 30 MG		COM	
R\$ 0,4000		021.00986.0001-01 PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30MG		COM	

000150 /2014		25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		04/08/2014	04/08/2015
		OBJETO			VALOR



UNITARIO		021.00002.0014-01 RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML	FRS
R\$	3,6000		
		021.00630.0001-01 SINVASTATINA 20 MG	COM
R\$	0,0544		

CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
76			

No. CONTRATO			
FORNECEDOR			
DATA			
VALIDADE			

000150 /2014			
25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		021.00630.0004-01 SINVASTATINA 10 MG	COM
R\$	0,0500		
		021.00786.0003-01 ESOMEPRAZOL, SAL MAGNESIO, 20MG	COM
R\$	0,9600		

000151 /2014			
20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		021.00027.0019-01 AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO	COM
R\$	0,5449		
		021.00076.0017-01 CEFALEXINA 50 MG/ML, PO PARA SUSPENSA ORAL	FRS
R\$	5,9400		
		021.00887.0001-01 LEVOFLOXACINO 500 MG	COM
R\$	0,6100		

000152 /2014			
25221 A B DALFRE - ME			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		215.00091.0021-01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN
R\$	1.457,0000		
		215.00091.0022-01 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN
R\$	1.960,0000		
		215.00091.0023-01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS	PC
R\$	1.336,0000		
		215.00126.0007-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU	PC
R\$	1.340,0000		

000153 /2014			
19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		021.00242.0021-01 SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML	FRS
R\$	0,8310		
		021.00242.0022-01 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	FRS
R\$	5,0100		
		021.00696.0005-01 LORATADINA CP 10 MG	COM
R\$	0,0520		

000154 /2014			
19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		023.00240.0002-01 RIFAMICINA 10MG/ML 20ML - SPRAY	FRS
R\$	2,2000		

000155 /2013			
27456 PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
15/10/2013			
15/10/2014			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		000.00000.9770-01 DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA	UN
R\$	13.815.000,0000		

000155 /2014			
29198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
04/08/2014			
04/08/2015			
OBJETO			
VALOR			
UNITARIO		021.00335.0006-01 IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30ML	FRS



R\$ 0,8200					

000156 /2013 10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT 15/10/2013 15/10/2014					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		011.00007.0027-01 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES		PC	
R\$	5,6300				
R\$		037.00032.0049-01 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		PC	
R\$	53,0000				

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014 PAGINA					
77					

No. CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE					

000156 /2013 10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT 15/10/2013 15/10/2014					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		037.00032.0050-01 RECARGA DE EXTINTOR CO2 4KG		PC	
R\$	85,0000				
R\$	48,0000		037.00032.0051-01 RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	PC	
R\$	7,8000		105.00001.0009-01 PLACA DE EXTINTORES FOTOLUMINESCENTE AP 10L	PC	
R\$	7,8000		105.00001.0010-01 PLACA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE CO2	PC	
R\$	7,8000		105.00001.0011-01 PLACA DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE PQS	PC	
R\$	7,8000		241.00209.0004-01 EXTINTOR DE 04KG DE PQS (PO QUIMICO SECO)	PC	
R\$	108,0000		241.00209.0006-01 EXTINTOR DE 10 LITROS DE AP (AGUA PRESSURIZADA)	PC	
R\$	149,0000		241.00209.0007-01 EXTINTOR PQS TIPO B:C DE 6KG (PO QUIMICO SECO)	PC	
R\$	289,0000				

000156 /2014 19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. 04/08/2014 04/08/2015					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		021.00182.0001-01 PARACETAMOL 500 MG		COM	
R\$	0,0386				
R\$	0,0750		021.00335.0002-01 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	COM	

000157 /2013 17315 LINEPHALT BRASILEIRA SINALIZACAO VIARIA LTD 15/10/2013 15/10/2014					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		000.00000.9217-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO HORIZONTAL/MECANICO		M2	
R\$	28,9000				

000157 /2014 27108 CM HOSPITALAR LTDA. 04/08/2014 04/08/2015					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		021.00784.0005-01 METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG		COM	
R\$	0,7700				
R\$	23,0000		021.00785.0008-01 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRS	

000158 /2014 18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA OES LTDA (9) 04/08/2014 04/08/2015					
OBJETO VALOR					
UNITARIO		021.00013.0085-01 ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULA		CAP	
R\$	0,1700				
R\$	0,4900		021.00013.0086-01 ACIDO VALPROICO 500 MG	COM	
R\$	0,8900		021.00620.0013-01 LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG	CAP	
R\$	1,3200		021.00620.0014-01 LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, COMPRIMIDOS	COM	
R\$	1,3200		021.00620.0015-01 LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG	COM	
R\$	1,1300		021.00783.0006-01 GABAPENTINA 300 MG	CAP	
R\$					



R\$		0,3600			

	000159 /2014	20821	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30/07/2014	30/07/2015
	OBJETO				VALOR
UNITARIO		021.00696.0008-01 LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE - FRASCO 100 ML + COPO			FRS
R\$	1,5000				

	000160 /2013	28097	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	17/10/2013	17/10/2014
	OBJETO				VALOR
UNITARIO		202.00002.0079-01 COLECAO PLANETA LEITURA - 2 ANOS (8 TITULOS)			COL
R\$	275,0000				

CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
78					

No. CONTRATO		FORNECEDOR		DATA VALIDADE	

	000160 /2013	28097	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	17/10/2013	17/10/2014
	OBJETO				VALOR
UNITARIO		202.00002.0080-01 COLECAO PLANETA LEITURA - 2 ANOS (8 TITULOS)			COL
R\$	275,0000				
R\$	278,0000				
R\$	278,0000				
R\$	267,0000				
R\$	267,0000				
R\$	271,0000				
R\$	271,0000				
R\$	279,0000				
R\$	279,0000				
R\$	283,0000				
R\$	283,0000				
R\$	327,0000				
R\$	327,0000				
R\$	305,0000				
R\$	305,0000				
R\$	312,0000				
R\$	312,0000				
R\$	282,0000				
R\$	282,0000				
R\$	259,0000				
R\$	259,0000				
R\$	269,0000				
R\$	269,0000				
R\$	248,0000				
R\$	248,0000				
R\$	267,0000				
R\$	267,0000				

	000160 /2014	20821	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	30/07/2014	30/07/2015
	OBJETO				VALOR



UNITARIO					
R\$	0,0500	021.00666.0006-01 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA		CAP	

	000161 /2013	28098 EXPANSAO EMPREE. EDITORIAIS LTDA	17/10/2013	17/10/2014	
		OBJETO			VALOR
UNITARIO					
R\$	140,7000	202.00002.0061-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 1)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0062-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. I)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0063-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0064-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0065-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 1)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0066-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0067-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 3)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0068-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 4)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0069-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 5)		COL	
R\$	140,7000				

□					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
79					

	No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	PAGINA
	000161 /2013	28098 EXPANSAO EMPREE. EDITORIAIS LTDA	17/10/2013	17/10/2014	
		OBJETO			VALOR
UNITARIO					
R\$	140,7000	202.00002.0070-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 1)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0071-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 1)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0072-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0073-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0074-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 1)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0075-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 2)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0076-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 3)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0077-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 4)		COL	
R\$	140,7000	202.00002.0078-01 COLECAO INTEGRADA PALAVRA CANTADA (VOL. 5)		COL	
R\$	140,7000				

	000161 /2014	30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA	08/08/2014	08/08/2015	
		OBJETO			VALOR
UNITARIO					
R\$	2,0200	021.00007.0006-01 CEFTRIAXONA SODICA 1 G, ENDOVENOSO		FRS	
R\$	5,5000	021.00808.0014-01 HIDROCORTIZONA, SAL SUCCINATO SODICO, 500 MG		FRS	

	000163 /2014	20689 JHS ESTRUTURAS PROD. ART. E EVENTOS LTDA. M	11/08/2014	11/08/2015	
		OBJETO			VALOR
UNITARIO					
R\$	247,5000	000.00001.0061-01 LOCACAO DE TENDA 5 X 5 (02 DIAS)		UN	
R\$	247,0000	000.00001.0062-01 LOCACAO DE TENDA 5 X 5 (06 DIAS)		UN	
R\$	693,0000	000.00001.0064-01 LOCACAO DE TENDA 10 X 10 (02 DIAS)		UN	
R\$	1.157,0000	000.00001.0065-01 LOCACAO DE TENDA 10 X 10 (06 DIAS)		UN	

	000164 /2014	16669 ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	12/08/2014	12/08/2015	
		OBJETO			VALOR



UNITARIO		000.00001.0053-01	LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE	UN
R\$	1.900,0000			
R\$	3.900,0000		000.00001.0054-01	LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE UN

	000165 /2013	12318	ISAMIX TRADING LTDA. (13)	23/10/2013 23/10/2014
			OBJETO	VALOR
UNITARIO		000.00000.9792-01	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO	UN
R\$	490.752,0000			

	000165 /2014	16669	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	12/08/2014 12/08/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO		000.00001.0037-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 COM BALCAO (06 DIAS)	UN
R\$	1.300,0000			
R\$	1.550,0000		000.00001.0038-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 COM BALCAO (10 DIAS) UN
R\$	1.400,0000		000.00001.0039-01	LOCACAO DE ESTANDE 6 X 3 COM BALCAO (06 DIAS) UN
R\$	1.500,0000		000.00001.0040-01	LOCACAO DE ESTANDE 6 X 3 COM BALCAO (10 DIAS) UN
R\$	1.150,0000		000.00001.0041-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 COM BALCAO (10 DIAS) UN
R\$	1.000,0000		000.00001.0042-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 EXPOSICAO (06 DIAS) UN
R\$	1.175,0000		000.00001.0043-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 EXPOSICAO (10 DAIS) UN

□				

CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
80				

	No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

	000165 /2014	16669	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	12/08/2014 12/08/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO		000.00001.0044-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 CAMARIM EQUIPADO (6 DIAS)	UN
R\$	1.850,0000			
R\$	2.000,0000		000.00001.0045-01	LOCACAO DE ESTANDE 4X4 CAMARIM EQUIPADO (10 DIAS) UN
R\$	1.500,0000		000.00001.0046-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 CAMARIM (06 DIAS) UN
R\$	1.750,0000		000.00001.0047-01	LOCACAO DE ESTANDE 4 X 4 CAMARIM (10 DIAS) UN
R\$	1.500,0000		000.00001.0048-01	LOCACAO DE ESTANDE 4X4 EXPOSICAO MEIA PAREDE VIDRO UN
R\$	650,0000		000.00001.0049-01	LOCACAO DE ESTANDE 2 X 2 TIPO CAIXA UN
R\$	1.750,0000		000.00001.0050-01	LOCACAO DE ESTANDE 6 X 3 TIPO CAIXA (10 DIAS) UN
R\$	3.100,0000		000.00001.0051-01	LOCACAO DE CABINE DE JURADO (04 DIAS) UN
R\$	1.080,0000		000.00001.0107-01	LOCACAO ESTANDE 4X4 COM BALCAO DE FRENTE (06 DIAS) UN

	000166 /2014	16669	ONLY ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME (12)	12/08/2014 12/08/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO		000.00001.0063-01	LOCACAO DE TENDA 5 X 5 (10 DIAS)	UN
R\$	436,0000			
R\$	1.600,0000		000.00001.0066-01	LOCACAO DE TENDA 10 X 10 (10 DIAS) UN
R\$	4.700,0000		000.00001.0067-01	LOCACAO DE TENDA LONA TIPO CIRCO 18 X 30 UN
R\$	8.000,0000		000.00001.0068-01	LOCACAO DE TENDA 02 AGUAS 15 X 20 UN

	000167 /2014	27867	STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA ME	11/08/2014 11/08/2015
			OBJETO	VALOR
UNITARIO		000.00000.9977-01	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO	UN
R\$	65,3300			
			000.00000.9978-01	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA DEFICIENTE UN



R\$	32,6700				

	000168 /2013	06366	GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	29/10/2013	29/10/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		000.00000.9769-01	DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA	UN	
R\$	9.461.648,7100				

	000168 /2014	00075	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	14/08/2014	14/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		021.00920.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	
R\$	0,2300				

	000169 /2013	12107	CITAL COMERCIAL LTDA. ME	05/11/2013	05/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		083.00089.0003-01	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM	M2	
R\$	405,0000				

	000169 /2014	20650	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014	14/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		021.00113.0046-01	DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA 10G	BIS	
R\$	0,5930				
		021.00217.0023-01	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% GELEIA - BISNAGA 30 G	BIS	
R\$	1,5000				
		021.00919.0004-01	RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL	BIS	
R\$	2,0976				

☐					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
81					

	No.CONTRATO		FORNECEDOR	DATA	VALIDADE

	000169 /2014	20650	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014	14/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		021.00923.0001-01	CICLOPENTOLATO 1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	FRS	
R\$	5,8300				

	000170 /2013	18548	CANTARES MAGAZINE LTDA	06/11/2013	06/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		215.00017.0018-01	ESTANTE FIXA GRADEADA DE INOX	UN	
R\$	1.200,0000				
		215.00017.0019-01	ESTANTE FIXA ACO INOX	UN	
R\$	955,6000				

	000170 /2014	00075	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	14/08/2014	14/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					
		021.00181.0003-01	METILDOPA 250 MG	COM	
R\$	0,1500				
		021.00332.0010-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	
R\$	0,2000				
		021.00612.0003-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	
R\$	0,0540				
		021.00880.0010-01	DILTIAZEM CLORIDRATO, 60MG	COM	
R\$	0,1460				

	000171 /2014	19495	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	14/08/2014	14/08/2015
			OBJETO		VALOR



UNITARIO		021.00012.0018-01 ACICLOVIR 50 MG/G, CREME - BISNAGA 10 G	BIS
R\$	1,5100		
R\$	0,7700		021.00206.0009-01 NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G BIS

	000172 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	14/08/2014 14/08/2015
OBJETO			
UNITARIO			VALOR
R\$	0,0240		021.00038.0008-01 ATENOLOL 50 MG COM
R\$	0,0287		021.00166.0006-01 FUROSEMIDA 40MG COM
R\$	0,0190		021.00180.0008-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO COM
R\$	0,0480		021.00838.0002-01 VERAPAMIL 80 MG COM
R\$	0,0594		021.00940.0005-01 LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM

	000173 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	14/08/2014 14/08/2015
OBJETO			
UNITARIO			VALOR
R\$	0,1056		021.00012.0015-01 ACICLOVIR 200 MG COM
R\$	0,3650		021.00021.0010-01 ALBENDAZOL 400 MG COM
R\$	0,8490		021.00021.0011-01 ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML FRS
R\$	0,0900		021.00081.0001-01 CETOCONAZOL 200 MG COM
R\$	1,4355		021.00173.0014-01 NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL FRS
R\$	3,9870		021.00184.0009-01 MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL - BISNAGA 80 G BIS
R\$	1,2300		021.00184.0010-01 MICONAZOL 20 MG/G, CREME - BISNAGA 28 G BIS
R\$	0,3800		021.00304.0002-01 ITRACONAZOL 100 MG (CAPSULA) CAP
R\$	0,1790		021.00305.0008-01 FLUCONAZOL 150MG CAP

□			
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014			
82			

	No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE
	000174 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014 14/08/2015
OBJETO			
UNITARIO			VALOR
R\$	0,5484		021.00126.0066-01 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP
R\$	4,6080		021.00189.0020-01 HIDROXIDO DE FERRO III, SOLUCAO INJETAVEL AMP
R\$	0,7761		021.00211.0002-01 DOPAMINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML AMP
R\$	1,4400		021.00217.0024-01 LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL - FRASCO 20 ML FRS
R\$	3,3984		021.00217.0025-01 LIDOCAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% FRS
R\$	1,4400		021.00793.0007-01 TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1M AMP
R\$	5,3460		021.00809.0006-01 NOREPINEFRINA, SAL HEMITARTARATO 2MG/ML AMP
R\$	7,2000		021.00831.0002-01 CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO PARA INJETAVEL FRS
R\$	3,4709		021.00833.0003-01 DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, INJETAVEL AMP
R\$	5,7420		021.00866.0006-01 ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORESTINA AMP
R\$	1,8720		021.00889.0005-01 BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA AMP
R\$	0,2730		021.00969.0001-01 ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP
R\$	1,0000		021.00971.0001-01 GLICONATO DE CALCIO, 10%, SOLUCAO INJETAVEL AMP

	000175 /2013	20821 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	01/11/2013 01/11/2014



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,1774	021.00169.0002-01 AMIODARONA 200 MG	COM
R\$ 0,0116	021.00777.0001-01 PROPRANOLOL 40MG	COM
R\$ 0,0880	021.00782.0003-01 VARFARINA SODICA 5 MG	COM

000175 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014 14/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,8811	021.00124.0010-01 DIMETICONA 75MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRS
R\$ 0,4300	021.00226.0005-01 SACCHAROMYCES BOULARDII - 17,100MG	CAP
R\$ 0,1900	021.00314.0003-01 DIOSMINA, ASSOCIADA A HESPERIDINA	COM
R\$ 0,3450	021.00639.0004-01 ALENDRONATO SODICO 70 MG	COM
R\$ 0,1600	021.00728.0005-01 CUMARINA ASSOCIADA COM TROXERRUTINA 15MG + 90MG	DG
R\$ 0,0725	021.00813.0001-01 CINARIZINA 25MG	COM
R\$ 0,2465	021.00913.0004-01 DOXAZOSINA MESILATO 4MG	COM
R\$ 1,2700	021.00984.0001-01 FOLINATO DE CALCIO	COM

000176 /2013	24606 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. (13)	01/11/2013 01/11/2014
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0724	021.00129.0002-01 DOXICICLINA MONOHIDRATADA 100MG	COM
R\$ 0,9600	021.00230.0027-01 SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML	FRS
R\$ 0,0242	021.00351.0002-01 METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM
R\$ 0,0970	021.00630.0003-01 SINVASTATINA 40MG	COM

000176 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014 14/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0193	021.00003.0005-01 CAPTOPRIL 25MG	COM

□		
CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		

DATA 10/10/2014		PAGINA
83		

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE

000176 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/08/2014 14/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0290	021.00038.0007-01 ATENOLOL 25 MG	COM
R\$ 0,0360	021.00119.0018-01 DIGOXINA 0,25MG	COM
R\$ 0,2465	021.00332.0008-01 ESPIRONOLACTONA 100MG	COM
R\$ 0,0900	021.00332.0009-01 ESPIRONOLACTONA 25MG	COM
R\$ 0,1050	021.00612.0001-01 CARVEDILOL 25MG	COM
R\$ 0,0370	021.00749.0006-01 ANLODIPINO BESILATO, 10 MG	COM
R\$ 0,0145	021.00777.0004-01 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	COM
R\$ 0,1352	021.00880.0009-01 DILTIAZEM CLORIDRATO, 30MG	COM
R\$ 0,0323	021.00980.0001-01 NIFEDIPINO 20 MG	COM

000177 /2014	00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	14/08/2014 14/08/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,8043	021.00025.0020-01 AMINOFILINA 24 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMP		
R\$ 1,0300	021.00051.0032-01 BENZILPENICILINA POTASSICA, ASSOCIADA A PENICILINA FRS		
R\$ 0,3120	021.00168.0012-01 SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO INJETAVEL AMP		
R\$ 2,1700	021.00223.0002-01 OXACILINA 500MG INJETAVEL FRS		
R\$ 17,1000	021.00796.0012-01 ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML, INJETAVEL SRG		
R\$ 5,1060	021.00992.0001-01 NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG INJETAVEL FRS		
000178 /2013	06366 GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	13/11/2013 13/11/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1.438.906,1700	000.00000.9874-01 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO UN		
000178 /2014	25961 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	04/08/2014 04/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,3600	021.00224.0002-01 PENTOXIFILINA 400 MG COM		
R\$ 0,0900	021.00913.0003-01 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COM		
R\$ 0,6100	021.00977.0001-01 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10 MG COM		
000179 /2013	10432 TPLAN CONSTRUTORA LTDA. (13)	15/10/2013 15/10/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 4.835.850,3700	000.00000.9839-01 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO UN		
000179 /2014	20689 JHS ESTRUTURAS PROD. ART. E EVENTOS LTDA. M	13/08/2014 13/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1.287,0000	000.00001.0024-01 LOCACAO DE PALCO 6 X 4 (03 DIAS) UN		
R\$ 1.584,0000	000.00001.0025-01 LOCACAO DE PALCO 6 X 4 (10 DIAS) UN		
R\$ 2.380,0000	000.00001.0026-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (03 DIAS) UN		
R\$ 2.475,0000	000.00001.0027-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (06 DIAS) UN		
R\$ 2.772,0000	000.00001.0028-01 LOCACAO DE PALCO 8 X 6 (10 DIAS) UN		
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
84			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000180 /2013	24873 SOLUCAO INOX, COM.,MANUT. E LOC. EQ.IND.LTD	18/11/2013	18/11/2014
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 970,0000	215.00012.0100-01 MESA DE INOX AISI 304 UN		
000180 /2014	18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	04/08/2014 04/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,1800	021.00632.0001-01 FINASTERIDA 5 MG COM		
	021.00914.0004-01 MONTELUCASTE SODICO, 4 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL COM		



R\$		1,1860			

	000181 /2013	10691	TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA	25/11/2013	25/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		000.00000.9353-01	SERVICOS DE MANUTENCAO	UN	
R\$	66,7400				

	000181 /2014	18749	HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	04/08/2014	04/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00787.0001-01	PROPILTINITRATO 10MG	COM	
R\$	0,3100				

	000182 /2013	12505	PORTAL LTDA (5)	27/11/2013	27/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00126.0063-01	DIPIRONA SODICA + PROMETAZINA + ADIFENINA - 375MG	AMP	
R\$	1,1360				

	000182 /2014	18749	HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	04/08/2014	04/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00796.0010-01	ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML, INJETAVEL	SRG	
R\$	6,4500				
R\$	12,5200		021.00796.0011-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML, INJETAVEL	SRG

	000183 /2013	00075	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	27/11/2013	27/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00077.0004-01	CEFALOTINA SODICA 1G - INJETAVEL	FRS	
R\$	1,5300				
R\$	0,1600		021.00800.0004-01	ISSOSSORBIDA SAL DINITRATO 5MG SUBLINGUAL	COM

	000183 /2014	17876	FLUXION EVENTOS LTDA - ME	07/08/2014	07/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		000.00001.0022-01	LOCACAO DE PALCO MEDINCO 12 X 8 (03 DIAS)	UN	
R\$	4.554,0000				
R\$	6.762,0000		000.00001.0023-01	LOCACAO DE PALCO 12 X 8 (10 DIAS)	UN

	000184 /2013	00075	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	27/11/2013	27/11/2014
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00846.0003-01	OXIMETAZOLINA 0,25MG 20ML SPRAY NASAL	FRS	
R\$	1,5200				

□					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
85					

	No.CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE
	000184 /2014	29198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20/08/2014	20/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO		021.00168.0014-01	SULFATO FERROSO 5MG/ML DE FERRO II	FRS	
R\$	1,0000				
R\$	8,3100		021.00198.0013-01	POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL	FRS



000185 /2013	16089	TROL DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA-ME (1	02/12/2013	02/12/2014
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		204.00001.0298-01 BRINQUEDO: BAU COM UTENSILIOS DE COZINHA	UN	
R\$	250,0000			
		204.00001.0299-01 BRINQUEDO: BICHINHOS VINIL BAU	UN	
R\$	194,0000			
		204.00001.0300-01 BRINQUEDO: PALHACINHOS EQUILIBRISTAS BAU	UN	
R\$	160,0000			
		204.00001.0303-01 BRINQUEDO: BRINQUE CIDADE BAU	UN	
R\$	257,0000			

000185 /2014	29198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20/08/2014	20/08/2015
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		021.00853.0002-01 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO COM 120ML	FRS	
R\$	5,5143			

000186 /2013	24520	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP	02/12/2013	02/12/2014
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		204.00001.0301-01 BRINQUEDO: MODULOS CRIATIVOS BAU	UN	
R\$	157,0000			

000186 /2014	29198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20/08/2014	20/08/2015
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		021.00229.0008-01 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA 30G	BIS	
R\$	2,9890			

000187 /2013	26332	COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	02/12/2013	02/12/2014
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		204.00001.0302-01 BRINQUEDO: BIG CONSTRUTOR BAU	UN	
R\$	134,0000			

000187 /2014	25961	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	08/08/2014	08/08/2015
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		021.00738.0003-01 CLOMIPRAMINA, 25MG	COM	
R\$	0,6100			
		216.00006.0004-01 TOPIRAMATO 100MG	COM	
R\$	0,2800			

000188 /2013	20650	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/12/2013	02/12/2014
		OBJETO	VALOR	
UNITARIO		021.00007.0005-01 CEFTRIAXONA 500MG PO PARA SOLUCAO + DILUENTE	FRS	
R\$	1,7500			
		021.00094.0044-01 CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG/10ML	AMP	
R\$	0,7800			
		021.00168.0009-01 SULFATO DE AMICACINA 100 MG - 2 ML	AMP	
R\$	0,3600			
		021.00779.0005-01 IPATROPIO BROMETO 0,25MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO	FRS	
R\$	0,5200			
		021.00890.0003-01 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG + 50MG	AMP	
R\$	1,1800			

□				
CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
86				
PAGINA				

No. CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE

000188 /2014	20821	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	08/08/2014	08/08/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0650	021.00186.0014-01 FENOBARBITAL SODICO 100MG	COM
R\$ 0,4800	021.00187.0025-01 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 01 ML	AMP
R\$ 0,1881	021.00620.0017-01 LEVODOPA ASSOCIADO A CARBIDOPA, 250 MG + 25 MG	COM
R\$ 0,0440	021.00864.0001-01 BROMAZEPAN 3 MG	COM
R\$ 0,2300	021.00934.0002-01 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CAP
R\$ 0,5000	022.00001.0016-01 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML	AMP

000189 /2013	24609 TORRENT DO BRASIL LTDA	27/11/2013 27/11/2014
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,1000	021.00745.0004-01 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	COM

000189 /2014	30360 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA	08/08/2014 08/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,1000	021.00745.0005-01 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM
R\$ 0,3200	021.00785.0006-01 OXCARBAZEPINA 300MG	COM
R\$ 0,6200	021.00785.0007-01 OXCARBAZEPINA 600MG	COM
R\$ 0,1000	021.00937.0005-01 RISPERIDONA 1MG	COM
R\$ 0,1900	021.00937.0007-01 RISPERIDONA 2MG	COM
R\$ 0,2900	021.00937.0008-01 RISPERIDONA 3MG	COM
R\$ 0,6000	022.00003.0001-01 VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75MG	CAP

000190 /2013	05318 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA - EPP (13)	03/12/2013 03/12/2014
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 44,1000	215.00049.0002-01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	PC

000190 /2014	00793 CRISTALIA PRODS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	08/08/2014 08/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,5550	021.00099.0006-01 CODEINA 30MG	COM
R\$ 2,5800	021.00186.0016-01 FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML	FRS
R\$ 0,0650	021.00187.0006-01 HALOPERIDOL 5 MG	COM
R\$ 0,0950	021.00187.0018-01 HALOPERIDOL 1 MG	COM
R\$ 5,2900	021.00187.0023-01 HALOPERIDOL DECANOATO SOLUCAO INJETAVEL	AMP
R\$ 2,5700	021.00187.0024-01 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL-GOTAS FRASCO 20 ML	FRS
R\$ 0,0742	021.00195.0016-01 CLONAZEPAN 2MG	COM
R\$ 16,7300	021.00281.0004-01 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML	AMP
R\$ 1,0000	021.00673.0009-01 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP
R\$ 0,1650	021.00736.0003-01 BIPERIDENO 2 MG	COM
R\$ 0,1650	021.00739.0009-01 CLORPROMAZINA 100MG	COM
R\$ 0,1630	021.00739.0010-01 CLORPROMAZINA 25MG	COM
R\$ 1,1700	021.00739.0011-01 CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	AMP
R\$ 0,1336	021.00742.0003-01 IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25MG	COM

□		
CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		PAGINA
87		



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000190 /2014	00793 CRISTALIA PRODS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	08/08/2014	08/08/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	021.00743.0005-01 LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	
R\$	0,5390		
R\$	0,2158	021.00743.0006-01 LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM
R\$	6,8990	021.00743.0010-01 LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL	FRS
R\$	3,7200	021.00802.0003-01 PANCURONIO BROMETO 2MG/ML	AMP
R\$	0,0762	021.00807.0002-01 NITRAZEPAN 5MG	COM
R\$	15,0000	021.00937.0006-01 RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS
R\$	1,8900	021.00979.0001-01 NALTREXONA CLORIDRATO, 50 MG	COM
R\$	1,3300	021.00983.0002-01 FENTALINA, SAL CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP
R\$	0,0356	022.00001.0014-01 DIAZEPAM 10MG	COM
R\$	0,0366	022.00001.0015-01 DIAZEPAM 5MG	COM
R\$	21,9200	219.00008.0003-01 TIOPIENTAL SODICO 1G INJETAVEL	FRS
000191 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/08/2014	08/08/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	021.00013.0087-01 ACIDO VALPROICO 50 MG/ML, XAROPE - FRASCO 100 ML	FRS	
R\$	1,9000		
R\$	0,0696	021.00185.0008-01 FENITOINA SODICA 100MG	COM
R\$	0,8919	021.00185.0009-01 FENITOINA SODICA 50MG/ML	AMP
R\$	2,0000	021.00195.0015-01 CLONAZEPAN, 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS
R\$	0,0720	021.00209.0002-01 CARBAMAZEPINA 200 MG	COM
R\$	7,1000	021.00209.0014-01 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSAO ORAL	FRS
R\$	2,4100	021.00218.0008-01 MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10 ML	AMP
R\$	1,0000	021.00218.0009-01 MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 3 ML	AMP
R\$	0,0900	021.00616.0011-01 CARBONATO DE LITIO, 300 MG	COM
R\$	0,1330	021.00673.0007-01 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG	COM
R\$	0,8400	021.00673.0008-01 TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP
R\$	1,7600	021.00935.0004-01 PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP
000192 /2013	24721 ASCALON COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	10/12/2013	10/12/2014
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	204.00001.0297-01 BRINQUEDO: FEIRINHA	UN	
R\$	77,5000		
R\$	235,0000	204.00001.0304-01 BRINQUEDO: FAZENDINHA BAU	UN
000192 /2014	30620 YANNIS AGRONEGOCIOS LTDA. ME	25/08/2014	25/08/2015
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	243.00001.0049-01 RACAO PARA CANINO ADULTO	KG	
R\$	2,6700		
000193 /2013	12107 CITAL COMERCIAL LTDA. ME	10/12/2013	10/12/2014
	OBJETO		VALOR
UNITARIO	000.00000.9857-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PRACAS	UN	
R\$	1.023.352,9200		
CN-SIAM CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA	PAGINA			
10/10/2014	88			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE	
000193 /2014	20821 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	25/08/2014	25/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 1,9000	021.00307.0010-01 CLINDAMICINA, 300MG	CAP		
R\$ 2,7621	021.00776.0017-01 METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR	BIS		
R\$ 0,1420	021.00985.0001-01 NITROFURANTOINA 100MG	CAP		
000194 /2013	28426 HOUTER DO BRASIL LTDA	10/12/2013	10/12/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 1.445,0000	215.00048.0055-01 MICROCOMPUTADOR TIPO I	PC		
R\$ 1.939,4000	215.00048.0056-01 MICROCOMPUTADOR TIPO II	PC		
R\$ 2.235,0000	215.00048.0057-01 MICROCOMPUTADOR TIPO III	PC		
000194 /2014	30441 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/08/2014	25/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 0,0219	021.00749.0007-01 ANLODIPINO BESILATO, 5 MG	COM		
000195 /2013	28436 LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	12/12/2013	12/12/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 400,0000	215.00025.0020-01 CONJUNTO PARA REFEITORIO COMPOSTO DE 1 MESA	UN		
R\$ 400,0000	215.00025.0021-01 CONJUNTO PARA REFEITORIO COMPOSTO DE 1 MESA	UN		
R\$ 198,0000	215.00025.0022-01 CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA	UN		
000195 /2014	30441 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/08/2014	25/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 2,5300	021.00994.0001-01 POLIMIXINA B ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA	FRS		
000196 /2013	19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/12/2013	12/12/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 61,3800	021.00905.0005-01 SALMETEROL XINAFOATO 25 MG + FLUTICASONA 125 MG	CX		
R\$ 57,9100	021.00905.0006-01 SALMETEROL XINAFOATO 25 MG + FLUTICASONA 50 MG	CX		
R\$ 61,3800	021.00905.0007-01 SALMETEROL XINAFOATO 50 MG + FLUTICASONA	CX		
000196 /2014	30441 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/08/2014	25/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 0,3395	021.00616.0010-01 CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3	COM		
R\$ 2,4150	021.00788.0004-01 PERMITRINA 50MG/ML LOCAO CREMOSA FRASCO 60ML	FRS		
000197 /2013	10079 O P MATERIAIS E SERV. IMPORT. EXPORTACAO LT	16/12/2013	16/12/2014	
UNITARIO	OBJETO	VALOR		
R\$ 51,2000	000.00000.9866-01 P.S. DE COLOCACAO DE PELICULA PROTETORA	M2		



CN-SIAM CONAM		Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014		PAGINA			
89					

No. CONTRATO		FORNECEDOR		DATA	VALIDADE

000197 /2014		18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA OES LTDA (9)		25/08/2014	25/08/2015
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		021.00814.0009-01 CIANOCOBALAMINA ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA DG			
R\$ 1,4200					

000198 /2013		27108 CM HOSPITALAR LTDA.		16/12/2013	16/12/2014
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		021.00784.0003-01 METILFENIDATO 10MG COMPRIMIDO		COM	
R\$ 0,7524					

000198 /2014		18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA OES LTDA (9)		25/08/2014	25/08/2015
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		021.00782.0002-01 VARFARINA 5MG		COM	
R\$ 0,0760					
R\$ 2,0300		021.00956.0002-01 PROPAFENONA CLORIDRATO 300MG		COM	

000199 /2013		28435 FENIX MAD'ACO IND. MOVEIS DE MADEIRA E ACO		23/12/2013	23/12/2014
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		215.00001.0066-01 ARMARIO DE ACO COM 780MM DE ALTURA		UN	
R\$ 325,0000					
R\$ 319,0000		215.00017.0021-01 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM 2000MM DE ALTURA		UN	

000199 /2014		18868 AGLON COMERCIO E REPRESENTA OES LTDA (9)		25/08/2014	25/08/2015
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		021.00113.0047-01 DEXAMETASONA 0,1% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML		FRS	
R\$ 3,8600					
R\$ 12,4000		021.00244.0012-01 COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOL		BIS	
R\$ 15,1000					
R\$ 8,7200		021.00527.0005-01 PREDNISOLONA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML		FRS	
R\$ 7,1000					
R\$ 20,2900		021.00655.0008-01 DEXTRANO 70, ASSOCIADO COM HIPROMELOSE		FRS	
R\$ 11,8000					
R\$ 4,8114		021.00856.0005-01 BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML		FRS	
		021.00916.0002-01 MOXIFLOXACINO 5 MG/ML, SOLUCAO OFTALMICA		FRS	
		021.00975.0001-01 HIPROMELOSE, ASSOCIADA COM DEXTRANO 70 E GLICEROL		FRS	
		021.00988.0001-01 PROXIMETACAINA CLORIDRATO 0,5% COLIRIO		FRS	

000200 /2013		13508 DAKFILM COMERCIAL LTDA (5)		30/12/2013	30/12/2014
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		021.00179.0009-01 SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML AMPOLA		AMP	
R\$ 0,4730					
R\$ 0,9207		021.00917.0001-01 SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS 15ML		FRS	

000200 /2014		13369 REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - ME		25/08/2014	25/08/2015
		OBJETO		VALOR	
UNITARIO		000.00001.0052-01 LOCACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE		UN	
R\$ 690,0000					

000201 /2013		22142 APART-HOTEL OLAVO BILAC LTDA. ME		30/12/2013	30/12/2014



UNITARIO	OBJETO	VALOR

CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		PAGINA
90		

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE
R\$ 459.432,4000	000.00000.9397-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIA DE HOSPEDAGEM	UN
R\$ 20.567,6000	000.00000.9815-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIA DE HOSPEDAGEM	UN

000201 /2014	18798 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.	13/08/2014 13/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,3600	021.00780.0003-01 CLOPIDOGREL 75MG	COM

000202 /2013	28518 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	30/12/2013 30/12/2014
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 230,0000	011.00006.0001-01 POSTE DE CONCRETO - 7,5M - 90 DAN	UN
R\$ 7,2000	011.00056.0029-01 ARAME GALVANIZADO N.12 AWG	KG
R\$ 0,6800	011.00322.0003-01 BUCHA PARA ELETRODUTO DE PVC 1"	UN
R\$ 15,3100	012.00015.0121-01 LAMPADA MISTA 250W E40	UN
R\$ 1,5200	012.00015.0151-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 220V E-27	UN
R\$ 29,1000	012.00015.0162-01 LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN
R\$ 38,6000	012.00018.0051-01 REATOR EXTERNO 150W VAPOR METALICO	UN
R\$ 5,5800	012.00044.0009-01 BASE PARA RELE FOTOCELULA COM TOMADA	UN
R\$ 1,1000	012.00069.0044-01 CURVA DE PVC 90 GRAUS 1"	UN
R\$ 0,7000	012.00070.0023-01 MANGUEIRA LISA 3/4 PONTA VERDE	M
R\$ 4,3000	012.00093.0005-01 ALCA PREFORMADA PARA CABO DE 2 AWG	UN
R\$ 2,9000	012.00093.0006-01 ALCA PREFORMADA PARA CABO DE 4 AWG	UN
R\$ 3,6300	012.00094.0008-01 LACO PREFORMADO DE ROLDANA DE 4 AWG	UN
R\$ 4,8200	012.00190.0002-01 BOCAL LOUCA E40	UN
R\$ 1,5000	012.00190.0003-01 BOCAL LOUCA E27	UN
R\$ 0,7000	014.00009.0050-01 LUVA DE PVC COM ROSCA 1"	UN
R\$ 5,6000	014.00011.0001-01 BRAQUETE 3 POLOS	UN
R\$ 37,5900	215.00042.0015-01 PROJETO RETANGULAR PARA USO EXTERNO	UN
R\$ 117,8100	227.00004.0050-01 CHAVE CONTATORA TRIPOLAR N.A. 40A	UN
R\$ 7,4400	246.00004.0012-01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	UN
R\$ 5,6800	247.00005.0055-01 CABO FLEXIVEL 16,0MM - PRETO	M
R\$ 2,0900	247.00005.0057-01 CABO FLEXIVEL 6.0MM - PRETO	M
R\$ 51,3000	247.00011.0030-01 REATOR EXTERNO 250W VAPOR METALICO	UN
R\$ 12,5000	247.00011.0033-01 REATOR 2 X 40W BIVOLT PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN
R\$ 55,9000	247.00011.0035-01 REATOR 400W VAPOR METALICO	UN
R\$ 967,0000	247.00013.0009-01 LUMINARIA PUBLICA ABERTA COM 03 PETALAS	UN
R\$ 18,2200	247.00040.0003-01 RELE FOTOCELULA NF 1000W - COM TOMADA	UN
R\$ 23,0200	247.00040.0004-01 RELE FOTOCELULA NA 1000W - COM TOMADA	UN
R\$ 33,0000	247.00046.0018-01 DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 30A	UN

000202 /2014	20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	24/07/2014 24/07/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 5,2700	021.00756.0006-01 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100ML FRS		
000203 /2013	12107 CITAL COMERCIAL LTDA. ME 30/12/2013 30/12/2014		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate (Art. 15 Parag. 2o.) Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA 91	
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
R\$ 737.715,0000	000.00000.9858-01 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO VIARIA		UN
000203 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/07/2014 24/07/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,1130	021.00002.0013-01 RANITIDINA CLORIDRATO 150MG COM		
R\$ 0,5240	021.00351.0010-01 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10ML FRS		
000204 /2013	28434 ANTONIO ROMERO MOVEIS - ME 30/12/2013 30/12/2014		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 153,0000	215.00017.0022-01 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM 780MM DE ALTURA UN		
000204 /2014	20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L 27/08/2014 27/08/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 3,3000	021.00162.0010-01 FOSFATO DE SODIO, ENEMA, FOSFATO MONOBASICO 16% + FRS		
000205 /2013	17703 7R COMERCIAL LTDA. - ME 30/12/2013 30/12/2014		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,8900	012.00009.0116-01 FIO PARALELO 2 X 2,5MM2 M		
R\$ 2,8700	012.00009.0117-01 FIO PARALELO 2 X 4,0MM2 M		
R\$ 21,8900	012.00015.0167-01 LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO UN		
R\$ 450,0000	227.00004.0049-01 CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA MODELO CIP/90-05 UN		
R\$ 4,2700	247.00005.0054-01 CABO QUADRUPLIX 10MM2 M		
R\$ 8,3000	247.00005.0056-01 CABO FLEXIVEL 25,0MM - PRETO M		
R\$ 7,3200	247.00005.0058-01 CABO QUADRUPLIX 25MM2 M		
R\$ 63,3600	247.00011.0029-01 REATOR EXTERNO 400W VAPOR METALICO UN		
R\$ 11,1500	247.00011.0034-01 REATOR 1 X 40W BIVOLT PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN		
R\$ 3,9400	247.00035.0005-01 ADAPTADOR DE BOCAL E40 PARA E27 UN		
R\$ 27,5000	247.00046.0016-01 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50A UN		
000205 /2014	20140 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L 20/08/2014 20/08/2015		
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 39,5900	021.00217.0022-01 LIDOCAINA CLORIDRATO, 10% SPRAY - FRASCO 50 ML FRS		
R\$ 12,8700	021.00244.0011-01 COLAGENASE 0,6UI/G POMADA - BISNAGA 30G BIS		



000206 /2013	17315	LINEPHALT BRASILEIRA SINALIZACAO VIARIA LTD	30/12/2013	30/12/2014
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	19,4000	242.00001.0003-01 TACHAO BIDIRECIONAL 0,25CM X 0,14CM X 0,5CM	PC	
R\$	8,4300	242.00003.0002-01 COLA PARA APLICACAO DE TACHOES E TACHAS	KG	
000206 /2014	20140	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L	20/08/2014	20/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	0,8000	021.00151.0005-01 FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate (Art. 15 Parag. 2o.) Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				PAGINA
92				
No.CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE
000206 /2014	20140	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L	20/08/2014	20/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	8,1150	021.00172.0011-01 HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML INJETAVEL - FRS 5ML	FRS	
R\$	3,2200	021.00231.0007-01 TENOXICAN 20MG 2ML INJETAVEL	FRS	
R\$	23,0900	021.00298.0003-01 NITROGLICERINA 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 10ML	AMP	
R\$	21,6600	021.00298.0004-01 NITROGLICERINA 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 5ML	AMP	
R\$	2,9700	021.00305.0010-01 FLUCONAZOL 2MG/ML INJETAVEL - FRASCO 100ML	FRS	
R\$	14,5900	021.00606.0005-01 ANFOTERICINA B, 50 MG INJETAVEL	AMP	
R\$	4,6500	021.00666.0005-01 OMEPRAZOL 40 MG	AMP	
R\$	1,1600	021.00691.0008-01 CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	AMP	
R\$	1,1300	021.00747.0006-01 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML	AMP	
000207 /2013	22295	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.	30/12/2013	30/12/2014
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	4,9100	242.00022.0001-01 TACHA BIDIRECIONAL 0,10CM X 0,09CM X 0,015CM	PC	
000207 /2014	20649	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	27/08/2014	27/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	39,9000	021.00925.0002-01 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) SOLUCAO ORAL	FRS	
000208 /2013	28304	DOMINGOS MALAGUTTI EPP	20/11/2013	20/11/2014
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	862,5900	215.00133.0001-01 APARELHO SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO	UN	
R\$	800,9800	215.00133.0002-01 APARELHO PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO	UN	
R\$	1.601,9500	215.00133.0003-01 APARELHO MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNCOES	UN	
R\$	739,3600	215.00133.0004-01 APARELHO REMADA SENTADA (MODULO DUPLO)	UN	
R\$	1.170,6600	215.00133.0005-01 APARELHO ESQUI DUPLO CONJUGADO (MODULO DUPLO)	UN	
R\$	677,7500	215.00133.0006-01 APARELHO SURF DUPLO CONJUGADO (MODULO DUPLO)	UN	
R\$	523,7200	215.00133.0007-01 APARELHO ALONGADOR COM TRES ALTURAS CONJUGADO	UN	
R\$		215.00133.0008-01 APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	



UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,0290	021.00168.0013-01 SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II	DG	
R\$ 0,0760	021.00600.0010-01 TIAMINA 300MG	COM	
000210 /2014	19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20/08/2014 20/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,0000	021.00013.0081-01 ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, 20 ML	FRS	
R\$ 4,9985	021.00013.0083-01 ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, 30 ML	FRS	
000211 /2014	19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20/08/2014 20/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,1000	021.00113.0049-01 DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 2,5ML	FRS	
000212 /2014	19528 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20/08/2014 20/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
□			
CN-SIAM			
CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre			
DATA 10/10/2014		PAGINA	
94			
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
R\$ 0,1650	021.00701.0001-01 NORETISTERONA 0,35 MG.		COM
000213 /2014	30400 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/08/2014	13/08/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 1,6000	021.00989.0001-01 TANSULOSINA 0,4MG LIBERACAO PROLONGADA	CAP	
000214 /2014	19592 GEOLAB INDUSTRIA FAREMACEUTICA LTDA	13/08/2014 13/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 0,2500	021.00169.0007-01 AMIODARONA 200 MG	COM	
000215 /2014	31071 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	08/08/2014 08/08/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
R\$ 34,0000	021.00012.0016-01 ACICLOVIR 250 MG, INJETAVEL	FRS	
R\$ 1,2400	021.00224.0006-01 PENTOXIFILINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	AMP	
R\$ 4,6000	021.00307.0009-01 CLINDAMICINA, 150MG/ML	AMP	
R\$ 2,0400	021.00816.0009-01 ACETILCISTEINA 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL	AMP	
R\$ 4,6000	021.00889.0004-01 BETAMETASONA ACETATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA	AMP	
R\$ 1,0400	021.00890.0004-01 DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA	AMP	
R\$ 12,0000	021.00977.0002-01 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150 MG/ML	AMP	
000216 /2014	22295 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUAL. LTDA.	04/09/2014 04/09/2015	
UNITARIO	OBJETO	VALOR	
	000.00001.0159-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO A QUENTE MANUAL	M2	



R\$	73,8300		000.00001.0160-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO A QUENTE MECANICO	M2	
R\$	51,8800				

	000217 /2014		30442 NATULAB LABORATORIO S.A.	13/08/2014	13/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00188.0007-01 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	
R\$	0,3663				
R\$	1,5100		021.00222.0012-01 OLEO MINERAL PURIFICADO - FRASCO 100ML	FRS	
R\$					

	000218 /2014		20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/08/2014	19/08/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00013.0082-01 ACIDO ASCORBICO 500 MG	COM	
R\$	0,0900				
R\$	0,0159		021.00013.0084-01 ACIDO FOLICO 5 MG	COM	
R\$	0,5700		021.00168.0015-01 SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II	FRS	
R\$					

	000219 /2014		12408 MARFVALE COM. REPRESENT. MOVEIS P/ ESCRITORIO	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			062.00052.0045-01 QUADRO DE AVISOS,	UN	
R\$	72,7000				

□					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
95					

No. CONTRATO					
FORNECEDOR					
DATA					
VALIDADE					

	000220 /2014		00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	03/09/2014	03/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00008.0029-01 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA	PC	
R\$	38,0000				
R\$	47,0000		025.00010.0014-01 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	PC	
R\$	8,5000		025.00011.0014-01 ESTETOSCOPIO MODELO SIMPLES	PC	
R\$	276,5000		025.00093.0008-01 OTOSCOPIO COM CABO DE METAL	PC	
R\$	137,0000		025.00122.0010-01 BRACADEIRA - ALTURA REGULAVEL, BASE EM CHAPA	PC	
R\$					

	000221 /2014		00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00019.0049-01 AGUA DEIONIZADA 1000 ML	FRS	
R\$	2,3445				
R\$	8,5900		023.00025.0025-01 AVENTAL DESCARTAVEL EM NAO TECIDO	PCT	
R\$	0,2445		023.00135.0039-01 COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - ADULTO	PC	
R\$	3,5070		207.00004.0017-01 ALCOL ETILICO EM SOLUCAO A 70%	FRS	
R\$					

	000222 /2014		20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00019.0051-01 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	FRS	
R\$	2,3950				
R\$			023.00120.0026-01 ALGODAO HIDROFILO	ROL	
R\$					



R\$		6,7000				

	000223 /2014	20650	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/09/2014	02/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		023.00063.0035-01 ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE MATERIAL			PC	
R\$	0,1611		025.00020.0024-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL			PCT
R\$	0,3232		025.00020.0025-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, NAO ESTERIL			PCT
R\$	8,0000		025.00037.0047-01 EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL			PC
R\$	1,0400		025.00037.0048-01 EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR LATERAL			PC
R\$	0,8000		025.00037.0050-01 EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE			PC
R\$	1,2000		025.00062.0023-01 FRASCO DESCARTAVEL PARA NUTRICAO ENTERAL			PC
R\$	0,6531		025.00081.0011-01 LENCOL DESCARTAVEL 50CM X 50M			ROL
R\$	3,1600		025.00081.0012-01 LENCOL DESCARTAVEL 70CM X 50M.			ROL
R\$	4,5100					

	000224 /2014	28896	MAAP COM. MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-EP	02/09/2014	02/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		215.00015.0024-01 ARQUIVO 4 GAVETAS NA COR CINZA			UN	
R\$	245,0000					

	000225 /2014	27454	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	02/09/2014	02/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		215.00017.0027-01 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS			UN	
R\$	94,0000					

CN-SIAM						
CONAM						
Prefeitura Municipal de Taubate						
(Art. 15 Parag. 2o.)						
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre						
DATA 10/10/2014						
96						

	No. CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE	

	000226 /2014	27454	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	03/09/2014	03/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		215.00017.0028-01 ESTANTE BIN COM 60 CAIXA NUMERO			UN	
R\$	549,0000					

	000227 /2014	24492	A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO ME	02/09/2014	02/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		064.00023.0033-01 LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES AZUL			UN	
R\$	186,2100		215.00005.0155-01 CADEIRA SECRETARIA PRETA			PC
R\$	46,5000		215.00071.0012-01 BEBEDOURO DE COLUNA EM ACO INOX			PC
R\$	442,0000					

	000228 /2014	24492	A. P. DE OLIVEIRA COM. MOVEIS ESCRITORIO ME	03/09/2014	03/09/2015	
	OBJETO				VALOR	
UNITARIO		025.00234.0005-01 BANCO GIRATORIO CINZA			PC	
R\$	149,0000		215.00001.0109-01 ARMARIO DE ACO COM PORTAS DE VIDRO			UN
R\$	360,0000					



000229 /2014	19829	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (3)	08/08/2014	08/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	1,8000	021.00019.0047-01 AGUA DESTILADA 250 ML	FRS	
R\$	2,1500	021.00019.0048-01 AGUA DESTILADA 500 ML	FRS	
R\$	14,5000	021.00055.0007-01 BICARBONATO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL	FRS	
R\$	3,1600	021.00093.0032-01 CLORETO DE SODIO 0,9%	FRS	
R\$	1,3200	021.00093.0033-01 CLORETO DE SODIO 0,9%	FRS	
R\$	1,8300	021.00093.0034-01 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 250ML	FRS	
R\$	2,1800	021.00093.0035-01 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 500ML	FRS	
R\$	2,4500	021.00171.0010-01 GLICOSE 10% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 500ML	FRS	
R\$	1,9000	021.00171.0011-01 GLICOSE 05% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 250ML	FRS	
R\$	2,0700	021.00171.0012-01 GLICOSE 05% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 500ML	FRS	
R\$	3,2000	021.00174.0003-01 MANITOL 20% INJETAVEL - FRASCO 250 ML	FRS	
R\$	2,6000	021.00225.0008-01 RINGER SIMPLES, SOLUCAO INJETAVEL	BLS	
R\$	2,6400	021.00225.0009-01 RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO	BLS	
R\$	1,9300	021.00746.0009-01 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 2 MG/ML	BLS	
R\$	1,8200	021.00776.0022-01 METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100ML	BLS	
000230 /2014	17315	LINEPHALT BRASILEIRA SINALIZACAO VIARIA LTD	04/09/2014	04/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	22,0600	000.00001.0161-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICO	M2	
R\$	26,0700	000.00001.0162-01 FORNEC./APLIC. DE SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL	M2	
000231 /2014	23704	DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS EPP	02/09/2014	02/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	126,9000	054.00003.0340-01 MESA MDF COR AZUL	PC	
CN-SIAM CONAM Prefeitura Municipal de Taubate (Art. 15 Parag. 2o.) Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014	97			PAGINA
No. CONTRATO	FORNECEDOR		DATA	VALIDADE
000232 /2014	00075	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	02/09/2014	02/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$	15,6400	021.00998.0001-01 DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES	PCT	
R\$	2,1780	023.00042.0052-01 FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES	ENV	
R\$	1,1467	023.00063.0034-01 ESCOVA SECA DUPLA FACE	PC	
R\$	21,1640	025.00020.0026-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO	ROL	
R\$	0,6761	025.00032.0028-01 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA N 6	PC	
R\$	1,6900	207.00027.0007-01 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML	FRS	
000233 /2014	23822	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP. EXP. L	02/09/2014	02/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
		025.00037.0045-01 EQUIPO 02 VIAS, COM TUBO FLEXIVEL, APIROGENICO	PC	



R\$	0,4850		025.00037.0046-01 EQUIPO BURETA COM INJETOR LATERAL	PC	
R\$	4,5500				

	000234 /2014		20640 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00046.0005-01 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE	PC	
R\$	6,0000				

	000235 /2014		23822 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP. EXP. L	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00283.0011-01 BOTA DE UNNA	PC	
R\$	10,4000				
R\$	0,3200		041.00121.0003-01 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	PC	

	000236 /2014		10535 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (11)	02/09/2014	02/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00014.0004-01 CADARCO SARJADO N 10, ROLO COM 10 METROS	ROL	
R\$	2,0700				

	000237 /2014		00075 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	12/09/2014	12/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			025.00096.0036-01 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, MILIMETRADO	PCT	
R\$	45,1300				
R\$	0,0800		025.00100.0095-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 5ML	PC	
R\$	0,4047		025.00101.0160-01 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12, EM PVC INCOLOR	PC	
R\$	0,4600		025.00101.0162-01 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16, EM PVC INCOLOR	PC	
R\$	1,4570		025.00101.0172-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20, COM BALAO DE 3CC	PC	
R\$	0,3680		025.00101.0186-01 SONDA URETAL N 12 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,3760		025.00101.0187-01 SONDA URETAL N 14 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,2980		025.00103.0013-01 TALA METALICA PARA IMOBILIZACAO	PC	
R\$	3,9200		025.00413.0002-01 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR	PCT	

	000238 /2014		09937 STAR MED ARTIGOS MED E HOSPITALARES LTDA(2)	15/09/2014	15/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO					

	CN-SIAM				
	CONAM				
	Prefeitura Municipal de Taubate				
	(Art. 15 Parag. 2o.)				
	Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
	DATA 10/10/2014				PAGINA
	98				

	No. CONTRATO		FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
R\$	8,5055		023.00025.0026-01 AVENTAL DESCARTAVEL EM NAO TECIDO, MANGA LONGA		PCT
R\$	1,6800		023.00130.0070-01 CANULA DE GUEDEL N 01 EM PVC		PC
R\$	1,6800		023.00130.0071-01 CANULA DE GUEDEL N 02 EM PVC		PC
R\$	1,9700		023.00130.0072-01 CANULA DE GUEDEL N 03 EM PVC		PC
R\$	1,9700		023.00130.0073-01 CANULA DE GUEDEL N 04 EM PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0076-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 05, DE PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0077-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 06 DE PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0078-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 07 DE PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0079-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 08 DE PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0080-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 09 DE PVC		PC
R\$	2,4750		023.00130.0081-01 CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N 5,5 DE PVC		PC



R\$	1,5642		025.00101.0171-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, COM BALAO DE 3CC	PC	
R\$	1,5800		025.00101.0173-01 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20, COM BALAO DE 3CC	PC	
R\$	1,6125		025.00101.0174-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 22, COM BALAO DE 3CC	PC	
R\$	1,5800		025.00101.0176-01 SONDA NASOGASTRICA N 08 LONGA	PC	
R\$	0,5200		025.00101.0177-01 SONDA NASOGASTRICA N 12, LONGA	PC	
R\$	0,5900		025.00101.0178-01 SONDA NASOGASTRICA N 16, LONGA	PC	
R\$	0,6000		025.00101.0179-01 SONDA NASOGASTRICA N 18, LONGA	PC	
R\$	0,7011		025.00101.0180-01 SONDA NASOGASTRICA N 20, LONGA	PC	
R\$	0,8400		025.00101.0183-01 SONDA URETAL N 06 DESCARTAVEL, EM TUBO PVC	PC	
R\$	0,3552		025.00101.0184-01 SONDA URETAL N 08 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,3400		025.00101.0185-01 SONDA URETAL N 10 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,3564		025.00101.0188-01 SONDA URETAL N 16 DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,4559		025.00101.0189-01 SONDA URETAL N 18 DESCARTAVEL, TUBO EM PVC ATOXICO	PC	
R\$	0,5019		025.00101.0190-01 SONDA URETAL N 20. DESCARTAVEL, TUBO DE PVC	PC	
R\$	0,5354		216.00003.0002-01 SOLUCAO ALCOOLICA DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO	FRS	
R\$	14,9200		216.00003.0003-01 SOLUCAO ANTISSEPTICA	FRS	
R\$	11,5800				

	000241 /2014		20649 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT.E EXPORT.LTDA	15/09/2014	15/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00918.0001-01 OXIBUTININA 5MG	COM	
R\$	0,5300				

	000242 /2014		18749 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP.LTDA	15/09/2014	15/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			021.00906.0001-01 VILDAGLIPTINA 50MG	COM	
R\$	2,4500				

	000243 /2014		19171 POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA	04/09/2014	04/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			062.00002.0132-01 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	ROL	
R\$	2,5443				

	000244 /2014		13259 CIRURGICA FERNANDES COM.REP.MAT.CIR.HOSP.LT	04/09/2014	04/09/2015
			OBJETO		VALOR
UNITARIO			023.00042.0054-01 FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES,ESTERIL,ABSORVIVEL	ENV	
R\$	2,7400				
R\$	1,0500		023.00042.0056-01 FIO DE SUTURA DE ALGODAO 2-0, SEM AGULHA, 15X45 CM	ENV	
R\$	1,0500		023.00042.0057-01 FIO DE SUTURA DE ALGODAO 3-0, SEM AGULHA, 15X45 CM	ENV	
R\$	0,1500		023.00098.0020-01 LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 11, ESTERIL	PC	
R\$	0,1500		023.00098.0021-01 LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 15, ESTERIL	PC	
R\$	0,1500		023.00098.0022-01 LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 21, ESTERIL, EM AC	PC	
R\$	0,1500		023.00098.0023-01 LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 22, ESTERIL EM ACO	PC	
R\$	0,1500				

□					
CN-SIAM					
CONAM					
Prefeitura Municipal de Taubate					
(Art. 15 Parag. 2o.)					
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					
100					

	No. CONTRATO		FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
	000244 /2014		13259 CIRURGICA FERNANDES COM.REP.MAT.CIR.HOSP.LT	04/09/2014	04/09/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,1584	025.00035.0009-01 ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	PC
R\$ 1,0900	025.00041.0032-01 ESPECULO VAGINAL ESTERIL,TAMANHO G	PC
R\$ 1,0200	025.00041.0033-01 ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO M	PC
R\$ 0,8000	025.00041.0034-01 ESPECULO VAGINAL ESTERIL, TAMANHO P	PC
R\$ 5,2200	025.00060.0006-01 FIXADOR DE LAMINAS PARA ESFREGACO CITOLOGICO	FRS
R\$ 0,6200	025.00438.0001-01 HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO	CX
R\$ 1,3900	062.00002.0133-01 FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA	ROL
R\$ 1,6700	062.00002.0134-01 FITA ADSIVA HOSPITALAR, MEDINDO 19MM DE LARGURA	ROL

000245 /2014	07404 C B S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	04/09/2014 04/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0925	014.00009.0101-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO G	PC
R\$ 0,0925	014.00009.0102-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M	PC
R\$ 0,0925	014.00009.0103-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO P	PC
R\$ 0,0925	014.00009.0104-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO PP	PC
R\$ 0,0525	014.00009.0105-01 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL PARA TOQUE	PC
R\$ 0,8100	025.00001.0005-01 GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG),	FRS
R\$ 3,8600	025.00039.0009-01 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA	ROL

000246 /2014	19171 POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA	04/09/2014 04/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,4300	023.00120.0027-01 ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8 M	PC
R\$ 0,8722	023.00120.0029-01 ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,8 M	PC
R\$ 4,3560	023.00134.0012-01 COLAR CERVICAL TAMANHO G DE ESPUMA SEMIRRIGIDA	PC
R\$ 4,3560	023.00134.0013-01 COLAR CERVICAL TAMANHO M DE ESPUMA SEMIRRIGIDA	PC
R\$ 4,3560	023.00134.0014-01 COLAR CERVICAL TAMANHO P DE ESPUMA SEMIRRIGIDA	PC
R\$ 3,8600	023.00135.0041-01 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE	PC
R\$ 1,8810	023.00135.0042-01 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE	PC
R\$ 5,8806	025.00019.0060-01 ATADURA CREPE 15CM X 1,8M (EM REPOUSO)	PCT
R\$ 7,6070	025.00019.0061-01 ATADURA CREPE 20CM X 1,8M (EM REPOUSO)	PCT
R\$ 0,4100	025.00019.0062-01 ATADURA GESSADA 06CM X 2M	ROL
R\$ 0,8900	025.00019.0063-01 ATADURA GESSADA 10CM X 3M	ROL
R\$ 1,3600	025.00019.0064-01 ATADURA GESSADA 15CM X 3M	ROL
R\$ 2,3300	025.00019.0065-01 ATADURA GESSADA 20CM X 4M	ROL

000247 /2014	13259 CIRURGICA FERNANDES COM.REP.MAT.CIR.HOSP.LT	04/09/2014 04/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,0372	025.00200.0034-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07	PC
R\$ 0,0376	025.00200.0035-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08	PC
R\$ 0,0376	025.00200.0036-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	PC
R\$ 0,0376	025.00200.0037-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08	PC
R\$ 0,0388	025.00200.0038-01 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	PC

□		
CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		
PAGINA		
101		



No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000248 /2014	13259 CIRURGICA FERNANDES COM.REP.MAT.CIR.HOSP.LT	04/09/2014	04/09/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 1,8600	025.00056.0053-01 MASCARA DESCARTAVEL N95 DE PROTECAO		PC
R\$ 3,9900	025.00088.0011-01 MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO COMPLETO		PC
R\$ 3,9900	025.00088.0012-01 MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL COMPLETO		PC
R\$ 0,1200	025.00100.0091-01 SERINGA COM CAPACIDADE PARA 1ML, COM AGULHA		PC
R\$ 0,2300	025.00100.0093-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 20ML		PC
R\$ 0,2300	025.00100.0094-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 20ML		PC
R\$ 0,0700	025.00100.0096-01 SERINGA HIPODERMICA COM CAPACIDADE PARA 3ML		PC
R\$ 0,1000	025.00100.0097-01 SERINGA COM CAPACIDADE PARA 1ML, SEM AGULHA		PC
R\$ 1,7000	025.00101.0175-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 24, COM BALAO DE 3CC		PC
R\$ 7,0000	025.00106.0021-01 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, COM GRADUACAO		PC
R\$ 46,5300	025.00141.0027-01 TUBO FLEXIVEL EM LATEX PARA GARROTEAMENTO, REF 204		PCT
000249 /2014	20650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13/08/2014	13/08/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 3,9400	021.00081.0009-01 CETOCONAZOL 2% SHAMPOO FRASCO 100ML		FRS
R\$ 2,2000	021.00173.0015-01 NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL - BISNAGA 60G		BIS
R\$ 0,0366	021.00175.0002-01 MEBENDAZOL 100 MG		COM
R\$ 0,4000	021.00200.0008-01 SECNIDAZOL 1000MG		COM
R\$ 0,2772	021.00763.0003-01 IVERMECTINA 6 MG		COM
000250 /2014	19495 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	13/08/2014	13/08/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 0,0480	021.00651.0005-01 ALOPURINOL 100 MG		COM
R\$ 0,0960	021.00651.0006-01 ALOPURINOL 300 MG		COM
R\$ 2,1480	021.00788.0005-01 PERMITRINA 10MG/ML LOCAO FRASCO 60ML ACOMPANHADO		FRS
000251 /2014	20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	13/08/2014	13/08/2015
UNITARIO	OBJETO		VALOR
R\$ 5,1300	021.00143.0005-01 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50G		BIS
R\$ 0,4660	021.00284.0002-01 PROPILTIOURACIL 100 MG (COMPRIMIDO)		COM
R\$ 0,0485	021.00616.0009-01 CARBONATO DE CALCIO, 500 MG DE CALCIO		COM
R\$ 0,1188	021.00648.0012-01 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG		COM
R\$ 0,1128	021.00648.0013-01 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG		COM
R\$ 0,1128	021.00648.0014-01 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG		COM
R\$ 1,6200	021.00762.0005-01 GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS		CAP
R\$ 0,0880	021.00813.0002-01 CINARIZINA 75MG		COM
R\$ 0,3069	021.00852.0002-01 CILOSTAZOL 50MG		COM
R\$ 0,0480	021.00930.0001-01 FLUNARIZINA 10MG		COM
R\$ 0,1485	021.00973.0001-01 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10 MG		COM
R\$ 0,0881	021.00981.0001-01 NIMODIPINO 30 MG		COM
CN-SIAM CONAM			
Prefeitura Municipal de Taubate			
(Art. 15 Parag. 2o.)			



Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre					
DATA 10/10/2014					PAGINA
102					
No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE		
000252 /2014	18896 JUPITER DISTR.PROD.EQUIP.HOSPIT. LTDA.- EPP	12/09/2014	12/09/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	
R\$ 70,0000	025.00096.0034-01 PAPEL KRAFT NATURAL, 80G		ROL		
R\$ 0,4200	025.00109.0009-01 TORNEIRA DESCARTAVEL COM TRES VIAS, ESTERIL		PC		
000253 /2014	30655 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/09/2014	12/09/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	
R\$ 0,3272	025.00101.0182-01 SONDA URETAL N 04. DESCARTAVEL, TUBO PVC ATOXICO		PC		
R\$ 0,5978	025.00101.0191-01 SONDA URETAL N 22. DESCARTAVEL, TUBO DE PVC		PC		
000254 /2014	29997 ML - COM. IMP. EXP. MAT. MED. HOSPITALAR LT	12/09/2014	12/09/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	
R\$ 1,9000	025.00101.0166-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 08, COM BALAO DE 3CC		PC		
R\$ 1,9000	025.00101.0167-01 SONDA FOLEY 2 VIAS N 10, COM BALAO DE 3CC		PC		
000256 /2014	12505 PORTAL LTDA (5)	08/08/2014	08/08/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	
R\$ 0,6250	021.00002.0015-01 RANITIDINA CLORIDRATO25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL		AMP		
R\$ 0,1485	021.00019.0046-01 AGUA DESTILADA 10 ML, INJETAVEL		AMP		
R\$ 3,6000	021.00077.0006-01 CEFALOTINA SODICA 1 G - INJETAVEL		FRS		
R\$ 0,1900	021.00093.0030-01 CLORETO DE POTASSIO, 19,1%		AMP		
R\$ 0,1750	021.00093.0037-01 CLORETO DE SODIO 20%		AMP		
R\$ 0,1680	021.00093.0038-01 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL		AMP		
R\$ 0,6700	021.00116.0026-01 DICLOFENACO, SAL SODICO, 25MG/ML		AMP		
R\$ 1,1500	021.00126.0070-01 DIPIRONA SODICA, ASSOCIADA A ADIFENINA		AMP		
R\$ 0,1800	021.00171.0004-01 GLICOSE 50% 10ML		FRS		
R\$ 0,1800	021.00171.0008-01 GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML		AMP		
R\$ 13,5600	021.00263.0008-01 IMPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG		FRS		
R\$ 0,2370	021.00351.0014-01 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML		AMP		
R\$ 9,0500	021.00678.0003-01 METILPREDNISOLONA SAL SUCCINATO, 500 MG		FRS		
R\$ 1,5900	021.00926.0005-01 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO		AMP		
000257 /2014	20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA	31/07/2014	31/07/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	
R\$ 6,3900	021.00340.0005-01 PERICIAZINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML		FRS		
R\$ 11,3900	021.00340.0007-01 PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL		FRS		
R\$ 0,0514	021.00451.0006-01 FLUOXETINA 20MG		COM		
R\$ 0,0450	021.00735.0004-01 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG		COM		
R\$ 0,6831	021.00938.0002-01 TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG		DG		
000258 /2014	27108 CM HOSPITALAR LTDA.	13/08/2014	13/08/2015		
UNITARIO	OBJETO			VALOR	



CN-SIAM				
CONAM				
Prefeitura Municipal de Taubate				
(Art. 15 Parag. 2o.)				
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre				
DATA 10/10/2014				
103		PAGINA		

No.CONTRATO		FORNECEDOR		DATA
VALIDADE				

R\$ 0,2100		021.00094.0141-01 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG		COM
R\$ 1,4800		021.00880.0007-01 DILTIAZEM CLORIDRATO, 120MG AÇAO PROLONGADA		CAP
R\$ 0,1500		021.00883.0004-01 HIDRALAZINA 25 MG		DG

000259 /2014		20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA		13/08/2014 13/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 8,9500		021.00233.0005-01 TROPICAMIDA,1% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML		FRS
R\$ 6,6300		021.00844.0003-01 FENILEFRINA CLORIDRATO 10% SOLUCAO OFTALMICA		FRS
R\$ 6,5600		021.00919.0006-01 RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIONINA +		BIS
R\$ 7,9000		021.00931.0001-01 FLUORESCEINA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 3ML		FRS
R\$ 4,1900		021.00990.0001-01 TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML		FRS

000260 /2014		30400 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		24/07/2014 24/07/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 1,0000		021.00769.0002-01 RABEPRAZOL SODICO 10MG - LIBERACAO ENTERICA		COM

000261 /2014		28435 FENIX MAD'ACO IND. MOVEIS DE MADEIRA E ACO		16/09/2014 16/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 228,0000		215.00001.0108-01 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CINZA		PC
R\$ 396,0000		215.00015.0023-01 ARQUIVO 5 GAVETAS		PC

000262 /2014		20649 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA		27/08/2014 27/08/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 1,1500		021.00759.0002-01 FENOFIBRATO 250MG LIBERACAO RETARDADA CAPSULA		CAP

000263 /2014		25221 A B DALFRE - ME		16/09/2014 16/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 430,0000		215.00036.0012-01 FORNO MICROONDAS		UN

000264 /2014		17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (8)		16/09/2014 16/09/2015
UNITARIO		OBJETO		VALOR
R\$ 2,8000		021.00013.0093-01 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - ACIDO LINOLEICO		FRS
R\$ 10,6297		023.00130.0074-01 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 08		PC
R\$ 10,6297		023.00130.0075-01 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 09		PC
R\$ 2,3337		025.00019.0058-01 ATADURA CREPE 06CM X 1,8M (EM REPOUSO)		PCT
R\$ 3,8422		025.00019.0059-01 ATADURA CREPE 10CM X 1,8M (EM REPOUSO)		PCT
R\$ 2,7300		025.00200.0039-01 AGULHA ANESTESICA ESPINHAL DESCARTAVEL 22G X 3 1/2		PC
R\$ 18,7300		025.00200.0040-01 AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO		CX

000265 /2014		17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (8)		16/09/2014 16/09/2015



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 4,3100	023.00100.0039-01 PINÇA KELLY RETA, 14CM	PC

CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		PAGINA
104		

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE

000265 /2014	17539 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (8)	16/09/2014 16/09/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,3725	025.00101.0156-01 SONDA PARA OXIGENIO N 08.CONFECCIONADA EM PVC	PC

000267 /2014	30924 BIDDING CENTER COMERCIAL DIST. SERV. EIRELI	26/09/2014 26/09/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 352,0000	229.00004.0001-01 SHAMPOO AUTOMOTIVO (TAMBOR COM 200 LITROS)	TB
R\$ 352,0000	229.00005.0001-01 SOLUPA LIQUIDO LIMPA BAU (TAMBOR COM 200 LITROS)	TB

000268 /2014	25221 A B DALFRE - ME	19/09/2014 19/09/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 775,0000	025.00176.0028-01 BALANCA ANTROPOMETRICA (BASE CHAPA)	PC
R\$ 494,0000	025.00176.0029-01 BALANCA PEDIATRICA	PC
R\$ 69,0000	025.00394.0003-01 ESCADA 2 DEGRAUS - PISO BORRACHA	PC
R\$ 180,0000	215.00013.0006-01 NEGATOSCOPIO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM	PC
R\$ 131,0000	215.00014.0016-01 SUPORTE PARA SORO	PC

000269 /2014	10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA	25/09/2014 25/09/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 3.007,0000	000.00001.0008-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.007,0000	000.00001.0201-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 2.835,0000	000.00001.0202-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.007,0000	000.00001.0203-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.698,0000	000.00001.0204-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.007,0000	000.00001.0205-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.612,0000	000.00001.0206-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 4.127,0000	000.00001.0207-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 4.127,0000	000.00001.0208-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 4.127,0000	000.00001.0209-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN
R\$ 3.612,0000	000.00001.0210-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS PESADOS	UN

000270 /2014	11663 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA (9)	25/09/2014 25/09/2015
UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 1.240,0000	000.00001.0007-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$ 1.240,0000	000.00001.0193-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$ 1.240,0000	000.00001.0194-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$ 1.240,0000	000.00001.0195-01 P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN



R\$	1.240,0000				
			000.00001.0196-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$	1.240,0000				
			000.00001.0197-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$	4.466,0000				
			000.00001.0198-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$	4.466,0000				
			000.00001.0199-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$	4.466,0000				
			000.00001.0200-01	P.S. RECOND. CAIXA DE CAMBIO PARA VEICULOS LEVES	UN
R\$	4.466,0000				

| CN-SIAM
CONAM |

Prefeitura Municipal de Taubate

(Art. 15 Parag. 2o.)

Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre

| DATA 10/10/2014

PAGINA

105 |

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA	VALIDADE
000271 /2014	30147 JS STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	18/09/2014	18/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 750,0000	000.00001.0086-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA	UN
R\$ 1.200,0000	000.00001.0097-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA ZERO KM	UN
R\$ 1.530,6900	000.00001.0098-01 LOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA ZERO KM	UN
R\$ 3.800,0000	000.00001.0189-01 SERVICO DE MOTORISTA	UN
R\$ 18,5000	000.00001.0190-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA DE SEGUNDA A SABADO	UN
R\$ 22,5000	000.00001.0191-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA DE DOMINGO E FERIADO	UN
R\$ 26,0000	000.00001.0192-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA COM ADICIONAL NOTURNO	UN

000272 /2014	30555 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18/09/2014	18/09/2015
--------------	--	------------	------------

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 5.342,6700	000.00001.0080-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA	UN
R\$ 2.360,0000	000.00001.0081-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CAPACIDADE PARA 500 K	UN
R\$ 6.760,0000	000.00001.0082-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO MOTOR 2.3 DIESEL	UN
R\$ 3.670,0600	000.00001.0083-01 LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	UN
R\$ 4.140,0000	000.00001.0084-01 SERVICO DE MOTORISTA	UN
R\$ 9.952,0000	000.00001.0085-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, ZERO QUILOMETRO	UN
R\$ 8.351,4900	000.00001.0087-01 PRANCHA SEMI-REBOQUE COM ATE 5 ANOS DE USO	UN
R\$ 1.750,0000	000.00001.0088-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES	UN
R\$ 2.200,0000	000.00001.0089-01 LOCACAO DE VEICULO 04 PORTAS 1.6	UN
R\$ 4.200,0000	000.00001.0090-01 LOCACAO DE VEICULO COM MINIMO 09 LUGARES	UN
R\$ 8.085,0000	000.00001.0091-01 LOCACAO DE VEICULO MINIMO 15 LUGARES	UN
R\$ 5.450,0000	000.00001.0092-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS	UN
R\$ 7.010,0000	000.00001.0093-01 LOCACAO DE VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 PORTAS	UN
R\$ 7.910,8000	000.00001.0094-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO QUILOMETRO	UN
R\$ 9.327,0200	000.00001.0095-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO KILOMETRO	UN
R\$ 18.144,2400	000.00001.0096-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ZERO QUILOMETRO	UN
R\$ 34,6000	000.00001.0099-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA SEGUNDA A SABADO	UN
R\$ 39,0000	000.00001.0100-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA - DOMINGO E FERIADO	UN
R\$ 42,0000	000.00001.0101-01 HORA EXTRA DE MOTORISTA - COM ADICIONAL NOTURNO	UN
R\$ 25.358,7700	000.00001.0104-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TURISMO	UN
R\$ 30.312,0000	000.00001.0105-01 LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO HIDROJATO	UN
R\$ 7.447,8900	000.00001.0106-01 LOCACAO DE CAMINHAO COM ATE 5 ANOS DE USO	UN

000273 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25/09/2014	25/09/2015
--------------	-------------------------------	------------	------------



UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 8,0100	021.00046.0004-01 CURATIVO REDONDO PARA COLETA DE SANGUE	CX
R\$ 2,4290	023.00042.0053-01 FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, ESTERIL	ENV
R\$ 0,7500	023.00042.0058-01 FIO DE SUTURA NYLON PRETO, MONOFILAMENTO	ENV
R\$ 0,7500	023.00042.0059-01 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO	ENV
R\$ 0,7500	023.00042.0060-01 FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0	ENV
R\$ 4,0620	023.00090.0032-01 ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA	PCT
R\$ 0,0636	023.00098.0024-01 LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, COM BORDA FOSCA	PC
R\$ 0,9100	025.00033.0003-01 DRENO DE PEN ROSE, TAMANHO N 01	PC

□ CN-SIAM		
CONAM		
Prefeitura Municipal de Taubate		
(Art. 15 Parag. 2o.)		
Publicação Trimestral de preços do Contrato 000000 /2000 a 999999 /9999 3o Trimestre		
DATA 10/10/2014		PAGINA
106		

No. CONTRATO	FORNECEDOR	DATA VALIDADE
000273 /2014	02145 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25/09/2014 25/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 0,8740	025.00037.0049-01 EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, ESTERIL	PC

000274 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	25/09/2014 25/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 2.417,0000	229.00003.0003-01 GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 (TAMBOR DE 170 KG)	TB

000275 /2014	30133 BIOSANTEC COM. ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. E	25/09/2014 25/09/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 190,0000	025.00129.0010-01 BIOMBO DUPLO DE DUAS FACES	UN
R\$ 2.340,0000	025.00217.0007-01 AUTOCLAVE	PC
R\$ 473,0000	025.00220.0011-01 MONITOR FETAL/DETECTOR FETAL	PC
R\$ 255,0000	054.00003.0238-01 MESA AUXILIAR COM RODIZIO EM TUBO DE ACO	UN
R\$ 269,0000	215.00005.0153-01 CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO	UN

000276 /2014	10691 TAMEL TRATORES E MAQ. DE TERRAPLANAGEM LTDA	03/10/2014 03/10/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 69,0000	000.00001.0170-01 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS	HOR

000277 /2014	02706 IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LT	03/10/2014 03/10/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
R\$ 147,0000	037.00003.0200-01 PNEU 120/90-17 64S - MOTOCICLETA FALCON - TRASEIRO	PC
R\$ 519,0000	037.00003.0206-01 PNEU 225/65 - R 16 - 112/110R (RADIAL)	PC

000278 /2014	18155 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	03/10/2014 03/10/2015

UNITARIO	OBJETO	VALOR
	037.00003.0202-01 PNEU P225/75 R15 - 106 TMS	PC

